

Allegato "A" - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2019-2021

Determinazione limite di cui all'art. 1 c. 557 quater - L. 296/2006 così come introdotto dal D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014 - AGGIORNATO ALLA CESSIONE FARMACIE COMUNALI

Voce Economic a	Cap.	SPESE DI PERSONALE	2018		2019		2020		2021	
			MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	COMPETENZE Assestate 2018	MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	COMPETENZE Previsionali 2019	MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	COMPETENZE Previsionali 2020	MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	COMPETENZE Previsionali 2020
1.01.20		Retribuzioni lorde p.le tempo indeterminato e determinato	6.016.219,46	5.939.350,08	6.016.219,46	5.687.267,43	6.016.219,46	5.621.524,43	6.016.219,46	5.621.524,43
		Spese CO.CO.CO e altre forme di rapporto lav. Flessibile o con convenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Personale in convenzione (ai sensi art. 13 e 14 del CCNL 22.01.2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spese sostenute per il p.le previsto dall'art. 90 del D.Lgs 267/2000 (Staff)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spese sostenute per il p.le previsto dall'art. 110-c. 1 del D.Lgs 267/2000 (Incarichi dir. A tempo det.)	45.776,00	71.582,78	45.776,00	71.582,78	45.776,00	71.582,78	45.776,00	71.582,78
		Spese sostenute per il p.le previsto dall'art. 110-c. 2 del D.Lgs 267/2000 ()	0,00	62.218,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spese per il p.le con contratto di formazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spese per il p.le utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni dei comuni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.21		Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	1.648.945,81	1.667.182,48	1.648.945,81	1.595.119,00	1.648.945,81	1.577.110,00	1.648.945,81	1.577.110,00
	1601.000	Spese destinate alla previdenza e assistenza delle porze di P.L. Ed ai progetti di miglioramenti alla circolazione stradale finanziata con proventi da sanzioni del cod. della strada	27.835,67	26.000,00	27.835,67	26.000,00	27.835,67	26.000,00	27.835,67	26.000,00
1.07.21		IRAP	372.049,36	400.336,63	372.049,36	401.184,50	372.049,36	401.184,50	372.049,36	401.184,50
	236.000 -70.005-270.005	Oneri per nucleo familiare, buoni Pasto ed equo indennizzo	67.566,67	78.820,00	67.566,67	80.523,00	67.566,67	80.523,00	67.566,67	80.523,00
		Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il p.le in posizione di comando.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Altre spese: Formazione e missioni	8.469,98	11.000,00	8.469,98	11.000,00	8.469,98	11.000,00	8.469,98	11.000,00
		Compensi GC 8/2008	12.218,95	0,00	12.218,95	0,00	12.218,95	0,00	12.218,95	0,00
					0,00		0,00		0,00	
		F.do pluriennale vincolato			0,00		0,00		0,00	
					0,00		0,00		0,00	
		TOTALE	8.199.081,90	8.256.490,14	8.199.081,90	7.872.676,71	8.199.081,90	7.788.924,71	8.199.081,90	7.788.924,71

Voce Economic a	Cap.	VOCI IN DEDUZIONE	2018		2019		2020		2021	
			MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	COMPETENZA Previsionale 2018	MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	COMPETENZA Previsionale 2019	MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	COMPETENZA Previsionale 2020	MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	COMPETENZA Previsionale 2020
		Spese di p.le totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spese per il lac. Straord. E altri oneri di p.le direttamente connessi all'attività Elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	270.006 -270.008	Spese per form e missioni	8.469,98	11.000,00	8.469,98	11.000,00	8.469,98	11.000,00	8.469,98	11.000,00
		Rimborso per il p.le trasferito dalla Regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	1.330.226,49	1.708.976,70	1.330.226,49	1.591.794,99	1.330.226,49	1.591.794,99	1.330.226,49	1.591.794,99

	Vedi elenco	<i>Spese per il p.le appartenente alle Categorie protette</i>	468.255,68	268.522,14	468.255,68	268.522,14	468.255,68	268.522,14	468.255,68	268.522,14
	E. 705.000	<i>P.le comandato</i>	146.290,88	310.000,00	146.290,88	310.000,00	146.290,88	310.000,00	146.290,88	310.000,00
		<i>Spese per il p.le stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lav. Flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al cod. della strada (art. 208)</i>	22.333,33	67.000,00	22.333,33	67.000,00	22.333,33	67.000,00	22.333,33	67.000,00
	1000.008	<i>Incentivi progettazione</i>	13.862,51	10.000,00	13.862,51	21.000,00	13.862,51	21.000,00	13.862,51	21.000,00
	200.005	<i>Incentivi ICI</i>	19.855,10	1.016,54	19.855,10	1.016,54	19.855,10	1.016,54	19.855,10	1.016,54
	1.001	<i>Diritti di rogito</i>	5.092,65	0,00	5.092,65	0,00	5.092,65	0,00	5.092,65	0,00
		<i>Spese per l'assunzione di p.le ex dip.te dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (L. 30.07.2010 n. 122 art. 9, c. 25)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Maggiori spese autorizzate-entro il 31.05.2010-ai sensi dell'art. 3 comma 120 della L. 244/2007</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>risorse fondo pluriennale vincolato</i>			0,00		0,00		0,00	
		TOTALE	2.014.386,62	2.376.515,38	2.014.386,62	2.270.333,67	2.014.386,62	2.270.333,67	2.014.386,62	2.270.333,67
		DIFFERENZA	6.184.695,28	5.879.974,76	6.184.695,28	5.602.343,04	6.184.695,28	5.518.591,04	6.184.695,28	5.518.591,04
			6.184.695,28	5.879.974,76	6.184.695,28	5.602.343,04	6.184.695,28	5.518.591,04	6.184.695,28	5.518.591,04
		LIMITE MASSIMO DI SPESA		6.184.695,28		6.184.695,28		6.184.695,28		6.184.695,28
		DIFFERENZA		-304.720,52		-582.352,24		-666.104,24		-666.104,24