

BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2024 - 2025
CONFRONTO SPESE DI PERSONALE
con media 2011-2013
(ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge 296/2006)

Cod. Bilancio	CAP	DESCRIZIONE	Media 2011 - 2013	IMPEGNATO 2020 (definitivo)	IMPEGNATO 2021 (definitivo)	ASSESTATO 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	
Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente										
1.02.1.101	1021	STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA	275.286,67	205.289,16	228.804,41	232.500,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	
1.02.1.101	1023	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	6.787,67	8.162,27	15.805,84	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
1.02.1.101	1022	SEGRETARIO IN CONVENZIONE - RIMBORSO QUOTA AL COMUNE CAPOFILIA	0,00	18.000,00	13.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
1.02.1.101	1101	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (AREA AMMINISTRATIVA)	76.120,32	59.600,00	64.000,00	62.500,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	
1.03.1.101	1070	STIPENDI AREA FINANZIARIA	163.879,62	188.220,83	169.829,17	170.700,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00	
1.03.1.101	1102	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (AREA FINANZIARIA)	45.833,33	51.700,00	45.500,00	44.100,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	
1.04.1.101	1147	FONDO PER INCENTIVI PROGETTO RECUPERO ICI	5.333,33	4.913,07	4.210,13	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
1.05.1.101	1151	STIPENDI SERV. OPERAI	19.216,67	21.502,85	57.456,66	64.300,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	
1.05.1.101	1103	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SERV. OPERAI)	5.933,33	11.700,00	17.400,00	18.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
1.06.1.101	1083	STIPENDI SERV. LL.PP.	154.113,33	155.504,17	133.150,00	191.500,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	
1.06.1.101	1087	FONDO PER INCENTIVI PROGETTI LAVORI PUBBLICI	8.788,00							
1.06.1.101	1104	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (SERV. LL.PP.)	43.766,67	50.300,00	49.700,00	53.100,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	
1.06.1.101	1084	STIPENDI SERV. EDIL.PRIV.	134.798,08	122.452,56	123.628,77	125.200,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00	
1.06.1.101	1085	FONDO PER INCENTIVI PROGETTI EDILIZIA PRIVATA	4.778,13							
1.06.1.101	1105	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (SERV. EDILIZIA PRIVATA)	37.600,00	34.300,00	34.300,00	35.000,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	
1.07.1.101	1111	STIPENDI SERV. DEMOGRAFICI	85.900,00	70.383,11	69.500,00	70.700,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	
1.07.1.101	1071	SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE	0,00					8.000,00		
1.07.1.101	1106	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SERV. DEMOGRAFICI)	23.933,33	19.600,00	19.600,00	18.600,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
1.07.1.101	1174	ONERI PREVIDENZIALI SU STRAORDINARI ELEZIONI AMMINISTRATIVE	0,00					2.080,00		
1.07.1.101	1171	SPESE PER STRAORDINARI ELETTORALI A CARICO DI ALTRI ENTI	0,00	11.215,06	0,00	34.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Area Amministrativa
1.07.1.101	1172	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STRAORDINARI ELETTORALI A CARICO DI ALTRI ENTI	0,00	2.669,19	0,00	8.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
1.11.1.101	2164	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	69.366,67	53.246,53	62.121,23	65.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	
1.11.1.101	2166	FONDO INCENTIVI RELATIVI I PROGETTI	11.666,67	11.785,28	6.191,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
1.11.1.101	1107	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SALARIO ACCESSORIO)	25.366,67	24.394,25	22.602,41	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
3.01.1.101	1261	STIPENDI AREA VIGILANZA	228.906,35	238.993,66	242.992,51	234.000,00	257.800,00	257.800,00	257.800,00	
3.01.1.101	1263	FONDO ASSICURAZIONE AREA VIGILANZA	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Area Vigilanza
3.01.1.101	1108	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (AREA VIGILANZA)	64.566,67	66.800,00	57.498,14	67.100,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	
3.01.1.101	1114	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU STRAORDINARI VIGILI PER EMERGENZA COVID-19 (CONTRIBUTO MINISTERO)	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.1.101	1116	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU STRAORDINARI VIGILI COVID-19 (CONTRIBUTO REGIONE)	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.1.101	1260	LAVORO STRAORDINARIO VIGILI PER EMERGENZA COVID-19 (CONTRIBUTO REGIONE)	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.1.101	1262	LAVORO STRAORDINARIO VIGILI PER EMERGENZA COVID-19 (CONTRIBUTO MINISTERO)	0,00	932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.06.1.101	1471	STIPENDI SERV. SCUOLA	100.733,15	132.779,81	119.064,70	120.400,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00	
4.06.1.101	1109	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SERV. SCUOLA)	28.533,33	39.900,00	32.500,00	31.000,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	
5.02.1.101	1481	STIPENDI SERV. BIBLIOTECA	49.933,33	21.621,29	21.621,29	21.700,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	
5.02.1.101	1110	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (AREA BIBLIOTECA)	13.933,33	0,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
12.05.1.101	1870	SPESE PER PERSONALE CANTIERI DI LAVORO	16.409,59	0,00	12.760,96	21.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	Area Servizi
12.05.1.101	1872	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (CANTIERI DI LAVORO)	0,00	1.630,62	3.347,72	3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12.05.1.101	1871	SPESE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO	23.456,00							
12.05.1.101	1880	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU STRAORDINARI PER EMERGENZA COVID-19 (CONTRIBUTO REGIONE - CAP. E. 2062)	0,00	1.937,44	2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.05.1.101	1881	LAVORO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID-19 (CONTRIBUTO REGIONE - CAP. E. 2062)	0,00	8.140,52	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale macro 101			1.728.940,24	1.647.824,11	1.655.203,10	1.804.800,00	1.821.250,00	1.831.330,00	1.821.250,00	
Macro 103 - Acquisto di beni e servizi										
1.02.1.103	1040	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	2.665,00	1.461,20	4.717,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Area Amministrativa
1.11.1.103	1080	LAVORO INTERINALE	5.666,67	63.500,00	19.277,30	38.400,00	19.000,00	9.000,00	19.000,00	Area Amministrativa
1.11.1.103	1074	MENSA DIPENDENTI	22.272,00	18.950,95	24.950,96	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
Totale macro 103			30.603,67	83.912,15	48.945,26	78.400,00	59.000,00	49.000,00	59.000,00	
Macro 104 - Trasferimenti										
1.02.1.104	1024	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	222,15	114,30	41,90	500,00	500,00	500,00	500,00	
Totale macro 104			222,15	114,30	41,90	500,00	500,00	500,00	500,00	
Quota a carico Regione per cantieri di lavoro (Cap. 2112)			-5.838,29	-2.836,69	-7.647,79	-12.600,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	Area Servizi
Quota a carico altri Enti per elezioni (Cap. 2006)			0,00	-28.407,48	0,00	-80.200,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	Area Servizi
Proventi servizio mensa dipendenti (Cap. 3050)			-6.324,52	-5.515,44	-9.644,76	-11.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	
Quota a carico altri Enti per personale in comando			0,00	-9.179,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE			1.747.603,25	1.685.911,41	1.686.897,71	1.779.200,00	1.837.350,00	1.837.430,00	1.837.350,00	
A dedurre rinnovo contrattuali (ai soli fini del controllo con media 2011/2013)						97.967,37	97.967,37	97.967,37	97.967,37	
Incremento accessorio assunzioni con contratto a tempo indeterminato su base di sostenibilità economico-finanziaria (art. 33, cc. 1-2 DL 34/2019) - (fisso+accessorio+oneri)						85.621,65	85.621,65	85.621,65	85.621,65	
SPESE PER IL PERSONALE (Al netto dei rinnovi contrattuali)						1.595.610,98	1.653.760,98	1.653.840,98	1.653.760,98	