

**SPESA PERSONALE TRIENNALE 2013/2015, ART.1, CO.557 E 557BIS LEGGE 296/2006 E ART, 14,CO. 7 LEGGE122/2010**

**31/10/2013**

N.	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO	PREVISIONI			
		2012	2013	2014	2015	TOTALE
		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	
1	Spesa personale, compreso Segretario Generale, – Intervento 01 – Oneri diretti, riflessi (tempo indeterminato e determinato), competenze accessorie, pensioni ad onere ripartito ed equo indennizzo - costo incarichi art. 110 del TUEL 267/2000 e oneri nucleo familiare E cococo	3.472.364,27	3.465.739,00	3.387.048,00	3.379.335,00	10.232.122,00
2	Spesa prevista per altro personale con altre forme di rapporto di lavoro o con convenzioni, buoni pasto, non compresa nell'intervento 01 punto 1) diverse dalle CO.CO.CO.	55.716,15	72.735,00	67.730,00	71.430,00	211.895,00
3	IRAP prevista (totale intervento 07 meno servizio 101 amministr.)	214.782,77	223.955,00	218.038,00	217.344,00	659.337,00
	<b>BASE CALCOLO PERCENT. INCID. 50% SPESE CORRENTI TOTALI</b>	<b>3.742.863,19</b>	<b>3.762.429,00</b>	<b>3.672.816,00</b>	<b>3.668.109,00</b>	<b>11.103.354,00</b>

4	Spese per diritti di segreteria al Segretario Generale	30.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
5	Spese per ferie non godute, indennità di licenziamento e pensioni ad onere non ripartito	22.930,00	22.930,00	22.930,00	22.930,00	68.790,00
6	Spese per incentivi recupero ICI e per progettazioni	43.882,88	74.566,23	74.566,23	74.566,23	223.698,69
7	Altre spese non rientranti nel calcolo a carico ( rimborsi Stato, Regioni CE e .PP.) Spesa personale comandato	14.929,80	36.825,00	36.825,00	36.825,00	110.475,00
8	Spese per Prev.li, Ass.li ed IRAP sulle somme di cui sopra perché comprese nel punto 1) e 3) e non rientranti nel calcolo	9.722,30	19.255,00	19.255,00	19.255,00	57.765,00
	<b>TOTALI</b>	<b>121.564,98</b>	<b>168.576,23</b>	<b>168.576,23</b>	<b>168.576,23</b>	<b>505.728,69</b>

9	<b>DIFFERENZA – SPESA NETTA NEI RISPETTIVI BILANCIO 2012, 2013, 2014 e 2015</b>	<b>3.621.298,21</b>	<b>3.593.852,77</b>	<b>3.504.239,77</b>	<b>3.499.532,77</b>	<b>10.597.625,31</b>
<b>MENO SPESE RIENTRANTI NEL CALCOLO E NON INCLUSE IN QUELLO PREVISTO PER LA RIDUZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE</b>						
10	Spesa ( compresa al punto 1 ) vacanza contrattuale 2010	15.983,98	15.653,43	15.653,43	15.653,43	46.960,29

N.	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO	PREVISIONI			
		2012	2013	2014	2015	TOTALE
		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	
11	Spesa ( compresa al 1 ) CCNL 2004/2005 del 09/05/2006, oneri diretti, riflessi ed IRAP € 195.373,85 – (determina n. 68/SF del17/05/2006); spesa CCNL 2006/2007 di € 218.060,60 – (determina n. 43 del 19/05/2008); € 38.812,03 contratto Segretario Generale 2002/2008 (come istruzione Agenzia); € 111.776,49 (netto dell' aumento Fondo delle politiche di sviluppo)	564.022,97	564.022,97	564.022,97	564.022,97	1.692.068,91
12	Somma ( compresa al punto 1) per personale a tempo determinato per dodici mesi – oneri diretti e riflessi finanziata dal 50% dei proventi contravvezionali art.208 del D.Lgs. N. 285/92 e successive modificazioni. Cap.2120010 e 2120070	-	10.291,00			10.291,00
13	Altre spese non incluse nella limitazione della spesa per il personale -VACANZA CONTRATTUALE APRILE 2013		-	-	-	-
14	<b>SPESA MASSIMA CONSENTITA NEL 2013,2014 E 2015</b>	<b>3.041.291,26</b>	<b>3.003.885,37</b>	<b>2.924.563,37</b>	<b>2.919.856,37</b>	<b>8.848.305,11</b>

Tabella2

**SPESA TRIENNALE 2013/2015 PER IL PERSONALE PREVISTA ALL'INTERVENTO 03 -Prestazioni Servizio- 31/10/2013**

DESCRIZIONE	NOTE	CAP.	CONSUNTIVO	PREVISIONI				TOTALE
			2012	2013	2014	2015	IMPORTO	
1	0	3464213	4	5	6	7		
1 Convenzioni Ludoteca e Centro Aggregazione	Spesa sociale	6210						
2 Convenzioni Centro Estivo	Spesa sociale	240675						
3 Convenzioni Osservatorio Politiche Sociali	Spesa sociale	6854						
4 Convenzioni servizio assistenza disabili	Spesa sociale	7154						
5 Convenzioni assistenza a mezzo volontari	Spesa sociale	7154						
7 Convenzioni fisioterapista Casa di Riposo (Comune)	Spesa sociale	<b>7271</b>	4.262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Convenzione Assistenti sociali ( Regione)	Spesa sociale	<b>6854</b>		<b>0,00</b>				
9 Convenzioni Assistenti Sociali ( Comune)	Spesa sociale	<b>6854</b>	3.231,00	0,00			0,00	
10 Convenzione Fisioterapista Casa di Riposo	Spesa sociale	7260020		2.145,00	8.200,00	8.200,00	18.545,00	
11 Servizio parrucchiere casa di Riposo (Comune)	Spesa sociale	<b>7271</b>	6.679,20	6.680,00	6.680,00	6.680,00	20.040,00	
12 Convenzioni assistenza disabili scuole (Regione)	Spesa sociale	7156						
13 Convenzione assistenza disabili scuole ( Comune)	Spesa sociale	7154						
14 Centro Ascolto famiglie (Regione)	Spesa sociale	6213						
15 Acquisto voucher – (SAD) Assistenza Domiciliare Anziani (Regione)	Spesa sociale	<b>7246</b>	<b>0,00</b>	0,00				
16 Trasporto diversamente abili	Spesa sociale	7205	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
17 Acquisto voucher Casa di Riposo	Spesa sociale	<b>7271</b>		19.860,00	14.400,00	14.400,00	48.660,00	
<b>TOTALI (A)</b>			<b>16.973,02</b>	<b>31.685,00</b>	<b>24.080,00</b>	<b>32.280,00</b>	<b>88.045,00</b>	

DESCRIZIONE	NOTE	CAP.	CONSUNTIVO	PREVISIONE				TOTALE
			2012	2013	2014	2015	IMPORTO	
1	2	3	4	5	6	7		

Tabella2

1	Somministrazione di lavoro a tempo e voucher	Scuolabus	<b>3411/360</b>	4.709,85	7.850,00	7.850,00	7.850,00	23.550,00
2	Somministrazione di lavoro a tempo	Cimitero	<b>5219</b>	0,00	0,00			
3	Acquisto voucher lavoro occasionale	U.T.	<b>8911</b>	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Convenzione consulenza	U.T.	<b>770</b>	4.865,00				
5	Convenzione esperto	AA. PP.	<b>770</b>	0,00				
6	Somministrazione di lavoro a tempo e voucher	Segnaletica	<b>7320</b>	240,00				
7	Tirocini formativi	URP	<b>480</b>					
8	Tirocini formativi	Servizi diversi	<b>8911</b>		900,00	4.500,00		5.400,00
9	Tirocini formativi	Servizio U.T.	<b>770</b>		5.300,00	5.300,00	5.300,00	15.900,00
10	Tirocini formativi	Ufficio Cultura	<b>410</b>					
9	Spese per i buoni pasto	Dipendenti	<b>8920</b>	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00
10	Incarico dichiarazioni fiscali	Serv.Finanziario	<b>246</b>	1.928,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
11	Interventi diversi lavoro flessibile	servizi diversi	<b>770</b>					
12								
13								
<b>TOTALI(B)</b>				<b>38.743,13</b>	<b>41.050,00</b>	<b>43.650,00</b>	<b>39.150,00</b>	<b>123.850,00</b>
<b>TOTALI (A+B)</b>				<b>55.716,15</b>	<b>72.735,00</b>	<b>67.730,00</b>	<b>71.430,00</b>	<b>211.895,00</b>

Tabella3

**A DETRARRE DALLA SPESA TRIENNALE 2013/2015 PER IL PERSONALE**

CAP.	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO	PREVISIONI			TOTALE
		2012	2013	2015	2016	
		IMPORTO	3464213	IMPORTO	IMPORTO	
700000	Spese per ferie non dovute	-				
270000	(Indennità di licenziamento) - <b>pensioni ad onere ripartito **</b>	<b>22.930,00</b>	22.930,00	22.930,00	22.930,00	68.790,00
DIVERSI	CPDL /INADEL- 26,68%,voce I^	-				
DIVERSI	IRAP su dette voci 8,50%	-				
DIVERSI	CPDL 23,80% su voce II^	-				
<b>TOTALI</b>		<b>22.930,00</b>	<b>22.930,00</b>	<b>22.930,00</b>	<b>22.930,00</b>	<b>68.790,00</b>

**ALTRE A DETRARRE DALLA SPESA TRIENNALE 2012/2014 PER IL PERSONALE**

CAP.	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO	PREVISIONE			TOTALE
		2012	2013	2014	2015	
		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	
200055	Diritti di segreteria al Segretario Generale *	<b>30.100,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
9301000	Incentivi recupero ICI ***	<b>2.734,18</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
DIVERSI	Incentivi progettazioni censimenti ISTAT	<b>41.148,70</b>	66.566,23	66.566,23	66.566,23	199.698,69
200/010	Spese attività sociali e altre ** (Finanziate da Stato Regione EE.PP,Com. Eur, Privati) <b>personale comamdato</b> ( ITTA 2012- D'ONOFRIO 2013-14-15)	<b>14.929,80</b>	36.825,00	36.825,00	36.825,00	110.475,00
	CPDL 23,80% *	<b>7.163,80</b>	<b>3.570,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>3.570,00</b>	10.710,00
DIVERSI	INPS 17,81%		<b>14.410,00</b>	<b>14.410,00</b>	<b>14.410,00</b>	43.230,00
DIVERSI	IRAP su dette voci 8,50%*	<b>2.558,50</b>	<b>1.275,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>3.825,00</b>
		<b>98.634,98</b>	<b>145.646,23</b>	<b>145.646,23</b>	<b>145.646,23</b>	<b>436.938,69</b>

**TOTALI GENERALI****121.564,98****168.576,23****168.576,23****168.576,23****505.728,69**

### Tabella3

**\*200/010 riguarda solo personale in comando. Quello del 2012 del comando riguarda solo il dipendente Itta Alessandro. Nel 2013 il comando riguarda la dipendente Sabrina D'Onofrio -**

**\*\*\* Le spese per ICI e progettazioni sono comprensive di tutto**