

SPESE DEL PERSONALE PER BILANCIO ANNUALE 2017

Agenzia Conservatoria delle Coste

PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO  
(C.C.R.L. Biennio economico 2016-2017)

DOTAZIONE ORGANICA	Numero dipendenti	Qualifica	Retribuzione tabellare mensile	Mesi di servizio anno 2018	Mesi di retribuzione anno 2018	Retribuzione tabellare annuale	Indennità di amministrazione	Indennità di vacanza contrattuale*	Riduzione DPCM 99	Totale spesa	oneri Riflessi							IRAP 8,5%
											Totale Imponibile	F.I.T.Q.	INADEL TFS 3,60%	INADEL TFR 6,10%	INAIL	CPDEL 23,80%	ENPDEP 0,093%	
	3	D2	€ 2.285,44	12	14	€ 95.988,48	€ 3.960,00		€ 1.998,97	€ 97.949,51	€ 99.948,48	€ -	€ -	€ 4.877,49	€ 499,74	€ 23.787,74	€ 92,95	€ 8.495,62
	1	D1	€ 2.195,94	12	14	€ 30.743,16	€ 1.320,00		€ 641,26	€ 31.421,90	€ 32.063,16	€ -	€ -	€ 1.564,68	€ 160,32	€ 7.631,03	€ 29,82	€ 2.725,37
	1	D2	€ 2.285,44	12	14	€ 31.996,16	€ 1.320,00			€ 33.316,16	€ 33.316,16	€ -	€ 959,51	€ -	€ 166,58	€ 7.929,25	€ 30,98	€ 2.831,87
	5					€ 158.727,80	€ 6.600,00	€ -	€ 2.640,23	€ 162.687,57	€ 165.327,80	€ -	€ 959,51	€ 6.442,17	€ 826,64	€ 39.348,02	€ 153,75	€ 14.052,86

PERSONALE EX ESAF	Numero dipendenti	Qualifica	Retribuzione tabellare mensile	Mesi di servizio anno 2018	Mesi di retribuzione anno 2018	Retribuzione tabellare annuale	Indennità di amministrazione	Indennità di vacanza contrattuale	Retribuzione individuale di anzianità	Assegno ad personam non riass.	Riduzione DPCM 99	Totale spesa	oneri Riflessi					CPDEL 23,80%
													Totale Imponibile	F.I.T.Q. 7,50%	INADEL 3,60%	TFR 6,10%	INAIL	
data assunzione: 01/02/2010	1	D2	€ 2.285,44	12	14	€ 31.996,16	€ 1.320,00	€	3.582,46	€		€ 36.898,62	€ 36.898,62	€ 2.767,40	€ -		€ 184,49	€ 8.781,87
data assunzione: 01/02/2010	1	C3	€ 2.180,34	12	14	€ 30.524,76	€ 1.320,00	€	-	€		€ 31.844,76	€ 31.844,76	€ 2.388,36	€ -		€ 159,22	€ 7.579,05
data assunzione: 01/02/2010	1	C2	€ 2.032,55	12	14	€ 28.455,70	€ 1.320,00	€	-	€ 3.970,68	€ 674,93	€ 33.071,45	€ 33.746,38	€ -	€ -	€ 1.646,82	€ 165,36	€ 8.031,64
	3					€ 90.976,62	€ 3.960,00	€ -	€ 3.582,46	€ 3.970,68	€ 674,93	€ 101.814,83	€ 102.489,76	€ 5.155,75	€ -	€ 1.646,82	€ 509,07	€ 24.392,56

Retribuzione accessoria	Numero dipendenti	Valore Nominale	Nr buoni pro-capite annui	Totale buoni annui	Totale Valore nominale	Sconto Convenzione Consip	oneri Riflessi				TOTALE
							Imponibile	CPDEL 23,80%	ENPDEP 0,093%	IRAP 8,5%	

buoni mensa\* 8 € 7,00 100 800 € 5.600,00 17,58% € 4.800,14 € 1.368,00 € 325,58 € 1,27 € 116,28 € 5.243,28

\*buoni mensa stimati in nr. 100 annui procapite come da art. 26 CCRL 2006-2009

Retribuzione accessoria	Numero posizioni organizzative	Indennità mensile	Totale Fondo	oneri Riflessi				TOTALE
				CPDEL 23,80%	Inail 0,5%	INADEL	ENPDEP 0,093%	

SPESE DEL PERSONALE PER BILANCIO ANNUALE 2017

Agenzia Conservatoria delle Coste

retribuzione di posizione 4 € 774,00 € 37.152,00 € 8.842,18 € 187,62 € 1.813,02 € 947,38 € 3.157,92 € 52.100,11

Retribuzione accessoria	Numero dipendenti in servizio	Totale Fondo****	oneri Riflessi				TOTALE
			CPDEL 23,80%	Inail	ENPDEP 0,093%	Inadel	

retribuzione di rendimento anno 2017 8 € 13.199,40 € 3.141,46 € 71,19 € 12,28 € 644,13 € 1.121,95 € 17.546,27

€ 13.199,40	€	3.141,46	€	71,19	€	12,28	€	644,13	€	1.121,95	€	17.546,27
-------------	---	----------	---	-------	---	-------	---	--------	---	----------	---	-----------

\*\*\*\*Vedi prospetto allegato

Retribuzione accessoria	Numero dipendenti in servizio	Quota annua pro-capite	Totale Fondo	CPDEL 23,80%	ENPDEP 0,093%	IRAP 8,50%	TOTALE
-------------------------	-------------------------------	------------------------	--------------	--------------	---------------	------------	--------

Fondo per le progressioni professionali\*\*\*\*\* 8 € - € 9.846,60 € 2.343,49 € 9,16 € 836,96 € 13.036,21

Retribuzione accessoria	Qualifica	Numero dipendenti in servizio	Ore annue pro-capite	Ore annue totali	Importo orario	Totale compenso per lavoro straordinario	Inail	CPDEL 23,80%	ENPDEP 0,093%	IRAP 8,50%	TOTALE
-------------------------	-----------	-------------------------------	----------------------	------------------	----------------	--	-------	--------------	---------------	------------	--------

Straordinario\*\*\*\*\* D2 1 110 110 € 19,42 € 2.136,20 € 10,79 € 508,42 € 1,99 € 181,58 € 2.838,97

D1 1 110 110 € 16,85 € 1.853,50 € 9,36 € 441,13 € 1,72 € 157,55 € 2.463,26

€ 3.989,70	€	20,15	€	949,55	€	3,71	€	339,12	€	5.302,23
------------	---	-------	---	--------	---	------	---	--------	---	----------

\*\*\*\*\* Si è stimato un monte ore pro-capite nella misura massima prevista dalla contrattazione pari a nr. 110 ore annue, per tutto il personale in servizio ad esclusione dei titolari di posizione organizzativa

Retribuzione accessoria	Numero dipendenti	TOTALE
-------------------------	-------------------	--------

Indennità di missione e rimborsi spese al personale\*\*\*\*\* 8 € 2.380,00

\*\*\*\*\*Determinato nel rispetto della percentuale del 50% della spesa sostenuta nel 2009

Retribuzione accessoria	Numero dipendenti	TOTALE
-------------------------	-------------------	--------

SPESE DEL PERSONALE PER BILANCIO ANNUALE 2017

Agenzia Conservatoria delle Coste

Indennità di missione e rimborsi spese al Commissario*****	1	€	500,00
*****Determinato nel rispetto della percentuale del 50% della spesa sostenuta nel 2009			

Retribuzione accessoria	Numero dipendenti	TOTALE
-------------------------	-------------------	--------

Formazione e aggiornamento	8	€	6.610,00
Determinato nel rispetto della percentuale del 50% della spesa sostenuta nel 2009			

TOTALE SPESA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE 2018

competenze fisse personale non dirigente	€	264.502,40
Compensi per lavoro straordinario	€	3.989,70
Servizio mensa	€	4.800,14
Fondo per la retribuzione di posizione	€	37.152,00
Fondo per la retribuzione di rendimento	€	13.199,40
Fondo per le progressioni professionali	€	13.036,21
Missioni	€	2.380,00
Formazione e aggiornamento	€	6.610,00
F.I.T.Q.	€	5.155,75
Totale contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente	€	91.333,37
Totale Irap	€	27.499,77
TOTALE SPESA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE 2018	€	469.658,74

<b>Fondo per la retribuzione di rendimento art. 30 CCRL 2006/2009</b>			<b>anno 2017</b>
1° comma lett. a	risorse a regime	quota storica ed incrementi contrattuali a regime 2002/2005 (nota prot. P/4635 del 08/02/2009)	€ 7.950,85
1° comma lett. b	risorse a regime	incrementi contrattuali 2006/2007 (nota Prot. n° 4073 del 02/02/2009 risorse a regime dal 2008) utilizzati per riparametrare la quota storica ai sensi del 2° comma art. 30	€ 178,25
1° comma lett. c	risorse non a regime	economie su stanziamenti lavoro straordinario anno precedente (anno 2016)	€ 4.619,12
1° comma lett. d	risorse non a regime	economie realizzate negli anni 2006/2007 per la mancata utilizzazione di somme destinate alle indennità varie e alle maggiorazioni (nota prot. P/6403 del 05/03/2010)	
1° comma lett. e	risorse non a regime	economie sulle somme destinate a rinnovi contrattuali non utilizzate (nota prot. P/6403 del 05/03/2010)	
1° comma lett. g	risorse non a regime	quota parte attività incentivanti o premianti disciplinate per legge o per regolamenti e compatibili con esse	
1° comma lett. h	risorse non a regime	quote non a regime delle retribuzioni individuali di anzianità dei dipendenti cessati nell'anno precedente	
2° comma	risorse a regime	riparametrizzazione quota storica (nota prot. P/6403 del 05/03/2010 risorse a regime dal 2009)	€ 451,18
<b>TOTALE</b>			€ 13.199,40

Le Economie sul capitolo del lavoro straordinario dell'esercizio 2016 ammontano a € **4.619,12**  
Si specifica che il fondo di rendimento per l'anno 2010 ammontava a € 16.366,59 e quello per il 2011, 2012, 2013 e 2014, 2015 e 2016 ammontava a € 14.096,87.