

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) <u>MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013</u> (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 spesa di personale 2026-2028 Annualità 2026	Bilancio previsione spesa di personale 2026-2028 Annualità 2027	Bilancio previsione spesa di personale 2026-2028 Annualità 2028
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	8.014.343,62	7.816.281,90	7.798.806,85
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	484.990,89	472.115,73	473.074,40
3	Co.co.co.	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
5	Lavoratori socialmente utili (dal 2013 anche voucher)	58.737,46	44.877,76	47.254,00	50.289,74	29.930,00	0,00	0,00
6	Spesa per la formazione e missioni					31.000,00	39.000,00	39.000,00
(A)	TOTALE SPESE DI PERSONALE	7.413.320,25	6.905.513,82	6.701.361,24	7.006.731,77	8.560.264,50	8.327.397,63	8.310.881,25
1	Diritti di rogito (cap. 2)	37.002,00	34.118,59	30.579,22	33.899,94	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
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	60.000,00	60.000,00
4	Spesa per vigili stagionali +oneri	35.443,45	19.809,43	37.918,26	31.057,05	92.500,00	92.500,00	92.500,00
5	Irap su vigili stagionali	1.478,00	1.220,38	2.612,80	1.770,39	6.162,50	6.162,50	6.162,50
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	135.000,00	135.000,00	135.000,00
7	Rinnovi contrattuali 2006 - 2007	266.347,92	254.194,06	280.753,53	267.098,50	290.805,05	290.805,05	290.805,05
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
9	Rinnovi contrattuali 2016 - 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	251.452,14	251.452,14	251.452,14
10	Rinnovi contrattuali 2019 - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	281.713,44	281.713,44	281.713,44
11	Rinnovi contrattuali 2022- 2024 (ipotesi)	0,00	0,00	0,00	0,00	416.158,91	370.378,00	370.378,00
12	Fondo rinnovi contrattuali (185+oneri+irap) IVC 2025-2027	63.775,53	50.281,71	38.950,00	51.002,41	87.318,00	86.897,54	86.897,54
13	Lavoro straordinario elezioni rimborso Ministero interno(nel 2011-2013 in altre spese)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Quota d'obbligo categorie protette	301.445,32	301.445,32	301.445,32	301.445,32	252.082,63	252.082,63	252.082,63
15	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
16	Somme rimborsate da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	69.106,38	63.887,84	63.887,84
17	Spese per la formazione e missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	39.000,00	39.000,00
18	Assunzioni decreto crescita (2018-2026)	0,00	0,00	0,00	0,00	298.385,52	298.385,52	298.385,52
(B)	TOTALE COMPONENTI ESCLUSE	977.225,97	884.265,83	984.547,27	948.679,69	2.549.455,83	2.506.035,92	2.506.035,92
(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	6.010.808,68	5.821.361,71	5.804.845,33
(C)	MEDIA TRIENNIO 2011-2012-2013	6.058.052,08			riduzione	47.243,40	236.690,37	253.206,75