

LIMITE DI SPESA PER IL PERSONALE RELATIVO AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - ESCLUSE SPESE ART.18 -ROGITO- CORTE DEI CONTI - DELIB. 16/2009

Spesa prevista nel bilancio	2006	2007	2008	2009	2010
distinta come segue:	impegnato	impegnato	IMPEGNATO	IMPEGNATO	PREVISIONE
1) Oneri diretti personale a tempo indeterminato	9.116.719,75	9.046.751,34	9.081.703,10	9.009.587,95	8.941.133,37
2) Oneri riflessi di detto personale	2.538.062,70	2.547.511,47	2.531.054,47	2.461.387,55	2.459.150,81
3) Oneri diretti personale a tempo determinato	355.964,11	401.623,95	406.580,89	183.489,24	304.041,23
4) Oneri riflessi di detto personale	84.327,47	101.174,26	102.748,41	55.283,51	83.119,95
5) Fondo trattamento accessorio	885.276,98	897.181,35	1.030.165,44	936.354,51	1.055.137,27
6) Oneri riflessi su fondo trattamento accessorio	220.871,94	237.974,23	249.091,22	222.852,60	251.122,67
7) Straordinario	110.471,39	124.724,77	166.299,69	166.299,69	166.299,69
8) Straordinario oneri riflessi	45.832,20	35.937,37	39.579,32	39.579,32	39.579,33
9) Dirigenza (posizione -risultato - differenza)				139.119,10	169.525,96
10) Oneri riflessi su dirigenza (posiz.-risultato- diff.)			32.264,05	2.567,72	50.000,00
10-A) Dirigenti oneri rif. Su fondo inc. art. 18 l. 109/94				37.116,98	46.026,31
11) Competenze arretrate, emolumenti in corso d'anno, ecc.	361.324,52	245.446,25	110.000,00	70.000,00	0,00
12) spesa per rinnovo contratto biennio 2010-2011 Anno 2010 + oneri rif.	431.604,60	287.511,18	302.724,13	31.670,00	117.874,45
14) Spese varie (indennità missioni solo anno 2004)	82.288,92	59.501,13	96.658,05	79.626,58	200.774,45
15) Personale nuovo - oneri diretti e riflessi	105.181,38		15.600,00	0,00	63.725,00
Miglioramento servizi + oneri riflessi-(entrata)	30.824,48	298.521,33		0,00	
Totale Previsione spesa personale	14.368.750,44	14.283.858,63	14.172.147,63	13.435.545,87	13.959.410,49
14) Compensi professionali al legale dell'Ente +Oneri rifl.	26.000,00	24.949,51	55.470,92	38.590,33	74.280,00
15) Compensi altri			16.865,40	23.431,84	33.086,54
Totale Gen. Previsione spesa	14.394.750,44	14.308.808,14	14.244.483,95	13.497.568,04	14.066.777,04
DEROGA ASSUNZ. ECOLOGIA COMPR.ONERI RIFLESSI					62.299,19
Totale Gen. Previsione spesa					14.129.076,23
ENTRATA (ART.18 L.109/94 + ROGITO+ LEGALE	183.300,50	263.265,07	437.716,43	60.251,75	413.858,89
Totale Gen. spesa personale -comp.	14.214.784,06	14.045.543,07	13.806.767,52	13.437.316,29	13.715.217,34
VARIAZIONI					
IRAP (+)	963.826,93	990.176,66	998.515,40	978.150,00	943.854,43
STRAORDINARIO (+)			0,00		
CO.CO.CO (+)		214.953,54	238.669,33	307.664,26	372.316,00
PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI (+)			0,00		
CONTRATTI EX ART. 90 TUEL (+)			0,00		
BUONI PASTO (+)	151.000,00	151.000,00	150.000,00	130.000,00	100.000,00
CONVENZIONI - ART 110 C.1>2 TUEL (+)					
EQUO INDENNIZZO (+)					
TOTALE SPESA incidenza percentuale	15.329.610,99	15.401.673,27	15.193.952,25	14.853.130,55	15.131.387,76
CONVENZIONI - ART 110.6 TUEL (-)					
EMOLUMENTI SEGRETARIO GEN. (-)					
PERSONALE COMANDATO C/O ALTRI ENTI (-)	66.875,18	63.850,46	18.437,12	33.610,45	33.610,45
MAGGIORI SPESE PER RINN. CONTR. 2004-05 E 2006-2007 (-)	588.317,53	588.317,53	588.317,53	588.317,53	588.317,53
MAGGIORI SPESE PER RINN. CONTR. A REGIME 2009 (-)	431.604,60	287.511,18	302.724,13	340.585,73	340.585,73
IRAP MAGGIORE SPESE RINNOVI CONTRATTUALI A REGIME 2009 (-)	86.693,38	74.445,44	75.738,54	72.504,49	72.504,49
maggior spesa contrattuale anno 2010 +irap (-)					127.893,78
Disponibilità per cessazioni rapporti contrattuali (-)					341.964,77
MISSIONI - TRASFERTE E INDENNITÀ CHI OM (-)	3.334,12		0,00		
SPESE PERSONALE APPARTENETE ALLE CATEGORIE PROTETTE (-)	857.799,69	827.582,17	899.652,93	847.753,51	759.551,07
Totale	13.294.986,49	13.559.966,49	13.309.082,00	12.970.358,84	12.866.959,94

limiti di spesa anni 2006 - 2007 - 2008

14.187.462,34

utilizzab.2008 su 2007 utilizzab.2009 su 2008 utilizzab.2010 su 2009

250.884,49

338.723,16

103.398,90