

**PROGRAMMAZIONE 2021/2023 : DIMOSTRAZIONE RIDUZIONE DI SPESA
RISPETTO AL TRIENNIO 2011/2013 COMMA 557**

DENOMINAZIONE	2011 CONSUNTIVO APPROVATO	2012 CONSUNTIVO APPROVATO	2013 CONSUNTIVO APPROVATO	2020 PRE CONSUNTIVO	BILANCIO 2021	BILANCIO 2022	BILANCIO 2023
SEGRETERIA GENERALE COD. 1010201	483.815,78	436.350,35	433.048,35	436.463,12	536.567,00	452.919,00	452.919,00
IRAP SEGRETERIA GENERALE COD. 1010207	29.675,00	30.441,00	8.186,76	27.495,00	34.500,00	28.640,00	28.640,00
RAGIONERIA COD.1010301	220.309,28	224.480,58	238.277,54	226.744,54	256.594,00	272.312,00	272.312,00
IRAP RAGIONERIA COD. 1010307	14.331,00	15.959,00	4.840,40	14.950,00	16.840,00	17.865,00	17.865,00
UFFICIO TECNICO COD. 1010601	473.634,78	462.161,40	419.044,00	364.748,07	391.249,00	498.394,00	526.556,00
IRAP UFFICIO TECNICO COD. 1010607	31.406,00	31.619,00	8.125,00	24.050,00	25.640,00	32.935,00	32.935,00
UFFICIO ANAGRAFE COD. 1070101	96.354,00	94.521,74	94.839,77	101.016,30	103.820,00	110.775,00	110.775,00
IRAP UFFICIO ANAGRAFE COD. 1010707	6.337,00	6.636,00	1.954,72	6.760,69	6.800,00	7.250,00	7.250,00
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE. COD. 1030101	332.529,17	338.122,94	343.181,92	346.420,93	357.809,00	380.254,00	380.254,00
IRAP POLIZIA MUNICIPALE COD. 1030107	22.598,00	22.545,00	6.057,20	22.413,84	23.475,00	24.925,00	24.925,00
BIBLIOTECA COMUNALE COD. 1050101	87.871,27	71.385,51	56.999,90	62.584,19	51.155,00	63.700,00	63.700,00
IRAP BIBLIOTECA COMUNALE COD. 1050107	5.796,00	5.060,00	1.163,49	4.224,02	3.345,00	4.165,00	4.165,00
UFFICIO TURISMO COD. 1070101	82.261,08	65.666,47	52.173,87	310,82			
IRAP UFFICIO TURISMO COD. 1070107	5.515,00	4.579,00	1.052,00				
SERVIZI SOCIALI COD. 1100401	129.072,62	128.739,20	147.663,75	153.438,51	182.644,00	211.724,00	211.724,00
IRAP SERVIZI SOCIALI COD. 1100407	8.550,00	9.029,00	2.921,00	10.332,48	12.000,00	12.690,00	12.690,00
CIMITERO COD. 1100501	51.164,42	31.335,31	50.978,70				
IRAP CIMITERO COD. 1100507	3.355,00	2.047,00	1.108,00				
TOTALE SPESE PERSONALE DI RUOLO	2.084.575,40	1.980.678,50	1.871.616,37	1.801.952,51	2.002.438,00	2.118.548,00	2.146.710,00

PROGRAMMAZIONE 2021/2023 : DIMOSTRAZIONE RIDUZIONE DI SPESA
RISPETTO AL TRIENNIO 2011/2013 COMMA 557

DENOMINAZIONE	2011 CONSUNTIVO APPROVATO	2012 CONSUNTIVO APPROVATO	2013 CONSUNTIVO APPROVATO	2020 PRE CONSUNTIVO	BILANCIO 2021	BILANCIO 2022	BILANCIO 2023
MAGGIORE SPESA IRAP AL 8,5%			82.619,99				
TOTALE SPESA DI PERSONALE CON DATI OMOGENEI (IRAP AL 8,5% ANZICHE' AL 2,55%)	2.084.575,40	1.980.678,50	1.954.236,36	1.801.952,51	2.002.438,00	2.118.548,00	2.146.710,00
CO.CO.CO	30.631,00	33.564,00	14.672,98				
CANTIERE OCCUPAZIONE RAS	61.733,00	160.710,98	125.909,07				
CANTIERE OCCUPAZIONE SU SUERCONE		112.500,00	286.500,00				
CANTIERE OCCUPAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO		90.000,00		74.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE ASSUNZIONI FLESSIBILI	92.364,00	396.774,98	427.082,05	74.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE GENERALE	€ 2.176.939,40	€ 2.377.453,48	€ 2.381.318,41	€ 1.875.952,51	€ 2.062.438,00	€ 2.178.548,00	€ 2.206.710,00
A DETRARRE ARTT. 198/2004 RIMBORSO STATO ASSISTENTE SOCIALE RINNOVI CONTRATTUALI	111.587,55	111.587,55	111.587,55	111.587,55	111.587,55	111.587,55	111.587,55
	103.435,00	103.435,00	103.435,00	103.435,00	103.435,00	103.435,00	103.435,00
	50.135,97	50.135,97	50.135,97	50.135,97	50.135,97	50.135,97	50.135,97
	31.574,00	31.574,00	31.574,00	31.574,00	31.574,00	31.574,00	31.574,00
	11.908,00	11.908,00	11.908,00	11.908,00	11.908,00	11.908,00	11.908,00
				74.611,71	74.611,71	74.611,71	74.611,71
				11.508,25	11.508,25	11.508,25	11.508,25
					102.641,00	102.641,00	102.641,00
PERSONALE IN CONVENZIONE) (TERESA _SEGRETARIA)	69.182,00	88.072,19	47.117,16	40.585,00	35.790,00	35.790,00	35.790,00
SPESE VIGILI FINANZIATI CON LE SANZIONI	40.000,00	35.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

PROGRAMMAZIONE 2021/2023 : DIMOSTRAZIONE RIDUZIONE DI SPESA
RISPETTO AL TRIENNIO 2011/2013 COMMA 557

DENOMINAZIONE	2011 CONSUNTIVO APPROVATO	2012 CONSUNTIVO APPROVATO	2013 CONSUNTIVO APPROVATO	2020 PRE CONSUNTIVO	BILANCIO 2021	BILANCIO 2022	BILANCIO 2023
RIMBORSI RAS MASTER AND BACK	118.144,38	56.227,71					
SPESE PER FUNZIONI DELEGATE (DEMANIO MARITTIMO)	19.623,77	22.312,00	22.312,00	22.312,00	22.312,00	22.312,00	22.312,00
SPESE FUNZIONI DELEGATE (LEGGI DI SETTORE)			19.054,69	19.054,69	19.054,69	19.054,69	19.054,69
SPESE FUNZIONI DELEGATE CULTURA+TURIS MO			21.399,96	21.399,96	21.399,96	21.399,96	21.399,96
SPESE "SPIAGGE SICURE"							
CANTIERE OCCUPAZIONE RAS	61.733,00	160.710,98	125.909,07				
CANTIERE SU SUERCONE		112.500,00	286.500,00				
CANTIERE OCCUPAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO		90.000,00		74.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
DIRITTI DI ROGITO							
TOTALE DETRAZIONI	617.323,67	873.463,40	880.933,40	632.112,13	722.108,13	728.258,13	728.258,13
TOTALE SPESA PERSONALE	1.559.615,73	1.503.990,08	1.500.385,01	1.243.840,38	1.340.329,87	1.450.289,87	1.478.451,87
MEDIA SPESA 2011/2013 € 4.563.990,82							
LIMITE NON SUPERABILE € 1.521.330,27							