

# ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

## TABELLA B

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 14 del 30.05.2014

| COMPETENZE STIPENDIALI            | 2009           | 2010             | 2011           | 2012             | 2013           |
|-----------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| Stipendio                         | 786.640        | 788.088          | 766.184        | 782.236          | 764.515        |
| RIA                               | 49.145         | 45.392           | 43.087         | 33.083           | 33.083         |
| 13 <sup>^</sup> e 14 <sup>^</sup> | 136.317        | 132.571          | 127.191        | 137.842          | 134.835        |
| Arretrati A.C.                    |                | 12.795           |                |                  | -              |
| Arretrati A.P.                    |                | 88.367           |                | 126.413          |                |
| Recupero Assenze                  |                | 398              | 1.549          | 587              | 1.435          |
| <b>TOTALE</b>                     | <b>972.102</b> | <b>1.066.815</b> | <b>934.913</b> | <b>1.078.987</b> | <b>930.998</b> |

| INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI | 2009           | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Indennità vacanza cont.         |                | -              | 13.404         | 11.734         | 11.468         |
| Ind. Gabinetto/staff            | 5.891          | 8.502          | 15.200         | 17.280         | 10.080         |
| Indenn. posizione               | 96.948         | 109.260        | 99.664         | 107.404        | 109.629        |
| Retribuzione risultato          | 7.033          | 76.251         | 39.185         | 64.525         | 129.050        |
| Retribuzione rendimento         | 114.426        | 41.021         | 70.450         | 49.016         | 52.935         |
| Indennità Amm.ne                | 18.753         | 21.597         | 20.712         | 20.013         | 19.476         |
| Compensi oneri e disagi         |                | 2.599          | 1.794          | 257            | 125            |
| Arretrati A.P. salario access.  | 128            | 7.384          |                | 1.405          |                |
| Altre accessorie                | 2.049          |                |                |                |                |
| Straordinario                   | 21.373         | 28.531         | 23.128         | 14.416         | 4.955          |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>266.601</b> | <b>295.145</b> | <b>283.537</b> | <b>286.050</b> | <b>337.718</b> |

| ALTRI ONERI COSTO DEL LAVORO             | 2009           | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Assegni Nucleo Fam.                      | 12.588         | 11.876         | 11.015         | 10.086         | 11.577         |
| Buoni pasto                              | 2.410          | 17.019         | 25.252         | 20.431         | 14.402         |
| Formazione                               | 2.377          | 3.224          | 544            | 1.390          | 642            |
| Cop. Assicurative                        | 5.142          | 8.202          | 8.273          | 7.350          | 2.256          |
| Cococo                                   | 6.728          | 11.012         | -              | -              | -              |
| Incarichi prof.li                        | 21.691         | 61.070         | 7.009          | 2.550          | 20.572         |
| Resa obbl. legge                         | 164.537        | 292.149        | 274.269        | 8.635          | 173.920        |
| Altre spese                              | 63.113         | 73.343         | 49.014         | 68.264         | 64.322         |
| Retr. Pers. a tempo det. (Master & Back) |                |                |                | 8.187          | 19.277         |
| Missioni e trasferte                     | 12.650         | 21.509         | 11.129         | 3.128          | 3.819          |
| Oneri sociali                            | 353.171        | 337.981        | 284.911        | 379.682        | 461.610        |
| Irap                                     | 108.047        | 114.688        | 100.895        | 125.936        | 69.716         |
| Rimborsi comand.                         | 99.326         | 20.672         |                | 132.903        |                |
| <b>TOTALE</b>                            | <b>851.780</b> | <b>972.745</b> | <b>772.311</b> | <b>768.542</b> | <b>842.113</b> |
| Ricevute comand.                         | 67.271         | 119.910        |                | 88.864         | 122.934        |
|  | <b>784.509</b> | <b>852.835</b> | <b>772.311</b> | <b>679.678</b> | <b>719.179</b> |

| IMPORTI DA PORTARE IN DECURTAZIONE                    | 2009           | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Resa obbl. legge                                      | 164.537        | 292.149        | 274.269        | 8.635          | 173.920        |
| Arretrati A.P. risultato                              | 7.033          | 76.251         | 39.185         | 64.525         | 129.050        |
| Oneri su A.P. risultato                               | 2.912          | 31.568         | 16.223         | 26.713         | 53.427         |
| Arretrati A.P. rendimento                             | 114.426        | 34.760         | 70.450         | 49.016         | 52.935         |
| Oneri su A.P. rendimento                              | 47.372         | 14.391         | 29.166         | 20.293         | 21.915         |
| Arretrati anni precedenti                             |                | 88.367         |                | 126.413        |                |
| Oneri sociali su Arr. A.p.                            |                | 36.584         | -              | 52.335         |                |
| Arretrati anni precedenti access                      | 128            | 7.384          |                | 1.405          |                |
| Oneri sociali su Arr. A.p.                            | 53             | 3.057          | -              | 582            | -              |
| Assunti L. 68/99                                      | 80.402         | 73.343         | 80.481         | 82.986         | 80.619         |
| Indenn. Vacanza contr.                                |                |                | 13.404         | 11.734         | 11.468         |
| Oneri su IVC  |                |                | 5.549          | 4.858          | 4.748          |
| Altre spese   | 63.113         | 73.343         | 49.014         | 68.264         | 64.322         |
| Missioni e trasferte                                  | 12.650         | 21.509         | 11.129         | 3.128          | 3.819          |
| Formazione  | 2.377          | 3.224          | 544            | 1.390          | 642            |
| Oneri sociali Inail anni precedenti                   |                |                |                |                | 6.000          |
| Oneri sociali per erroneo doppio addebito Modello F24 |                |                |                |                | 55.613         |
| Oneri sociali su Master & Back                        |                |                |                | 18.195         | 27.143         |
| <b>TOTALE DA DECURTARE</b>                            | <b>495.003</b> | <b>755.929</b> | <b>589.414</b> | <b>540.472</b> | <b>685.621</b> |

| COSTO DEL PERSONALE                                      | 2009                | 2010                | 2011                | 2012                | 2013                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Competenze stipendiali                                   | 972.102,00          | 1.066.815,00        | 934.913,00          | 1.078.987,00        | 930.998,00          |
| Indennità e compensi accessori                           | 266.601,00          | 295.145,00          | 283.537,00          | 286.050,00          | 337.717,66          |
| Altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro | 784.509,00          | 852.835,00          | 772.311,00          | 679.678,00          | 719.179,00          |
| <i>Importi da portare in decurtazione</i>                | 495.003,31          | 755.929,47          | 589.414,15          | 540.471,50          | 685.620,54          |
| Retribuzione rendimento - FONDO DI COMPETENZA            | 55.991              | 53.903              | 51.405              | 52.598              | 53.903              |
| Retribuzione risultato - FONDO DI COMPETENZA             | 39.185              | 64.525              | 64.525              | 64.525              | 64.525              |
| Oneri sociali su Retribuzione rendimento e risultato     | 39.403              | 49.029              | 47.995              | 48.489              | 49.029              |
| <b>TOTALE SPESA AL NETTO DELLE DECURTAZIONI</b>          | <b>1.662.787,56</b> | <b>1.626.322,72</b> | <b>1.565.271,87</b> | <b>1.669.855,42</b> | <b>1.469.731,31</b> |
| <i>Variazione rispetto all'anno precedente</i>           |                     | - 36.464,83         | - 61.050,85         | 104.583,55          | - 200.124,11        |
|  |                     | <b>-2,19%</b>       | <b>-3,75%</b>       | <b>6,68%</b>        | <b>-11,98%</b>      |