

PROSPETTO DI CONTENIMENTO SPESA (comma 557, art.1- L. 296/2006 come modificato dall' art.3, c. 5-bis DL 90/2014 convertito con modificazioni in Legge 114/2014) MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013 (estrazione dati 2011-2013 dai questionari conto consuntivo del Collegio dei Revisori dei Conti)									
	Denominazione	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	MEDIA TRIENNIO	Bilancio previsione 2025	Bilancio previsione per 2025 con FPV da 2024	Bilancio previsione 2026	Bilancio previsione 2027
1	Spese di personale(già intervento 01, poi in programmi: 2-3-4-5-6-7-8)	6.860.563,29	6.450.741,25	6.307.794,91	6.539.699,82	7.622.117,94	7.781.017,66	7.404.922,66	7.410.000,48
2	IRAP-Imposte e tasse (già intervento 07, poi in programmi 2-3-4-5-6-7-8)	388.019,50	360.177,29	346.312,33	364.836,37	467.879,69	463.537,10	453.853,17	451.530,59
3	Co.co.co.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Contratti di somm.ne lavoro (cap. 233)	106.000,00	49.717,52	0,00	51.905,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Lavoratori socialmente utili (dal 2013 anche voucher)	58.737,46	44.877,76	47.254,00	50.289,74	72.000,00	72.000,00	68.226,20	68.226,20
6	Spesa per la formazione e missioni					40.169,08	40.169,08	34.000,00	34.000,00
(A)	TOTALE SPESE DI PERSONALE	7.413.320,25	6.905.513,82	6.701.361,24	7.006.731,77	8.202.166,71	8.356.723,84	7.961.002,03	7.963.757,27
1	Diritti di rogito (cap. 2)	37.002,00	34.118,59	30.579,22	33.899,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IRAP su diritti di rogito	2.408,00	2.342,56	2.099,54	2.283,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Incentivi funzioni tecniche" con oneri ed IRAP CAP 944	86.454,65	46.319,86	28.335,33	53.703,28	60.000,00	245.570,92	60.000,00	60.000,00
4	Spesa per vigili stagionali +oneri	35.443,45	19.809,43	37.918,26	31.057,05	92.238,90	92.238,90	106.360,95	106.360,95
5	Irap su vigili stagionali	1.478,00	1.220,38	2.612,80	1.770,39	5.847,91	5.847,91	6.464,08	6.464,08
6	Compensi ICI (dal 2013:cap. 186 = intervento 01. in precedenza in 03) + irap su ICI (dal 2013: cap.304 =intervento 07) e compensi incentivi IMU tutto compreso	0,00	0,00	68.607,01	22.869,00	132.857,40	132.115,03	132.115,03	132.115,03
7	Rinnovi contrattuali 2006 - 2007	266.347,92	254.194,06	280.753,53	267.098,50	281.584,63	281.584,63	281.584,63	281.584,63
8	Rinnovi contrattuali 2008 - 2009	182.871,10	174.533,92	193.246,26	183.550,43	260.771,26	260.771,26	260.771,26	260.771,26
9	Rinnovi contrattuali 2016 - 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	242.206,09	242.206,09	242.206,09	242.206,09
10	Rinnovi contrattuali 2019 - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	272.811,01	272.811,01	272.811,01	272.811,01
11	Fondo rinnovi contrattuali (cap. 185+oneri riflessi ed IRAP)	63.775,53	50.281,71	38.950,00	51.002,41	247.039,15	247.039,15	34.321,60	34.321,60
12	Lavoro straordinario elezioni rimborso Ministero interno(nel 2011-2013 in altre spese)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.856,61	17.856,61	19.845,00	
13	Quota d'obbligo categorie protette	301.445,32	301.445,32	301.445,32	301.445,32	277.601,48	277.601,48	252.082,63	252.082,63
14	Fondo previdenza completare PERSEO (cap.187/1) e contributo 1% CPDEL previdenza PL (CAP. 1843/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15	Somme rimborsate da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	53.150,29	53.150,29	41.300,00	41.300,00
16	Spese per la formazione e missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	40.169,08	40.169,08	34.000,00	34.000,00
17	Assunzioni decreto crescita (2018-2025)	0,00	0,00	0,00	0,00	198.067,61	198.067,61	198.067,61	198.067,61
(B)	TOTALE COMPONENTI ESCLUSE	977.225,97	884.265,83	984.547,27	948.679,69	2.199.201,42	2.384.029,97	1.958.929,89	1.939.084,89
(C)	SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE COMPONENTI DA ESCLUDERE (A - B)	6.436.094,28	6.021.247,99	5.716.813,97	6.058.052,08	6.002.965,29	5.972.693,87	6.002.072,14	6.024.672,38
(C)	MEDIA TRIENNIO 2011-2012-2013	6.058.052,08			riduzione	55.086,79	85.358,21	55.979,94	33.379,70