

COMUNE DI NARCAO

Provincia del Sud Sardegna

SPESE DEL PERSONALE				
BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2017/2019				
Descrizione	Capitolo	Redditi da lavoro dipendente		
		Importo		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Servizi mensa personale dipendente	1111.1	€ 4.886,08	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Indennità di risultato del Segretario Comunale e oneri riflessi	1205.3	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
Diritti di rogito e oneri riflessi Segretari Comunali	1208.1	€ 484,96	€ 484,96	€ 484,96
Stipendi ed altri assegni fissi area amm.va	1225.1	€ 131.095,11	€ 131.095,11	€ 131.095,11
Retribuzione segretario comunale in convenzione	1225.5	€ 55.706,31	€ 55.706,31	€ 55.706,31
Indennità supplenza, reggenza, scavalco Segretario Comunale	1226.1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Oneri su Indennità supplenza, reggenza, scavalco Segretario Comunale	1226.2	€ 476,00	€ 476,00	€ 476,00
Oneri previdenziali e assistenziali area amministrativa	1227.1	€ 36.885,28	€ 36.885,28	€ 36.885,28
Oneri su retribuzione segretario comunale in convenzione	1227.3	€ 16.302,62	€ 16.302,62	€ 16.302,62
Stipendi e altri assegni fissi area finanziaria	1326.1	€ 44.253,00	€ 44.253,00	€ 44.253,00
Oneri previdenziali e assistenziali area finanziaria	1327.1	€ 12.608,64	€ 12.608,64	€ 12.608,64
Stipendi e altri assegni fissi area tecnica	1629.1	€ 95.630,84	€ 77.729,64	€ 77.729,64
Incentivo progettazioni interne eseguite dall'ufficio tecnico	1629.3	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Oneri previdenziali e assistenziali area tecnica	1631.1	€ 27.550,76	€ 22.171,31	€ 22.171,31
Assegni familiari personale dipendente	1222.1	€ 8.556,02	€ 8.556,02	€ 8.556,02
Compensi per lavoro straordinario per consultazioni elettorali	1713.1	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Buoni pasto per il personale impegnato nelle consultazioni elettorali	1713.2	€ 2.438,61	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Oneri previdenziali compensi per lavoro straordinario per consultazioni elettorali	1714.1	€ 4.760,00	€ 4.760,00	€ 4.760,00
Indennità di funzione dei Responsabili	1831.1	€ 32.900,00	€ 32.900,00	€ 32.900,00
Retribuzione di risultato dei Responsabili	1831.2	€ 5.850,00	€ 5.850,00	€ 5.850,00
Fondo Efficienza Servizi	1833.1	€ 31.280,00	€ 31.280,00	€ 31.280,00
Oneri su indennità di funzione dei Responsabili	1835.1	€ 9.534,39	€ 9.534,39	€ 9.534,39
Oneri su retribuzione di risultato dei Responsabili	1835.2	€ 1.431,18	€ 1.431,18	€ 1.431,18
Oneri su fondo efficienza servizi	1836.1	€ 7.444,64	€ 7.444,64	€ 7.444,64
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione		€ 572.824,44	€ 548.219,10	€ 548.219,10
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza				
Stipendi e altri assegni fissi servizio polizia municipale	3126.1	€ 24.644,44	€ 24.644,44	€ 24.644,44
Oneri servizio polizia municipale	3127.1	€ 6.693,76	€ 6.693,76	€ 6.693,76
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza		€ 31.338,20	€ 31.338,20	€ 31.338,20
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Spese su contrib. Reg.le - spese di personale cantieri verdi L.R. 5/2015	1651.2	€ 30.490,34	€ 30.490,34	€ 30.490,34
Stipendi e altri assegni fissi gestione territorio ed ambiente	9600.1	€ 96.017,65	€ 96.017,65	€ 96.017,65
Oneri previdenziali e assistenziali gestione territorio ed ambiente	9605.1	€ 31.020,57	€ 31.020,57	€ 31.020,57
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		€ 157.528,56	€ 157.528,56	€ 157.528,56
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Stipendi e altri assegni fissi area sociale	9538.1	€ 51.029,14	€ 51.029,14	€ 51.029,14
Oneri prev.e assist. Area sociale	9537.2	€ 15.185,55	€ 15.185,55	€ 15.185,55
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		€ 66.214,69	€ 66.214,69	€ 66.214,69
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività				
Stipendi area farmacia	12539.1	€ 77.148,75	€ 77.148,75	€ 77.148,75
Oneri assistenziali e prev. Area farmacia	12540.1	€ 20.985,81	€ 20.985,81	€ 20.985,81
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		€ 98.134,56	€ 98.134,56	€ 98.134,56
Totale spese del personale		€ 926.040,45	€ 901.435,11	€ 901.435,11

COMUNE DI NARCAO

Provincia del Sud Sardegna

SPESE DEL PERSONALE				
BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2017/2019				
Descrizione	Capitolo	Imposte e tasse a carico dell'ente		
		Importo		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Irap personale area amministrativa	1216.1	€ 11.218,51	€ 11.218,51	€ 11.218,51
Irap su Indennità supplenza, reggenza, scavalco Segretario Comunale	1226.3	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00
Irap su retribuzione segretario comunale in convenzione	1226.4	€ 4.831,67	€ 4.831,67	€ 4.831,67
Irap personale area finanziaria	1312.1	€ 3.797,69	€ 3.797,69	€ 3.797,69
Imposte e tasse su autoveicoli adibiti al servizio tecnico	1620.1	€ 1.260,00	€ 1.260,00	€ 1.260,00
Irap personale area tecnica	1622.1	€ 8.185,99	€ 6.664,37	€ 6.664,37
Irap sui compensi lavoro straordinario per consultazioni elettorali	1715.1	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
Irap su indennità di funzione dei responsabili di servizio	1817.1	€ 2.796,60	€ 2.796,60	€ 2.796,60
Irap su indennità di risultato dei responsabili di servizio	1817.2	€ 497,29	€ 497,29	€ 497,29
Irap su fondo efficienza servizi	1818.1	€ 2.658,81	€ 2.658,81	€ 2.658,81
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione		€ 37.116,56	€ 35.594,94	€ 35.594,94
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza				
Imposte e tasse su veicoli in dotazione ai vv.uu.	3112.1	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00
Irap personale polizia municipale	3113.1	€ 2.094,79	€ 2.094,79	€ 2.094,79
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza		€ 2.274,79	€ 2.274,79	€ 2.274,79
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto alla studio				
Tasse su autoveicoli trasporti scolastici	4518.1	€ 630,00	€ 630,00	€ 630,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto alla studio		€ 630,00	€ 630,00	€ 630,00
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Irap su retribuzioni servizi territorio ed ambiente	9610.1	€ 8.222,31	€ 8.222,31	€ 8.222,31
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		€ 8.222,31	€ 8.222,31	€ 8.222,31
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Irap su stipendi personale area sociale	10473.1	€ 4.423,70	€ 4.423,70	€ 4.423,70
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		€ 4.423,70	€ 4.423,70	€ 4.423,70
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività				
Irap su personale farmacia comunale	12526.1	€ 6.557,67	€ 6.557,67	€ 6.557,67
Irap su somministrazioni di lavoro farmacia	1315.1	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		€ 7.057,67	€ 7.057,67	€ 7.057,67
Totale Imposte e tasse		€ 59.725,03	€ 58.203,41	€ 58.203,41
Imposte e tasse diverse da Irap		-€ 2.070,00	-€ 2.070,00	-€ 2.070,00
Totale IRAP da lavoro dipendente		€ 57.655,03	€ 56.133,41	€ 56.133,41

COMUNE DI NARCAO

Provincia del Sud Sardegna

SPESE DEL PERSONALE				
BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2017/2019				
Descrizione	Capitolo	Altre spese di personale		
		Importo		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Spese per la formazione personale dipendente	1409.1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spese per la formazione obbligatoria personale dipendente	1407.1	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Compenso Revisore dei Conti (co.co.co. - compenso 5.900,00 + Inps gestione separata 944,00 + Irap 501,50)	1106.6	€ 7.345,50	€ 7.345,50	€ 7.345,50
Compenso componente nucleo di valutazione (co.co.co. - compenso 2.500,00 comprensivo di Inps e Irap)	1209.1	€ 3.112,50	€ 3.112,50	€ 3.112,50
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione		€ 11.658,00	€ 11.658,00	€ 11.658,00
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Rimborso spese personale Unione dei Comuni Metallia e il Mare	9536.1	€ 121.618,71	€ 121.618,71	€ 121.618,71
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		€ 121.618,71	€ 121.618,71	€ 121.618,71
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività				
Somministrazione di lavoro farmacia comunale	12518.1	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Totale altre spese di personale		€ 140.276,71	€ 140.276,71	€ 140.276,71

Totale spesa di personale complessiva			
Descrizione	Importo		
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Redditi da lavoro dipendente	€ 926.040,45	€ 901.435,11	€ 901.435,11
Irap da lavoro dipendente	€ 57.655,03	€ 56.133,41	€ 56.133,41
Altre spese di personale	€ 140.276,71	€ 140.276,71	€ 140.276,71
Totale complessivo	€ 1.123.972,19	€ 1.097.845,23	€ 1.097.845,23
Componenti escluse da sottrarre:			
Diritti di rogito e oneri riflessi Segretari Comunali	-€ 484,96	-€ 484,96	-€ 484,96
Indennità e rimborso spese missioni e spese di formazione	-€ 1.200,00	-€ 1.200,00	-€ 1.200,00
Contributo statale per stabilizzazioni LSU (Cap. entrata 85.8)	-€ 18.592,44	-€ 18.592,44	-€ 18.592,44
Incentivi per le progettazioni eseguite dall'ufficio tecnico	-€ 20.000,00	-€ 20.000,00	-€ 20.000,00
Spese su contributo reg.le - spese di personale cantieri verdi L.R. 5/2015	-€ 30.490,34	-€ 30.490,34	-€ 30.490,34
Spese per straordinario elettorale rimborsate da Stato e Regione	-€ 28.898,61	-€ 28.460,00	-€ 28.460,00
Spese sostenute per categorie protette	-€ 29.550,47	-€ 29.550,47	-€ 29.550,47
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	-€ 59.503,68	-€ 56.893,39	-€ 56.893,39
I.V.C. da erogare nel 2017	-€ 4.946,22	-€ 4.783,25	-€ 4.783,25
Rimborso spese segreteria convenzionata	-€ 64.965,31	-€ 64.965,31	-€ 64.965,31
Totale componenti escluse	-€ 258.632,03	-€ 255.420,16	-€ 255.420,16
Totale spesa di personale al netto delle componenti escluse	€ 865.340,16	€ 842.425,07	€ 842.425,07
Spesa di personale media anni 2011/2013	€ 869.604,67	€ 869.604,67	€ 869.604,67
Differenza rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013	€ 4.264,51	€ 27.179,60	€ 27.179,60