

SPESA DI PERSONALE

	2011	2012	2013	2025	2026	2027
	consuntivo	consuntivo	consuntivo	previsione	previsione	previsione
SPESE MACROIAGGREGATO 101	949.767,23	898.046,59	875.243,08	1.100.728,22	1.120.726,57	1.027.690,43
ALTRE SPESE MACROAGGRAGATO 03:	2.324,13	11.286,63	25.803,39	14.231,00	14.231,00	13.311,00
-spese di formazione	2.035,00	1.881,75	1.670,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00
-missioni	289,13	156,36	54,20	1.609,00	1.609,00	1.609,00
buoni pasto al netto del rimborso dip.ti		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
-co.co.co. / somministrazione lavoro (ex-lavoro interinale)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-spesa "teorica" risparmiata per aspettativa Marcucci		9.248,52	24.079,19	0,00	0,00	0,00
trasferimenti per segretario e altri dip. in conv.				65.708,00	55.708,00	55.708,00
IRAP (INTERVENTO 07)/(parte del macroaggregato 102 - dal 2016)	62.775,18	59.156,94	57.613,14	65.964,35	65.964,35	61.168,36
TOTALE SPESA PERSONALE	1.014.866,54	968.490,16	958.659,61	1.260.862,57	1.270.860,92	1.151.418,47
COMPONENTI ESCLUSE:	130.936,66	142.074,85	175.207,59	469.344,93	456.912,25	339.719,14
straordinario elettorale (compenso-CPDEL-IRAP)	0,00	0,00			0,00	0,00
compensi censimento (compenso-CPDEL-IRAP)	0,00	0,00			0,00	0,00
-rinnovi CCNL 2018 e PEO e oneri riflessi e IRAP				19.540,56	19.540,56	19.540,56
-rinnovi CCNL 2021 e PEO e oneri riflessi e IRAP				26.851,37	26.851,37	26.851,37
categorie protette (stipendio e oneri riflessi)	77.253,81	77.253,04	77.253,02	16.638,39	16.638,39	16.638,39
categorie protette (irap)	5.174,33	5.174,33	5.174,33			
spese formazione	2.035,00	1.881,75	1.670,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00
rimborsi spese missione	289,13	156,36	54,20	1.609,00	1.609,00	689,00
spese per personale comandato presso altre amm.ni	31.507,99	31.454,05	31.454,07	34.227,65	34.227,65	34.227,65
spese per RESPONSABILE com.le in convenzione con altre amm.ni	0,00	0,00	30.382,77	0,00	0,00	0,00
spese per personale in convenzione con altre amm.ni	0,00	0,00	20.264,15	25.385,49	25.385,49	25.385,49
diritti di segreteria e oneri riflessi e IRAP	961,13	259,65	49,03	33.075,00	33.075,00	33.075,00
tirocini formativi di soggetto di cui L.68/99		1.750,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00
incentivi progettazione interna e oneri riflessi e IRAP	3.265,32	4.267,93	2.590,05	10.970,39	10.970,39	10.970,39
incentivi TRIBUTARI e oneri riflessi e IRAP	0,00	6.820,00	2.065,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00
salario accessorio da reimputare anno successivo				42.905,78	42.905,78	42.905,78
altro (personale a progetto finanziato da sanzioni CDS)	10.449,94	13.057,74		12.432,68	0,00	0,00
PERSONALE PROGETTO TELERISCALDAMENTO ASSUNZIONI DPCM 17.03.2020 FUORI DAL LIMITE DEL TRIENNIO (2 B1 2020, 1 B1 E 1 C1 2022, 1 C1 2024)				76.480,13	76.480,13	0,00
QUOTA FONDO SALARIO ACCESSORIO DI ASSUNZIONI DPCM 17.03.2020 FUORI DAL LIMITE DEL TRIENNIO (2 B1 2020, 1 B1 E 1 C1 2022, 1 C1 2024)				23.035,03	23.035,03	23.035,03
COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA	883.929,88	826.415,31	783.452,02	791.517,64	813.948,67	811.699,33
<i>Conteggio secondo delibera C.Conti n.16/2009</i>	831.265,74			39.748,10	17.317,07	19.566,41