

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2022-2023 - CONSIGLIO REGIONALE - SPESA DEL PERSONALE

MISSIONE/PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI	2021	2022	2023
SPESE PER RETRIBUZIONI IN DENARO - PERSONALE REGIONALE (1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI)	1'890'000,00	1'890'000,00	1'890'000,00
SPESE PER CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - PERSONALE REGIONALE (1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI)	558'500,00	558'500,00	588'500,00
SPESE PER ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI - PERSONALE REGIONALE (1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI)	15'000,00	15'000,00	15'000,00
IRAP SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - PERSONALE REGIONALE (1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI)	160'650,00	160'650,00	160'650,00
TOTALE	2'624'150,00	2'624'150,00	2'654'150,00

MISSIONE/PROGRAMMA 1.002 - SEGRETERIA GENERALE	2021	2022	2023
SPESE PER RETRIBUZIONI IN DENARO - PERSONALE REGIONALE (1.002 - SEGRETERIA GENERALE)	310'000,00	310'000,00	310'000,00
SPESE PER CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - PERSONALE REGIONALE (1.002 - SEGRETERIA GENERALE)	92'000,00	92'000,00	92'000,00
SPESE PER ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI - PERSONALE REGIONALE (1.002 - SEGRETERIA GENERALE)	5'000,00	5'000,00	5'000,00
IRAP SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - PERSONALE REGIONALE (1.002 - SEGRETERIA GENERALE)	27'000,00	27'000,00	27'000,00
TOTALE	434'000,00	434'000,00	434'000,00

MISSIONE/PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	2021	2022	2023
SPESE PER RETRIBUZIONI IN DENARO - PERSONALE REGIONALE (1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)	210'000,00	210'000,00	210'000,00
SPESE PER CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - PERSONALE REGIONALE (1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)	65'000,00	65'000,00	65'000,00

SPESE PER ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI - PERSONALE REGIONALE (1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)	2'000,00	2'000,00	2'000,00
IRAP SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - PERSONALE REGIONALE (1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)	19'000,00	19'000,00	19'000,00
TOTALE	296'000,00	296'000,00	296'000,00

MISSIONE/PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	2021	2022	2023
SPESE PER RETRIBUZIONI IN DENARO - PERSONALE REGIONALE (1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI)	105'000,00	105'000,00	105'000,00
SPESE PER CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - PERSONALE REGIONALE (1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI)	32'000,00	32'000,00	32'000,00
SPESE PER ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI - PERSONALE REGIONALE (1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI)	2'000,00	2'000,00	2'000,00
IRAP SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - PERSONALE REGIONALE (1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI)	10'000,00	10'000,00	10'000,00
TOTALE	149'000,00	149'000,00	149'000,00

MISSIONE/PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI	2021	2022	2023
SPESE PER RETRIBUZIONI IN DENARO - PERSONALE REGIONALE (1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI)	85'000,00	85'000,00	85'000,00
SPESE PER CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - PERSONALE REGIONALE (1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI)	27'000,00	27'000,00	27'000,00
SPESE PER ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI - PERSONALE REGIONALE (1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI)	2'000,00	2'000,00	2'000,00
IRAP SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - PERSONALE REGIONALE (1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI)	8'000,00	8'000,00	8'000,00
TOTALE	122'000,00	122'000,00	122'000,00

PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE	2021	2022	2023
SPESE SUL FONDO UNICO AZIENDALE	90'000,00	90'000,00	90'000,00
SPESE PER CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - SPESE SUL FONDO UNICO AZIENDALE	27'000,00	27'000,00	27'000,00
IRAP SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - SPESE SUL FONDO UNICO AZIENDALE	8'000,00	8'000,00	8'000,00
FONDO PER LE NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE REGIONALE	103'500,00	103'500,00	103'500,00
SPESE PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI AI MEMBRI ESPERTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DELLE PROCEDURE SELETTIVE DI COMPETENZA REGIONALE	1'000,00	1'000,00	1'000,00
SPESE PER MISSIONI ESCLUSE DAL CONTENIMENTO PREVISTO DALLA DGR 3255/2010 E DALLA LEGGE 122/2010 PER IL PERSONALE REGIONALE	1'000,00	1'000,00	1'000,00
SPESE PER MISSIONI RELATIVE ALLE TIPOLOGIE SOGGETTE AL CONTENIMENTO PREVISTO DALLA DGR 3255/2010 E DALLA LEGGE 122/2010 PER IL PERSONALE REGIONALE	1'000,00	1'000,00	1'000,00
TOTALE	231'500,00	231'500,00	231'500,00

MISSIONE/PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI	2021	2022	2023
FONDO PER LA PROGRESSIONE ORIZZONTALE DEL PERSONALE REGIONALE	10'000,00	10'000,00	10'000,00
TOTALE	10'000,00	10'000,00	10'000,00

MISSIONE/PROGRAMMA 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	2021	2022	2023
FONDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO DEL PERSONALE REGIONALE	115'000,00	170'000,00	230'000,00
TOTALE	115'000,00	170'000,00	230'000,00

TOTALE COMPLESSIVO	3'981'650,00	4'036'650,00	4'126'650,00
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

