

ALLEGATO COSTO DEL PERSONALE ANNO 2015

COMPETENZE CCNL 07/2009	N. DIPENDENTI	STANZIAMENTO FINALE	IMPEGNI DEFINITIVI 2015	CAPITOLI
COMPETENZE SERVIZIO SEGRETERIA	2	€ 41.850,00	€ 41.029,29	120/2/1
COMPETENZE SERVIZIO FINANZIARIO	1	€ 22.500,00	€ 28.884,43	230/2/1
COMPETENZE SERVIZIO FINANZIARIO T. DET. 12 ORE	1	€ 7.700,00		230/2/1
COMPETENZE SERVIZIO SUAP	1	€ 22.500,00	€ 20.860,79	4740/2/1
COMPETENZE DIRETTORE GENERALE	1	€ 59.000,00	€ 58.657,04	120/8/1
POSTO VACANTE CAT. C1 INDET.	1	€ 22.500,00	€ 0,00	560/2/1
CAT. C1 DETERMIN. 36 ORE	1	€ 22.800,00	€ 21.904,96	560/2/1
POSTO VACANTE D5 4 ORE	1	€ 0,00	€ 0,00	560/2/1
TOTALE COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE		€ 198.850,00	€ 171.336,51	
				CAPITOLI
ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO SEGRETERIA	2	€ 12.000,00	€ 11.409,23	120/4/1
ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO FINANZIARIO	1	€ 6.150,00	€ 8.327,46	230/4/1
ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO FINANZIARIO T. DET. 12 ORE	1	€ 2.500,00		230/4/1
ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO SUAP	1	€ 6.150,00	€ 6.133,52	4740/4/1
ONERI PREVIDENZIALI DIRETTORE GENERALE	1	€ 19.500,00	€ 19.499,78	120/12/1
ONERI POSTO VACANTE CAT. C1 INDET.	1	€ 6.150,00	€ 0,00	560/4/1
ONERI CAT. C1 DET. 36 ORE	1	€ 6.800,00	€ 6.612,03	560/4/1
INAIL		€ 1.700,00	€ 1.178,36	120/4/2
POSTO VACANTE D5 4 ORE	1	€ 0,00	€ 0,00	560/4/1
TOTALE ONERI DIPENDENTI		€ 60.950,00	€ 53.160,38	
IRAP				CAPITOLI
IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	2	€ 3.600,00	€ 3.375,78	180/4/1
IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	1	€ 1.870,00	€ 2.439,19	290/4/1
IRAP SERVIZIO RAGIONERIA T. DET. 12 ORE	1	€ 650,00		290/4/1
IRAP SERVIZIO SUAP	1	€ 1.870,00	€ 1.820,52	4800/4/1
IRAP SERVIZIO DIRETTORE	1	€ 5.000,00	€ 4.985,90	180/4/2
POSTO VACANTE CAT C1 INDET.	1	€ 1.870,00	€ 0,00	620/4/1
IRAP CAT. C1 DET. 36 ORE	1	€ 1.900,00	€ 1.860,53	620/4/1
POSTO VACANTE D5 4 ORE	1	€ 0,00	€ 0,00	620/4/1
TOTALE IRAP		€ 16.760,00	€ 14.481,92	
RISULTATO DIRETTORE GENERALE				CAPITOLI
RETRIB. RISULTATO		€ 15.500,00	€ -	780/2/2
ONERI SU RISULTATO		€ 4.250,00	€ -	780/4/2
IRAP SU RISULTATO		€ 1.350,00	€ -	840/2/2
TOTALE INDENNITA' RISULTATO		€ 21.100,00	€ -	
FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE				CAPITOLI
FONDO PRODUTTIVITA'		€ 15.885,06	€ 8.200,38	780/2/1
ONERI SU FONDO PRODUTT.		€ 3.800,00	€ 2.232,31	780/4/1
IRAP SU FONDO PRODUTT.		€ 1.360,00	€ 696,90	840/2/1
TOTALE FONDO PRODUTTIVITA'		€ 21.045,06	€ 11.129,59	
TOTALE PERSONALE		€ 318.705,06	€ 250.108,40	
COLLABORAZIONI E VARIE				CAPITOLI
BUONI PASTO		€ 3.700,00	€ 3.699,02	800/8/1
MISSIONI		€ 3.000,00	€ 1.418,00	120/7/1
COSTO SEGRETARIO		€ 2.100,00	€ 1.650,00	140/2/1
COLLABORAZIONI VARIE		€ -	€ -	250/2/1
ROGITO		€ 6.750,00	€ -	120/6/1
IRAP SU COMPENSO SEGRETARIO		€ 181,00	€ 140,25	180/3/1
IRAP SU COMPENSO COLLABOR.		€ -	€ -	290/4/2
IRAP SU DIRITTI ROGITO		€ 580,00	€ -	180/3/2
ONERI PREV. DIRITTI DI ROGITO		€ 350,00	€ -	120/2/2
COLLABORAZIONI GARE-CONCORSI-OIV		€ -	€ -	
IRAP COLLABORAZIONI		€ 247,88	€ 247,88	180/7/2
TOTALE COLLABORAZIONI		€ 16.908,88	€ 7.155,15	
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO (esigibilità 2015)				CAPITOLI
FONDO PRODUTTIVITA' DA RIACCERT. STRAORD. RESIDUI		€ 7.741,16	€ 5.658,52	780/2/1
ONERI FONDO PRODUTT. DA RIACCERT. STRAORD. RESIDUI		€ 1.560,05	€ 1.374,12	780/4/1
IRAP FONDO PRODUTT. DA RIACCERT. STRAORD. RESIDUI		€ 1.111,47	€ 480,97	840/2/1
INDENNITA' RISULTATO DA RIACCERT. STRAORD. RESIDUI		€ 15.500,00	€ 15.493,70	780/2/2
ONERI IND. RISULTATO DA RIACCERT. STRAORD. RESIDUI		€ 4.250,00	€ 3.687,50	780/4/2
IRAP IND. RISULTATO DA RIACCERT. STRAORD. RESIDUI		€ 1.350,00	€ 1.316,96	840/2/2
		€ 31.512,68	€ 28.011,77	
TOTALE GENERALE ENTE		€ 367.126,62	€ 285.275,32	
A DETRARRE				
DIRITTI ROGITO	-	€ 6.750,00	€ 0,00	
IRAP DIRITTI ROGITO	-	€ 580,00	€ 0,00	
ONERI PREV. DIRITTI DI ROGITO	-	€ 350,00	€ 0,00	
RINNOVI CCNL	-	€ 2.513,48	€ 2.513,48	
MISSIONI	-	€ 3.000,00	€ 1.418,00	
SOMME ESIGIBILITA' 2016	-	€ 31.512,68	€ 0,00	
TOTALE VOCI ESCLUSE		€ 44.706,16	€ 3.931,48	
TOTALE		€ 322.420,46	€ 281.343,84	
LIMITE DI SPESA 2008		€ 324.478,54	€ 324.478,54	
MARGINE OPERATIVO		€ 2.058,08	€ 43.134,70	

NB: IL PROSPETTO TIENE CONTO DELLE RISULTANZE DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PER L'ANNO 2015.