



CITTA' DI SUSAS

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

					consuntivo	Previsioni	Previsioni	Previsioni	
					2018	2020	2021	2022	
conto 2011	conto 2012	conto 2013							
120/2/1	Area Amministrativa	280.977,15	211.514,53	225.500,00	272.516,50	123.000,00	€ 123.000,00	€ 123.000,00	
120/2/2	RETRIB.RIS.SEGRET./MISSIONI			7.300,00	8.300,00	10.800,00	€ 10.800,00	€ 10.800,00	
120/2/3	t.determinato	5.205,31	12.285,47						
120/1/14	DIRITTI SEGR.					5.000,00	€ 5.000,00	€ 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	€ 350,00	€ 350,00	
120/4/1	oneri area amministrativa	73.500,00	59.999,39	60.850,00	78.071,65	35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	
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	130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	
230/2/2	indennità			2.300,00	2.300,00				
230/2/3	t.determinato				7.400,00	23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	
270/2/1	PERSONALE IN CONV.					10.000,00	€ -	€ -	
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	40.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	
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	230.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	
560/2/2	indennità			5.000,00	7.250,00	1.300,00			
560/2/3	t.determinato	0,00		9.956,28	266,93				
560/2/5	arretrati								
560/2/7	assegno nucleo				700,00	2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
560/4/1	oneri area tecnica	88.000,00	86.445,84	86.015,62	74.570,00	65.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00	
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	€ 204.100,00	€ 204.100,00	
670/6/2	indennità			2.300,00	2.300,00	815,00			
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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
670/8/1	Oneri Area Demografica	64.000,00	59.529,09	49.900,00	59.230,00	57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	
670/8/2	TFS/TFR	7.100,00	6.270,91	5.700,00					
670/10/1	compensi ISTAT				609,00	5.000,00			
740/2/2	elezioni				10.248,10	15.000,00			
670/16/1	elezioni								
740/2/5	straordinario al pers. Tempo determ. Per elezioni								
780/4/1	FES	32.000,00	36.300,00	37.907,00	34.104,83	45.000,00	€ 45.000,00	€ 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	€ 11.000,00	€ 11.000,00	
780/4/5	fondo delle posizioni organizzative					12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	
780/4/6	oneri su compensi F.E.S.	10.472,00	11.552,00	11.900,00	10.523,89	16.500,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00	
1110/2/1	Area P.M.	237.900,00	235.060,29	210.000,00	236.100,00	237.000,00	€ 237.000,00	€ 237.000,00	
1110/2/2	indennità	0,00		14.800,00	2.300,00	15.000,00	€ -		
1110/2/8	STRAORD..COVID					1.005,10			
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	€ 3.350,00	€ 3.350,00	
1110/4/1	Oneri Area P.M.	59.000,00	60.347,23	57.250,00	65.520,00	65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	
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	€ 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	€ 21.300,00	€ 21.300,00	
totale int 01		1.701.348,85	1.586.151,58	1.533.349,88	1.606.950,10	1.574.841,51	1.392.920,10	€ 1.379.100,00	€ 1.379.100,00
800/2/1	missioni	649,29	625,00	648,60	439,60	650,00	€ 650,00	€ 650,00	
800/10/1	formazione	1.500,00	1.500,00	1.500,00	608,00	4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	

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	13.850,00	€ 13.850,00	€ 13.850,00
160/8/1	trasferimento spese segretario		47.500,00	59.000,00		0,00	€ 40.800,00	€ 40.800,00	€ 40.800,00
820/2/10	trasferimento spese bibliotecario								
	totale int 05		47.500,00	59.000,00		0,00	40.800,00	€ 40.800,00	€ 40.800,00
CAPITOLI "IRAP RISORSE UMANE"									
180/2/1	Area Amministrativa	25.200,00	19.600,00	20.700,00		22.880,00	12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
180/2/2	IRAP su aumenti contrattuali								
290/2/1	Area Finanziaria	12.580,00	12.500,00	12.250,00		13.195,00	13.500,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
290/2/2	IRAP su aumenti contrattuali								
620/4/1	Area Tecnica	28.400,00	27.000,00	26.684,73		20.748,00	21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
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	€ 17.500,00	€ 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	€ 6.000,00	€ 6.000,00
1170/2/1	Area P.M.	20.000,00	20.100,00	19.200,00		20.370,00	22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
1170/2/2	IRAP su aumenti contrattuali								
	totale	112.100,00	104.310,00	100.484,73		100.653,00	92.000,00	€ 92.500,00	€ 92.500,00
					media triennio	2018			
personale		1.824.931,14	1.749.419,58	1.704.983,21	1.759.777,98	1.685.242,11	1.539.570,10	€ 1.526.250,00	€ 1.526.250,00
fpv									
componenti escluse *		122.845,94	107.924,42	106.655,32	112.475,23	224.829,52	213.750,54	€ 196.045,44	€ 196.045,44
totale spesa rilevante		1.702.085,20	1.641.495,16	1.598.327,89	1.647.302,75	1.460.412,59	1.325.819,56	€ 1.330.204,56	€ 1.330.204,56
				43.167,27		186.890,16	321.483,19	317.098,19	317.098,19
rinnovi contrattuali		37.155,99	37.155,99	37.155,99		37.155,99	97.078,62	97.078,62	97.078,62
incrementi contrattuali		13.376,16	13.376,16	13.376,16		13.376,16	31.422,68	31.422,68	31.422,68
rinnovi contrattuali		47.659,95	47.659,95	47.659,95		47.659,95	9.955,84	9.955,84	9.955,84
incrementi contrattuali		13.060,00				2.634,45	19.321,78	19.321,78	19.321,78
incrementi contratto 2018						72.082,42	16.966,52	16.966,52	16.966,52
incrementi contratto 2020							18.000,00	€ 21.300,00	€ 21.300,00
vacanza contratto		7.616,99	7.426,25	6.981,71		6.981,71			
SPESE PERSONALE RIMBORSATE DA ALTRI ENTI							21.005,10		
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	213.750,54	€ 196.045,44	€ 196.045,44

LA PREVISIONE DI SPESA DELL'ANNO 2020 TIENE CONTO DELLE 3 ASSUNZIONI PREVISTE NELL'ALLEGATO D) PIANO PREVEV.E Progr. DEI FABBISOGNI 2020/2022

IL RESP. DEI SERVIZI FINANZIARI
Bonaudo Luisella
firmato digitalmente