

CITTA' DI POMPEI

S

PROVINCIA DI NAPOLI

BILANCIO DI PREVISIONE
2023 - 2025

S. Spesa di personale 2023/2025.

COMUNE

SPESA DEL PERSONALE - ANNO 2023

Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	+	4.266.822,16
Spese per collaborazione coordinata e continuativa TIT. 1 INT. 1	+	
altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni TIT. 1 INT. 3	+	78.000,00
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	+	70.100,00
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 D.lgs. n. 267/2000	+	46.100,00
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	+	1.295.649,88
IRAP	+	413.630,00
Spesa per previdenza integrativa codice della strada	+	49.600,00
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	+	119.478,84
Spesa personale ASPIDE	+	
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	+	
Altre spese (inail 40.000,00 iva perseo 5.000,00)	+	45.000,00
TOTALE SPESE LORDE		6.401.380,88
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	-	244.610,82
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	-	154.000,00
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		6.002.770,06
RISPETTO RIDUZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE MEDIA 2011-2013		8.900.550,14

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	
07	0,00	0,00	65.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.026,00
TOTALE MISSIONE 13: Tutela della salute	0,00	0,00	65.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.026,00
14	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
15	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTALE MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.723,00	133.723,00
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.723,00	133.723,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037.150,00	3.037.150,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.133,87	136.133,87
TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307.006,87	3.307.006,87
50	0,00	0,00	0,00	0,00	160.519,95	0,00	0,00	0,00	160.519,95
01	0,00	0,00	0,00	0,00	160.519,95	0,00	0,00	0,00	160.519,95
TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	160.519,95	0,00	0,00	0,00	160.519,95
TOTALE MISSIONI	6.010.750,88	463.285,00	14.686.590,33	1.363.622,43	162.989,78	0,00	37.143,49	4.147.124,94	26.871.506,85

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	50.490,00					123,96				220.490,00		
SEGRETERIA PERSONALE	420.637,00	335.549,00		369.477,00	117.000,00	40.000,00		239.847,00			1.522.510,00	119.722,00	6.000,00
ECONOMICA FINANZIARIA	238.480,32	71.440,00					619,68				310.540,00	21.173,00	
ENTRATE TRIBUTARIE		0,00									0,00		
PATRIMONIO	27.000,00	7.234,00									34.234,00	2.144,00	
TECNICO	239.690,16	65.234,00					309,84				305.234,00	19.345,00	
ANAGRAFE- STATO CIVILE - ELETTORALE	381.000,00	93.259,00									474.259,00	19.800,00	
SERVIZI GENERALI	600.000,00	224.579,88	54.000,00			5.000,00			90.000,00	39.600,00	1.013.179,88	96.246,00	
UFFICI GIUDIZIARI													
POLIZIA MUNICIPALE	829.194,32	240.800,00				49.600,00	805,68				1.120.400,00	71.400,00	
POLIZIA COMMERCIALE	51.000,00	14.900,00									65.900,00	4.400,00	
ASSISTENZA SCOLASTICA	44.090,16	12.890,00					309,84				57.290,00	3.800,00	
CULTURA	25.750,00	7.100,00									32.850,00	2.190,00	
CAMPO SPORTIVO													
SETTORE SPORT	48.490,00	14.140,00									62.630,00	4.210,00	
VIABILITA'											0,00		
URBANISTICA	340.000,00	118.434,00					309,84		46.100,00		504.843,84	35.000,00	
PROTEZIONE CIVILE											0,00		
GIARDINI											0,00		
ASSISTENZA	123.000,00	35.000,00									158.000,00	10.500,00	
CIMITERO	25.690,16	12.500,00									38.190,16	3.700,00	
COMMERCIO	0,00	0,00									0,00		
TOTALE	3.633.998,16	1.323.649,88	54.000,00	369.477,00	117.000,00	94.600,00	2.478,84	239.847,00	136.100,00	39.600,00	6.010.750,88	413.630,00	6.000,00

COMUNE

SPESA DEL PERSONALE - ANNO 2024

Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	+	4.466.429,36
Spese per collaborazione coordinata e continuativa TIT. 1 INT. 1	+	
altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni TIT. 1 INT. 3	+	6.000,00
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	+	70.100,00
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	+	1.295.649,88
IRAP	+	386.285,00
Spesa per previdenza integrativa codice della strada	+	49.600,00
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	+	119.478,84
Spesa personale ASPIDE	+	
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	+	
Altre spese (inail 40.000,00 iva perseo 5.000,00)	+	45.000,00
TOTALE SPESE LORDE		6.455.543,08
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	-	244.610,82
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	-	
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		244.610,82
SPESA DEL PERSONALE 2024		6.210.932,26
RISPETTO RIDUZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE MEDIA 2011-2013		8.900.550,14

COMUNE

SPESA DEL PERSONALE - ANNO 2025

Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	+	4.466.429,36
Spese per collaborazione coordinata e continuativa TIT. 1 INT. 1	+	
altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni TIT. 1 INT. 3	+	6.000,00
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	+	70.100,00
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	+	1.295.649,88
IRAP	+	386.285,00
Spesa per previdenza integrativa codice della strada	+	49.600,00
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	+	119.478,84
Spesa personale ASPIDE	+	
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	+	
Altre spese (inail 40.000,00 iva perseo 5.000,00)	+	45.000,00
TOTALE SPESE LORDE		6.455.543,08
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	-	244.610,82
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	-	
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		244.610,82
SPESA DEL PERSONALE 2025		6.210.932,26
RISPETTO RIDUZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE MEDIA 2011-2013		8.900.550,14