

ok

SERVIZI		Impegni 2011	Impegni 2012	Impegni 2013	media 2011 2013	previsione 2020	previsione 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	previsione 2026
AFFARI GENERALI	1,00	220.403,25	237.008,43	245.992,70		232.130,52	201.918,58	205.428,33	222.511,92	228.968,94	228.968,94	228.968,94
RAGIONERIA(meno cap 1310/4)	3,00	166.848,97	157.821,70	160.746,80		114.239,90	150.787,79	157.724,54	131.791,00	142.607,14	142.607,14	142.607,14
TRIBUTI	4,00	27.429,03	27.821,92	29.682,37		72.533,91	54.483,31	56.483,31	81.538,92	84.003,28	82.003,28	82.003,28
DEMANIO - Il pp - U.T.	5,00	144.742,81	137.381,48	144.881,48		152.609,82	144.042,93	161.331,73	198.909,80	170.520,99	170.520,99	170.520,99
- U.T. (urbanistica)	4,00	130.657,56	120.520,90	122.295,54		164.005,85	166.558,21	164.263,68	174.603,88	174.626,88	174.626,88	174.626,88
ANAGRAFE	1,00	87.091,98	84.366,64	84.986,64		54.528,66	54.030,68	57.732,12	61.544,05	61.555,16	61.555,16	61.555,16
Personale (piu capitolo 1310/4)	2,00					84.919,77	107.510,56	69.394,52	68.505,88	73.264,08	73.264,08	73.264,08
ALTRI SERVIZI GENERALI vigili s. Greca, art 92 ut, fondo effic miglioramento, fondo reginale fin produt., indennita di risultato, integraz ex lege 47, contributi su fondo effic,		294.483,26	199.655,24	221.161,97		343.165,32	366.520,68	329.993,43	368.033,36	380.243,10	374.375,33	376.223,33
POLIZIA	6,00	153.963,27	153.792,63	156.589,65		204.969,93	219.723,29	213.097,59	276.389,03	301.314,81	236.814,81	236.814,81
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		0,00	14.250,22	3.754,69		0,00	0,00	€ -	€ -			
ASSISTENZA SCOLASTICA	1,00	31.979,19	31.084,01	32.610,02		1.250,00		0,00	0,00			
SERVIZIO SOCIALE	1,00	64.372,47	63.178,63	64.507,79		49.057,27	63.496,78	63.386,85	91.052,99	99.176,51	99.176,51	99.176,51
CIMITERO	5,00	29.578,50	29.297,16	29.151,51		1.250,00	0,00	0,00	0,00			
COMMERCIO	1,00	31.574,07	30.553,92	31.546,67		23.745,92	29.632,31	29.632,31	28.219,13	30.609,76	30.609,76	30.609,76
assunzioni mediante risorsa alla somministrazione									39.008,00	0,00	0,00	0,00
Totale A (vedi allegati)		1.383.124,36	1.286.732,88	1.327.907,83	1.332.588,36	1.498.406,87	1.558.705,12	1.508.468,41	1.742.107,96	1.746.890,65	1.674.522,88	1.676.370,88
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	99.763,22	54.099,13	0,00	17.000,00				
finanziati con contributi regionali e statali a		82,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUONI PASTO (cap. 1831/111) DAL 2016 INCLUSI IN INTERVENTO 1		18.600,00	17.500,00	17.500,00		0,00	0,00	14.000,00				
IRAP 8,50		108.893,21	94.073,00	96.323,44		101.500,14	104.932,96	87.696,53	102.124,22	76.448,47	76.448,47	76.448,47
IRAP al 2,55 (neutralizzaz)		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		1.654.006,14	1.663.638,08	1.627.164,94	1.844.232,18	1.823.339,12	1.750.971,35	1.752.819,35
Totale B: con ulteriori spese		1.688.701,49	1.662.845,03	1.472.071,57	1.607.872,70	1.654.006,14	1.663.638,08	1.627.164,94	1.844.232,18	1.823.339,12	1.750.971,35	1.752.819,35
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	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	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	37.178,27	37.178,27	37.178,27

TOTALE DA DETRARRE		505.485,49	506.576,84	336.886,68	449.649,67	553.357,08	508.107,08	574.449,14	638.571,02	698.540,10	611.172,33	613.020,33
totale spesa al netto di decurtazioni		1.183.216,00	1.156.268,19	1.135.184,89	1.158.223,03	1.100.649,06	1.155.531,00	1.052.715,80	1.205.661,16	1.124.799,02	1.139.799,02	1.139.799,02
CALCOLO LIMITE: MEDIA * ANNI 2011-2012-2013		1.158.223,03	PREVISIONE SPESA 2024	1.124.799,02		MARGINE OPERATIVO 2024		-33.424,00				
			PREVISIONE SPESA 2025	1.139.799,02		MARGINE OPERATIVO 2025		-18.424,01				
			PREVISIONE SPESA 2026	1.139.799,02		MARGINE OPERATIVO 2026		-18.424,01				