

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - SPESE DI PERSONALE

tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006

OGGETTO		2020	2021	2022	2023	2024
		IMPEGNATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
SPESE MACROAGGREGATO 1 (cod. bil 1.01.01.01.000)	(+)	4.989.784,12	5.593.028,99	5.594.470,30	5.455.822,11	5.455.822,11
personale in comando da altre amm.ni (1.09.01.01.000)	(+)					
compensi commissioni concorso cap. 276 (cod. bil 1.03.02.99.000) cap. 396	(+)	1.485,63	10.525,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Fondo rinnovo contrattuale (cap 1975, 1985, 10/9) (1.10.01.04.000)	(+)	97.800,00	174.700,00	174.700,00	174.700,00	174.700,00
IRAP (cod. bil 1.02.01.01.000 – esclusi capp. 427, 210, 2736, 1799)	(+)	314.311,84	361.284,32	372.776,72	353.212,04	353.212,04
spesa per formazione e missioni (1.03.02.04.000 – cap. 9268+ 405)		29.781,77	48.554,21	48.554,21	48.554,21	48.554,21
debiti fuori bilancio e oneri da contenzioso (int. 1.10)	(+)					
TOTALE	(=)	5.433.163,36	6.188.093,32	6.192.501,23	6.034.288,36	6.034.288,36
SPESE SOGGETTE A RIDUZIONE						
categorie protette	(-)	207.936,66	207.936,66	207.936,66	207.936,66	207.936,66
personale comandato presso altre amm.ni	(-)	2.658,87	7.901,84	6.814,03		
contratto 2004/2005	(-)	207.259,34	207.259,34	207.259,34	207.259,34	207.259,34
contratto 2006/2007	(-)	198.114,01	198.114,01	198.114,01	198.114,01	198.114,01
contratto 2008/2009	(-)	135.598,98	135.598,98	135.598,98	135.598,98	135.598,98
Contratto 2016/2018 +aumento risorse stabili fondo 8840,65	(-)	181.624,51	181.624,51	181.624,39	181.624,39	181.624,39
capitoli di rinnovo contrattuale (cap. 245, 246, 247, 1975, 1985, 10/9)	(-)	97.800,00	174.700,00	174.700,00	174.700,00	174.700,00
compensi personale P.M. per prestazioni rese c/terzi (cap. 2526, 2527, 2734)	(-)	752,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
assunzioni stagionali (art. 208 C.D.S.) (cap. 2551, 2552, 2553, 2554, 2740)	(-)	70.131,71	57.401,20	56.623,55	54.940,00	54.940,00
assunzione assistente sociale L. 178/2020	(-)		19.861,75	34.048,71	34.048,71	34.048,71
assunzioni tempo determ. Progetto REI distretto sociale (cap. 9117, 9118, 9119, 9610)	(-)	44.785,39	68.314,61			
Incentivi ICI (cap. 711, 712 e 876)	(-)	8.066,27	3.994,05	15.576,00	7.788,00	7.788,00
Incentivi IMU (cap. 714, 715 e 877)	(-)	35.898,24	38.379,61	78.583,58	35.898,24	35.898,24
Incentivi proget. tecnica (cap. 1430, 1431 e 1670)	(-)	-	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Incentivi D.Lgs. 50/2016 forniture beni e servizi finanze-ced (cap. 462, 472, 678)	(-)	875,84	10.500,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Incentivi D.Lgs. 50/2016 forniture beni e servizi settore sociale (cap. 9100, 9110, 9111)	(-)	-	19.503,62	19.503,62	19.503,62	19.503,62
Compensi legali (cap. 10.11 - 10.12 - 10.13 - 10.70)	(-)	12.364,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Compensi ISTAT (cap. 1171, 1721, 1741, 1889)	(-)	3.624,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Rimborso straordinario elettorale (cap. 1715, 1725, 1895)	(-)	42.709,12	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
Rimborsi da convenzione segreteria	(-)	31.352,09	45.598,48	45.598,48	45.598,48	45.598,48
spesa per formazione e missioni	(-)	29.781,77	48.554,21	48.554,21	48.554,21	48.554,21
indennità covid-19 (243-244-248-indennità ordinanza p. civile – 100 € marzo- 2501-2502-2503)	(-)	30.531,72	7.628,98			
personale assunto dopo il 20/4/2020 ai sensi del D.L. 34/2019	(-)	131.848,30	421.801,35	609.096,35	659.007,70	659.007,70
TOTALE SPESE A RIDUZIONE	(=)	1.473.714,71	2.021.673,30	2.136.631,91	2.127.572,34	2.127.572,34
TOTALE SPESA NETTA	(=)	3.959.448,65	4.166.420,02	4.055.869,32	3.906.716,02	3.906.716,02