

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI - anno 2016

TABELLA 14 - Altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro (*)

| DESCRIZIONE | Codice | Importo |
|---|--------|---------|
| ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE | L005 | 4.582 |
| GESTIONE MENSE | L010 | |
| EROGAZIONE BUONI PASTO | L011 | 2.727 |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE | L020 | 1.591 |
| BENESSERE DEL PERSONALE | L090 | |
| EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE | L100 | |
| SOMME CORRISPOSTE AD AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE(INTERINALI) | L105 | 94 |
| COPERTURE ASSICURATIVE | L107 | |
| CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | L108 | |
| INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI/STUDIO/RICERCA/CONSULENZA | L109 | |
| CONTRATTI PER RESA SERVIZI/ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE | L115 | 30.991 |
| ALTRE SPESE | L110 | 6.492 |
| RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | P015 | |
| RETRIBUZIONI PERSONALE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO | P016 | |
| INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERIMENTO | P030 | 1.653 |
| CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMM.NE PER FONDI PREV. COMPLEMENTARE | P035 | |
| CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMM.NE SU COMP. FISSE E ACCESSORIE | P055 | 116.218 |
| QUOTE ANNUE ACCANTONAMENTO TFR O ALTRA IND. FINE SERVIZIO | P058 | |
| IRAP | P061 | 28.218 |
| ONERI PER I CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE(INTERINALI) | P062 | 5.604 |
| COMPENSI PER PERSONALE ADDETTO AI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | P065 | |
| SOMME RIMBORSATE PER PERSONALE COMAND./FUORI RUOLO/IN CONV. | P071 | 44.976 |
| ALTRE SOMME RIMBORSATE ALLE AMMINISTRAZIONI | P074 | |
| SOMME RICEVUTE DA U.E. E/O PRIVATI (-) | P098 | |
| RIMBORSI RICEVUTI PER PERS. COMAND./FUORI RUOLO/IN CONV. (-) | P090 | |
| ALTRI RIMBORSI RICEVUTI DALLE AMMINISTRAZIONI (-) | P099 | 2.716 |

Si IRAP
Commerciale

ATTENZIONE è stata dichiarata IRAP commerciale. Controllare l'importo inserito!

NOTE: Elenco Istituzioni ed importi dei rimborsi effettuati ()**

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA: EURO 23752 COMUNE DI SAN POLO D'ENZA: EURO 21224

NOTE: Elenco Istituzioni ed importi dei rimborsi ricevuti (*)**

Unione Val d'Enza Euro 532 Prefettura di Reggio Emilia Euro 2184

(*) gli importi vanno indicati in EURO, senza cifre decimali (cfr. circolare: "istruzioni generali e specifiche di comparto")

(**) campo riservato all'inserimento delle informazioni di dettaglio (nome Istituzione ed importo) riguardanti i rimborsi effettuati (P071, P074). Eventuali note su altre voci di spesa dovranno essere immesse nel campo "note e chiarimenti" della SL_1

(***) campo riservato all'inserimento delle informazioni di dettaglio (nome Istituzione ed importo) riguardanti i rimborsi ricevuti (P090, P098, P099). Eventuali note su altre voci di spesa dovranno essere immesse nel campo "note e chiarimenti" della SL_1