

## Spesa di personale

Previsione 2019

art. 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296 e ss.mm.ii.

Voci di spesa		media 2011/2013	Anno 2019	differenza	Anno 2020	differenza	Anno 2021	differenza
Intervento 01 (al netto dei capitoli di FPV) Intervento 05	Macr. 1	419.571,69	427.320,00	7.748,31	443.770,00	24.198,31	444.970,00	25.398,31
	Macr. 9	49.404,44	40.000,00	- 9.404,44	43.000,00	- 6.404,44	43.000,00	- 6.404,44
Convenzione di segreteria		29.221,10	35.000,00	5.778,90	38.000,00	8.778,90	38.000,00	8.778,90
Convenzione con Comune di Sovere		20.183,35	-	- 20.183,35	-	- 20.183,35	-	- 20.183,35
Accordi per potenziamento vigilanza		-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Intervento 03	Macr. 3	23.814,00	750,00	- 23.064,00	750,00	- 23.064,00	750,00	- 23.064,00
Mensa		9.698,00	-	- 9.698,00	-	- 9.698,00	-	- 9.698,00
Formazione e aggiornamento		198,00	750,00	552,00	750,00	552,00	750,00	552,00
Voucher		5.333,33	-	- 5.333,33	-	- 5.333,33	-	- 5.333,33
Altro		911,33	-	- 911,33	-	- 911,33	-	- 911,33
Incarichi servizi di vigilanza		7.673,33	-	- 7.673,33	-	- 7.673,33	-	- 7.673,33
Intervento 07 - IRAP	Macr. 2	29.298,60	29.600,00	301,40	30.000,00	701,40	31.000,00	1.701,40
Capitoli di Fondo Pluriennale Vincolato		-	32.500,00	32.500,00	33.800,00	33.800,00	35.150,00	35.150,00
<b>Totale spesa</b>		<b>522.088,73</b>	<b>530.170,00</b>	<b>8.081,27</b>	<b>551.320,00</b>	<b>29.231,27</b>	<b>554.870,00</b>	<b>32.781,27</b>
<i>Riduzioni</i>								
Impegni coperti da FPV		-	34.800,00	34.800,00	32.500,00	32.500,00	33.800,00	33.800,00
Rinnovi contrattuali		30.595,51	30.595,51	-	30.595,51	-	30.595,51	-
Rinnovi contrattuali CCNL 2016/2018		-	5.872,56	5.872,56	5.872,56	5.872,56	5.872,56	5.872,56
Convenzioni		17.919,80	-	- 17.919,80	12.500,00	- 5.419,80	12.500,00	- 5.419,80
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni		198,00	1.050,00	852,00	1.050,00	852,00	1.050,00	852,00
Incentivi per le funzioni tecniche		6.436,47	10.000,00	3.563,53	10.000,00	3.563,53	10.000,00	3.563,53
Diritti di rogito		2.151,37	8.000,00	5.848,63	2.000,00	- 151,37	2.000,00	- 151,37
<b>Totale rimborsi</b>		<b>57.301,15</b>	<b>90.318,07</b>	<b>33.016,92</b>	<b>94.518,07</b>	<b>37.216,92</b>	<b>95.818,07</b>	<b>38.516,92</b>
<b>Spesa netta</b>		<b>464.787,58</b>	<b>439.851,93</b>	<b>- 24.935,65</b>	<b>456.801,93</b>	<b>- 7.985,65</b>	<b>459.051,93</b>	<b>- 5.735,65</b>
Spese correnti		1.943.278,32	2.082.844,00		2.086.524,00		2.090.594,00	
<b>Incidenza sulle spese correnti</b>		<b>26,87%</b>	<b>25,45%</b>		<b>26,42%</b>		<b>26,54%</b>	
Popolazione residente			3.496		3.496		3.496	
<b>Rapporto spese/popolazione</b>			<b>125,82</b>		<b>130,66</b>		<b>131,31</b>	

N.B. l'importo delle spese correnti include i capitoli del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, Fondo TFM e gli impegni coperti da FPV