

**CALCOLO SPESA DI PERSONALE MEDIA TRIENNIO 2011-2013
PREVISIONALE 2020-2022**

ALLEGATO H

Componenti per la determinazione della spesa.

TIPOLOGIA DI SPESA	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	MEDIA DEL TRIENNIO	STANZ.TI 2020	STANZ.TI 2021	STANZ.TI 2022
Retribuzione lorda al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato.	€ 1.147.601,86	€ 1.150.123,61	€ 1.009.489,95	€ 1.102.405,14	€ 1.158.423,49	€ 1.158.423,49	€ 1.158.423,49
Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione di rapporto, in strutture e organismi variamente denominati, partecipati o comunque facenti capo all'Ente.	€ 0,00	€ 55.984,31	€ 6.755,37	€ 20.913,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese per co.co.co o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.	€ 2.400,00	€ 2.853,00	€ 50.480,00	€ 18.577,67	€ 20.817,78	€ 20.817,78	€ 20.817,78
Spese sostenute dall'Ente per il personale di altri Enti in convenzione per la quota parte di costo effettivamente sostenuta.	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.345,67	€ 13.448,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro.	€ 9.248,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.082,67	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Spese per il personale utilizzato in strutture e organismi variamente denominati, partecipati o comunque facenti capo all'ente.	€ 28.276,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.425,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori.	€ 323.062,48	€ 303.436,15	€ 315.165,04	€ 313.887,89	€ 309.923,31	€ 309.923,31	€ 309.923,31
IRAP	€ 90.427,65	€ 88.440,86	€ 87.089,74	€ 88.652,75	€ 90.079,94	€ 90.079,94	€ 90.079,94
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo.	€ 11.467,76	€ 12.420,06	€ 11.687,00	€ 11.858,27	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	€ 0,00	€ 7.267,38	€ 0,00	€ 2.422,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese per la formazione e rimborsi per missioni.	€ 0,00	€ 3.477,19	€ 3.707,80	€ 2.395,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00
TOTALE	€ 1.612.484,62	€ 1.624.002,56	€ 1.524.720,57	€ 1.587.069,25	€ 1.610.144,52	€ 1.610.144,52	€ 1.610.144,52

Componenti da sottrarre all'ammontare della spesa.

TIPOLOGIA DI SPESA	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	MEDIA DEL TRIENNIO	STANZ.TI 2020	STANZ.TI 2021	STANZ.TI 2022
Spesa di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati.	€ 2.538,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 846,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese per lo straordinario e altri oneri direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero, dalla Regione o dalla Provincia.	€ 1.701,00	€ 0,00	€ 1.779,00	€ 1.160,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni.	€ 407,00	€ 3.477,19	€ 3.707,80	€ 2.530,66	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali.	€ 199.312,55	€ 22.474,89	€ 22.474,89	€ 81.420,78	€ 95.289,88	€ 95.289,88	€ 95.289,88
Spese per il personale appartenente alle categorie protette.	€ 29.119,98	€ 28.567,01	€ 28.567,01	€ 28.751,33	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 32.500,00
Spese per il personale comandato presso altre amministrazioni, per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici.	€ 6.083,39	€ 25.122,23	€ 7.878,41	€ 13.028,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incentivi per la progettazione.	€ 1.107,00	€ 21.805,00	€ 41.869,58	€ 21.593,86	€ 38.829,45	€ 38.829,45	€ 38.829,45
Diritti di rogito	€ 5.202,98	€ 1.557,45	€ 1.525,34	€ 2.761,92	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale connessi all'attività di censimento finanziate dall'ISTAT.	€ 0,00	€ 4.061,00	€ 0,00	€ 1.353,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 245.471,90	€ 107.064,77	€ 107.802,03	€ 153.446,23	€ 190.519,33	€ 190.519,33	€ 190.519,33

Riepilogo	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	MEDIA DEL TRIENNIO	STANZ.TI 2020	STANZ.TI 2021	STANZ.TI 2022
Macroaggregato 101	€ 1.480.438,34	€ 1.429.308,94	€ 1.327.961,99	€ 1.412.569,76	1.468.346,80	1.468.346,80	1.468.346,80
Macroaggregato 103	€ 13.341,76	€ 23.386,19	€ 62.567,80	€ 33.098,58	51.717,78	51.717,78	51.717,78
Macroaggregato 102	€ 90.427,65	€ 88.440,86	€ 87.089,74	€ 88.652,75	90.079,94	90.079,94	90.079,94
Altre spese	€ 28.276,87	€ 82.866,57	€ 47.101,04	€ 52.748,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE SPESA DI PERSONALE LORDA	€ 1.612.484,62	€ 1.624.002,56	€ 1.524.720,57	€ 1.587.069,25	€ 1.610.144,52	€ 1.610.144,52	€ 1.610.144,52
Componenti escluse	€ 245.471,90	€ 107.064,77	€ 107.802,03	€ 153.446,23	€ 190.519,33	€ 190.519,33	€ 190.519,33
TOTALE SPESA DI PERSONALE	€ 1.367.012,72	€ 1.516.937,79	€ 1.416.918,54	€ 1.433.623,02	€ 1.419.625,19	€ 1.419.625,19	€ 1.419.625,19