

Lacchiarella

Programmazione triennale del fabbisogno del personale

| DESCRIZIONE VOCI | RIF. BILANCIO | COD. SIOPE | Consuntivo 2011 da questionario corte dei conti | Consuntivo 2012 da questionario corte dei conti | Consuntivo 2013 da questionario corte dei conti | previsione 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
|--|----------------|----------------------------------|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese per trattamento fisso e accessorio personale tempo Indeterminato | Tit. 1 Int. 01 | 1101- 1102- | 1.632.235,01 | 1.623.213,82 | 1.567.044,18 | 1.696.560,34 | 1.696.560,34 | 1.696.560,34 |
| Spese per trattamento fisso e accessorio personale tempo Determinato | Tit. 1 Int. 01 | 1104 | 70.377,72 | 70.787,05 | 67.864,55 | | | - |
| Spese per segretario Comunale comprensivo di oneri riflessi (no diritti di segreteria e di rogito) | Tit. 1 Int. 01 | 1101-1102- 1103-1111- 1115 | | | | | | |
| Incarichi art. 90 e 110 del Tuel | Tit. 1 Int. 01 | 1104 | | | | - | - | - |
| Spese per contributi effettivi a carico Ente | Tit. 1 Int. 01 | 1111-1112- 1113-1114- 1115 | 438.234,98 | 431.470,99 | 430.718,00 | 492.000,00 | 492.000,00 | 492.000,00 |
| Rimborso spese per missioni e formazione | Tit. 1 Int. 01 | 1121-1122- 1123-1124 | | 16.845,10 | 21.186,37 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Spese per oneri relativi al personale in quiescenza | Tit. 1 Int. 01 | 1131-1132- 1133- 1134 | | | | | - | - |
| Spese per assegni familiari | Tit. 1 Int. 01 | 1101 -1104 | 27.015,00 | 26.920,00 | 24.822,85 | - | - | - |
| Spese per buoni pasto | Tit. 1 Int. 03 | 1327 | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Spese per equo indennizzo | Tit. 1 Int. 01 | 1103-1104 | | | | | - | - |
| Spese per collaborazioni coordinate e continuative | Tit. 1 Int. 03 | 1339 | | - | | | | |
| Altre spese lavoro flessibile formazione lavoro | Tit. 1 Int. 01 | 1105 | | | | | - | - |
| Spese per somministrazione lavoro (ex lavoro interinale) | Tit. 1 Int. 03 | 1305 | | | | | | |
| Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (art. 13 e 14 CCNL) per la quota parte di costo sostenuto | Tit. 1 Int. 05 | | | | | - | - | - |
| Spese sostenute a favore di altri Enti per personale in posizione di comando | Tit. 1 Int. 01 | 1106 | | | | | | |
| Spese per personale utilizzato senza estinzione del rapporto in strutture facenti capo all'Ente | Tit. 1 Int. 05 | | | | | | | |
| Eventuali emolumenti a carico dell'Ente corrisposti a lavoratori socialmente utili | Tit. 1 Int. 01 | 1105 | | | | | - | - |
| Spese per straordinari a personale per consultazioni elettorali a carico dell'Ente | Tit. 1 Int. 01 | 1107 | | | | | - | - |
| Spese per arretrati di anni precedenti | Tit. 1 Int. 01 | 1109 | | | | | - | - |
| Spese per Irap | Tit. 1 Int. 07 | 1701 | 138.744,43 | 135.291,02 | 133.204,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| Convenzione segreteria | Tit.1 | | | - | | - | - | - |
| IMPORTO TOTALE DELLE VOCI DA CONSIDERARE | | | 2.306.607,14 | 2.304.527,98 | 2.244.839,95 | 2.408.560,34 | 2.408.560,34 | 2.408.560,34 |

COMPONENTI DA ESCLUDERE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti privati o comunitari | Tit. 1 Int. 01 | | | | | | | |
| Spese per lavoro straordinario o per altri oneri di personale connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero | Tit. 1 Int. 01 | | | 20.508,00 | 10.539,65 | | | |
| Spese per la formazione (solo se eventualmente contabilizzate all'interno delle spese di personale lorde) | Tit. 1 Int. 01/03 | | 21.287,54 | 16.845,10 | 21.186,37 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Spese per personale trasferito dalla Regione per l'esercizio di funzioni delegate | Tit. 1 Int. 01 | | | | | | | |
| Spese derivanti da rinnovi contrattuali intervenuti dopo il 2004 | Tit. 1 Int. 01/07 | | | | | 27.563,00 | 27.563 | 27.563 |
| Spese per emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti, relativamente alla spesa del 2004, conseguenti al rinnovo dei CCNL | Tit. 1 Int. 01/07 | | 72.203,68 | 69.820,15 | 25.465,18 | 103.700,29 | 103.700,29 | 103.700,29 |
| Spese per il personale appartenente alle categorie protette | Tit. 1 Int. 01 | | 45.671,76 | 45.613,18 | 42.754,82 | 51.440,24 | 51.440,24 | 51.440,24 |
| Altro (IMU (4000)+ progettazioni (30000)+ rogito(8000)) | Tit. 1 Int. 01 | | 17.641,27 | 15.559,80 | 15.009,47 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Spese sostenute per il personale in convenzione c/o altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici | Entrata corrente | | | | | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| DECRETO 17/03/2020 EMOLUMENTI | | | | | | 25.514,87 | 25.514,87 | 25.514,87 |
| DECRETO 17/03/2020 ONERI E IRAP | | | | | | 11.649,18 | 11.649,18 | 11.649,18 |
| DECRETO 17/03/2020 ACCESSORIO | | | | | | 5.549,60 | 5.549,60 | 5.549,60 |
| Spese per personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazioni Codice della strada. | Tit. 1 Int. 01 | | | | 0 | - | - | - |
| IMPORTO TOTALE DELLE VOCI DA ESCLUDERE | | | 156.804,25 | 168.346,23 | 114.955,49 | 333.417,18 | 333.417,18 | 333.417,18 |
| VERIFICA RISPETTO DEL LIMITE | | | 2.149.802,89 | 2.136.181,75 | 2.129.884,46 | 2.075.143,16 | 2.075.143,16 | 2.075.143,16 |
| MEDIA TRIENNALE | | | | | 2.138.623,03 | | | |