

COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

Settore: Organizzazione Personale

BILANCIO PLURIENNALE 2017 2018 2019 – PROIEZIONE MODIFICA PIANO OCCUPAZIONALE OTTOBRE 2017

Determinazione limite di cui all'art. 1 c. 557 quater - L. 296/2006 così come introdotto dal D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014

Voce Economica	Cap.	SPESE DI PERSONALE	2011		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
			Consuntivo al 31.12.2011	Consuntivo al 31.12.2013	MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	2014 Consuntivo al 31.12.2014	MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	2015 consuntivo al 31.12.2015	MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	2016 consuntivo al 31.12.2016	MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	2016 consuntivo al 31.12.2016	MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	COMPETENZE Assestate 2017	MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	COMPETENZE Previsionali 2018	MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	COMPETENZE Previsionali 2019
1.01.20		Retribuzioni lorde p.le tempo indeterminato e determinato	6.295.418,27	6.294.001,97	6.294.946,17	5.890.139,21	6.294.946,17	6.072.850,49	6.294.946,17	5.771.564,15	6.294.946,17	5.908.520,82	6.294.946,17	5.566.741,11	6.294.946,17	5.556.024,28		
		Spese CO.CO.CO e altee forme di rapporto lav. Flessibile o con convenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	45.776,00	37.885,81	45.776,00	73.537,00	45.776,00	67.265,00	45.776,00	71.582,78	45.776,00	71.582,78		
		Spese sostenute per il p.le previsto dall'art. 110-c. 2 del D.Lgs 267/2000 ()	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.135,32	0,00	62.218,17	0,00	0,00		
		Spese per il p.le con contratto di formazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.21		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	1.726.337,40	1.606.478,10	1.726.337,40	1.599.082,27	1.726.337,40	1.645.297,18	1.726.337,40	1.534.763,00	1.726.337,40	1.537.093,00		
	1601.000	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	27.835,67	26.000,00	27.835,67	26.000,00	27.835,67	26.000,00	27.835,67	26.000,00	27.835,67	26.000,00		
1.07.21		IRAP	377.938,53	360.271,01	372.049,36	327.875,35	372.049,36	337.373,15	372.049,36	330.243,41	372.049,36	374.277,90	372.049,36	394.053,08	372.049,36	371.675,00		
	236.000-70.005-270.005	Oneri per nucleo familiare, buoni Pasto ed equo indennizzo	62.000,00	78.700,00	67.566,67	83.846,49	67.566,67	73.891,15	67.566,67	74.175,40	67.566,67	78.256,00	67.566,67	78.256,00	67.566,67	78.256,00		
		Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il p.le in posizione di comando.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Altre spese: Formazione e missioni	6.997,00	11.415,95	8.469,98	8.800,20	8.469,98	9.622,06	8.469,98	10.108,80	8.469,98	11.000,00	8.469,98	11.000,00	8.469,98	11.000,00		
		Compensi GC 8/2008	12.078,43	12.500,00	12.218,95	49.454,73	12.218,95	14.597,47	12.218,95	15.551,55	12.218,95	0,00	12.218,95	0,00	12.218,95	0,00		
		F.do pluriennale vincolato				196.530,16		-196.530,16										
		TOTALE	8.612.085,11	8.441.430,37	8.555.200,20	8.218.350,96	8.555.200,20	7.982.168,07	8.555.200,20	7.900.262,58	8.555.200,20	8.120.752,22	8.555.200,20	7.744.614,14	8.555.200,20	7.651.631,06		

VOCI IN DEDUZIONE				2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
				MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	2014 Consuntivo al 31.12.2014	MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	COMPETENZA consuntivo 2014	MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	COMPETENZA Consuntivo 2016	MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	COMPETENZA Previsionale 2017	MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	COMPETENZA Previsionale 2018	MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	COMPETENZA Previsionale 2019	MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	COMPETENZA Previsionale 2020
		Spese di p.le totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Spese per il lac. Straord. E altri oneri di p.le direttamente connessi all'attività Elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	270.006 – 270.008	Spese per form e missioni	6.997,00	11.415,95	8.469,98	8.800,20	8.469,98	9.622,06	8.469,98	10.108,80	8.469,98	11.000,00	8.469,98	11.000,00	8.469,98	11.000,00	
		Rimborso per il p.le trasferito dalla Regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	1.330.226,49	1.330.226,49	1.330.226,49	1.330.226,49	1.330.226,49	1.330.226,49	1.330.226,49	1.350.226,49	1.330.226,49	1.350.226,49	1.330.226,49	1.350.226,49	1.330.226,49	1.350.226,49	
	Vedi elenco	Spese per il p.le appartenente alle Categorie protette	489.301,78	426.163,47	468.255,68	410.928,83	468.255,68	429.536,41	468.255,68	371.443,23	468.255,68	293.223,18	468.255,68	293.223,18	468.255,68	285.570,01	
	E. 705.000	P.le comandato	196.739,30	45.394,04	146.290,88	20.637,12	146.290,88	51.526,64	146.290,88	95.968,85	146.290,88	144.283,00	146.290,88	249.181,76	146.290,88	115.343,00	
		Spese per il p.le stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lav. Flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al cod. della strada (art. 208)	0,00	67.000,00	22.333,33	67.000,00	22.333,33	62.402,31	22.333,33	67.000,00	22.333,33	67.000,00	22.333,33	67.000,00	22.333,33	67.000,00	
	1000.008	Incentivi progettazione	4.893,00	31.801,52	13.862,51	0,00	13.862,51	15.000,00	13.862,51	14.795,00	13.862,51	23.308,27	13.862,51	23.308,27	13.862,51	21.000,00	
	200.005	Incentivi ICI	26.911,50	5.742,29	19.855,10	0,00	19.855,10	2.256,00	19.855,10	1.849,44	19.855,10	1.016,54	19.855,10	1.016,54	19.855,10	3.000,00	
	1.001	Diritti di rogito	5.373,61	4.530,73	5.092,65	0,00	5.092,65	0,00	5.092,65	0,00	5.092,65	0,00	5.092,65	0,00	5.092,65	0,00	
		Spese per l'assunzione di p.le ex dip.te dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (L. 30.07.2010 n. 122 art. 9, c. 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Maggiori spese autorizzate-entro il 31.05.2010-ai sensi dell'art. 3 comma 120 della L. 244/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		risorse fondo pluriennale vincolato													0,00		
		TOTALE	2.060.442,68	1.922.274,49	2.014.386,62	1.837.592,64	2.014.386,62	1.900.569,91	2.014.386,62	1.911.391,81	2.014.386,62	1.890.057,48	2.014.386,62	1.994.956,24	2.014.386,62	1.853.139,50	
		DIFFERENZA	6.551.642,43	6.519.155,88	6.540.813,58	6.380.758,32	6.540.813,58	6.081.598,16	6.540.813,58	5.988.870,77	6.540.813,58	6.230.694,74	6.540.813,58	5.749.657,90	6.540.813,58	5.798.491,56	
					6.540.813,58	6.380.758,32	6.540.813,58	6.081.598,16	6.540.813,58	5.988.870,77	6.540.813,58	6.230.694,74	6.540.813,58	5.749.657,90	6.540.813,58	5.798.491,56	
		LIMITE MASSIMO DI SPESA			6.540.813,58	6.540.813,58	6.540.813,58	6.540.813,58	6.540.813,58	6.540.813,58	6.540.813,58	6.540.813,58	6.540.813,58	6.540.813,58	6.540.813,58	6.540.813,58	
		DIFFERENZA			-160.055,26	-160.055,26	-160.055,26	-160.055,26	-160.055,26	-160.055,26	-160.055,26	-160.055,26	-160.055,26	-160.055,26	-160.055,26	-160.055,26	