

CITTA' DI POMPEI

PROVINCIA DI NAPOLI

S

BILANCIO DI PREVISIONE
2022 - 2024

S. Spesa di personale 2022/2024

COMUNE

SPESA DEL PERSONALE - ANNO 2022

Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	+	4.431.948,50
Spese per collaborazione coordinata e continuativa TIT. 1 INT. 1	+	
altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni TIT. 1 INT. 3	+	36.000,00
Buoni voucher	+	
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	+	
Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione per la quota parte di costo effettivamente sostenuto dell'Ambito 32	+	17.000,00
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.l.vo n. 267/2000	+	90.200,00
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 D.lgs. n. 267/2000	+	45.578,00
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro e tirocini formativi	+	
Spese per personale 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 di comuni).	+	
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	+	1.256.302,37
IRAP	+	374.392,07
Spesa per previdenza integrativa codice della strada	+	33.000,00
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	+	116.304,21
Spesa personale ASPIDE	+	
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	+	
Altre spese (inail 40.000,00 iva perseo 3.500,00)	+	43.500,00
TOTALE SPESE LORDE		6.444.225,15
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	-	
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno, dalla Regione e dalla Provincia	-	
- Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	-	
Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate	-	
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	-	
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	-	268.362,60
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	-	171.341,52
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada	-	
Incentivi per la progettazione	-	
Incentivi per il recupero ICI	-	
Contributo reg. buoni voucher	-	
SPESE ESCLUSE		439.704,12
SPESA DEL PERSONALE 2022		6.004.521,03
RISPETTO RIDUZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE MEDIA 2011-2013		8.900.550,14

BILANCIO PREV.LE 2023	STIPENDI	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	STRAORDINA RIO	FONDO	ISTAT-TICHET MENSA	INAIL- EQUO INDENNIZZO -PERSEO	ASSEGNO FAMILIARE	FONDO DIRIGENTI	CONTRATTO DI LAV .A TEMPO DETERMINATO	POSIZIONE ORGANIZZATI VA	TOTALE	IRAP	PRESTAZIONI DI SERVIZIO
STAFF SINDACO	70.100,00	20.100,00									90.200,00		
UFFICIO CONTENZIOSO	169.876,04	48.700,00					123,96				218.700,00		
SEGRETERIA PERSONALE	565.922,43	335.549,00		369.477,00	117.000,00	40.000,00	123,96	239.847,00			1.667.919,39	119.191,00	6.000,00
ECONOMICA FINANZIARIA	227.846,16	63.192,00					309,84				291.348,00	19.473,00	
ENTRATE TRIBUTARIE		0,00									0,00		
PATRIMONIO	24.478,00	7.041,00									31.519,00	2.086,00	
TECNICO	253.403,44	65.734,00					991,56				320.129,00	19.345,00	30.000,00
ANAGRAFE- STATO CIVILE - ELETTORALE	326.988,16	93.259,00					309,84				420.557,00	28.236,00	
SERVIZI GENERALI	591.694,20	196.579,88	54.000,00			3.500,00			224.818,09	39.600,00	1.110.192,17	69.744,66	
UFFICI GIUDIZIARI													
POLIZIA MUNICIPALE	843.876,04	240.800,00				41.000,00	123,96				1.125.800,00	71.400,00	
POLIZIA COMMERCIALE	50.000,00	14.100,00									64.100,00	4.200,00	
ASSISTENZA SCOLASTICA	43.990,16	12.700,00					309,84				57.000,00	3.800,00	
CULTURA	24.450,00	7.100,00									31.550,00	2.100,00	
CAMPO SPORTIVO													
SETTORE SPORT	47.000,00	13.500,00									60.500,00	4.000,00	
VIABILITA'											0,00		
URBANISTICA	423.881,16	128.434,00					309,84				552.625,00	36.383,00	
PROTEZIONE CIVILE											0,00		
GIARDINI											0,00		
ASSISTENZA	47.000,00	13.500,00									60.500,00	4.000,00	
CIMITERO	62.358,32	17.441,00					619,68				80.419,00	5.186,00	
COMMERCIO	0,00	0,00									0,00		
TOTALE	3.772.864,11	1.277.729,88	54.000,00	369.477,00	117.000,00	84.500,00	3.222,48	239.847,00	224.818,09	39.600,00	6.183.058,56	389.144,66	36.000,00

Legenda
 TOTALE Generale 6.183.058,56 -
 Personale PNRR Ship 174.713,70 -
 " Contributi: 50.104,33 =
 5.958.240,47

IRAP
 PNRR

389.144,66 -
 14.850,00
 374.294,00

COMUNE

SPESA DEL PERSONALE - ANNO 2023

Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	+	4.455.792,50
Spese per collaborazione coordinata e continuativa TIT. 1 INT. 1	+	
altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni TIT. 1 INT. 3	+	36.000,00
Buoni voucher	+	
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	+	
Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione per la quota parte di costo effettivamente sostenuto dell'Ambito 32	+	17.000,00
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.l.vo n. 267/2000	+	90.200,00
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 D.lgs. n. 267/2000	+	
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro e tirocini formativi	+	
Spese per personale 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 di comuni).	+	
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	+	1.207.525,49
IRAP	+	374.294,00
Spesa per previdenza integrativa codice della strada	+	41.000,00
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	+	120.222,48
Spesa personale ASPIDE	+	
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	+	
Altre spese (inail 40.000,00 iva perseo 3.500,00)	+	43.500,00
TOTALE SPESE LORDE		6.385.534,47
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	-	
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno, dalla Regione e dalla Provincia	-	
- Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	-	
Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate	-	
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	-	
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	-	268.362,60
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	-	124.815,60
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada	-	
Incentivi per la progettazione	-	
Incentivi per il recupero ICI	-	
Contributo reg. buoni voucher	-	
SPESE ESCLUSE		393.178,20
SPESA DEL PERSONALE 2023		5.992.356,27
RISPETTO RIDUZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE MEDIA 2011-2013		8.900.550,14

BILANCIO PREV.LE 2022	STIPENDI	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	STRAORDINARIO	FONDO	ISTAT-TICHET MENSA	INAIL- EQUO INDENNIZZO - PERSEO	ASSEGNO FAMILIARE	FONDO DIRIGENTI	CONTRATTO DI LAV .A TEMPO DETERMINATO	POSIZIONE ORGANIZZATIVA	TOTALE	IRAP	PRESTAZIONI DI SERVIZIO
STAFF SINDACO	70.100,00	20.100,00									90.200,00		
UFFICIO CONTENZIOSO	169.876,04	48.700,00					123,96				218.700,00		
SEGRETERIA PERSONALE ECONOMICA FINANZIARIA	514.506,73	335.463,00		369.477,00	107.000,00	40.000,00	1.539,66	239.847,00			1.607.833,39	113.741,07	6.000,00
ENTRATE TRIBUTARIE							776,06				325.548,00	21.573,00	
PATRIMONIO	24.478,00	7.041,00									0,00		
TECNICO	243.149,65	75.058,00					619,68		30.000,00		31.519,00	2.086,00	
ANAGRAFE- STATO CIVILE -ELETTORALE	373.953,28	107.545,00					844,72				348.827,33	22.237,00	30.000,00
SERVIZI GENERALI	588.072,61	204.559,23	59.000,00			3.500,00			112.409,04	39.600,00	482.343,00	32.061,00	
UFFICI GIUDIZIARI											1.007.140,88	65.518,93	
POLIZIA MUNICIPALE	811.785,36	240.800,00		37.800,00		33.000,00	2.214,64				1.125.600,00	69.400,00	
POLIZIA COMMERCIALE	50.000,00	14.100,00									64.100,00	4.200,00	
ASSISTENZA SCOLASTICA	43.990,16	12.700,00					309,84				57.000,00	3.800,00	
CULTURA	24.550,00	7.100,00									31.650,00	2.100,00	
CAMPO SPORTIVO													
SETTORE SPORT	47.000,00	13.500,00									60.500,00	4.000,00	
VIABILITA'													
URBANISTICA	377.087,91	112.460,00					2.235,61		45.578,00		537.361,52	31.914,00	
PROTEZIONE CIVILE											0,00		
GIARDINI											0,00		
ASSISTENZA	47.000,00	13.500,00									60.500,00	4.000,00	
CIMITERO	62.337,66	17.441,00					640,34				80.419,00	5.186,00	
COMMERCIO											0,00		
TOTALE	3.701.267,34	1.301.459,23	59.000,00	407.277,00	107.000,00	76.500,00	9.304,51	239.847,00	187.987,04	39.600,00	6.129.242,12	381.817,00	36.000,00

Segno
 TOTALE Generale 6'128'242,12
 Personale PNRB ship 87'352,18
 " " Contributi -25'056,86 =
 6'016'833,08

IRAP 381'817,00
 PNRB - 17'424,93
 374'352,07

BILANCIO PREV.LE 2024	STIPENDI	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	STRAORDINARIO	FONDO	ISTAT-TICHET MENSA	INAIL- EQUO INDENNIZZO -PERSEO	ASSEGNO FAMILIARE	FONDO DIRIGENTI	CONTRATTO DI LAV. A TEMPO DETERMINATO	POSIZIONE ORGANIZZATIVA	TOTALE	IRAP	PRESTAZIONI DI SERVIZIO
STAFF SINDACO	70.100,00	20.100,00									90.200,00		
UFFICIO CONTENZIOSO	169.876,04	48.700,00					123,96				218.700,00		
SEGRETERIA PERSONALE	565.922,43	335.549,00		369.477,00	117.000,00	40.000,00	123,96	239.847,00			1.667.919,39	119.191,00	6.000,00
ECONOMICA FINANZIARIA	227.846,16	63.192,00					309,84				291.348,00	19.473,00	
ENTRATE TRIBUTARIE		0,00									0,00		
PATRIMONIO	24.478,00	7.041,00									31.519,00	2.086,00	
TECNICO	253.403,44	65.734,00					991,56				320.129,00	19.345,00	30.000,00
ANAGRAFE- STATO CIVILE - ELETTORALE	326.988,16	93.259,00					309,84				420.557,00	28.236,00	
SERVIZI GENERALI	591.694,20	196.579,88	54.000,00			3.500,00			224.818,09	39.600,00	1.110.192,17	69.744,66	
UFFICI GIUDIZIARI													
POLIZIA MUNICIPALE	843.876,04	240.800,00				41.000,00	123,96				1.125.800,00	71.400,00	
POLIZIA COMMERCIALE	50.000,00	14.100,00									64.100,00	4.200,00	
ASSISTENZA SCOLASTICA	43.990,16	12.700,00					309,84				57.000,00	3.800,00	
CULTURA	24.450,00	7.100,00									31.550,00	2.100,00	
CAMPO SPORTIVO													
SETTORE SPORT	47.000,00	13.500,00									60.500,00	4.000,00	
VIABILITA'											0,00		
URBANISTICA	423.881,16	128.434,00					309,84				552.625,00	36.383,00	
PROTEZIONE CIVILE											0,00		
GIARDINI											0,00		
ASSISTENZA	47.000,00	13.500,00									60.500,00	4.000,00	
CIMITERO	62.358,32	17.441,00					619,68				80.419,00	5.186,00	
COMMERCIO	0,00	0,00									0,00		
TOTALE	3.772.864,11	1.277.729,88	54.000,00	369.477,00	117.000,00	84.500,00	3.222,48	239.847,00	224.818,09	39.600,00	6.183.058,56	389.144,66	36.000,00

Legenda
 Totale Generale 6.183.058,56-
 Personale PNRRship 174.713,70
 " Contributi 50.104,35

 5.958.240,47

IRAP
 PNRR
 385.144,66
 14.850,00

 374.294,00

COMUNE

SPESA DEL PERSONALE - ANNO 2024

Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	+	4.455.792,50
Spese per collaborazione coordinata e continuativa TIT. 1 INT. 1	+	
altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni TIT. 1 INT. 3	+	36.000,00
Buoni voucher	+	
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	+	
Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione per la quota parte di costo effettivamente sostenuto dell'Ambito 32	+	17.000,00
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.l.vo n. 267/2000	+	90.200,00
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 D.lgs. n. 267/2000	+	
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro e tirocini formativi	+	
Spese per personale 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 di comuni).	+	
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	+	1.207.525,49
IRAP	+	374.294,00
Spesa per previdenza integrativa codice della strada	+	41.000,00
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	+	120.222,48
Spesa personale ASPIDE	+	
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	+	
Altre spese (inail 40.000,00 iva perseo 3.500,00)	+	43.500,00
TOTALE SPESE LORDE		6.385.534,47
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	-	
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno, dalla Regione e dalla Provincia	-	
- Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	-	
Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate	-	
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	-	
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	-	268.362,60
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	-	124.815,60
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada	-	
Incentivi per la progettazione	-	
Incentivi per il recupero ICI	-	
Contributo reg. buoni voucher	-	
SPESE ESCLUSE		393.178,20
SPESA DEL PERSONALE 2023		5.992.356,27
RISPETTO RIDUZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE MEDIA 2011-2013		8.900.550,14