

Riduzione e contenimento della spesa di personale (art.1, comma 557, L. n. 296/2006)

| | | 2016-2018 | 2016-2018 | 2016-2018 |
|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | raggr | 2016 | 2017 | 2018 |
| Totale retribuzioni (tutto il macroaggregato 1.01) | | 3.736.827,22 | 3.719.893,64 | 3.719.893,64 |
| Retribuzioni | 1 | 2.544.811,00 | 2.576.221,00 | 2.576.221,00 |
| Oneri sociali | 24 | 784.422,75 | 781.165,96 | 781.165,96 |
| progressioni orizzontali | no | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indennità comparto | no | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indennità educatrici | no | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tempo determinato | 3 | 85.062,00 | 56.412,59 | 56.412,59 |
| Personale ente comandato | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personale centrale di committenza | no | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Straordinario | 4 | 16.345,01 | 16.345,01 | 16.345,01 |
| Trattamento accessorio | 5 | 110.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| Retribuzioni di risultato | 6 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| Ferie non godute | 7 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Equo indennizzo | 28 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo previdenza vigili | 16 | 21.214,36 | 21.426,50 | 21.426,50 |
| Quote personale quiescenza | 8 | 3.100,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Elezioni | 17 | 45.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| Incentivo ICI | 20 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Incentivi progettazione | 21 | 18.462,04 | 18.462,04 | 18.462,04 |
| Indagini statistiche | 23 | 2.910,06 | 1.436,13 | 1.436,13 |
| Diritti di rogito | 22 | 15.000,00 | 4.924,41 | 4.924,41 |
| Buoni pasto | 29 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| Altre spese..... | no | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale acq.di servizi (parte del macroaggregato 1.03) | | 89.495,64 | 81.707,40 | 77.707,40 |
| Lavoro somministrato | no | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Co.co.co. (compresi oneri sociali) | 9 | 15.900,40 | 14.466,40 | 14.466,40 |
| Lavori socialmente utili | 10 | 35.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Visite fiscali | 31 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Formazione | 35 | 34.041,00 | 26.741,00 | 22.741,00 |
| Rimborsi | 36 | 2.554,24 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Totale irap (parte del macroaggregato 1.02.01.01.001) | 26 | 235.407,85 | 233.513,07 | 233.513,07 |
| Totale spese di personale | | 4.061.730,71 | 4.035.114,11 | 4.031.114,11 |
| (-) Componenti escluse | stat 2 | 497.653,99 | 462.820,61 | 458.820,61 |
| Formazione (Circ MEF 9/06) | 35 | 34.041,00 | 26.741,00 | 22.741,00 |
| Rimborsi (Circ MEF 9/06) | 36 | 2.554,24 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| personale ente comandato (Circ MEF 9/06) | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incentivo progettazione (del CC 16/09) | 21 | 18.462,04 | 18.462,04 | 18.462,04 |
| Incentivo ICI (Del cc 16/2009) | 20 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Indagini statistiche | 23 | 2.910,06 | 1.436,13 | 1.436,13 |
| diritti di rogito - (Del cc 16/2009) | 22 | 15.000,00 | 4.924,41 | 4.924,41 |
| rinnovi contrattuali (dal biennio 2008/2009) - art. 14 DL 78/2010 | | 158.801,87 | 158.801,87 | 158.801,87 |
| categorie protette (circ MEF 9/2006) | | 158.691,14 | 158.691,14 | 158.691,14 |
| irap personale comandato | 31732/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| oneri personale comandato | 31132/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| irap progettazione | 31742/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| oneri sociali progettazione | 31143/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| irap progetto condono edilizio | 31744/0 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| oneri sociali progetto condono edilizio | 31145/0 | 2.856,00 | 2.856,00 | 2.856,00 |
| irap incentivo di progettaz llpp finanziato da contributo privato | 31746/0 | | | |
| oneri sociali incentivo di progettaz llpp finanziato da contr.privato | 31147/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| irap incentivo di progettaz llpp | 31748/0 | | | |
| oneri sociali incentivo di progettaz llpp | 31149/0 | 1.537,96 | 1.537,96 | 1.537,96 |
| irap incentivo ici | 31740/0 | 1.275,00 | 1.275,00 | 1.275,00 |
| oneri sociali incentivo ici | 31141/0 | 3.570,00 | 3.570,00 | 3.570,00 |
| irap diritti di rogito | 101751/0 | 1.275,00 | 418,58 | 418,58 |
| oneri sociali diritti di rogito | 101152/0 | 3.570,00 | 1.172,01 | 1.172,01 |
| irap indagini statistiche | 11713/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| oneri sociali indagini statistiche | 11114/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| irap indagini statistiche | 41713/0 | 247,35 | 122,07 | 122,07 |
| oneri sociali indagini statistiche | 41114/0 | 692,59 | 341,80 | 341,80 |
| irap indagini statistiche cococo | 41791/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| oneri sociali indagini statistiche cococo | 41192/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| elezioni con rimborso dello Stato | 17 | 45.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| oneri sociali elezioni con rimborso dello Stato | 41152/0 | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| irap elezioni con rimborso dello Stato | 41751/0 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| spese personale Province art. 1 c. 494 L 190/2014 | | 14.649,74 | 33.450,60 | 33.450,60 |
| (=) Componenti assoggettate al limite di spesa (A) | | 3.564.076,72 | 3.572.293,50 | 3.572.293,50 |
| LIMITE (dal 2014 media del triennio 2011-2013) | | 3.572.295,87 | 3.572.295,87 | 3.572.295,87 |
| DIFFERENZA RISPETTO AL LIMITE | | -8.219,15 | -2,37 | -2,37 |

| | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| SPESA PERSONALE AI FINI RAPPORTO (spesa al lordo delle riduzioni come da delib.Corte Conti Lombardia n. 42/2009 e Sicilia n. 62/2010) al netto delle reimputazioni e applicazione avanzo (B) | | 4.061.730,71 | 4.035.114,11 | 4.031.114,11 |
| Totale spesa corrente (stanz o imp) (C) | | 18.587.118,54 | 17.828.929,30 | 17.755.074,46 |
| Incidenza spesa di personale (LORDA) su spesa corr.(B/C) | | 21,852% | 22,632% | 22,704% |
| Media % triennio 2011-2013 | | 24,164% | 24,164% | 24,164% |
| Differenza dal limite | | -2,311% | -1,531% | -1,460% |