

SERVIZI		Impegni 2011	Impegni 2012	Impegni 2013	media 2011 2013	PREVISIONE 2025	2026	2027	2028
AFFARI GENERALI	1,00	220.403,25	237.008,43	245.992,70		231.319,68	243.465,68	238.259,68	238.259,68
RAGIONERIA(meno cap 1310/4)	3,00	166.848,97	157.821,70	160.746,80		143.593,77	143.593,77	143.593,77	143.593,77
TRIBUTI	4,00	27.429,03	27.821,92	29.682,37		91.934,91	94.434,91	90.034,91	90.034,91
DEMANIO - Il pp - U.T.	5,00	144.742,81	137.381,48	144.881,48		207.076,63	212.076,63	212.076,63	212.076,63
- U.T. (urbanistica)	4,00	130.657,56	120.520,90	122.295,54		174.441,60	174.441,60	174.441,60	174.441,60
ANAGRAFE	1,00	87.091,98	84.366,64	84.986,64		62.055,16	62.055,16	62.055,16	62.055,16
Personale (piu capitolo 1310/4)	2,00					68.264,08	68.264,08	68.264,08	68.264,08
ALTRI SERVIZI GENERALI vigli s. Greca, art 92 ut, fondo effic miglioramento, fondo regionale fin produtt., indennita di risultato, integraz ex lege 47, contributi su fondo effic, art. 103 CCNL 2002/2003 (applicato nel 2004)		294.483,26	199.655,24	221.161,97		426.475,33	519.215,74	519.215,74	519.215,74
POLIZIA URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	6,00	153.963,27	153.792,63	156.589,65		458.565,92	462.565,92	462.565,92	462.565,92
		0,00	14.250,22	3.754,69					
ASSISTENZA SCOLASTICA	1,00	31.979,19	31.084,01	32.610,02					
SERVIZIO SOCIALE	1,00	64.372,47	63.178,63	64.507,79		99.676,51	99.676,51	99.676,51	99.676,51
CIMITERO	5,00	29.578,50	29.297,16	29.151,51					
COMMERCIO	1,00	31.574,07	30.553,92	31.546,67		31.109,76	31.109,76	31.109,76	31.109,76
assunzioni mediante risorse alla somministrazione						0,00			
Totale A (vedi allegati)		1.383.124,36	1.286.732,88	1.327.907,83	1.332.588,36	1.994.513,35	2.110.899,76	2.101.293,76	2.101.293,76
lavoro interinale - cap. 1231/50 - cap. 1631/50- cap. 10431/50-1811/1 MACROAGGR 103 NON ricomprese nell'intervento 1 (altri servizi generali)		21.100,00	10.500,00	0,00		26.540,00	0,00	0,00	0,00
finanziati con contributi regionali e statali a BUONI PASTO (cap. 1831/111) DAL 2016 INCLUSI IN INTERVENTO 1		82,88	0,00	0,00		0,00			
IRAP 8,50		18.600,00	17.500,00	17.500,00			14.000,00	14.000,00	14.000,00
IRAP al 2,55 (neutralizzaz)		108.893,21	94.073,00	96.323,44	99.763,22	131.737,74	181.737,74	131.737,74	131.737,74
		32.667,96	28.221,90	34.125,40					
TOTALE LORDO con irap 8,50		1.531.800,45	1.408.805,88	1.441.731,27		2.152.791,09	2.306.637,50	2.247.031,50	2.247.031,50
Totale B: con ulteriori spese		1.688.701,49	1.662.845,03	1.472.071,57	1.607.872,70	2.152.791,09	2.306.637,50	2.247.031,50	2.247.031,50
a detrarre - RINNOVO CCNL 2002/2003 (applicato nel 2004)		86.725,42	86.725,42	86.725,42		86.725,42	86.725,42	86.725,42	86.725,42
a detrarre - RINNOVO CCNL 2004/2005 (applicato nel 2006)		82.364,89	82.364,89	82.364,89		82.364,89	82.364,89	82.364,89	82.364,89
art. 3, comma 137, LF 2008 (vedi certificazione) il rinnovo CCNL applicato nel 2008 e' di € 66,384,79		37.178,27	37.178,27	37.178,27		37.178,27	37.178,27	37.178,27	37.178,27
a detrarre - RINNOVO CCNL dei segretari comunali 2002/2005 (applicato nel 2008)		35.764,44	35.764,44	35.764,44		35.764,44	35.764,44	35.764,44	35.764,44
a detrarre - RINNOVO CCNL 2008/2009 art. 3, comma 137, LF 2008 (applicato nel 2008)		18.854,87	18.854,87	18.854,87		18.854,87	18.854,87	18.854,87	18.854,87
a detrarre -Indennità di Vacanza Contrattuale (applicata nel 2010)		4.261,04	4.261,04	4.261,04		4.261,04	4.261,04	4.261,04	4.261,04
a detrarre - RINNOVO CCNL 2018						46.396,63	46.396,63	46.396,63	46.396,63
a detrarre - rinnovo ccnl 2022						29.357,24	29.357,24	29.357,24	29.357,24
a detrarre - rinnovo ccnl 2023						30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
a detrarre - rinnovo ccnl 2024									
a detrarre - rinnovo ccnl 2025									
a detrarre -categorie protette		32.253,52	32.253,52	32.253,52		32.253,52	32.253,52	32.253,52	32.253,52
personale finanziati con contributi regionali e statali a destinazione vincolata (P.O. sardegna fatti bella-cantiere occupazione-		82,88	0,00			0,00			
personale finanziati con contributi regionali a destinazione vincolata(CTR RAS ex L. 19 produttività collettiva+ CTR RAS anagrafe dipendenti - comprese nell'int. 1		7.008,00	7.008,00	7.008,00		7.008,00	7.008,00	7.008,00	7.008,00
a detrarre - diritti di rogito del Segretario Comunale - cap. 1212/22		4.928,99	5.091,59	9.063,50		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
a detrarre - art. 12, comma 11, L.R. 2/2007 (CO.CO.CO+TI PLUS servizio sociale- cap. 10435/203/2011) e art. 2, comma 7, L.R. 10/2011									
Spese referendum 5/2012			13.486,88	0,00		0,00			
a detrarre - incentivi art. 92 Dlgs 163/2006 - (cap. 1612/15 - cap. 1512/15 - 9110/15 già compresi nell'int. 1)			14.250,22	3.754,69		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
a detrarre - personale di vigilanza assunto ai sensi dell'art. 208 L. 285/92 - (cap. 1810/2 già compresi nell'int. 1)		21.840,56	21.593,08				14.500,00	14.500,00	14.500,00
a detrarre - rimborso CORTE DEI CONTI E DOGANE per personale in comando E 2501/50 2501/60						0,00			
incentivi imu e tari cap 1312/15						28.000,00	30.500,00	26.100,00	26.100,00
finanziato con contributi regionali a destinazione vincolata- (cap. 1813/12/2009						0,00			
a detrarre - lavoro a T.D. polizia locale finanziata con 208 3111/1-3112/4-3172/440 - 1610/2 -						185.476,25	185.476,25	185.476,25	185.476,25
assicurazione integrativa finanziata con proventi 208(cap 3132/0)						18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
+/-FPV DI SPESA ANNO PRECEDENTE						0,00			
comparto unico regionale (nel 2025 fondi 2024 e 2025)						70.220,04	93.000,00	93.000,00	93.000,00
decurtazione della somma relativa all'incremento annuo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato di cui alla lettera D della tabella relativa al limite di spesa allegata al DM del 17/03/2020						541.280,29	541.280,29	541.280,29	541.280,29
TOTALE DA DETRARRE		505.485,49	506.576,84	336.886,68	449.649,67	1.313.140,90	1.356.920,86	1.352.520,86	1.352.520,86
totale spesa al netto di decurtazioni		1.183.216,00	1.156.268,19	1.135.184,89	1.158.223,03	839.650,19	949.716,64	894.510,64	894.510,64

CALCOLO LIMITE: MEDIA * ANNI 2011-2012-2013	1.158.223,03	PREVISIONE SPESA 2023	949.716,64
		PREVISIONE SPESA 2024	894.510,64
		PREVISIONE SPESA 2024	894.510,64