



CITTA' DI SUS A

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

					consuntivo	Previsioni			
		conto 2011	conto 2012	conto 2013		2018	2019	2020	2021
120/2/1	Area Amministrativa	280.977,15	211.514,53	225.500,00		272.516,50	295.819,62	224.840,00	224.840,00
120/2/2	indennità			7.300,00		8.300,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
120/2/3	t.determinato	5.205,31	12.285,47						
120/2/5	arretrati								
120/2/7	assist. scolastica	15.094,39	11.800,00	11.800,00		12.402,44	2.920,38		
120/2/9	assegno nucleo					844,38	900,00	900,00	900,00
120/4/1	oneri area amministrativa	73.500,00	59.999,39	60.850,00		78.071,65	86.650,00	79.850,00	79.850,00
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	147.740,00	147.740,00	147.740,00
230/2/2	indennità			2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
230/2/3	t.determinato					7.400,00	22.750,00	22.750,00	15.200,00
230/2/5	arretrati								
230/2/7	assegno nucleo					3.099,66	3.100,00	3.100,00	3.100,00
230/4/1	oneri area finanziaria	37.000,00	36.900,94	36.800,00		42.440,00	48.040,00	48.040,00	46.040,00
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	231.530,00	235.530,00	235.530,00
560/2/2	indennità			5.000,00		7.250,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
560/2/3	t.determinato	0,00		9.956,28		266,93			
560/2/5	arretrati								
560/2/7	assegno nucleo					700,00	700,00	700,00	700,00
560/4/1	oneri area tecnica	88.000,00	86.445,84	86.015,62		74.570,00	70.745,00	71.995,00	71.995,00
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	217.945,00	218.145,00	218.145,00
670/6/2	indennità			2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
670/6/3	t.determinato								
670/6/4	comandato	42.861,36							
670/6/5	arretrati								
670/6/7	assegno nucleo					1.474,68	2.200,00	2.200,00	2.200,00
670/8/1	Oneri Area Demografica	64.000,00	59.529,09	49.900,00		59.230,00	59.904,00	59.904,00	59.904,00
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	6.200,00		
670/16/1	elezioni						3.750,00		
780/2/5	straordinario ai pers. Tempo determ. Per elezioni						500,00		
780/4/1	FES	32.000,00	36.300,00	37.907,00		34.104,83	22.299,04	19.104,78	19.104,78
780/4/2	FES (incentivante Ici)					2.250,00			
780/4/3	straordinario	11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	4.300,00	11.000,00	11.000,00
780/10/1	oneri su compensi F.E.S.	10.472,00	11.552,00	11.900,00		10.523,89	6.600,89	6.792,66	6.792,66
1110/2/1	Area P.M.	237.900,00	235.060,29	210.000,00		236.100,00	239.256,00	239.256,00	239.256,00
1110/2/2	indennità	0,00		14.800,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1110/2/3	t.determinato	0,00	4.839,71	4.830,58			0,00		
1110/4/4	personale ultroneo	0,00				2.634,45	1.550,00		
1110/2/7	assegno nucleo					4.870,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1110/4/1	Oneri Area P.M.	59.000,00	60.347,23	57.250,00		65.520,00	66.866,00	66.866,00	66.866,00
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	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								
totale int 01		1.701.348,85	1.586.151,58	1.533.349,88	1.606.950,10	1.574.841,51	1.574.365,93	1.490.813,44	1.481.263,44
800/2/1	missioni	649,29	625,00	648,60		439,60	649,29	649,29	649,29
800/10/1	formazione	1.500,00	1.500,00	1.500,00		608,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
800/12/1	mensa (2/3 a carico Ente)	9.333,00	9.333,00	10.000,00		8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	totale int 03	11.482,29	11.458,00	12.148,60	11.696,30	9.747,60	10.849,29	10.849,29	10.849,29

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	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	26.349,00	24.649,00	24.649,00
180/2/2	IRAP su aumenti contrattuali								
290/2/1	Area Finanziaria	12.580,00	12.500,00	12.250,00		13.195,00	14.813,00	14.813,00	14.113,00
290/2/2	IRAP su aumenti contrattuali								
620/4/1	Area Tecnica	28.400,00	27.000,00	26.684,73		20.748,00	20.054,00	20.054,00	20.054,00
620/4/2	IRAP su aumenti contrattuali								
730/2/1	Area Demografica	22.180,00	21.000,00	17.450,00		18.590,00	18.768,00	18.768,00	18.768,00
730/2/2	IRAP su aumenti contrattuali								
840/4/1	FES	3.740,00	4.110,00	4.200,00		4.870,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1170/2/1	Area P.M.	20.000,00	20.100,00	19.200,00		20.370,00	20.575,00	20.575,00	20.575,00
1170/2/2	IRAP su aumenti contrattuali								
870/8/1	accantonamento per rinnovi contrattuali							2.766,00	2.766,00

totale	112.100,00	104.310,00	100.484,73		100.653,00	104.459,00	105.525,00	104.825,00
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

				media triennio	2018	2019	2020	2021
totale spesa personale	1.824.931,14	1.749.419,58	1.704.983,21	1.759.777,98	1.685.242,11	1.689.674,22	1.607.187,73	1.596.937,73
fpv								
componenti escluse *	122.845,94	107.924,42	106.655,32	112.475,23	224.829,52	280.345,66	287.468,09	287.468,09
totale spesa rilevante	1.702.085,20	1.641.495,16	1.598.327,89	1.647.302,75	1.460.412,59	1.409.328,56	1.319.719,64	1.309.469,64
			43.167,27		186.890,16	237.974,19	327.583,11	337.833,11

rinnovi contrattuali	37.155,99	37.155,99	37.155,99		37.155,99	37.155,99	37.155,99	37.155,99
incrementi contrattuali	13.376,16	13.376,16	13.376,16		13.376,16	13.376,16	13.376,16	13.376,16
rinnovi contrattuali	47.659,95	47.659,95	47.659,95		47.659,95	47.659,95	47.659,95	47.659,95
incrementi contrattuali	13.060,00				2.634,45	39.200,00	39.200,00	39.200,00
incrementi contratto 2018					72.082,42	72.082,42	72.082,42	72.082,42
vacanza contratto	7.616,99	7.426,25	6.981,71		6.981,71			
vacanza contratto 2019						6.121,14	9.043,57	9.043,57
Spese bibliotecario						12.600,00	16.800,00	16.800,00
Spese Segretario rimborsate					44.500,00	52.150,00	52.150,00	52.150,00
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	280.345,66	287.468,09	287.468,09