

VOCE		CONSUNTIVO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
Intervento 1 - Macroaggregato 101	(+)	1.006.075,88	1.086.000,00	1.040.000,00	1.013.000,00
	(+)				
spese personale in comando (MACRO 109)	(+)		40.500,00	40.500,00	40.500,00
spesa UNIONE - QUOTA - DEF/PRESUNTA	(+)	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
IRAP (macroaggr 102)	(+)	70.135,06	73.000,00	76.500,00	74.500,00
Somministrazioni (macroaggr. 103)	(+)	9.153,38	9.000,00	-	
formazione (macroaggr. 103)	(+)	940,50	2.100,00	1.950,00	1.950,00
rimborso missioni (macro 103)	(+)	89,20	300,00	300,00	300,00
Totale Spesa Lorda (A)	(=)	1.316.394,02	1.440.900,00	1.389.250,00	1.360.250,00
rimborso spese da altre amministrazioni per personale in comando	(-)	25.189,50	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Spese per rinnovi contrattuali	(-)	39.184,34	28.986,79	30.210,17	28.986,79
spese per personale cat. Protette.	(-)	28.129,25	29.674,00	29.674,00	29.674,00
spese per formazione (103)	(-)	940,50	2.100,00	1.950,00	1.950,00
diritti di rogito (macro 101)	(-)	3.558,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00
missioni (103)	(-)	89,20	300,00	300,00	300,00
spese elettorale rimborsate da altre amministrazioni	(-)	5.662,37	12.500,00	6.500,00	12.500,00
spese da capacità assunzionale nuovo DM (in deroga ai limiti 557)	(-)		89.985,36	57.283,10	32.126,84
Totale voci da escludere (B)		102.753,96	203.546,15	165.917,27	145.537,63
Totale spesa netta (A-B)		1.213.640,06	1.237.353,85	1.223.332,73	1.214.712,37

MEDIA 2011/2013 (CON UNIONE) DA RISPETTARE

1.296.624,49

MARGINE

- 82.984,43

- 59.270,64

- 73.291,76

- 81.912,12