

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

Prospetto di verifica del rispetto limiti comma 557-562 (media triennio 2011-2013)

Sezione Autonomie - Delibera n. 13/2015/SEAUT/INPR

TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI INCLUSE	Anno 2026 personale in servizio	Anno 2026 a realizzazione Piano assunzionale	Anno 2027 a realizzazione Piano Assunzionale	Anno 2028 a realizzazione Piano Assunzionale
Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	3.409.071,00	3.623.586,00	3.563.586,00	3.546.586,00
Quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese di personale imputata nell'esercizio successivo (alla luce della nuova contabilità - FPV di spesa)	172.650,00	172.650,00	172.650,00	172.650,00
Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente				
Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile				
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili				
Spese sostenute dall'Ente per il personale, di altri Enti, in convenzione (ai sensi degli art. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto				
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.lgs. N. 267/2000				
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 d.lgs. N. 267/2000				
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 2 d.lgs. N. 267/2000				
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro				
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	1.035.282,00	1.095.534,00	1.076.494,00	1.069.584,00
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali in corso (Fondo rinnovi contrattuali stanziati a bilancio)	100.000,00	100.000,00	180.000,00	180.000,00
Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada				
IRAP	299.495,00	317.729,00	317.719,00	317.719,00
Oneri per nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando				
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
Totale (A)	5.205.998,00	5.498.999,00	5.499.949,00	5.476.039,00

TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI ESCLUSE	Anno 2026 personale in servizio	Anno 2026 a realizzazione Piano assunzionale	Anno 2027 a realizzazione Piano Assunzionale	Anno 2028 a realizzazione Piano Assunzionale
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati				
Quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese di personale imputata dall'esercizio precedente (alla luce della nuova contabilità - FPV di entrata)	172.650,00	172.650,00	172.650,00	172.650,00
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero				
Spese per la formazione	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
Spese per rimborsi per le missioni	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate				
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi ed in corso	657.837,38	683.891,84	775.170,85	775.170,85
Indennità di Vacanza Contrattuale da corrispondere nell'anno corrente (oneri ed irap inclusi)	28.563,41	28.563,41	28.563,41	28.563,41
Spese per il personale appartenente alle categorie protette (oneri inclusi)	214.696,69	214.696,69	193.520,81	193.520,81
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della Strada				
Incentivi per la progettazione (oneri ed irap inclusi)	39.690,00	39.690,00	39.690,00	39.690,00
Incentivi per il recupero Imu + Tari (oneri ed irap inclusi)				
Diritti di rogito (oneri ed irap inclusi)	9.261,00	9.261,00	9.261,00	9.261,00
Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma di Monopoli di Stato (legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 25)				
Maggiori spese autorizzate - entro il 31 maggio 2010 - ai sensi dell'art. 3 comma 120 della legge n. 244/2007				
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanza n.16/2012)	2.701,00	2.701,00	2.701,00	2.701,00
Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo) - Fondo Perseo Delibera CdC Piemonte n. 380/2013/SRCPIE/PAR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
COSTO DELLE ASSUNZIONI CONSENTITE AI SENSI DEL DM 17 MARZO 2020 IN DEROGA AL LIMITE DELL'ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 PER COMUNI VIRTUOSI, EFFETTUATE NEGLI ANNI PRECEDENTI				
Totale (B)	1.284.899,48	1.310.953,94	1.381.057,07	1.381.057,07

PERSONALE DA RISPETTARE COME LIMITE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 296/2006 (A-B)	3.921.098,52	4.188.045,06	4.118.891,93	4.094.981,93
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SPESE DI PERSONALE MEDIA TRIENNIO 2011/2013	4.376.082,09	4.376.082,09	4.376.082,09	4.376.082,09
Margine di spesa ancora sostenibile ai sensi dell'art. 1, c. 557 e segg., L. 296/2006	454.983,57	188.037,03	257.190,16	281.100,16