

# COMUNE DI MARUGGIO

## ANALISI DELLA SPESA DI PERSONALE

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

		IMPEGNATA	IMPEGNATA	IMPEGNATA	IMPEGNATA	PREVISTA	PREVISTA
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Voci da sommare</b>							
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	891.096,00	890.582,00
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	20.064,00	20.064,00
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	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	270.751,00	270.591,00
IRAP	(+)	€ 78.864,13	€ 76.389,91	€ 76.213,66	€ 79.875,62	€ 78.215,00	€ 78.170,00
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		€ 6.000,00	€ 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	€ 6.400,00	€ 6.400,00
Incentivi per il recupero ICI, condono, incentivi finanziati con contributi privati ecc	(+)	€ 19.335,69	€ 15.945,78	€ 14.694,68	€ 23.898,68	€ 32.450,00	€ 32.450,00
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	€ 2.913,00	€ 2.665,00
<b>TOTALE VOCI DA SOMMARE (A)</b>	(=)	1.274.682,54	1.248.702,10	1.252.238,41	1.263.267,96	1.319.752,00	1.318.785,00
<b>Voci da detrarre</b>							
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	(-)						
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	€ 177.883,32	€ 184.081,03	€ 184.081,03
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	€ 65.000,00	€ 64.500,00
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	€ 32.951,37	€ 32.951,37
Incentivi per il recupero ICI, incentivi finanziati con contributi privati ecc	(-)		€ 17.040,61	€ 19.441,06	€ 13.625,68	€ 19.780,00	€ 19.780,00
Diritti di rogito	(-)	5.957,21	€ 5.627,13	€ 4.570,08	€ 5.694,98	€ 6.825,00	€ 6.825,00
<b>TOTALE VOCI DA DETRARRE (B)</b>	(=)	224.732,34	224.675,39	240.932,17	287.246,24	308.637,40	308.137,40
<b>TOTALE SPESA DI PERSONALE</b>	<b>(A-B)</b>	<b>1.049.950,20</b>	<b>1.024.026,71</b>	<b>1.011.306,24</b>	<b>976.021,72</b>	<b>1.011.114,60</b>	<b>1.010.647,60</b>

Spesa del personale	€ 1.049.950,20	€ 1.024.026,71	€ 1.011.306,24	€ 976.021,72
spesa corrente ( titolo I spesa)	€ 3.966.387,00	€ 4.104.219,18	€ 4.086.829,05	€ 4.397.953,72
<b>Rapporto spesa del personale / spese correnti</b>	<b>26,47%</b>	<b>24,951%</b>	<b>24,75%</b>	<b>22,19%</b>
<b>Limite di legge ( art. -----)</b>	50%	50%	50%	50%
<b>Limite rispettato?</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>