

ALLEGATO NUM 16 AL RENDICONTO 2012

COMUNE DI FASANO
Provincia di Brindisi

MONITORAGGIO SPESA DEL PERSONALE

(articolo 1, comma 557, Legge 296/2006, integrato dall'art 76, DL 112/2008)

ANNO 2012

SITUAZIONE CONTABILE	ANNO 2010		ANNO 2011		ANNO 2012	
	PREV. DEFIN.	IMPEGNO	PREV. DEFINITIVA	IMPEGNO	PREV. DEFINITIVA	IMPEGNO
RETRIB.DI POSIZ.E RISULT. DIRIGENZA	€ 74.700,00	€ 66.245,88	€ 43.000,00	€ 42.616,00	€ 43.000,00	€ 42.616,00
FONDO PROD. AL PERSONALE	€ 295.148,14	€ 295.148,14	€ 306.000,00	€ 288.383,66	€ 300.000,00	€ 255.490,00
PREVIDENZA INTEGRATIVA VV.UU.	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 23.000,00	€ 25.000,00
FONDO PER ARRETRATI AL PERSONALE	€ 158.680,00	€ 158.680,00	€ 172.737,00	€ 88.326,29	€ 72.072,00	€ 72.000,00
INDENNITA DI FINE SERVIZIO AL PERS.	€ 10.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 4.104,49	€ 5.000,00	€ 5.000,00
RENDITE VITALIZIE ED ONERI AL PERS.	€ 20.000,00	€ 19.847,80	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.300,00	€ 20.300,00
FONDO PRESTAZIONE STRAORDINARIO	€ 31.614,00	€ 30.783,55	€ 31.614,00	€ 31.614,00	€ 31.614,00	€ 31.614,00
GESTIONE ASILO CIAIA	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -
RETR.DI RISULTATO SEGRETARIO	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 13.112,01	€ 13.112,01	€ 12.000,00	€ 12.000,00
SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA'	€ 1.683,86	€ 1.683,86	€ -	€ -		€ -
ART. 10 REGOLAMENTO ICI					€ 5.000,00	€ 5.000,00
POTENZIAMENTO VIGILI (ART. 208)					€ 28.392,00	€ 28.392,00
BUONI PASTO			€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 41.000,00
TOTALE	€ 637.826,00	€ 618.389,23	€ 662.463,01	€ 559.156,45	€ 581.378,00	€ 538.412,00
PROMOZIONE LIBRO E LETTURA	€ 565,00	€ -	€ 565,00	€ 565,00	€ -	€ -
INDAGINI ISTAT	€ 4.846,00	€ 2.695,89	€ 3.635,00	€ 2.682,21	€ 3.635,00	€ 1.705,00
COMPENSI PER NOTIFICHE	€ 600,00	€ 66,86	€ 2.840,00	€ 643,97	€ 2.840,00	€ 2.840,00
SPORTELLI INFORMAZIONI TURISTICHE					€ 1.414,00	€ 989,00
CONVENZIONE COMUNE DI MARTINA	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 56.311,00	€ 3.029,07	€ -	€ -
COMPENSO AGENTI A TEMP. DETER.	€ -					
COMP.PROG.UFFICIO TECNICO	€ 44.914,00	€ 25.878,99	€ 100.000,00	€ 30.398,51	€ 100.000,00	€ 50.521,00
COMP.AL PERS.INT.PRAT. COND.EDILIZ.	€ -	€ -	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00	€ 26.095,00
DIRITTO DI ROGITO	€ 27.000,00	€ 26.805,48	€ 27.000,00	€ 17.523,68	€ 27.000,00	€ 27.000,00
COMPENSI LEGALE CAUSE VINTE	€ 12.000,00	€ 11.999,50	€ 19.827,00	€ 19.595,50	€ 22.000,00	€ 17.962,00
COMPENSI LEGALE CAUSE VINTE O SPE	€ 33.000,00	€ 32.999,11	€ 35.900,00	€ 35.867,80	€ 36.000,00	€ 40.292,00
COMPENSI PRATICHE CALAMITA' ATM.	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -		€ -
SORVEGLIANZA SERVIZIO TRASPORTO	€ 800,00	€ 782,02	€ 800,00	€ 782,02	€ 800,00	€ 782,00
TOTALE	€ 129.225,00	€ 105.727,85	€ 307.878,00	€ 111.087,76	€ 253.689,00	€ 168.186,00
TOTALE GENERALE	€ 767.051,00	€ 724.117,08	€ 970.341,01	€ 670.244,21	€ 835.067,00	€ 706.598,00
somme escluse ex art. 1, co. 557	€ 129.225,00	€ 105.727,85	€ 307.878,00	€ 111.087,76	€ 253.689,00	€ 168.186,00
TOTALE SPESA PERSONALE	€ 637.826,00	€ 618.389,23	€ 662.463,01	€ 559.156,45	€ 581.378,00	€ 538.412,00

superare: art. 9, comma 2 bis D.L. 78/2010

€ 619.164,00= totale accessorio personale (cap. 4), oltre oneri, complessivamente impegnato nell'anno 2010, da non superare nell'anno 2011.
In tale somma non sono stati considerati i compensi per progettazioni e avvocatura comunale (del. Corte dei Conti sez. riunite 5/10/2011)

VERIFICA RISPETTO ART. 9, COMMA 2bis D.L. 78/2010

2010	2011	2012
€ 618.389,23	€ 559.156,45	€ 538.412,00
€ 150.032,53	€ 208.251,91	€ 116.826,12
	€ 767.408,36	€ 655.238,12

DECURTAZIONE FONDO 2012 € 8.870,00 COMPETENZE det. N. 2448/2012
€ 2.111,00 ONERI

promemoria: spesa personale per elettorale € 128.231,75 onnicomprensivi

SITUAZIONE CONTABILE	ONERI PREVISIONE	ONERI IMPEGNI	ONERI PREVISIONE	ONERI IMPEGNI	ONERI PREVISIONE	ONERI IMPEGNI
	2010	2010	2011	2011	2012	2012
RETRIB.DI POSIZ.E RISULT. DIRIGENZA	€ 19.090,00	€ 16.683,37	€ 10.235,00	€ 10.143,00	€ 10.235,00	€ 10.143,00
FONDO PROD. AL PERSONALE	€ 72.275,25	€ 72.275,25	€ 65.810,00	€ 68.649,33	€ 71.400,00	€ 60.790,00
FONDO PER ARRETRATI AL PERSONALE	€ 42.189,00	€ 42.188,50	€ 30.000,00	€ 83.106,53	€ 32.199,00	€ 17.136,00
FONDO PRESTAZIONE STRAORDINARIO	€ 7.524,00	€ 7.326,48	€ 14.653,00	€ 7.524,12	€ 14.665,00	€ 7.525,00
GESTIONE ASILO CIAIA	€ 2.856,00	€ 1.666,00	€ 1.190,00	€ 1.190,00	€ -	€ -
RETR.DI RISULTATO SEGRETARIO	€ 2.856,00	€ 2.856,00	€ 2.975,00	€ 3.122,00	€ 2.856,00	€ 2.856,00
ONERI RIFLESSI LEGGE 336	€ 12.000,00	€ 6.851,11	€ 10.000,00	€ 34.330,81	€ 10.000,00	€ 10.000,00
ART. 10 REGOLAMENTO ICI					€ 1.190,00	€ 1.190,00
ONERI SU POTENZIAMENTO VIGILI					€ 7.000,00	€ 7.000,00
SORVEGLIANZA SERVIZIO TRASPORTO	€ 191,00	€ 186,12	€ 191,00	€ 186,12	€ 191,00	€ 186,12
TOTALE	€ 158.981,25	€ 150.032,83	€ 135.054,00	€ 208.251,91	€ 149.736,00	€ 116.826,12
PROMOZIONE LIBRO E LETTURA	€ 135,00	€ -	€ 135,00	€ 135,00	€ -	
INDAGINI ISTAT	€ 1.154,00	€ 661,49	€ 865,00	€ 638,39	€ 865,00	€ 406,00
COMPENSI PER NOTIFICHE	€ 360,00	€ 15,91	€ 676,00	€ 153,26	€ 676,00	€ 676,00
SPORTELLLO INFORMAZIONI TURISTICHE					€ 336,00	€ 236,00
CONVENZIONE COMUNE DI MARTINA	€ 1.125,00	€ 1.125,00	€ 13.438,00	€ 720,91	€ -	
COMPENSO AGENTI A TEMP. DETER.	€ -					
COMP.PROG.UFFICIO TECNICO	€ 19.300,00	€ 6.161,78	€ 24.000,00	€ 7.238,16	€ 24.000,00	€ 12.035,00
COMP.AL PERS.INT.PRAT. COND.EDILIZ.	€ -		€ 14.500,00	€ -	€ 14.500,00	€ 6.211,00
DIRITTO DI ROGITO	€ 5.950,00	€ 5.950,00	€ 6.426,00	€ 4.242,64	€ 6.426,00	€ 6.426,00
COMPENSI LEGALE CAUSE VINTE	€ 9.500,00	€ 9.416,33	€ 3.570,00	€ 13.201,31	€ 14.952,00	€ 13.865,00
COMPENSI PRATICHE CALAMITA' ATM.	€ 240,00	€ -	€ 240,00	€ -	€ -	€ -
TOTALE	€ 37.764,00	€ 23.330,51	€ 63.850,00	€ 26.329,67	€ 61.755,00	€ 39.855,00
TOTALE GENERALE	€ 196.745,25	€ 173.363,34	€ 198.904,00	€ 234.581,58	€ 211.491,00	€ 156.681,12
somme escluse ex art. 1, co. 557	€ 37.764,00	€ 23.330,51	€ 63.850,00	€ 26.329,67	€ 61.755,00	€ 39.855,00
TOTALE ONERI RIFLESSI	€ 158.981,25	€ 150.032,83	€ 135.054,00	€ 208.251,91	€ 149.736,00	€ 116.826,12

SPESA ANNO 2012 DEFINITIVO				
A	TOTALE			€ 5.537.359,12
	Personale a tempo indeterminato	€ 3.629.192,00		
	personale a tempo indeterminato (oneri)	€ 994.870,00		
	TOTALE SPESA PERSONALE A TEMPO INDET.	€ 4.624.062,00		
	Personale a tempo determinato (competenze)	€ 12.782,00		
	Personale a tempo determinato (oneri)	€ 3.637,00		
	Personale a t.d. VV.UU. Competenze	€ 25.837,00		
	Personale a t.d. VV.UU. Oneri	€ 7.762,00		
	TOTALE SPESA PERSONALE A TEMPO DET.	€ 50.018,00		
	trattamento accessorio competenza	€ 706.598,00		
	trattamento accessorio oneri	€ 166.681,12		
	TOTALE ACCESSORIO	€ 863.279,12		
	TOTALE GENERALE	€ 5.537.359,12		
B	INTEGRAZIONI			€ 343.021,00
	Cocoso	€ -		
	Interinale	€ -		
	IRAP	€ 343.021,00		
C	DETRAZIONI	COMPETENZE	ONERI	€ 1.252.901,98
	Distacco c/o altri Comuni	€ 44.019,00		
	Benefici vacanza contrattuale	€ 24.174,26	€ 6.482,93	
	Benefici contrattuali Segretari	€ 12.451,76	€ 3.324,62	
	Benefici contrattuali CCNL 2010	€ 62.277,93	€ 16.764,45	
	Benefici contrattuali Dir CCNL 2010	€ 49.533,78	€ 13.646,54	
	Benefici contrattuali CCNL 2009	€ 107.791,14	€ 28.849,86	
	Arretrati contrattuali CCNL 2009	€ 16.940,38	€ 4.538,00	
	Benefici contrattuali CCNL 2007	€ 56.424,24	€ 16.200,47	
	Benefici contrattuali CCNL 2006	€ 211.464,17	€ 57.185,93	
	Spesa personale categorie protette	€ 252.505,91		
	totale	€ 837.682,57	€ 146.992,70	
	IRAP su SPESE ESCLUSE	45.989,90 €		
	TOTALE DETRAZIONI SU TRATTAM. FONDAM.	€ 1.030.565,17		
	Detrazioni su salario accessorio	€ 168.185,00	€ 39.855,00	
	IRAP su ACCESSORIO ESCLUSO	€ 14.295,81		
	TOTALE DETRAZIONI SU ACCESS.	€ 222.336,81		
	TOTALE SOMME ESCL. Ex art.1 co. 557	€ 1.252.901,98		
	SALDO (A+B-C)	€ 4.627.478,14		
	SPESA PERSONALE ANNO 2011	€ 4.661.972,47		
	DIFFERENZA POSITIVA	€ 34.494,33		

ben. Contratt. oneri totale
€ 541.057,66 € 146.992,70 € 688.050,36