

COMUNE DI VITULAZIO

(Provincia di Caserta)

CONSUNTIVO 2015

RILEVAZIONE SPESA DI PERSONALE

(Legge 23.12.2005, n. 266, art. 1, commi 198 e seguenti)

Riferimento al bilancio	Voce economica	DESCRIZIONE	Somme impegnate 2011	Somme impegnate 2012	Somme impegnate 2013	Somme impegnate 2015
Intervento						
01	20	- RETRIBUZIONI LORDE	707.832,32	759.117,43	709.795,70	645.126,53
01	21	- CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	164.137,62	165.071,94	165.715,70	158.147,10
		- di cui: equo indennizzo	-	-	-	-
01	26	- ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	3.500,00	-	-	-
		Totale intervento 1	875.469,94	924.189,37	875.511,40	803.273,63
		Missioni (cap.56/3-146/3-240/3-272/3-440/3-1398/3)	10.134,35	4.297,83	128,47	1.891,20
		Totale intervento 1 al netto delle missioni	865.335,59	919.891,54	875.382,93	801.382,43
		- ALTRO				
03	00	Lavoro interinale-collaborazioni-convenzioni - elezioni (cap.130-186-474-1090/7-9005/3)	-	-	-	16.270,74
	00	Corsi di formazione per il proprio personale	-	-	-	-
	00	Buoni pasto	18.000,00	18.000,00	16.646,58	16.787,71
		Totale	18.000,00	18.000,00	16.646,58	33.058,45
07	21	IRAP(-50/1 Irap amministratori)	64.754,41	56.796,32	57.899,92	54.322,36
TOTALE A			948.090,00	994.687,86	949.929,43	888.763,24
A DETRARRE:						
		- Spese per arretrati di anni precedenti	23.608,71	-	-	-
		- Spese sostenute dall'ente per il proprio personale comandato presso altre amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle amministrazioni utilizzatrici	10.203,44	65.417,12	-	53.105,79
		- Spese per il personale appartenente alle categorie protette	14.484,98	26.646,63	36.394,11	30.509,55
		- Spese per il personale - incentivi ICI - TARSU - CdS - diritti rogito cap.68 Corte dei Conti Sezione Autonomie deliberazione n.16/2009	7.995,21	16.903,32	9.210,72	5.000,00
		- Per il solo anno 2006, spese per il personale con contratti di formazione e lavoro prorogati al 31/12/2006 dall'art. 1 comma 243, della legge finanziaria 2006		-	-	-
		- Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, che non comportano quindi alcun aggravio per il bilancio dell'ente			-	-
		Spese per lavoro straordinario ed altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale, per cui è previsto il rimborso da parte del Ministero degli Interni	-	-	-	16.270,74
		TOTALE B	56.292,34	108.967,07	45.604,83	104.886,08
C) Importo sul quale va calcolata la riduzione dell'1% (TOT.A-TOT.B)			891.797,66	885.720,79	904.324,60	783.877,16
Media triennio 2011-2012-2013			893.947,68			

Analisi finanziaria

Parte: ☐ Entrata ☒ Uscita Tipo: ☒ Voci economiche ☐ Funzioni/Servizi Selezione: Titolo ☒ Interventi ☐ Dal Al Impegni ☐ Conferma

Disponibilità

TITOLO	INT.	V. EC.	Descrizione	Impegi
1	1		SPESA CORRENTE	3.525.820,42
1	1		PERSONALE	809.273,63
1	1	20	RETRIBUZIONI LONDE	645.126,53
1	1	21	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	158.147,10
1	1	26	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	
1	2		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	64.664,71
1	3		FRESTAZIONI DI SERVIZI	2.105.224,72
1	4		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	869,56
1	5		TRASFERIMENTI	116.465,76
1	5	4	TRASFERIMENTI A COMUNI	2.034,60
1	5	15	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PUBBLICI	75.000,00

zoom

	Competenza	Residui	Totale
Assestato	4.220.513,25	1.540.663,10	5.763.176,35
Impegni	3.525.820,42	1.119.436,70	4.645.257,12
Liquidazioni	2.658.514,40	760.759,32	3.423.313,72
Manufatti	2.658.514,40	760.759,32	3.423.313,72
Assestato - Impegni	702.692,83	421.226,40	1.123.919,23
Residui da riportare	857.305,02	358.637,38	1.215.942,40
C/I esecutore	2.658.514,40	760.759,32	3.423.313,72

Dettagli

Programmi inserimento Funzione NUM INS CAP

Start

Spesa di personale/Spesa corrente = $809.273,63 / 3.525.820,42 = 22,95\%$