

DINAMICA DELLA SPESA DI PERSONALE 2019 - 2021

BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021									
Nuovo Piano Finanziario	Descrizione Nuovo Piano Finanziario	2019	VARIAZIONI	TOTALE ANNUALITA' 2019	2020	VARIAZIONI	TOTALE ANNUALITA' 2020	2021	VARIAZIONI
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro (incluse indennità e formazioni)	13.473.532,52	436.165,29	13.037.367,23	12.700.557,34	1.116.077,36	13.816.634,70	12.659.602,94	724.842,94
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali relativi a carico dell'Ente	3.806.273,81	42.182,67	3.764.091,14	3.827.414,58	377.246,41	4.004.660,99	3.825.449,87	234.019,36
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali Inquadramento, distacco, fuori ruolo, commistioni ecc.)	78.550,00	1.400,00	60.350,00	78.550,00	-	78.550,00	78.550,00	78.550,00
U.1.09.01.01.000	Rimborso per spese di personale (comunicazioni, distacco, fuori ruolo, ecc.)	284.125,05	70.000,00	194.125,05	224.125,05	125.000,00	99.125,05	224.125,05	150.000,00
U.1.01.01.01.02.000	Borsa di studio	233.000,00	-	233.000,00	233.000,00	-	233.000,00	233.000,00	-
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - incassi in entrata	1.189.940,09	98.181,45	1.091.758,64	1.120.119,40	10.461,54	1.130.661,54	1.108.971,94	9.422,82
U.1.04.02.03.000	Totale	35.400,00	-	35.400,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-
		19.081.221,47	645.139,41	18.436.082,06	18.814.166,37	1.380.885,71	19.244.872,08	17.938.079,80	788.438,38
Totale I della spesa		108.999.775,54		109.207.945,83	105.835.821,29		107.905.794,91	105.368.913,45	107.099.905,74
Incidenza spese complessive di personale sul titolo I di spesa		17,51		16,88	17,02		16,33	17,04	17,80
Titoli I, II e III di entrata		115.779.418,88		115.990.506,81	114.464.458,85		115.409.165,58	105.368.913,45	114.707.889,12
Incidenza spese complessive di personale sul primo titolo di entrata		16,48		15,69	15,74		15,94	17,04	17,80

DATI INDICATI NEL DECRETO

ANNUALITA' 2018

(*) il dato contiene il calcolo dell'incremento del fondo a fronte della sperimentazione art. 23 c. 4 D. Lgs. 75/2017 per un totale di euro 110.198,65

PROIEZIONE 2019 - 2020 E 2021 SULLO STANZIAMENTO DEFINITIVO POST VARIAZIONE D'URGENZA ESCLUSO FPV SPESA

ANNO 2019	2019	1.014.766	16.988,648	84.460,008	82.000,000	83.230,004 media	20,4
	ANNO 2020	2020	1.014.766	18.010,886	82.000,000	82.000,000	22,0
ANNO 2021	2021	1.014.766	17.436,164	82.000,000	82.000,000	82.000,000	21,3
	2020	2021					