

## ALLEGATO F) ALLA DELIBERA DI ADOZIONE DEL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020

## COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DELLA SPESA DI PERSONALE			
	DATI PREVISIONALI ASSESTATI AL 27/6/2018		
	2018	2019	2020
Spesa per il personale dipendente iscritta a bilancio	€ 512.468,54	€ 549.343,95	€ 554.874,95
Contratti di lavoro somministrato Budget di spesa definito a livello di Unione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa di personale in comando/convenzione presso l'ente	€ 91.796,46	€ 81.466,51	€ 77.761,51
Rimborso spesa buoni mensa utilizzati all'UTI	€ 1.420,00	€ 1.420,00	€ 1.420,00
Emolumenti finanziati tramite F.P.V. /E	€ 29.433,15		
Emolumenti 2018 esigibili nel 2019 tramite F.P.V. (DATO PRESUNTO)	-€ 29.797,90		
<b>TOTALE SPESA DI PERSONALE</b>	<b>€ 605.320,25</b>	<b>€ 632.230,46</b>	<b>€ 634.056,46</b>
<i>a detrarre:</i>			
Spesa personale disabili	-€ 19.593,74	-€ 19.593,74	-€ 19.593,74
Incentivo regionale LSU e Cantieri lavoro (già detratto)			
Rimborsi spese personale comandato/convenzionato	-€ 47.889,00	-€ 3.078,00	
Rimborsi spese viaggio e missioni (macro aggr. 1)	-€ 158,26	-€ 158,26	-€ 158,26
Elettorale	-€ 12.791,90	-€ 20.165,00	-€ 20.165,00
Incentivi progettazione	-€ 1.874,38	-€ 1.874,38	-€ 1.874,38
Diritti di rogito	-€ 2.550,00	-€ 2.000,00	-€ 2.000,00
Rimborsi ricevuti per servizi in associazione/convenzione	-€ 2.425,00	-€ 38.985,00	-€ 38.985,00
<b>TOTALE SPESA DI PERSONALE NETTA</b>	<b>€ 518.037,97</b>	<b>€ 546.376,08</b>	<b>€ 551.280,08</b>
MEDIA TRIENNIO 2011-2013		<b>€ 617.893,00</b>	