

Allegato B) deliberazione Integrazione G.C. n. del

Risorse finanziarie necessarie all'attuazione dell'intero PTFP e rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 1 c. 557 della L. 296/06 e ss. mm. - aggiornamento

SPESA FABBISOGNO TRIENNALE PERSONALE 2024/2026			
	<i>ANNO 2024</i>	<i>ANNO 2025</i>	<i>ANNO 2026</i>
Retribuzioni lorde	1.228.462,20 €	1.226.746,63 €	1.185.739,28 €
Fondo straordinario	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Fondo trattamento accessorio personale non dirigente	222.000,00 €	222.000,00 €	222.000,00 €
Fondo retribuzione di risultato P.O. e Segretario	33.972,00 €	33.972,00 €	33.972,00 €
Oneri riflessi retribuzioni	499.775,86 €	503.993,08 €	489.585,21 €
Oneri riflessi straordinario ed trattamento accessorio	62.356,00 €	62.356,00 €	62.356,00 €
Altre spese (formazione, diritti di rogito, missioni, buoni pasto)	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
Spesa assunti piano occupazionale 2023 (incluso ineri riflessi)			
Spesa assunti piano occupazionale 2024		716.174,69 €	716.174,69 €
<i>Spesa cessati anno 2024:</i>			
<i>Spesa cessati anno 2025:</i>			
TOTALE SPESA DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO (A)	2.138.566,06 €	2.857.242,40 €	2.801.827,18 €
SPESA PER PERSONALE FLESSIBILE (compresi oneri) (B)	75.481,35 €	38.169,26 €	36.640,45 €
NUOVE ASSUNZIONI PREVISTE ANNO 2024 (incluso oneri riflessi - ipotesi assunzioni in data ____):	231.557,69 €		
NUOVE ASSUNZIONI PREVISTE ANNO 2025:			
Nessuna			
NUOVE ASSUNZIONI PREVISTE ANNO 2026:			0
Nessuna			
SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (C)	231.557,69 €	- €	- €
FACOLTÀ ASSUNZIONALI			
RESTI ASSUNZIONALI			
TOTALE SPESA DI PERSONALE (A+B+C)	2.445.605,10 €	2.895.441,67 €	2.838.467,63 €
SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	2.513.480,67 €	4.705.132,79 €	4.705.132,79 €

Allegato B) deliberazione Integrazione G.C. n. del

Risorse finanziarie necessarie all'attuazione dell'intero PTFP e rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 1 c. 557 della L. 296/06 e ss. mm. - aggiornamento

Verifica rispetto limite di spesa L. 296/2006, art. 1, co. 557	Spesa Media triennio 2011/2013			Bilancio previsione 2024	Bilancio previsione 2025	Bilancio previsione 2026
	2011	2012	2013			
Retribuzioni + oneri riflessi	2.409.227,50	2.364.574,25	2.306.707,25	2.445.605,10 €	2.895.411,66 €	2.838.467,63 €
IRAP	156.545,45	148.881,88	146.897,58	207.876,43	246.109,99	241.269,75
Spese escluse	-235.560,56	-222.287,40	-196.242,48	- 442.790,37	- 949.778,93	- 949.778,93
TOTALE SPESE PERSONALE	2.330.212,39	2.291.168,73	2.257.362,35			
SPESA MEDIA DEL TRIENNIO	2.292.914,49			2.210.691,16	2.191.742,72	2.129.958,45
Differenza rispetto al limite				- 82.223,33	- 101.171,77	- 162.956,04
Costo nuove assunzioni ex artt. 4 5 DM 17/03/2020 - art. 7, co. 1 DM 17/03/2020				231.557,69 €	716.174,69 €	716.174,69 €

A DETRARRE					
			2024	2025	2026
1	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni		€		
2	Spese sostenute per categorie protette ex L. n. 68/1999 (nei limiti della quota d'obbligo)	Circ. RGS 9/06	23.346,68	45.718,24	45.718,24
3	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge		€		
4	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	Circ. RGS 9/06	€		
5	Spese per il personale trasferito da Regione o Stato per l'esercizio di funzioni delegate		€		
6	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali		121.886,00	121.886,00	121.886,00
7	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00

Allegato B) deliberazione Integrazione G.C. n. del

Risorse finanziarie necessarie all'attuazione dell'intero PTFP e rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 1 c. 557 della L. 296/06 e ss. mm. - aggiornamento

8	Spese per la formazione	Circ. RGS 9/06	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9	Spese per missioni	Circ. RGS 9/06	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore		€		
11	Spese personale stagionale finanziato con quote dei proventi per violazioni al C.d.S.		€		
12	Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dei Monopoli di Stato		€		
13	Maggiori spese autorizzate, entro il 31.5.2010, ai sensi dell'art. 3, c. 120, L. n. 244/2007[1]		€		
14	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circ. Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)		€		
15	Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, cc. 8-9, D.L. n. 95/2012[2]		€		
16	Spese per il personale ricollocato ex art. 1, c. 424, L. 190/2014		€		
17	Altro: Segreteria convenzionata		35.000,00	35.000,00	35.000,00
18	Altro: Costo nuove assunzioni ex artt. 4 5 DM 17/03/2020 - art. 7, co. 1 DM 17/03/2020		218.664,41 €	559.093,29 €	559.093,29 €
19	Assunzioni finanziate da Programma Nazionale di assistenza tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (CAPCOE)		12.893,28 €	157.081,40 €	157.081,40 €
	B) TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 1 a 19)		442.790,37	949.778,93	949.778,93

Le previsioni di bilancio per la spesa del personale rispettano il limite finanziario massimo di cui all'art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006 e ss.mm., come sopra dettagliato applicando le esclusioni previste dall'art. 7 del D.L. 34/2019 che recita: “La maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557 - quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”

Melfi, lì 24/06/2024

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
IL RESPONSABILE
Nicola De Simone