

**ANNO 2021 - STIMA SPESA PERSONALE - Allegato C**  
**referimento: Circolare n. 9 del 17.02.2006 prot. 0026588 - MEF**

DESCRIZIONE	N. RIF.	INTERVENTO	IMPORTI DA SOMMARE	IMPORTI DA DETRARRE	TOTALI PARZIALI	TOTALI PROGRESSIVI
Retribuzione base	1	1	€ 1.346.841,31			
Altre spese di personale	2	1	€ 50.400,00			
Contributi	3	1	€ 417.788,65			
Salario accessorio	4	1	€ 277.946,45			€ 2.092.976,41
IRAP	5	7	€ 124.091,64			
Spese per formazione personale (cap. 11901)	6	3	€ 6.000,00			
Rimborso spese per missioni cap 5602	7	3	€ 3.700,00		€ 2.226.768,05	€ 2.226.768,05
AUMENTI CONTRATTUALI 2006	8	1		€ 48.999,72		
AUMENTI CONTRATTUALI 2008/2009	9	1		€ 52.293,65		
AUMENTI CONTRATTUALI 2010	10	1		€ 7.514,66		
AUMENTI CCNL SEGRETARIO	9/bis	1		€ 4.290,36		
AUMENTI CCNL 2010 SEGRETARIO	10	1		€ 2.972,60		
AUMENTI CONTRATTUALI 2018	10	1		€ 2.848,21	€ 118.919,21	
AUMENTI CONTRATTUALI fabbisogno 2021	10	1		€ 30.000,00	€ 148.919,21	€ 2.077.848,84
Buoni pasto cap. 11808	11	3	€ 25.000,00			
Lavoro temporaneo e interinale cap. 11802	12	3				
IRAP su lavoro interinale cap. 14101	13	7			€ 25.000,00	€ 2.102.848,84
Diritti di segreteria cap. 5901	23	1		€ 17.400,00		
Spese per incentivi al personale art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Incentivi recupero IMU - Incentivi definizione condono edilizio	21	1		€ 106.074,23		
Consultazioni elettorali anno 2021	22	1		€ 47.847,22		
Oneri riflessi spese incentivi e consultazioni elettorali				€ 53.256,82		
Vigili a tempo determinato fondi art. 208 - Delibera n. 116/2017	15	1		€ 52.157,61	€ 276.735,88	€ 1.826.112,96
<b>Personale categorie protette:</b>						
matricola 3450	16	1		€ 37.817,57		
matricola 5080	17	1		€ 31.362,35		
matricola 200	18	1		€ 30.395,26	€ 99.575,18	€ 1.726.537,78
Rimborso spese per missioni del personale pag. 5 1° c. circ. MEF ( cap. 5602 € 5.000)	20	3		€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 1.722.837,78
Spesa personale ex Regione Campania rimborsata da tale Ente	21			€ 33.165,85	€ 33.165,85	€ 1.689.671,93
Spesa personale in convenzione con Comune di Massa Lubrense (Provvisiero Antonio) e con Comune di Praiano (Casa Gaetano)	22				€ 0,00	€ 1.689.671,93
Personale PSZ NA13 come da nota PSZ n. 47571 dell'11.10.2016	26	5	€ 22.500,00			€ 1.712.171,93
<b>VERIFICA TOTALE</b>			€ 2.274.268,05	€ 562.096,12		<b>€ 1.712.171,93</b>
<b>MEDIA SPESA TRIENNIO 2011/2013 (limite di riferimento)</b>			<b>€ 1.822.060,51</b>			
<b>DIFFERENZA SPESA 2020 RISPETTO MEDIA 2011/2013</b>			<b>€ 109.888,58</b>			
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE rag. Carmela Coppola				IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO rag. Mariano Aversa		

