

Allegato 1

VALORE MEDIO DI RIFERIMENTO TRIENNIO 2011-2013

SPESA DI PERSONALE

art. 1 comma 557 legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. : 557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilit  interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia

art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. : Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

DETTAGLIATA

Codice bilancio	cap	art	Descrizione
01.01.1.03.01.02.010	30	0	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE CARICO ENTE
01.02.1.01.01.01.002	50	1	STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA
01.02.1.01.02.01.001	50	2	CONTRIBUTI CARICO ENTE AREA AMMINISTRATIVA
01.02.1.03.02.02.002	50	3	INDENNITA' MISSIONE E RIMB.SPESE VIAGGI DEL PERSONALE
01.02.1.01.01.01.004	50	4	QUOTA DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO
01.02.1.02.01.01.001	50	5	IRAP CARICO ENTE SU STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA
01.02.1.01.02.01.001	50	8	CONTRIBUTI CARICO ENTE SU DIRITTI DI ROGITO
01.02.1.02.01.01.001	50	9	IRAP CARICO ENTE SU DIRITTI DI ROGITO
01.02.1.01.01.01.002	50	10	STIPENDI AL SEGRETARIO COMUNALE
01.02.1.01.02.01.001	50	12	CONTRIBUTI CARICO ENTE SU STIPENDI SEGRETARIO COMUNALE
01.02.1.03.02.01.001	50	15	IRAP CARICO ENTE SU STIPENDI SEGRETARIO COMUNALE
01.02.1.03.02.02.002	50	16	INDENNITA' MISSIONE E RIMB.SPESE VIAGGI DEL SEGRETARIO COMUNALE
01.02.1.03.02.99.999	70	1	QUOTA SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA
01.02.1.03.02.04.001	70	5	FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE
01.03.1.01.01.01.002	110	1	STIPENDI AREA FINANZIARIA
01.03.1.01.02.01.001	110	2	CONTRIBUTI CARICO ENTE AREA FINANZIARIA
01.03.1.02.01.01.001	110	4	IRAP CARICO ENTE STIPENDI AREA FINANZIARIA
01.06.1.01.01.01.002	270	1	STIPENDI AREA TECNICA
01.06.1.01.02.01.001	270	2	CONTRIBUTI CARICO ENTE AREA TECNICA
01.06.1.02.01.01.001	270	4	IRAP CARICO ENTE STIPENDI AREA TECNICA
01.06.1.03.02.04.000	290	6	FORMAZIONE PROFESSIONALE AREA TECNICA
01.07.1.03.01.02.010	350	3	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI carico ente (ELEZ.AMM.VE)
01.07.1.03.01.02.010	350	3	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI TERZI
01.11.1.01.01.01.004	380	1	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE
01.11.1.01.02.01.001	380	2	CONTRIBUTI CARICO ENTE
01.11.1.01.01.01.004	380	3	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - INDENNITA' DI RISULTATO
01.11.1.02.01.01.001	380	4	IRAP CARICO ENTE SU TRATAMENTO ACCESSORIO
01.11.1.01.01.02.002	420	2	BUONI PASTO IN FAVORE DEL PERSONALE
03.01.1.01.01.01.002	490	1	STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE
03.01.1.01.02.01.001	490	2	CONTRIBUTI CARICO ENTE
03.01.1.02.01.01.001	490	4	IRAP CARICO ENTE STIPENDI AREA VIGILANZA
	0	0	TOTALE GENERALE DA BILANCIO

DETERMINAZIONE VALORE MEDIO DI RIFERIMENTO TRIENNIO 2011-2013		
Impegnato CO 2011	Impegnato CO 2012	Impegnato CO 2013
136.290,97	191.954,50	225.510,00
50.988,98	52.669,78	62.074,40
400,00	176,67	300,00
7.674,13	1.244,86	-
-	14.445,84	18.943,59
-	-	1.900,00
-	-	680,00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
58.258,00	1.600,00	-
61.265,81	61.265,81	61.265,81
21.960,00	16.945,00	16.950,14
-	5.209,92	5.208,19
221.652,94	220.171,56	222.266,39
80.765,26	61.419,19	62.222,05
-	18.610,41	18.825,76
400,00	400,00	400,00
6.253,86		
9.439,21		
18.709,40	17.886,01	14.799,93
9.206,00	6.444,11	5.875,81
7.490,00	7.850,00	8.460,00
-	2.264,17	1.984,25
1.150,44	747,59	508,79
62.461,71	80.700,25	80.700,25
23.776,59	23.044,39	23.057,40
-	6.859,62	6.859,66
778.143,30	791.909,68	838.792,42

QUOTA PARTE SPESE PERSONALE UNIONE COMUNI DALL'ADIGE AL FRATTA
--

Importo comunicato dall'Unione

Unione pec 1087/8- 10-12	Unione pec 13/14- 01-2014	
33.976,08	39.898,37	32.622,95

TOTALE FINALE SPESA DI PERSONALE

A	812.119,38	831.808,05	871.415,37
----------	-------------------	-------------------	-------------------

Le componenti, da sottrarre all'ammontare della spesa come sopra determinata sono le seguenti:

		Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal altri enti	9.439,21	-	-
		Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	800,00	576,67	700,00
		Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali / VANNO AZZERATI tutti gli importi dal 2011 al 2016 non essendo intervenuti aumenti contrattuali			
		Spese per il personale appartenente alle categorie protette	25.904,02	25.904,02	25.904,02
ENTRATA	507	1 Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	4.410,00	41.238,77	77.808,77
		Diritti di rogito	7.674,13	1.244,86	

TOTALE COMPONENTI DA SOTTRARRE

B	48.227,36	68.964,32	104.412,79
----------	------------------	------------------	-------------------

Componenti assoggettate al limite di spesa

A-B	763.892,02	762.843,73	767.002,58
------------	-------------------	-------------------	-------------------

VALORE MEDIO DEL TRIENNIO 2011-2013	764.579,44
--	-------------------

SINTETICA

VOLUME COMPLESSIVO SPESE PERSONALE

Intervento 1 - PERSONALE		702.241,79	741.595,46	785.082,18
Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE		0,00	47.389,96	52.501,45
per IRAP - ESCLUSI capitoli non attinenti la spesa di personale (INOLTRE fino al 2011 compresa nell'intervento 1)				
Intervento 7 - BENI E SERVIZI così dettagliato				
INDENNITA' MISSIONE E RIMB.SPESE VIAGGI DEL PERSONALE		400,00	176,67	300,00
FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE		400,00	400,00	400,00
BUONI PASTO IN FAVORE DEL PERSONALE		1.150,44	747,59	508,79
SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI TERZI		15.693,07	0,00	0,00
SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI TERZI		58.258,00	1.600,00	0,00
SPESE CORRENTI - VOLUME COMPLESSIVO SPESE PERSONALE		778.143,30	791.909,68	838.792,42
QUOTA PARTE SPESE PERSONALE UNIONE COMUNI DALL'ADIGE AL FRATTA		33.976,08	39.898,37	32.622,95
TOTALE FINALE SPESA DI PERSONALE	A	812.119,38	831.808,05	871.415,37
TOTALE COMPONENTI DA SOTTRARRE	B	48.227,36	68.964,32	104.412,79
Componenti assoggettate al limite di spesa	A-B	763.892,02	762.843,73	767.002,58
VALORE MEDIO DEL TRIENNIO 2011-2013				764.579,44
verifica con "Analisi economico/funzionale" Spese correnti impegni PERSONALE intervento 1				
		702.241,79	741.595,46	785.082,18