

INCIDENZA SPESA DI PERSONALE SU SPESA CORRENTE (SPECIFICA)

BILANCIO 2014 SPESA DI PERSONALE	2013		AL 27/01/2014		PREVISIONI 2014	PREVISIONI ASSESTATE 2014	CONSUNTIVO 2014 IMPEGNI	PREVISIONI 2015	CONSUNTIVO ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	CONSUNTIVO ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2017	PREVISIONI 2018	CONSUNTIVO ANNO 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PREVISIONI 2013 COMPRESO PERS. CISSP	CONSUNTIVO 2013 IMPEGNI	PREVISIONI 2014	CONSUNTIVO 2013 IMPEGNI															
Stipendi	1.880.864,65	1.880.864,65	1.857.767,67	1.877.467,67	1.877.467,67	1.858.504,22	1.785.369,20	1.679.625,55	1.639.036,57	1.672.151,35	1.643.204,04	1.660.560,85	1.658.765,14	1.688.170,46	1.675.740,63	1.641.211,60	1.641.211,60	1.641.211,60	1.641.211,60
Voucher cap. 710													2000,00						
<b>Totale</b>	<b>1.880.864,65</b>	<b>1.880.864,65</b>	<b>1.857.767,67</b>	<b>1.877.467,67</b>	<b>1.877.467,67</b>	<b>1.858.504,22</b>	<b>1.785.369,20</b>	<b>1.679.625,55</b>	<b>1.639.036,57</b>	<b>1.672.151,35</b>	<b>1.643.204,04</b>	<b>1.660.560,85</b>	<b>1.660.765,14</b>	<b>1.688.170,46</b>	<b>1.641.208,11</b>	<b>1.641.211,60</b>	<b>1.641.211,60</b>	<b>1.641.211,60</b>	<b>1.641.211,60</b>
Oneri	542.411,52	542.411,52	536.263,78	536.263,78	536.263,78	536.106,80	527.245,12	491.336,17	476.920,01	482.500,18	469.412,10	481.257,79	481.653,12	492.698,66	494.707,12	494.709,60	494.709,60	494.709,60	494.709,60
Accessorio	110.543,50	110.543,50	110.543,50	110.543,50	110.543,50	110.543,50	125.388,09	99.960,73	99.980,69	98.627,73	103.396,00	103.551,34	112.692,48	117.428,69	132.281,05	132.281,05	132.281,05	132.281,05	132.281,05
Cap. 100 - 120	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ICI/IMU	6.000,00	6.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	9534,99	9.613,36	6.216,35	4.698,68	4.702,19	2.579,94	5.000,00	7.593,14	7.593,14	7.593,14	7.593,14	7.593,14	7.593,14
Dir. Segret. Cap. 140	15.525,00	8.358,93	15.525,00	15.525,00	4.554,64	5.000,00		27.512,59	39.322,20	16.650,00	2.446,69	16.650,00	7.879,66	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00
F.do progett.personale UTC Cap. 320.2	20.000,00	11.871,38	20.000,00	20.000,00	14.798,10	20.000,00	7833,31	56.869,00	9.086,95	60.891,27	32.210,82	20.000,00	15.068,61	20000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Oneri previd.li relativi al F.do progett.personale UTC Cap. 330.2	5.000,00	2.825,37	5.000,00	5.000,00	3.521,95	5.000,00	1864,32	13.535,00	2.162,68	21.406,39	7.666,18	5.000,00	3.586,33	5000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Intervento 1</b>	<b>2.581.344,67</b>	<b>2.564.375,35</b>	<b>2.556.099,95</b>	<b>2.577.799,95</b>	<b>2.559.149,64</b>	<b>2.546.154,52</b>	<b>2.457.235,03</b>	<b>2.379.452,40</b>	<b>2.272.725,45</b>	<b>2.357.925,60</b>	<b>2.263.038,02</b>	<b>2.288.019,98</b>	<b>2.285.225,28</b>	<b>2.345.947,81</b>	<b>2.318.439,42</b>	<b>2.318.445,39</b>	<b>2.318.445,39</b>	<b>2.318.445,39</b>	<b>2.318.445,39</b>
Servizio IVA Cap. 315.99						3.660,00	3660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3660					
Ticket elettronici pasto Cap. 155.10	18.000,00	18.000,00	30.000,00	18.000,00	18.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	16.505,94	30.000,00	17.785,87	30.000,00	26.939,21	40000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Previd. Polizia Cap. 790.1	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Lavoro Interinale Cap. 617.99						2.983,88	4.531,00	4.531,00	0										
<b>Totale Intervento 3</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>24.960,00</b>	<b>33.443,88</b>	<b>38.991,00</b>	<b>34.696,94</b>	<b>43.660,00</b>	<b>31.445,87</b>	<b>43.660,00</b>	<b>36.939,21</b>	<b>53.660,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Irap dipendenti</b>	<b>194.075,92</b>	<b>194.075,92</b>	<b>181.498,49</b>	<b>181.498,49</b>	<b>181.498,49</b>	<b>155.596,25</b>	<b>146.074,64</b>	<b>142.128,38</b>	<b>134.092,56</b>	<b>139.064,63</b>	<b>132.670,66</b>	<b>138.692,20</b>	<b>134.524,62</b>	<b>142.186,28</b>	<b>126.274,64</b>	<b>126.276,16</b>	<b>126.276,16</b>	<b>126.276,16</b>	<b>126.276,16</b>
<b>Irap su f.do progett. Person. UTC cap. 335.2</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.009,04</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.257,84</b>	<b>2.000,00</b>	<b>665,82</b>	<b>4.834,00</b>	<b>772,37</b>	<b>7.645,14</b>	<b>2.737,92</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.280,83</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Intervento 7</b>	<b>196.075,92</b>	<b>195.084,96</b>	<b>183.498,49</b>	<b>183.498,49</b>	<b>182.756,33</b>	<b>157.596,25</b>	<b>146.740,46</b>	<b>146.962,38</b>	<b>134.864,93</b>	<b>146.709,77</b>	<b>135.408,58</b>	<b>140.692,20</b>	<b>135.805,45</b>	<b>144.186,28</b>	<b>128.274,64</b>	<b>128.276,16</b>	<b>128.276,16</b>	<b>128.276,16</b>	<b>128.276,16</b>
<b>Altre spese:</b>																			
Unione dei Comuni Nord Est Torino Interv. 5 cap. 220 Imp. 652/11 Polizia m.le	20.737,18	19.725,77	19.725,77	19.725,77	19.725,77	11.500,00	11.011,21	15.700,00	15.677,29	15.700,00	15.517,00	15.700,00	15.563,00	15.700,00	16.521,37	16.521,37	16.521,37	16.521,37	16.521,37
Unione NET spesa buoni pasto CISSP	5.719,41	6.867,64	6.867,64	6.867,64	6.867,64	6.000,00	5.133,33			0									
Cap. 2280.1 Trasfer.spese personale Unione int. 5			28.285,00	20.585,00	20.585,00					0									
Comando Integrato polizia municipale Volpiano, San Benigno e Bosconero						10.000,00	10.000,00	6.500,00	6.664,74	0									
Comando BINELLO con C.R.I. - Cap. 797.1								4.550,00	4.550,00	0									
Maggiori oneri per cooperativa nido - Cap. 1860.11								5.000,00	7.767,68	8.848,56	8.848,56	8.848,56							
Straordinario elezioni amm.ve anno 2016: Cap. 26/3, 26/4, 26/5								15.248,03	15.248,03	-								18.698,28	
Referendum 2020																	23.315,00		
Trasferimento a Unione a rimborso per assunzione Istruttore Tecnico Cat. D1																			
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>2.822.377,18</b>	<b>2.804.553,72</b>	<b>2.824.976,85</b>	<b>2.826.976,85</b>	<b>2.807.084,38</b>	<b>2.756.210,77</b>	<b>2.663.563,91</b>	<b>2.612.403,81</b>	<b>2.492.195,06</b>	<b>2.572.843,93</b>	<b>2.454.258,03</b>	<b>2.496.920,74</b>	<b>2.473.532,94</b>	<b>2.559.494,09</b>	<b>2.536.550,43</b>	<b>2.531.941,20</b>	<b>2.513.242,92</b>	<b>2.513.242,92</b>	<b>2.513.242,92</b>
<b>Componenti da escludere:</b>																			
Rimborsi ricevuti per personale comandato ad altre amministrazioni (per 2013 cap. 325); per l'anno 2019 Mappano: € 1.010,00	549,00	1.098,00							1.634,28	13.425,30	13.588,30	0	17.996,20	1.010,00					
Rimborsi per Convenzione Polizia Municipale da San Benigno e Bosconero						7.378,94	4.158,00	8.316,00	8.316,00	8.316,00	8.316,00	8.316,00	8.316,00	8.316,00	8.316,00	8.316,00	8.316,00	8.316,00	8.316,00
Rimborsi da Comune di Val Della Torre/Cavagnolo per Convenzione di Segreteria Comunale								8.700,00	7.455,61	34.987,00	34.987,00	34.987,00	18.355,85	34.987,00					
Rimborso da Comune Val Della Torre di quota parte riduzione fondo mobilità Segretari Comunali ex Ages con riferimento 31.12.2017													1.245,09	5.842,74					
Rimborsi da Comune di Cavagnolo per Convenzione di Segretario Comunale													16.630,50						
Rimborsi da Comune di Cavagnolo per Convenzione di Segreteria Comunale																35.098,87	35.098,87	35.098,87	35.098,87
Mobilità da Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (ricollocazione unità soprannumerarie art. 1 comma 424 legge n. 190/2014)																32.887,24	32.887,24	32.887,24	32.887,24
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	96.296,57	96.296,57	95.643,91	95.643,91	95.643,91	99.411,03	101.647,63	101.647,63	101.857,25	101.857,25	102.561,88	101.857,25	107.395,55	103.234,82	96.468,47	96.468,47	96.468,47	96.468,47	96.468,47
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	317.890,58	317.890,58	317.890,58	317.890,58	317.890,58	317.890,58	317.890,58	317.890,58	317.890,58	317.890,58	317.890,58	317.890,58	392.379,84	400.325,67	392.379,84	392.379,84	392.379,84	392.379,84	392.379,84
<b>Totale</b>	<b>414.736,15</b>	<b>415.285,15</b>	<b>413.534,49</b>	<b>413.534,49</b>	<b>413.534,49</b>	<b>424.680,55</b>	<b>423.696,21</b>	<b>436.554,21</b>	<b>437.153,72</b>	<b>476.476,13</b>	<b>477.343,76</b>	<b>463.050,83</b>	<b>562.319,03</b>	<b>553.716,23</b>	<b>565.150,42</b>	<b>565.150,42</b>	<b>565.150,42</b>	<b>565.150,42</b>	<b>565.150,42</b>
Incentivi per il recupero ICI/IMU	6.000,00	6.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	9534,99	9.613,36	6.216,35	4.698,68	4.702,19	4.698,68	2.579,94	5.000,00	7.593,14	7.593,14	7.593,14	7.593,14	7.593,14
Diritti di rogito	15.525,00	8.358,93	15.525,00	15.525,00	4.554,64	5.000,00		27.512,59	39.322,20	16.650,00	2.446,69	16.650,00	7.879,66	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00
F.do progett.personale UTC Cap. 320.2	20.000,00	11.871,38	20.000,00	20.000,00	14.798,10	20.000,00	7833,31	56.869,00	9.086,95	60.891,27	32.210,82	20.000,00	15.068,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Oneri previd.li relativi al F.do progett.personale UTC Cap. 330.2	5.000,00	2.825,37	5.000,00	5.000,00	3.521,95	5.000,00	1864,32	13.535,00	2.162,68	21.406,39	7.666,18	5.000,00	3.586,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Irap su f.do progett. Person. UTC cap. 335.2	2.000,00	1.009,04	2.000,00	2.000,00	1.257,84	2.000,00	665,82	4.834,00	772,37										