

TABELLA C

		Previsioni di Bilancio e margini assunzionali	Anno 2020	Anno 2021		Anno 2022			Anno 2023			
cap.	art.	Descrizione Capitolo	Previsione definitiva	Previsione Inserita in bilancio anno 2021	Previsione ufficio del personale riferita al solo personale già in servizio	Margini (differenza tra Previsione in bilancio e previsione costo solo personale in servizio)	Previsione Inserita in bilancio anno 2022	Previsione ufficio del personale riferita al solo personale già in servizio	Margini (differenza tra Previsione in bilancio e previsione costo solo personale in servizio)	Previsione Inserita in bilancio anno 2023	Previsione ufficio del personale riferita al solo personale già in servizio	Margini (differenza tra Previsione in bilancio e previsione costo solo personale in servizio)
30	3	RETRIBUZIONE DIRETTORE GENERALE (Dir. generale)	0,00	143.000,00	142.153,85	846,15	170.000,00	168.000,00	2.000,00	170.000,00	168.000,00	2.000,00
40	3	RETRIBUZIONE DI BASE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (Dir.generale)	5.271.315,77	4.902.497,66	4.700.736,34	201.761,32	4.901.617,50	4.483.108,63	418.508,87	4.901.617,50	4.416.986,99	484.630,51
41	3	PROGRESSIONE ORIZZONTALE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (Dir.generale)	845.847,42	746.204,94	719.273,59	26.931,35	746.204,94	672.370,37	73.834,57	746.204,94	668.538,79	77.666,15
42	3	FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE (Dir.generale)	1.226.186,37	1.276.186,37	1.276.186,37	0,00	1.276.186,37	1.276.186,37	0,00	1.276.186,37	1.276.186,37	0,00
43	3	LAVORO STRAORDINARIO (Dir.generale)	103.133,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
44	3	STIPENDI AI DIRIGENTI (Dir.generale)	276.154,68	137.820,67	137.820,67	0,00	90.686,57	90.686,57	0,00	90.686,57	90.686,57	0,00
45	3	INDENNITA DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI (Dir.generale)	850.000,00	940.000,00	940.000,00	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00
46	3	Fondo arretrati contrattuali (Dir.generale)	98.392,31	762.765,35	663.848,33	98.917,02	261.366,95	210.683,12	50.683,83	261.366,95	210.683,12	50.683,83
48	3	Posizioni organizzative (Dir.generale)	759.437,80	760.000,00	760.000,00	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00
50	3	DIARIE TRASFERTE E RIMBORSO SPESE TRASPORTO (Dir.generale)	130.465,50	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
51	3	SPESE VITTO ALLOGGIO PERSONALE DIPENDENTE (Dir.generale)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
55	3	BUONI PASTO PERSONALE (Dir.generale)	327.707,61	328.000,00	328.000,00	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00
70	3	INDENNITA DI COMPARTO A D ECCEZIONE PERSONALE EX FIME (Dir.generale)	96.637,32	115.023,30	112.059,47	2.963,83	115.902,60	111.599,04	4.303,56	115.902,60	111.470,88	4.431,72
71	3	ONERI DIVERSI (ARROTONDAMENTI E VARIE) (Dir.generale)	1.534,06	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
87	3	RETRIBUZIONE PERSONALE EX FIME A RIMBORSO (STIPENDI CCNL, ASSEGNO RIASSORBIBILE) (Dir.generale)	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
88	3	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI SU PERSONALE DIPENDENTE (Dir.generale)	2.744.186,51	2.587.000,00	2.511.581,01	75.418,99	2.457.000,00	2.331.171,34	125.828,66	2.457.000,00	2.314.072,89	142.927,11
90	3	RETRIBUZIONI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (Dir.generale)	51.101,04	49.129,99	49.129,99	0,00	49.129,99	49.129,99	0,00	49.129,99	49.129,99	0,00
196	3	FORMAZIONE A CATALOGO DESTINATA AI DIPENDENTI (Dir.generale)	6.454,80	43.900,23	43.900,23	0,00	43.568,06	43.568,06	0,00	43.078,01	43.078,01	0,00
197	3	FORMAZIONE A CATALOGO DESTINATA AI DIRIGENTI (Dir.generale)	0,00	6.072,63	6.072,63	0,00	6.089,04	6.089,04	0,00	6.089,04	6.089,04	0,00
205	3	FORMAZIONE PROGRAMMATA DEL PERSONALE (Dir.generale)	34.000,00	116.603,34	116.603,34	0,00	115.866,58	115.866,58	0,00	114.723,12	114.723,12	0,00
309	3	INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI COMMISSIONE ALLOGGI (MEMBRI INTERNI) (Dir.Generale)	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
1181	3	TFR - liquidazioni per fine rapporto di lavoro	1.161.359,11	828.268,05	730.459,90	97.808,15	848.687,55	675.686,23	173.001,32	811.546,93	670.495,02	141.051,91
		Totali Generali	14.415.913,30	14.410.972,53	13.906.325,72	504.646,81	13.778.806,15	12.930.645,34	848.160,81	13.740.032,02	12.836.640,79	903.391,23