

COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

Settore: Organizzazione Personale

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 – AGGIORNATO ALLA CESSIONE FARMACIE COMUNALI

Voce Economica	Cap.	SPESE DI PERSONALE	2021		2022		2023	
			MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	COMPETENZE CONSUNTIVE 2021	MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	COMPETENZE ASSESTATE 2022	MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	COMPETENZE PREVISIONALI 2023
1.01.20		Retribuzioni lorde p.le tempo indeterminato e determinato	6.016.219,46	5.301.377,82	6.016.219,46	5.839.091,09	6.016.219,46	5.624.508,82
		Spese CO.CO.CO e altre forme di rapporto lav. Flessibile o con convenzioni	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
		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
		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
1000.001 - 1000.003		Spese sostenute per il p.le previsto dall'art. 110-c. 1 del D.Lgs 267/2000 (Incarichi dir. A tempo det.)	45.776,00	73.113,55	45.776,00	74.390,00	45.776,00	73.126,99
2600.005 - 2600.003		Spese sostenute per il p.le previsto dall'art. 110-c. 1 del D.Lgs 267/2000 ()	0,00	63.745,83	0,00	57.610,95	0,00	68.920,19
		Spese per il p.le con contratto di formazione lavoro	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 varamente 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
1.01.21		Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	1.648.945,81	1.553.793,56	1.648.945,81	1.642.580,90	1.648.945,81	1.581.917,00
	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	27.835,67	26.000,00	27.835,67	26.000,00	27.835,67	26.000,00
1.07.21		IRAP	372.049,36	365.714,87	372.049,36	435.234,29	372.049,36	389.340,00
	236.000 - 70.005 - 270.005	Oneri per nucleo familiare, buoni Pasto ed equo indennizzo	67.566,67	52.494,00	67.566,67	36.637,69	67.566,67	35.500,00
		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
	270.008 - 270.008	Altre spese: Formazione e missioni	8.469,98	5.924,00	8.469,98	14.540,75	8.469,98	10.000,00
		Compensi GC 8/2008	12.218,95	0,00	12.218,95	0,00	12.218,95	0,00
		F.do pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	8.199.081,90	7.442.163,63	8.199.081,90	8.126.085,67	8.199.081,90	7.809.313,00

	VOCI IN DEDUZIONE	2021		2022		2023	
		TRIENNALE 2011/2011/2013	COMPETENZE CONSUNTIVE 2021	TRIENNALE 2011/2011/2013	COMPETENZE ASSESTATE 2022	TRIENNALE 2011/2011/2013	COMPETENZE PREVISIONALI 2023
	Spese di p.le totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	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
270.008 - 270.008	Spese per forme e missioni	8.469,98	5.924,00	8.469,98	14.540,75	8.469,98	10.000,00
	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
	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	1.330.226,49	1.708.976,70	1.330.226,49	1.994.359,87	1.330.226,49	1.994.359,87
	Spese per il p.le appartenente alle Categorie protette	468.255,68	291.633,70	468.255,68	277.022,65	468.255,68	277.022,65
E. 705.000	P.le comandato	146.290,88	186.731,87	146.290,88	181.547,00	146.290,88	175.000,00
	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)	22.333,33	67.000,00	22.333,33	67.000,00	22.333,33	67.000,00
1000.008	Incentivi progettazione	13.862,51	21.657,93	13.862,51	95.000,00	13.862,51	70.500,00
200.005	Incentivi entrate tributarie	19.855,10	8.775,50	19.855,10	5.489,42	19.855,10	5.489,42
1.001	Dritti di rogito	5.092,65	0,00	5.092,65	0,00	5.092,65	0,00
	Spese per l'assunzione di p.le ex dip.to 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
	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
	risorse fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	2.014.386,62	2.290.699,70	2.014.386,62	2.634.959,69	2.014.386,62	2.599.371,94
	DIFFERENZA	6.184.695,28	5.151.463,93	6.184.695,28	5.491.125,98	6.184.695,28	5.209.941,06
	DIFFERENZA	6.184.695,28	5.151.463,93	6.184.695,28	5.491.125,98	6.184.695,28	5.209.941,06
	LIMITE MASSIMO DI SPESA		6.184.695,28		6.184.695,28		6.184.695,28
	DIFFERENZA		-1.033.231,35		-6.184.695,28		-974.754,22

CCNL 2016 30120,35 (Liquidato)

CCNL 2017 87.061,36 (Liquidato)

CCNL 2018 261.568,50 (Liquidato)

CCNL 2019 285.382,17 Trattasi di proiezione sul personale in servizio a tempo determinato e indeterminato tenendo conto dell'attuale piano occupazionale. In sede consuntiva si provvederà a determinare l'effettivo costo dell'applicazione contrattuale.

TOTALE MIGLIORAMENTI CCNL 664.132,38 Per gli esercizi 2020 e 2021 si è tenuto conto della proiezione relativa all'esercizio 2018 pari ad euro 285.382,17