

sviluppo spesa fabbisogno del personale 2011 - 2013	natura spesa			impegni 2010	stanziamenti 2011	stanziamenti 2012	stanziamenti 2013
	lordo	oneri	irap				
spesa del personale a tempo indeterminato (cap 11001 - artt. 1-2, 5-9) *	x	x		7.741.700,00	7.477.300,00	7.477.300,00	7.477.300,00
- incrementi contrattuali stimati	x	x	x				
SPESA PERSONALE PROVVISORIO (cap 11001 - artt. 3-4) *:							
TRASPORTO SCOLASTICO	x	x		207.500,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00
UFFICIALI DELLA RISCOSSIONE	x	x		19.600,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
VIGILI URBANI	x	x		87.400,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
+ spesa del personale accessoria fondi di produttività (cap 11009)	x	x		881.461,28	898.000,00	898.000,00	898.000,00
+ compenso ai messi per notifiche (cap 11003)	x			600,00	600,00	600,00	600,00
+ benefici economici cause di servizio (cap 11006)	x	x	x	4.000,00	100,00	100,00	100,00
+ progetto estate sicura	x	x	x	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
+ compensi avvocatura comunale (cap 11031)	x	x		25.400,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
+ previdenza vigili (proventi contravvenzionali) (cap 11023)		x		30.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
+ nonni vigili (CAP 13079)	x	x	x	37.670,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
+ tirocini e borse lavoro (cap)	x			0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
+ autoliquidazione inail		x		0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
+ spese di competenza dell'ente per personale assunto da enti terzi capo fila (piano di zona)	x	x	x	12.518,33	37.555,00	25.036,67	0,00
+ equo indennizzo (cap 11007)	x	x	x	6.400,00	300,00	300,00	300,00
+ fondo inclusione lavoro (CAP 15805)	x	x	x	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
+ buoni pasto (cap 13014)	x			0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
+ rendite vitalizie (cap 11024)	x			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
+ fondo assunzioni e mobilità (cap 11008) **	x	x	x*	0,00	34.400,00	42.146,98	9.614,48
+ sviluppo assunzioni 2011 negli anni successivi	x	x	x			91.658,68	91.658,68
+ sviluppo assunzioni 2012 negli anni successivi	x	x	x				45.691,12
+ sistemazione posizioni contributive (cap 11012)		x		0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
+ compenso ai messi per notifiche tributarie (cap 11016)	x	x		38.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
+ lavoro interinale (cap 13025)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
+ personale in convenzione	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
+ irap su retribuzioni personale dipendente e assimilato (cap 17002/1)			x	632.400,00	517.900,00	517.900,00	517.900,00
- sviluppo cessazioni 2011 e seguenti negli anni successivi	x	x	x			-414.858,37	-641.412,31
= spesa del personale netta, compresi oneri riflessi e irap				9.752.849,61	9.608.255,00	9.280.283,96	9.041.851,98

sforamento (-) economia (+) rispetto alla spesa dell'anno precedente

144.594,61 327.971,04 238.431,98

spesa corrente

30.331.512,47 34.472.448,06 29.992.359,76 29.695.623,83

RAPPORTO SPESA PERSONALE / SPESA CORRENTE

32,15% 27,87% 30,94% 30,45%

* le spese per il 2011 e per il triennio 2011-2013 sono calcolate in base al vigente ccnl con gli incrementi contrattuali stimati per ogni anno

** sino alla prima annualità del triennio, il fondo non comprende l'irap; a partire dalla seconda annualità del triennio, il fondo comprende l'irap

*Si attente il raggiungimento dell'obiettivo del patto interno di stabilità 2010,
usando i dati del pra-consuntivo*

03/03/11

IL DIRIGENTE
AREA ORGANIZZATIVA II
SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO
(Dott. Francesco S. IOZZI)

