

COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

Ufficio Stipendi

Prospetto dimostrativo incidenza spesa del personale su spesa corrente (da stampa Dlgs 118)

SPESE DI PERSONALE		Consuntivo 2011	Consuntivo 2013	MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	Consuntivo 2014	Impegnato al 31.12.2015	Previsionale 2016	Previsionale 2017	Previsionale 2018
Spese correnti	A	23.532.157,47	23.509.912,78	23.524.742,57	23.355.944,20	22.657.408,66	24.709.087,60	23.985.224,18	23.961.886,52
F.di crediti di dubbia esigibilità						0,00	1.055.843,10	968.709,26	950.819,60
Spese correnti nette (A-C)	C					22.657.408,66	23.653.244,50	23.016.514,92	23.011.066,92
Retribuzioni lorde p.le tempo indeterminato e determinato		6.295.418,27	6.294.001,97	6.294.946,17	5.890.139,21	6.057.551,90	5.957.159,09	6.094.029,20	6.111.244,00
Spese CO.CO.CO e altee forme di rapporto lav. Flessibile o con convenzioni		0,00	0,00	0,00					
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili		0,00	0,00	0,00					
Personale in convenzione (ai sensi art. 13 e 14 del CCNL 22.01.2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto		0,00	0,00	0,00					
Spese sostenute per il p.le previsto dall'art. 90 del D.Lgs 267/2000 (Staff)		0,00	0,00	0,00					
Spese sostenute per il p.le previsto dall'art. 110-c. 1 del D.Lgs 267/2000 (Incarichi dir. A tempo det.)		68.664,00	0,00	45.776,00		37.865,81	110.048,01		
Spese sostenute per il p.le previsto dall'art. 110-c. 2 del D.Lgs 267/2000		0,00	0,00	0,00					
Spese per il p.le con contratto di formazione lavoro		0,00	0,00	0,00					
Spese per il p.le 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 dei comuni)		0,00	0,00	0,00					
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori		1.759.822,88	1.659.366,44	1.726.337,40	1.635.704,82	1.603.860,94	1.668.846,62	1.673.701,52	1.669.189,62
Spese destinate alla previdenza e assistenza delle porze di P.L. Ed ai progetti di miglioramenti alla circolazione stradale finanziata con proventi da sanzioni del cod. della strada		29.166,00	25.175,00	27.835,67	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
IRAP		377.938,53	360.271,01	372.049,36	327.875,35	336.514,15	370.099,00	370.099,00	370.099,00
Oneri per nucleo famigliare, buoni Pasto ed equo indennizzo		62.000,00	78.700,00	67.566,67	83.846,49	73.893,68	75.052,00	75.052,00	75.052,00
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il p.le in posizione di comando.		0,00	0,00	0,00	0,00		26.601,90	26.601,90	26.601,90
Altre spese: Formazione e missioni		6.997,00	11.415,95	8.469,98	8.800,20	9.273,06	11.500,00	11.000,00	11.500,00
Compensi GC 8/2008		12.078,43	12.500,00	12.218,95	49.454,73	6.865,41	0,00		
Servizi associati di P.M.						0,00			
F.do pluriennale vincolato					196.530,16	-196.530,16			
TOTALE SPESA PERSONALE	B	8.612.085,11	8.441.430,37	8.555.200,20	8.218.350,96	7.955.294,79	8.245.306,62	8.276.483,62	8.289.686,52
Incidenza % (B*100/A) dall'esercizio 2015 (B*100/C)		36,60	35,91	36,37	35,19	35,11	34,86	35,96	36,02

Cattolica, 7 gennaio 2016