

COMUNE DI MARUGGIO

ANALISI DELLA SPESA DI PERSONALE

Art. 1 comma 557- 557 bis e ter Legge 296/2006

		IMPEGNATA	IMPEGNATA	IMPEGNATA	IMPEGNATA	PREVISTA
		2009	2010	2011	2012	2013
Voci da sommare						
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	(+)	884.864,27	851.583,70	861.926,63	874.954,10	851.931,00
Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni	(+)		7.000,00			
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	(+)	24.368,08	19.006,51	18.539,73	12.633,60	12.280,00
artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuta	(+)	-	-	-	-	-
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.lgs. n. 267/2000	(+)	-	-	-	-	-
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 d.lgs. n. 267/2000	(+)	-	13.056,26	13.911,87	11.528,20	11.863,00
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro	(+)	-	-	-	-	-
Spese per il lavoro accessorio	(+)	-	-	-	-	-
pubblico impiego, in strutture e/o organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente	(+)	-	-	-	-	-
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	(+)	249.272,31	248.447,60	255.132,71	247.346,78	259.821,00
IRAP	(+)	78.864,13	76.389,91	76.213,66	79.875,62	77.906,00
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale	(+)	10.616,20	-	-	-	-
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	(+)		7.479,00	6.000,00		
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	(+)					
Diritti di rogito	(+)	5.490,52	5.186,29	4.276,45	5.329,10	12.380,00
Incentivi per il recupero ICI, condono, incentivi finanziati con contributi privati ecc	(+)	19.335,69	15.945,78	14.694,68	23.898,68	38.970,00
Previdenza complementare	(+)	-		-		5.000,00
Oneri per ferie non godute	(+)	-	2.832,22	-	5.328,00	-
Spese sostenute in deroga al limite di spesa (art. 3 comma 120 L. 244/2007)	(+)					
IRAP	(+)	1.871,34	1.774,83	1.542,68	2.373,88	4.565,00
TOTALE VOCI DA SOMMARE (A)	(=)	1.274.682,54	1.248.702,10	1.252.238,41	1.263.267,96	1.274.716,00
Voci da detrarre						
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari, regionali o privati	(-)					€ 3.727,00
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale	(-)	11.159,97				

Spese per la formazione e rimborsi per le missioni (se imputati all'interv. 01 spesa)	(-)					
Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate	(-)					
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	(-)	155.520,57	178.124,03	184.081,03	173.034,91	173.034,91
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	(-)					
amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	(-)	50.378,18	23.883,62	10.119,20	62.983,00	61.855,00
tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione del codice della strada	(-)	1.716,41		22.720,80	27.059,26	1.030,00
Incentivi per il recupero ICI, incentivi finanziati con contributi privati ecc	(-)		17.040,61	19.441,06	13.625,68	40.990,00
Diritti di rogito	(-)	5.957,21	5.627,13	4.570,08	5.694,98	13.230,00
TOTALE VOCI DA DETRARRE (B)	(=)	224.732,34	224.675,39	240.932,17	282.397,83	293.866,91
TOTALE SPESA DI PERSONALE	(A-B)	1.049.950,20	1.024.026,71	1.011.306,24	980.870,13	980.849,09

Spesa del personale al netto	€	1.049.950,20	€	1.024.026,71	€	1.011.306,24	€	980.870,13	€	980.849,09	
Spesa del personale al lordo										€	1.187.245,00
spesa corrente (titolo I spesa)	€	3.966.387,00	€	4.104.219,18	€	4.086.829,05	€	4.556.051,00	€	5.798.759,00	
Rapporto spesa del personale / spese correnti		26,47%		24,95%		24,75%		21,53%		16,91%	
Rapporto spesa del personale / spese correnti										20,47%	
Limite di legge (art. ----)		50%		50%		50%		50%		750%	
Limite rispettato?	SI		SI		SI		SI		SI		