

TABELLA A

		Risparmi di spesa di ciascun anno rispetto all'anno 2020							
cap.	art.	Descrizione Capitolo	Previsione definitiva anno 2020	Previsione ufficio del personale riferita al solo personale già in servizio Anno 2021	Risparmi di spesa per cessazioni personale anno 2021 - 2020	Previsione ufficio del personale riferita al solo personale già in servizio anno 2022	Risparmi di spesa per cessazioni personale anno 2022 - 2020	Previsione ufficio del personale riferita al solo personale già in servizio anno 2023	Risparmi di spesa per cessazioni personale anno 2023 - 2020
30	3	RETRIBUZIONE DIRETTORE GENERALE (Dir. generale)	0,00	142.153,85	-142.153,85	168.000,00	-168.000,00	168.000,00	-168.000,00
40	3	RETRIBUZIONE DI BASE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (Dir.generale)	5.271.315,77	4.700.736,34	570.579,43	4.483.108,63	788.207,14	4.416.986,99	854.328,78
41	3	PROGRESSIONE ORIZZONTALE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (Dir.generale)	845.847,42	719.273,59	126.573,83	672.370,37	173.477,05	668.538,79	177.308,63
42	3	FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE (Dir.generale)	1.226.186,37	1.276.186,37	-50.000,00	1.276.186,37	-50.000,00	1.276.186,37	-50.000,00
43	3	LAVORO STRAORDINARIO (Dir.generale)	103.133,00	105.000,00	-1.867,00	105.000,00	-1.867,00	105.000,00	-1.867,00
44	3	STIPENDI AI DIRIGENTI (Dir.generale)	276.154,68	137.820,67	138.334,01	90.686,57	185.468,11	90.686,57	185.468,11
45	3	INDENNITA DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI (Dir.generale)	850.000,00	940.000,00	-90.000,00	940.000,00	-90.000,00	940.000,00	-90.000,00
46	3	Fondo arretrati contrattuali (Dir.generale)	98.392,31	663.848,33	-565.456,02	210.683,12	-112.290,81	210.683,12	-112.290,81
48	3	Posizioni organizzative (Dir.generale)	759.437,80	760.000,00	-562,20	760.000,00	-562,20	760.000,00	-562,20
50	3	DIARIE TRASFERTE E RIMBORSO SPESE TRASPORTO (Dir.generale)	130.465,50	130.000,00	465,50	130.000,00	465,50	130.000,00	465,50
51	3	SPESE VITTO ALLOGGIO PERSONALE DIPENDENTE (Dir.generale)	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
55	3	BUONI PASTO PERSONALE (Dir.generale)	327.707,61	328.000,00	-292,39	328.000,00	-292,39	328.000,00	-292,39
70	3	INDENNITA DI COMPARTO A D ECCEZIONE PERSONALE EX FIME (Dir.generale)	96.637,32	112.059,47	-15.422,15	111.599,04	-14.961,72	111.470,88	-14.833,56
71	3	ONERI DIVERSI (ARROTONDAMENTI E VARIE) (Dir.generale)	1.534,06	1.500,00	34,06	1.500,00	34,06	1.500,00	34,06
87	3	RETRIBUZIONE PERSONALE EX FIME A RIMBORSO (STIPENDI CCNL, ASSEGNO RIASSORBIBILE) (Dir.generale)	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
88	3	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI SU PERSONALE DIPENDENTE (Dir.generale)	2.744.186,51	2.511.581,01	232.605,50	2.331.171,34	413.015,17	2.314.072,89	430.113,62
90	3	RETRIBUZIONI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (Dir.generale)	51.101,04	49.129,99	1.971,05	49.129,99	1.971,05	49.129,99	1.971,05
196	3	FORMAZIONE A CATALOGO DESTINATA AI DIPENDENTI (Dir.generale)	6.454,80	43.900,23	-37.445,43	43.568,06	-37.113,26	43.078,01	-36.623,21
197	3	FORMAZIONE A CATALOGO DESTINATA AI DIRIGENTI (Dir.generale)	0,00	6.072,63	-6.072,63	6.089,04	-6.089,04	6.089,04	-6.089,04
205	3	FORMAZIONE PROGRAMMATA DEL PERSONALE (Dir.generale)	34.000,00	116.603,34	-82.603,34	115.866,58	-81.866,58	114.723,12	-80.723,12
309	3	INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI COMMISSIONE ALLOGGI (MEMBRI INTERNI) (Dir.Generale)	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
1181	3	TFR - liquidazioni per fine rapporto di lavoro	1.161.359,11	730.459,90	430.899,21	675.686,23	485.672,88	670.495,02	490.864,09
Totali Generali			14.415.913,30	13.906.325,72	509.587,58	12.930.645,34	1.485.267,96	12.836.640,79	1.579.272,51