

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

		2012	2013	2014	2014 plu2015	2014 plu2016
		Rendiconto	Rendiconto	iniziali	iniziali	iniziali
Spese intervento 01 (come consuntivo)		3.726.841,06	3.681.573,35	3.632.161,66	3.611.968,13	3.607.553,55
Retribuzioni		3.056.140,57	3.069.678,37	3.092.600,00	3.068.328,51	3.064.408,98
progressioni orizzontali		67.033,49	63.571,82	62.360,00	61.171,11	60.987,22
Indennità comparto		48.921,60	48.786,61	50.090,00	49.729,44	49.646,52
Indennità educatrici		11.235,59	11.592,25	9.020,00	12.553,32	12.324,78
Tempo determinato		115.389,54	94.033,81	77.310,00	82.734,39	82.734,39
Personale ente comandato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straordinario		20.600,00	18.789,08	20.471,66	20.471,66	20.471,66
Trattamento accessorio		117.790,31	127.801,00	127.017,00	127.017,00	127.017,00
Retribuzioni di risultato		48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
Ferie non godute		12.500,00	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
Lavori socialmente utili		45.172,14	41.829,66	47.140,00	48.000,00	48.000,00
Equo indennizzo		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Co.co.co.		34.385,56	10.685,11	13.660,00	9.470,00	9.470,00
Fondo previdenza vigili		19.968,00	21.046,00	21.046,00	21.046,00	21.046,00
Quote personale quiescenza		10.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Elezioni amministrative		0,00	14.659,16	0,00	0,00	0,00
Incentivo ICI		18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
Incentivi progettazione		75.548,47	72.211,47	23.522,00	23.522,00	23.522,00
Diritti di rogito		23.255,79	9.989,01	12.545,00	12.545,00	12.545,00
Spese intervento 03		45.967,55	48.189,80	48.441,00	48.441,00	48.441,00
Buoni pasto		29.340,00	31.300,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Lavoro somministrato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Visite fiscali		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Formazione		12.682,55	12.889,80	12.941,00	12.941,00	12.941,00
Rimborsi		1.445,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Irap intervento 07		225.479,57	226.475,98	222.697,00	229.101,37	228.529,87
Altre spese:						
personale Istituzione (art. 14 DL 78/10)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
personale elezioni comunali (Circ MEF 9/06)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale		3.998.288,18	3.956.239,13	3.903.299,66	3.889.510,50	3.884.524,42
(-) Componenti escluse		429.419,01	390.095,08	340.261,99	340.261,99	340.261,99
Formazione (Circ MEF 9/06)		12.682,55	12.889,80	12.941,00	12.941,00	12.941,00
Rimborsi (Circ MEF 9/06)		1.445,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
personale ente comandato (Circ MEF 9/06)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo progettazione (del CC 16/09)		75.548,47	72.211,47	23.522,00	23.522,00	23.522,00
Incentivo ICI (Del cc 16/2009)		18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
diritti di rogito - (Del cc 16/2009)		23.255,79	9.989,01	12.545,00	12.545,00	12.545,00
rinnovi contrattuali (dal biennio 2008/2009) - art. 14 DL 78/2010		139.250,94	139.250,94	139.250,94	139.250,94	139.250,94
categorie protette (circ MEF 9/2006)		143.037,76	127.434,04	128.128,05	128.128,05	128.128,05
irap personale comandato	31732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
irap progettazione	31742	1.820,39	2.936,51	0,00	0,00	0,00
irap progetto condono edilizio	31744	1.620,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00
irap incentivo di progettaz lpp	31746	1.753,98	1.193,05	0,00	0,00	0,00
irap incentivo ici	31740	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
irap diritti di rogito	101751	1.600,12	675,26	860,00	860,00	860,00
altre sclusioni (rilevatori censimento)		7.504,01				
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (A)		3.568.869,17	3.566.144,05	3.563.037,67	3.549.248,51	3.544.262,43
DIFFERENZA RISPETTO AL LIMITE			-2.725,12	-3.106,38	-13.789,16	-4.986,08
SPESA PERSONALE AI FINI RAPPORTO		3.998.288,18	3.956.239,13	3.903.299,66	3.889.510,50	3.884.524,42
Totale spesa corrente (imp CP) (B)		16.793.364,13	16.311.201,66	17.682.451,31	17.382.546,73	17.465.981,02
Incidenza spesa di personale su spesa corrente (A/B)		23,809%	24,255%	22,074%	22,376%	22,241%

L'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente è stata conteggiata al lordo delle riduzioni, come indicato dalla delibera della Corte Conti Lombardia 42/2009 e Corte Conti sicilia n. 62/10