



CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI

- Provincia di Brindisi -
SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI

Cod.Fisc.: 81001650746

Partita I.V.A.: 00175480748

Dimostrazione analitica del limite di contenimento delle spese di personale inserite nel bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell'art. 1 comma 557 quater L. 296/2006 introdotto dall'art. 3 comma 5 bis D. L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013

Totale spese del personale al netto delle componenti escluse	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	Media triennio
	3.255.626,46	3.041.291,26	2.926.013,78	3.074.310,50

N.	DESCRIZIONE	PREVISIONI			TOTALE
		2019	2020	2021	
		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	
1	Totale Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente- Spesa personale, compreso Segretario Generale, - Intervento 01 - Oneri diretti, riflessi (tempo indeterminato e determinato), competenze accessorie, pensioni ad onere ripartito ed equo indennizzo - oneri nucleo familiare	3.018.658,00	2.775.319,00	2.677.911,00	8.471.888,00
2	Spesa prevista per altro personale con altre forme di rapporto di lavoro o con convenzioni, (indennità di missione e formazione) - CO.CO.CO (1)	6.138,00	6.138,00	6.138,00	18.414,00
3	Personale in comando (fino al 30/9/2019) - cap.9350	19.170,00			19.170,00
4	IRAP	197.236,00	175.978,00	166.363,00	539.577,00
5					-
6	FONDO RINNOVO CONTRATTO 2019	17.990,00	27.938,81	37.551,40	83.480,21
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE (A)	3.259.192,00	2.985.373,81	2.887.963,40	9.132.529,21

SPESE ESCLUSE					
7	Spese per diritti di segreteria al Segretario Generale	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00
8	Spese per indennità di licenziamento e				

	pensioni ad onere non ripartito	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
9	Spese per incentivi recupero ICI	6.380,00	6.380,00	6.380,00	19.140,00
10	INCENTIVI TECNICI	66.150,00	66.150,00	66.150,00	198.450,00
10	Altre spese non rientranti nel calcolo a carico (rimborsi Stato, Regioni CE e .PP.) Spesa personale comandato - indennità di missione e formazione	88.188,00	60.188,00	6.938,00	155.314,00
11	Spese per Prev.li, Ass.li ed IRAP sulle somme di cui sopra perché comprese nel punto 1) e 3) e non rientranti nel calcolo	4.199,00	4.199,00	4.199,00	12.597,00
	TOTALE SPESE ESCLUSE (B)	187.917,00	159.917,00	106.667,00	454.501,00

	DIFFERENZA (C) – SPESA NETTA NEI RISPETTIVI BILANCI (A-B)	3.071.275,00	2.825.456,81	2.781.296,40	8.678.028,21
	SPESE ESENTI (RIENTRANTI NEL CALCOLO E NON INCLUSE IN QUELLO PREVISTO PER LA RIDUZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE)				
12	SPESA NUOVO CONTRATTO 2016/2018	97.245,04	87.912,39	76.307,60	261.465,03
13	FONDO RINNOVO CONTRATTO 2019	17.990,00	27.938,81	37.551,40	83.480,21
14	Spesa (compresa al 1) CCNL 2004/2005 del 09/05/2006, oneri diretti, riflessi ed IRAP € 137.319,58 – (determina n. 68/SF del 17/05/2006); spesa CCNL 2006/2007 di € 150.371,63 – (determina n. 43 del 19/05/2008);	225.302,74	198.140,06	173.088,48	596.531,28
15	Somma (compresa al punto 1) per personale a tempo determinato per dodici mesi – oneri diretti e riflessi finanziata dal 50% dei proventi contravvezzionali art.208 del D.Lgs. N. 285/92 e successive modificazioni. Cap.2120010 e 2120070				
	TOTALE SPESE ESENTI (D)	340.537,78	313.991,26	286.947,48	941.476,52
	TOTALE PREVISIONE SPESA PERSONALE 2019, 2020 E 2021 (C- D)	2.730.737,22	2.511.465,55	2.494.348,92	7.736.551,69
	LIMITE DI SPESA (MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013)	3.074.310,50	3.074.310,50	3.074.310,50	
	MARGINE POSITIVO DI CONTENIMENTO DELLA SPESA	343.573,28	562.844,95	579.961,58	

Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Daniela GALASSO)

