

CALCOLO DELLE SPESE DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO - ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 296/2006

RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2024 -2025

IN APPLICAZIONE DEL PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025

	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
Totale retribuzioni lorde pers. A tempo indeterminato. E determ.	1.420.611,05	1.418.148,24	1.412.102,24
Spesa per buoni pasto	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Compensi incarichi art. 110	0,00	0,00	0,00
Oneri riflessi a carico ente	430.182,14	429.132,14	427.262,14
FONDO MAGGIORI SPESE APPLICAZIONE NUOVO CONTRATTO	5.210,00	59.950,00	59.950,00
IRAP	113.061,62	114.161,62	111.627,62
Spesa per segreteria convenzionata	55.700,00	55.100,00	55.100,00
Spesa annua per personale comandato presso questo ente	2.700,00	0,00	0,00
Spesa per Somministrazione lavoro temporaneo	27.382,84		
Rimborsi spese x missioni	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Spese formazione al personale	7.520,00	6.780,00	5.280,00
totale	2.078.667,65	2.099.572,00	2.087.622,00
oneri rinnovi contrattuali pregressi	348.860,67	351.851,77	351.851,77
Emolum access2023 art 1 c330 L197/22 e IVC previsti nei vari capitoli	31.002,29	7.796,86	7.796,86
Fondo per aumenti nuovo contratto	5.210,00	59.950,00	59.950,00
F.di incet 50/2016, comp ISTAT,Diritti Segr. e relativi contr.(Finanz da terzi)	55.208,36	55.208,36	47.208,36
spese x missioni e formazione al personale	8.820,00	8.080,00	6.580,00
spese per personale categorie protette (Sabatini, Gorelli)	45.602,37	45.602,37	45.602,37
Rimborso straordinari elettorali	24.800,00	24.800,00	24.800,00
rimborso da Buonconvento x gestione Assoc Polizia Mun	8.214,94		
spese incarico finanz. Con multe	17.800,00	17.540,00	17.540,00
TOTALE (al netto spese non impegnabili nell'anno di riferimento)	1.533.149,02	1.528.742,64	1.526.292,64

valore medio triennio 2011-2013

1.545.525,28

	anno 2011	anno 2012	anno 2013	Media triennio
Totale retribuzioni lorde pers. A tempo indeterminato. E determ.	1.376.805,67	1.351.807,33	1.356.650,43	1.361.754,48
Compensi censimento		9.622,83	1.037,31	3.553,38
Assegni nucleo familiare	3.124,44	3.374,88	3.573,42	3.357,58
Compensi incarichi art. 110	23.320,00	17.608,29	25.678,52	22.202,27
Oneri riflessi a carico ente	411.699,21	401.601,15	408.032,56	407.110,97
CPDEL Censimento		3.627,76	1.656,55	1.761,44
IRAP	109.944,77	107.175,84	108.559,73	108.560,11
IRAP Censimento		1.295,61	591,63	629,08
Straordinari elettorali	13.073,23		14.815,60	9.296,28
Rimborsi spese x missioni	1.150,00	1.300,00	265,48	905,16
Spese formazione al personale	1.050,00	1.315,00	835,00	1.066,67
Mensa	3.500,00	4.500,00	7.840,00	5.280,00
Somministrazione lav (sostituz. Rustici) int.3			7.840,00	2.613,33
Altre spese (F.do mobilità segretari)	3.300,00	3.103,00		2.134,33
tota	1.946.967,32	1.906.331,69	1.937.376,23	1.930.225,08
oneri rinnovi contrattuali intervenuti dopo il 2004	239.580,10	240.660,96	241.988,38	240.743,15
F.di L.109,ICI, Anagrafe,e relativi contr.Diritti Segr.(Finanziati da terzi)	27.098,92	26.581,37	23.371,51	25.683,93
Rimborsi x missioni e formazione al personale	2.200,00	2.615,00	1.100,48	1.971,83
spese per personale categorie protette (Sabatini, Gorelli)	45.602,37	45.602,37	45.602,37	45.602,37
Rimborso straordinari elettorali	13.073,23		14.815,60	9.296,28
spese per personale comandato per le quali è previsto il rimborso	38.433,23	12.934,44	19.752,93	23.706,87
rimborso da Buonconvento x Carpini gest. Assoc. Viabilità		5.491,08	13.860,00	6.450,36
spese incarico finanz. Con multe	24.529,00	15.950,00	14.850,00	18.443,00
spese Censimento finanziate dall'ISTAT		14.546,20	3.285,49	5.943,90
contributo Regione Toscana Progetto Infanzia Pegaso			17.880,94	5.960,31
contributo provincia per lavoratori socialmente utili	1.975,72	717,70		897,81
tota	1.554.474,75	1.541.232,57	1.540.868,53	1.545.525,28