

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

PROGETTO DI VARIAZIONE N. 1

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA DI PERSONALE 2013

VERIFICA RISPETTO LIMITE 50% SULLE SPESE CORRENTI

(Art. 76, comma 7, D.L. 112/2008 - Art. 14, comma 9, D.L. 78/2010 - Art. 28, comma 11-quater L. 284/2011)

DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2013
Spesa Intervento 01	4.592.247,23
Spese Intervento 03	19.790,80
Irap Intervento 07	304.794,96
Totale spese di personale	4.916.832,99
TOTALE SPESA CORRENTE 2013 (C)	15.423.621,39
Incidenza % spesa di personale su Spesa Corrente	31,88%

VERIFICA RISPETTO LIMITE IN SERIE STORICA

(ex art. 1 comma 557, L. 296/2006)

- VALORI FINALI ESERCIZIO **2012** - (Conto Bilancio 2012)

DESCRIZIONE	IMPEGNI 2012
Spesa Intervento 01	5.797.935,89
Spese Intervento 03	12.921,15
Irap Intervento 07	373.603,94
Totale spese di personale	6.184.460,98

Bilancio

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA DI PERSONALE 2013

TIPO DOCUMENTO: *Relazione*

VER.: *n. 1 del 01.08.2013*

APPROVATO CON: -

- COMPONENTI ESCLUSE **2012** - (Conto Bilancio 2012):

DESCRIZIONE	IMPEGNI			TOTALE
	INTERVENTO 1	INTERVENTO 3	INTERVENTO 7	
1) Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	1.6.173,21		69.822,21	1.125.995,42
2) Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno				
3) Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	4.150,00	1.790,80		5.940,80
4) Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate	331.023,89		26.070,32	357.226,73
5) Spese per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro				
6) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	88.233,80		5.909,46	94.143,26
7) Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	50.150,39			50.150,39
8) Spese per personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per vioalzione codice della strada				
9) incentivi per la progettazione	20.129,65		1.711,02	21.840,67
10) incentivi per il recupero ICI				
11) diritto di rogito	6.551,87		556,91	7.108,78
12) altre (da specificare)				
totale	1.556.412,81	1.790,80	104.202,44	1.662.406,05

Bilancio

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA DI PERSONALE 2013

- COMPONENTI ESCLUSE 2013 - (stanziamenti):

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI			TOTALE
	INTERVENTO 1	INTERVENTO 3	INTERVENTO 7	
1) Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	121.230,30	0,00	7.814,30	129.044,60
2) Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno	-0,00	0,00	0,00	0,00
3) Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	5.000,00	1.790,80	0,00	6.790,80
4) Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate	600.642,51		39.778,06	640.420,57
5) Spese per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro	-0,00		0,00	0,00
6) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	87.930,53		5.848,88	93.779,41
7) Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	50.150,39		0,00	50.150,39
8) Spese per personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per vioalzione codice della strada	-0,00		0,00	0,00
9) incentivi per la progettazione	30.000,00		2.550,00	32.550,00
10) incentivi per il recupero ICI	-0,00		0,00	
11) diritto di rogito	16.875,00		1.434,00	18.309,00
12) altre (da specificare)	-0,00		0,00	-
totale	911.828,73	1.790,80	57.425,62	971.045,15

RIEPILOGO

DESCRIZIONE	anno 2012	anno 2013
Spesa Intervento 01	5.797.935,89	4.592.247,23
Spese Intervento 03	12.921,15	19.790,80
Irap Intervento 07	373.603,94	304.794,96
Totale spese di personale (A)	6.184.460,98	4.916.832,99
Componenti escluse (B)	- 1.662.406,05	- 971.045,15
SPESA NETTA PERSONALE (A - B)	4.522.054,93	3.945.787,84

Bilancio

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA DI PERSONALE 2013

LIMITE EX ART. 4 COMMA 102 LETT. B) LEGGE N. 183/2011

(LEGGE DI STABILITÀ 2012)

Spesa impegnata nell'anno 2009 per le assunzioni a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Compreso Entrate Vincolate): € 652.075,99;

Limite 2013 (50% su impegni 2009): € 326.038,00;

Somme escluse: oneri per assunzioni e incarichi co.co.co. finanziati da altri soggetti (Unione Europea, Stato, Regione), trasferite per **SPESE DI PERSONALE**;

Somme INCLUDE: oneri per assunzioni e incarichi Co. Co. Co. finanziati da altri soggetti (Unione Europea, Stato, Regione) attribuite a titolo di **TRASFERIMENTI**;

PROSPETTO DETERMINAZIONE LIMITE ASSUNZIONI T.D. E INCARICHI CO.CO.CO.

DESCRIZIONE	IMPORTO SPESA	ENTRATA CORRELATA	DIFFERENZA BILANCIO ENTE
CO.CO.CO. AMBIENTE	19.000,00		19.000,00
T.D. EX ART. 108 D.LGS 267/2000	104.279,93		104.279,93
T.D. EX ART. 90 D.LGS 267/2001	88.589,24		88.589,24
PERS.UTILIZZO C.I.G.S.	13.804,20	375,00	13.429,20
TOTALE SPESA 2013 A CARICO ENTE			225.298,37

Il Commissario Straordinario

Dott. Pasquale Onida

Il Dirigente dell'Area Finanziaria

Ing. Pierandrea Bandinu

Il Segretario Generale Reggente

Dott.ssa Mascia Giovanna Paola

Bilancio

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA DI PERSONALE 2013