

**ANNO 2020 - STIMA SPESA PERSONALE - Allegato C**  
**riferimento: 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	€ 1.372.506,82			
Altre spese di personale	1	1	€ 50.000,00			
Contributi	2	1	€ 434.389,56			
Salario accessorio	3	1	€ 231.891,92			€ 2.088.788,30
IRAP	4	7	€ 129.154,63			
Spese per formazione personale (cap. 11901)	6	3	€ 3.000,00			
Rimborso spese per missioni cap 5602	7	3	€ 2.730,00		€ 2.223.672,93	€ 2.223.672,93
AUMENTI CONTRATTUALI 2006	8	1		€ 58.999,72		
AUMENTI CONTRATTUALI 2008/2009	9	1		€ 62.293,65		
AUMENTI CONTRATTUALI 2010	10	1		€ 8.255,92		
AUMENTI CCNL SEGRETARIO	9/bis	1		€ 4.290,36		
AUMENTI CCNL 2010 SEGRETARIO	10/bis	1		€ 2.972,60		
AUMENTI CONTRATTUALI 2018		1		€ 2.848,21	€ 139.660,47	
AUMENTI CONTRATTUALI fabbisogno 2020		1		€ 30.849,18	€ 170.509,65	€ 2.053.163,28
Buoni pasto cap. 11808	11	3	€ 18.750,00			
Lavoro temporaneo e interinale cap. 11802	12	3				
IRAP su lavoro interinale cap. 14101	13	7			€ 18.750,00	€ 2.071.913,28
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		€ 56.874,96		
Consultazioni elettorali 2020 - cap. 27501	22	1		€ 45.760,73		
Oneri riflessi spese incentivi e consultazioni elettorali				€ 35.511,95		
Vigili a tempo determinato fondi art. 208 - Delibera n. 116/2017	15	1		€ 51.975,25	€ 207.522,89	€ 1.864.390,39
<b>Personale categorie protette:</b>						
matricola 3450	16	1		€ 38.212,02		
matricola 5080	17	1		€ 31.712,68		
matricola 200	18	1		€ 30.693,28	€ 100.617,98	€ 1.763.772,41
Rimborso spese per missioni del personale pag. 5 1° c. circ. MEF ( cap. 5602 € 5.000)	20	3		€ 2.730,00	€ 2.730,00	€ 1.761.042,41
Spesa personale ex Regione Campania rimborsata da tale Ente	21			€ 33.165,85	€ 33.165,85	€ 1.727.876,56
Spesa personale in convenzione con Comune di Massa Lubrense (Provvisiero Antonio) e con Comune di Praiano (Casa Gaetano)	22			€ 24.209,43	€ 24.209,43	€ 1.703.667,13
Personale PSZ NA13 come da nota PSZ n. 47571 dell'11.10.2016	26	5	€ 22.500,00			€ 1.726.167,13
<b>VERIFICA TOTALE</b>			€ 2.264.922,93	€ 538.755,80		<b>€ 1.726.167,13</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>€ 95.893,38</b>		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE rag. Carmela Coppola					IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO rag. Mariano Aversa	

