

COMUNE DI ASSEMINI

Città Metropolitana di Cagliari

COSTI DEL PERSONALE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019 (ADEGUAMENTO D.L. 90/2014)

	2004	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	consuntivo 2016	consuntivo 2017	previsione 2018	previsione 2019
Spese intervento 01	4.317.814,59	4.464.168,30	4.613.530,56	4.628.526,36	5.026.018,51	5.036.134,38	4.950.134,23	4.877.263,58	4.737.535,28	4.434.154,52	4.141.563,87	4.294.179,03	4.176.285,31	4.532.354,45	4.734.785,19
Altre spese (nota 1)	257.872,00	83.704,00	74.559,14	131.985,49	59.150,00	83.047,12	70.728,14	57.233,52	153.318,40	136.828,95	91.546,72	92.723,97	169.976,43	138.500,00	138.500,00
Irap (intervento 07)	272.056,09	300.942,15	324.856,02	323.119,42	282.423,34	338.995,00	329.686,87	317.765,90	89.105,27	82.944,45	274.053,85	269.889,15	265.197,95	300.702,00	297.562,54
spese di personale per risparmio irap									218.244,53	220.000,00	0,00	0,00	0,00		
Totale spese personale	4.847.742,68	4.848.814,45	5.012.945,72	5.083.631,27	5.367.591,85	5.458.176,50	5.350.549,24	5.252.263,00	5.198.203,48	4.873.927,92	4.507.164,44	4.656.792,15	4.611.459,69	4.971.556,45	5.170.847,73
Componenti escluse* (nota2)	-4.034,04	-55.239,14	-228.551,36	-294.065,67	-578.676,12	-683.107,96	-672.258,32	-578.851,73	-500.257,61	-166.650,56	-134.940,90	-198.606,10	-186.265,72	-332.620,24	-364.954,43
Componenti assoggettate al limite di spesa	4.843.708,64	4.793.575,31	4.784.394,36	4.789.565,60	4.788.915,73	4.775.068,54	4.678.290,92	4.673.411,27	4.697.945,87	4.707.277,36	4.372.223,54	4.458.186,05	4.425.193,97	4.638.936,21	4.805.893,30
CANTIERI REGIONALI	339.165,17	300.526,61	344.240,48	258.497,95	366.268,82	369.933,18	408.800,00	413.225,00	250.000,00	0,00	14.683,54	*somma pari a €. 21,098,27 già compresa nelle spese di personale	*somma pari a €. 23,784,30 già compresa nelle spese di personale		*somma pari a €. 50,000,00 già compresa nelle spese di personale
capitolo 68 00 "SEGRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI"	-29.952,65	-21.216,93	-8.047,05	-19.481,96	-32.301,14	-19.139,11	-14.688,85	-11.199,91	-16.108,37	-13.869,45	0,00	21.000,00 (FPV 2017)			20.000,00
capitolo 172 06 "SALARIO ACCESSORIO DA MAGGIORI ENTRATE ICI"	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-3.347,40	-3.258,15	0,00	0,00	0,00		
capitolo 242 00 "INCENTIVO PROGETTAZIONE ESEGUITE D'UFFICIO - FONDO DI ROTAZIONE"	-119.354,68	-27.057,72	-76.974,20	-8.345,46	-44.525,86	-59.000,00	-21.434,69	-59.000,00	-8.828,33	-8.418,40	0,00	-4.902,93	0,00		
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	-194.641,00	-200.246,00	-198.745,00	-211.591,00	-209.655,00	-200.108,00	-185.657,00	-185.585,00	-181.323,31	-161.748,00	-133.445,00	-141.911,00	-134.545,00	-139.149,00	-139.149,00
SOMME DA PROGRAMMARE															media triennio 2011-2013
TOTALI SPESE DEL PERSONALE	4.828.925,48	4.842.581,27	4.841.868,59	4.806.345,13	4.865.702,55	4.863.754,61	4.862.810,38	4.828.851,36	4.738.338,46	4.519.983,36	4.253.462,08	4.311.372,12	4.290.648,97	4.499.787,21	4.686.744,30
															4.810.000,07
Nota 1) La voce "Altre spese" comprende:															
LSU STRAORDINARIO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATTI E CO.CO.CO	183.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BUONI PASTO CAP. 330.01	38.900,00	36.704,00	30.704,00	32.887,20	59.150,00	57.647,12	39.590,14	39.363,92	60.000,00	40.000,00	0,00	*somma pari a €. 29,985,28 già compresa nelle spese di personale	*somma pari a €. 29,985,28 già compresa nelle spese di personale		*somma pari a €. 20,000,00 già compresa nelle spese di personale
SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO CAP. 154.01	0,00	47.000,00	35.713,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO CAP. 656.08 IMP. 1265	0,00	0,00	8.142,00	6.877,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
STRAORDINARIO ELEZIONI SINDACO CONSIGLIO	0,00	0,00	0,00	92.220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
capitolo 1417 05 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E SUPPORTO PROFESSIONALE NELL'ESECUZIONE DEI PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98								8.937,43	85.000,00	87.653,65	87.118,60	88.311,43	88.311,43	88.500,00	88.500,00
SERVIZIO SOSTITUTIVO ASILO NIDO cap.1340 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	8.674,00	8.932,17	8.318,40	9.175,30	4.428,12	4.412,54	1.000,00	50.000,00	50.000,00
Servizio Civico													80.665,00		
	257.872,00	83.704,00	74.559,14	131.985,49	59.150,00	83.047,12	70.728,14	57.233,52	153.318,40	136.828,95	91.546,72	92.723,97	169.976,43	138.500,00	138.500,00
Nota 2) la voce Componenti escluse comprende															
RISPARMI CAP.32202										0,00					
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	4.034,04	3.876,26	2.679,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUSSIDIO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - RAS CAP. 322 14	0,00	51.362,88	50.893,44	36.064,72	7.488,00	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
STABILIZZAZIONE LSU CAP. 322 16	0,00	0,00	0,00	0,00	360.955,88	351.951,83	356.726,79	356.792,85							
RAS ONERI STABILIZZAZIONE LSU CAP. 322 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.316,07	106.701,26	109.529,40							
RAS IRAP STABILIZZAZIONE LSU CAP. 35002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.665,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00		
QUOTA STABILIZZAZIONI A CARICO DELL'ENTE (NON RIMBORSATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.464,96	-117.938,88							
APPLICAZIONE NUOVO CONTRATTO	0,00	0,00	174.978,00	194.949,67	152.232,24	146.435,03	125.471,21	141.045,52	121.501,62	128.784,56	134.940,90	135.097,35	129.539,21	242.620,24	249.954,43
INTROITI CDS- ASSUNZIONI PER ATTIVITA' FINALIZZATE CAP. 440 07 + ONERI				0,00	58.000,00	49.798,03	43.925,00	59.844,36	56.711,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
STABILIZZAZIONE L.S.U. CAP. 56 02				63.051,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
APPLICAZIONE NUOVO CONTRATTO CAP. 322 12				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PERSONALE MASTER AND BACK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.839,00	63.899,02	29.578,48	0,00	19.866,00	0,00	0,00	0,00		
RIMBORSO SPESE ELETTORALI													0,00	90000	115000
SEGRETERIA CONVENZIONATA												9.219,02	20.177,79		
PERSONALE IN COMANDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.379,81	0,00	0,00	54.289,73	36.548,72		
	4.034,04	55.239,14	228.551,36	294.065,67	578.676,12	683.107,96	672.258,32	578.851,73	500.257,61	166.650,56	134.940,90	198.606,10	186.265,72	332.620,24	364.954,43

Assemini, li 28.11.2018

percentuale incidenza del personale sulla spesa corrente ai sensi art. 1 comma 557 lett. a) Legge n. 296/2006	anno 2016	19,23%
	anno 2017	21,60%

Il Responsabile P.O. dei Servizi Finanziari
F.to (Dott.ssa Anna Rita Depani)