

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

		2012	2013	2014	2015-2017	2015-2017	2015-2017
		Rendiconto	Rendiconto	Rendiconto	2015	pluri 2016	pluri 2017
Spese intervento 01 (come da cons-bil)		3.726.841,06	3.681.573,35	3.564.322,94	3.839.702,63	3.628.107,04	3.625.966,04
Retribuzioni		3.056.140,57	3.069.678,37	3.060.133,54	3.227.613,17	3.249.250,00	3.249.230,00
progressioni orizzontali		67.033,49	63.571,82	61.648,39	0,00	0,00	0,00
Indennità comparto		48.921,60	48.786,61	48.656,16	0,00	0,00	0,00
Indennità educatrici		11.235,59	11.592,25	11.004,76	0,00	0,00	0,00
Tempo determinato		115.389,54	94.033,81	83.512,33	92.060,00	71.010,00	71.010,00
Personale ente comandato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straordinario		20.600,00	18.789,08	19.414,93	31.785,44	22.391,64	22.391,64
Trattamento accessorio		117.790,31	127.801,00	93.126,86	170.470,65	99.040,00	99.040,00
Retribuzioni di risultato		48.300,00	48.300,00	48.300,00	94.182,00	48.282,00	48.282,00
Ferie non godute		12.500,00	0,00	173,32	2.476,00	2.476,00	2.476,00
Lavori socialmente utili		45.172,14	41.829,66	40.498,29	32.500,00	29.000,00	29.000,00
Equo indennizzo		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Co.co.co.		34.385,56	10.685,11	12.395,02	14.615,90	12.281,90	9.948,90
Fondo previdenza vigili		19.968,00	21.046,00	21.046,00	30.983,90	21.214,00	21.426,00
Quote personale quiescenza		10.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Elezioni amministrative		0,00	14.659,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo ICI		18.600,00	18.600,00	18.600,00	37.170,00	18.570,00	18.570,00
Incentivi progettazione		75.548,47	72.211,47	23.522,00	72.841,07	23.522,00	23.522,00
Diritti di rogito		23.255,79	9.989,01	22.291,34	27.004,50	25.069,50	25.069,50
Spese intervento 03		45.967,55	48.189,80	39.946,33	48.541,00	48.541,00	48.541,00
Buoni pasto		29.340,00	31.300,00	24.740,13	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Lavoro somministrato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Visite fiscali		2.500,00	2.000,00	299,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Formazione		12.682,55	12.889,80	12.907,00	12.941,00	12.941,00	12.941,00
Rimborsi		1.445,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Irap intervento 07		225.479,57	226.475,98	220.627,06	242.077,55	227.283,87	227.283,87
Altre spese:							
personale Istituzione (art. 14 DL 78/10)		0,00	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	0,00
Totale spese di personale		3.998.288,18	3.956.239,13	3.824.896,33	4.130.321,18	3.903.931,91	3.901.790,91
(-) Componenti escluse		429.419,01	390.095,08	348.544,69	426.756,33	351.681,26	351.681,26
Formazione (Circ MEF 9/06)		12.682,55	12.889,80	12.907,00	12.941,00	12.941,00	12.941,00
Rimborsi (Circ MEF 9/06)		1.445,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
personale ente comandato (Circ MEF 9/06)		0,00	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	72.841,07	23.522,00	23.522,00
Incentivo ICI (Del cc 16/2009)		18.600,00	18.600,00	18.600,00	37.170,00	18.570,00	18.570,00
diritti di rogito - (Del cc 16/2009)		23.255,79	9.989,01	22.291,34	27.004,50	25.069,50	25.069,50
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	139.250,94
categorie protette (circ MEF 9/2006)		143.037,76	127.434,04	125.616,57	125.616,57	125.616,57	125.616,57
irap personale comandato	31732	0,00	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	0,00
irap progetto condono edilizio	31744	1.620,00	1.615,00	1.615,00	4.845,00	1.615,00	1.615,00
irap incentivo di progettaz llpp	31746	1.753,98	1.193,05	0,00	0,00	0,00	0,00
irap incentivo ici	31740	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.575,00	1.275,00	1.275,00
irap diritti di rogito	101751	1.600,12	675,26	1.441,84	2.412,25	1.721,25	1.721,25
altreclusioni (solo rilevatori censimento)		7.504,01					
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (A)		3.568.869,17	3.566.144,05	3.476.351,64	3.703.564,85	3.552.250,65	3.550.109,65
Quote trattamento accessorio 2015 esigibili nel 2016					-146.112,03	0,00	0,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (A2)					3.557.452,82	3.552.250,65	3.550.109,65
LIMITE (dal 2014 media del triennio 2011-2014)				3.572.295,87	3.572.295,87	3.572.295,87	3.572.295,87
DIFFERENZA RISPETTO AL LIMITE		-13.005,22	-2.725,12	-95.944,23	-14.843,05	-20.045,22	-22.186,22
SPESE 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		3.998.288,18	3.956.239,13	3.824.896,33	3.984.209,15	3.903.931,91	3.901.790,91
Totale spesa corrente (imp CP)		16.793.364,13	16.311.201,66	17.027.493,58	19.876.053,71	17.454.871,13	17.509.542,91
Incidenza spesa di personale su spesa corrente (A/B)		23,809%	24,255%	22,463%	20,045%	22,366%	22,284%