



CITTA' DI SUSAS

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

					consuntivo 2018	Previsioni 2020
		conto 2011	conto 2012	conto 2013		
120/2/1	Area Amministrativa	280.977,15	211.514,53	225.500,00	272.516,50	195.000,00
120/2/2	RETRIB.RIS.SEGRET./MISSIONI			7.300,00	8.300,00	10.000,00
120/2/3	t.determinato	5.205,31	12.285,47			
120/1/14	DIRITTI SEGR.					5.000,00
120/2/7	assist. scolastica	15.094,39	11.800,00	11.800,00	12.402,44	
120/2/9	assegno nucleo				844,38	350,00
120/4/1	oneri area amministrativa	73.500,00	59.999,39	60.850,00	78.071,65	55.000,00
120/4/2	TFS/TFR	8.100,00	5.900,61	6.800,00		
230/2/1	Area Finanziaria	149.300,00	147.800,00	145.100,00	146.150,00	134.500,00
230/2/2	indennità			2.300,00	2.300,00	
230/2/3	t.determinato				7.400,00	23.100,00
270/2/1	PERSONALE IN CONV.					4.000,00
230/2/7	assegno nucleo				3.099,66	3.100,00
230/4/1	oneri area finanziaria	37.000,00	36.900,94	36.800,00	42.440,00	42.900,00
230/4/2	TFS/TFR	4.100,00	3.699,06	4.100,00		
560/2/1	Area Tecnica	334.200,00	320.500,00	299.381,19	251.315,00	241.000,00
560/2/2	indennità			5.000,00	7.250,00	0,00
560/2/3	t.determinato	0,00		9.956,28	266,93	
560/2/5	arretrati					
560/2/7	assegno nucleo				700,00	1.000,00
560/4/1	oneri area tecnica	88.000,00	86.445,84	86.015,62	74.570,00	73.200,00
560/4/2	TFS/TFR	9.000,00	7.854,16	8.659,21		
670/6/1	Area Demografica	219.238,64	240.800,00	201.700,00	217.050,00	204.100,00
670/6/2	indennità			2.300,00	2.300,00	0,00
670/6/3	t.determinato					
670/6/4	comandato	42.861,36				
670/6/5	arretrati					
670/6/7	assegno nucleo				1.474,68	1.000,00
670/8/1	Oneri Area Demografica	64.000,00	59.529,09	49.900,00	59.230,00	56.100,00
670/8/2	TFS/TFR	7.100,00	6.270,91	5.700,00		
670/10/1	compensi ISTAT				609,00	
740/2/2	elezioni				10.248,10	
670/16/1	elezioni					
740/2/5	straordinario ai pers. Tempo determ. Per elezioni					
780/4/1	FES	32.000,00	36.300,00	37.907,00	34.104,83	45.000,00
780/4/2	FES (incentivante Ici)				2.250,00	
780/4/3	straordinario FES (incentivante IMU/TARI)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
780/4/5	IMU/TARI					
780/4/6	fondi delle posizioni organizzative					12.000,00
780/10/1	oneri su compensi F.E.S.	10.472,00	11.552,00	11.900,00	10.523,89	16.500,00
1110/2/1	Area P.M.	237.900,00	235.060,29	210.000,00	236.100,00	254.000,00
1110/2/2	indennità	0,00		14.800,00	2.300,00	0,00
1110/2/3	t.determinato	0,00	4.839,71	4.830,58		
1110/4/4	personale ultroneo	0,00			2.634,45	
1110/2/7	assegno nucleo				4.870,00	3.350,00
1110/4/1	Oneri Area P.M.	59.000,00	60.347,23	57.250,00	65.520,00	70.000,00

1110/4/2	TFS/TFR	6.000,00	5.652,77	5.900,00			
1110/4/3	Contr. Prev. Complementari	5.600,00	5.600,00	5.600,00		7.000,00	7.000,00
1550/8/1	cpdel personale quiescenza	1.700,00	4.499,58	5.000,00			
870/8/1	aumenti contratto						18.000,00
totale int 01		1.701.348,85	1.586.151,58	1.533.349,88	1.606.950,10	1.574.841,51	1.486.200,00

800/2/1	missioni	649,29	625,00	648,60		439,60	650,00
800/10/1	formazione	1.500,00	1.500,00	1.500,00		608,00	3.500,00
800/12/1	mensa (2/3 a carico Ente)	9.333,00	9.333,00	10.000,00		8.700,00	8.700,00
totale int 03		11.482,29	11.458,00	12.148,60	11.696,30	9.747,60	12.850,00

160/8/1	trasferimento spese segretario		47.500,00	59.000,00		0,00	
820/2/10	trasferimento spese bibliotecario						
totale int 05			47.500,00	59.000,00		0,00	0,00

CAPITOLI "IRAP RISORSE UMANE"

180/2/1	Area Amministrativa	25.200,00	19.600,00	20.700,00		22.880,00	17.500,00
180/2/2	IRAP su aumenti contrattuali						
290/2/1	Area Finanziaria	12.580,00	12.500,00	12.250,00		13.195,00	13.300,00
290/2/2	IRAP su aumenti contrattuali						
620/4/1	Area Tecnica	28.400,00	27.000,00	26.684,73		20.748,00	20.400,00
620/4/2	IRAP su aumenti contrattuali						
730/2/1	Area Demografica	22.180,00	21.000,00	17.450,00		18.590,00	17.500,00
730/2/2	IRAP su aumenti contrattuali						
840/4/1	FES	3.740,00	4.110,00	4.200,00		4.870,00	6.000,00
1170/2/1	Area P.M.	20.000,00	20.100,00	19.200,00		20.370,00	22.000,00
1170/2/2	IRAP su aumenti contrattuali						
totale		112.100,00	104.310,00	100.484,73		100.653,00	96.700,00

				media triennio	2018	
personale	1.824.931,14	1.749.419,58	1.704.983,21	1.759.777,98	1.685.242,11	1.595.750,00
fpv						
componenti escluse *	122.845,94	107.924,42	106.655,32	112.475,23	224.829,52	230.474,52
totale spesa rilevante	1.702.085,20	1.641.495,16	1.598.327,89	1.647.302,75	1.460.412,59	1.365.275,48
			43.167,27		186.890,16	282.027,27

rinnovi contrattuali	37.155,99	37.155,99	37.155,99		37.155,99	37.155,99
incrementi contrattuali rinnovi	13.376,16	13.376,16	13.376,16		13.376,16	13.376,16
contrattuali incrementi	47.659,95	47.659,95	47.659,95		47.659,95	47.659,95
contrattuali incrementi contratto 2018	13.060,00				2.634,45	39.200,00
incrementi contratto 2018					72.082,42	72.082,42
incrementi contratto 2020						18.000,00
vacanza contratto	7.616,99	7.426,25	6.981,71		6.981,71	
SPESE PERSONALE RIMBORSATE DA ALTRI ENTI						3.000,00

Spese Segretario rimborsate					44.500,00	
trasferimento dalla Regione per funzioni LR. 28/2007 e per LR 11	3.976,85	2.306,07	1.481,51		438,84	
	122.845,94	107.924,42	106.655,32		224.829,52	230.474,52

LA PREVISIONE DI SPESA DELL'ANNO 2020 TIENE CONTO DELLE 3 ASSUNZIONI PREVISTE NELL'ALLEGATO D) PIANO PREVEV.E PROGR.

IL RESP. DEI SERVIZI FINANZIARI
Bonaudo Luisella
firmato digitalmente

. DEI FABBISOGNI 2020/2022