

	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. BUDGET DI GESTIONE 2020	BUDGET DI GESTIONE 2020 rev. 00 02-03-20			BUDGET GESTIONE 2020 rev. 01 13-10-20			VARIAZIONI		
VOCE DI RICAVO / COSTO	DESCRIZIONE	bdg 2020 RETE REGIONALE	bdg 2020VL	totale FVGS	bdg 2020 RETE REGIONALE	bdg 2020VL	totale FVGS	variazione bdg RETE REGIONALE	variazione bdg RETE REGIONALE	variazione bdg FVGS
TE01	usura	190.000,00	-	190.000,00	170.000,00	-	170.000,00	- 20.000,00	-	- 20.000,00
TE02	spese istruttoria	720.000,00	-	720.000,00	540.000,00	-	540.000,00	- 180.000,00	-	- 180.000,00
TE03	IMPOSTA DI BOLLO DA TRASPORTI ECCEZIONALI	250.000,00	-	250.000,00	210.000,00	-	210.000,00	- 40.000,00	-	- 40.000,00
LC01	canoni licenze	733.000,00	-	733.000,00	725.000,00	-	725.000,00	- 8.000,00	-	- 8.000,00
LC02	spese istruttoria	174.000,00	-	174.000,00	174.000,00	-	174.000,00	-	-	-
PU01	canoni pubblicità	476.000,00	-	476.000,00	300.000,00	-	300.000,00	- 176.000,00	-	- 176.000,00
PU02	spese istruttoria	79.000,00	-	79.000,00	39.000,00	-	39.000,00	- 40.000,00	-	- 40.000,00
RD01	ricavi diversi	80.000,00	-	80.000,00	45.000,00	-	45.000,00	- 35.000,00	-	- 35.000,00
RD03	risarcimento danni	85.000,00	-	85.000,00	70.000,00	-	70.000,00	- 15.000,00	-	- 15.000,00
RD07	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-
PF01	PROVENTI FINANZIARI	200.000,00	-	200.000,00	450.000,00	-	450.000,00	250.000,00	-	250.000,00
	TOTALE ENTRATE PROPRIE	3.037.000,00	-	3.037.000,00	2.773.000,00	-	2.773.000,00	- 264.000,00	-	- 264.000,00
CES	contributi in conto esercizio	11.112.120,00	887.880,00	12.000.000,00	10.655.666,56	1.344.333,44	12.000.000,00	- 456.453,44 €	456.453,44	-
CES2019	contributi in conto esercizio 2019 rinviati al 2020	-	-	-	866.026,00	-	866.026,00	866.026,00	-	866.026,00
Corrispettivi a copertura Manutenz. Ordinaria e Ripristini Funzionali	Corrispettivi a copertura Manutenz. Ordinaria e Ripristini Funzionali	8.936.065,57	8.499.180,33	17.435.245,90	9.336.065,57	8.499.180,33	17.835.245,90	400.000,00	-	400.000,00
Corrispettivi a copertura Manutenz. Ordinaria e Ripristini Funzionali Rete ciclabile	Corrispettivi a copertura Manutenz. Ordinaria e Ripristini Funzionali Rete ciclabile	900.000,00	-	900.000,00	500.000,00	-	500.000,00	- 400.000,00	-	- 400.000,00
Incrementi immobilizzazioni per Lavori Straordinari	Incrementi immobilizzazioni per Lavori Straordinari	21.500.000,00	23.000.000,00	44.500.000,00	15.000.000,00	19.900.000,00	34.900.000,00	- 6.500.000,00	- 3.100.000,00	- 9.600.000,00
Incrementi immobilizzazioni Ciclovie	Incrementi immobilizzazioni Ciclovie	500.000,00	-	500.000,00	100.000,00	-	100.000,00	- 400.000,00	-	- 400.000,00
MB05	Incrementi Immobilizzazioni per manutenzione Immobili ammortizzabili	200.000,00	30.000,00	230.000,00	200.000,00	30.000,00	230.000,00	- €	-	-
Sostituzione personale messo a disposizione LR 32/2017	Sostituzione personale messo a disposizione L 32/2017 - vedi allegato "STIMA COSTO DEL PERSONALE PER ASSUNZIONI - STIMA FABBISOGNO E L.R. 32/17"	375.000,00	-	375.000,00	242.700,00	55.300,00	298.000,00	- 132.300,00 €	55.300,00	- 77.000,00
Assunzione personale a tempo determinato (LR 32/2017)	Assunzione personale a tempo determinato (LR 32/2017) - vedi allegato "STIMA COSTO DEL PERSONALE PER ASSUNZIONI - STIMA FABBISOGNO E L.R. 32/17"	770.000,00		770.000,00	-	475.481,00	475.481,00	- 770.000,00 €	475.481,00	- 294.519,00
	TOTALE TRASFERIMENTI E INCREMENTI IMMOBILIZZAZIONI	44.293.185,57	32.417.060,33	76.710.245,90	36.900.458,13	30.304.294,77	67.204.752,90	- 7.392.727,44	- 2.112.765,56	- 9.505.493,00
	VALORE DELLA PRODUZIONE	47.330.185,57	32.417.060,33	79.747.245,90	39.673.458,13	30.304.294,77	69.977.752,90	- 7.656.727,44	- 2.112.765,56	- 9.769.493,00
HR01	retribuzioni	7.836.527,30	-	7.836.527,30	7.091.669,76	363.278,32	7.454.948,08	- 744.857,54 €	363.278,32	- 381.579,22
HR02	retribuzioni dirigenti	445.800,24	-	445.800,24	445.800,24	-	445.800,24	- €	-	-
HR03	straordinari	95.122,00	-	95.122,00	75.122,00	-	75.122,00	- 20.000,00 €	-	- 20.000,00
HR06	INPDAP	421.945,49	-	421.945,49	398.793,18	-	398.793,18	- 23.152,30 €	-	- 23.152,30
HR07	INPS	2.056.984,25	-	2.056.984,25	1.802.929,41	141.187,36	1.944.116,77	- 254.054,84 €	141.187,36	- 112.867,48
HR08	PREVINDAI	19.059,61	-	19.059,61	18.993,93	-	18.993,93	- 65,67 €	-	- 65,67
HR09	ENPDEP	7.699,77	-	7.699,77	7.372,49	-	7.372,49	- 327,28 €	-	- 327,28
HR10	EUROFER	69.773,16	-	69.773,16	69.562,87	-	69.562,87	- 210,30 €	-	- 210,30
HR13	TFR FONDO TESORERIA	486.497,33	-	486.497,33	436.722,05	26.316,92	463.038,97	- 49.775,28 €	26.316,92	- 23.458,36
HR14	TFR PREVINDAI	12.316,39	-	12.316,39	11.722,51	-	11.722,51	- 593,88 €	-	- 593,88
HR15	TFR EUROFER	61.581,94	-	61.581,94	58.612,53	-	58.612,53	- 2.969,41 €	-	- 2.969,41
HR16	TFR ALTRI FONDI PREVIDENZIALI	55.423,75	-	55.423,75	52.751,28	-	52.751,28	- 2.672,47 €	-	- 2.672,47
HR17	trasferte	7.897,35	-	7.897,35	7.897,35	-	7.897,35	- €	-	-
HR18	formazione del personale	58.022,90	-	58.022,90	40.000,00	-	40.000,00	- 18.022,90 €	-	- 18.022,90
HR19	buoni pasto	199.965,46	-	199.965,46	143.865,39	-	143.865,39	- 56.100,07 €	-	- 56.100,07
HR20	visite mediche fiscali	720,00	-	720,00	720,00	-	720,00	- €	-	-
HR21	INAIL	158.229,56	-	158.229,56	149.547,44	-	149.547,44	- 8.682,11 €	-	- 8.682,11
HR23	INPS CDA	9.440,00	-	9.440,00	9.440,00	-	9.440,00	- €	-	-
HR25	RIMBORSO KILOMETRICO	244,25	-	244,25	244,25	-	244,25	- €	-	-

	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. BUDGET DI GESTIONE 2020	BUDGET DI GESTIONE 2020 rev. 00 02-03-20			BUDGET GESTIONE 2020 rev. 01 13-10-20			VARIAZIONI		
HR27	LAVORO INTERINALE	314.737,97	-	314.737,97	-	379.531,73	379.531,73	- 314.737,97 €	379.531,73	64.793,76
HR28	SERVIZI PER LAVORO INTERINALE	-	-	-	-	80.920,11	80.920,11	- €	80.920,11	80.920,11
HR31	centri estivi	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	- €	-	-
HR33	FASI	16.579,62	-	16.579,62	16.688,51	-	16.688,51	108,88 €	-	108,88
HR34	ASSICURAZIONE SANITARIA	72.708,00	-	72.708,00	72.708,00	-	72.708,00	- €	-	-
HR35	ASSIDAI	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	- €	-	-
HR36	infortuni pol generali	8.343,00	-	8.343,00	8.343,00	-	8.343,00	- €	-	-
HR37	vita dirigenti	19.209,54	-	19.209,54	19.209,54	-	19.209,54	- €	-	-
HR39	CONTRIBUTI ENTI BILATERALI	8.286,77	-	8.286,77	8.341,19	-	8.341,19	54,42 €	-	54,42
	TOTALE COSTO PERSONALE	12.451.115,64	-	12.451.115,64	10.955.056,91	991.234,44	11.946.291,35	- 1.496.058,73	991.234,44	- 504.824,29
MB01	manutenzione immobili allegato A	55.000,00	65.000,00	120.000,00	50.000,00	35.000,00	85.000,00	- 5.000,00	- 30.000,00	- 35.000,00
MB02	manutenzione immobili allegato B	8.000,00	1.000,00	9.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	- 5.000,00	-	- 5.000,00
MB03	manutenzione immobili	33.000,00	-	33.000,00	23.000,00	-	23.000,00	- 10.000,00	-	- 10.000,00
SI03	manutenzione attrezzature uff. e impianti informatici	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	-	-	-
MU01	cancelleria e dotazione minuta	25.000,00	15.000,00	40.000,00	25.000,00	15.000,00	40.000,00	-	-	-
MU02	attrezzatura ufficio	2.500,00	1.000,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00	-	-	-
AS01	rc - ufficio	417.450,00	222.000,00	639.450,00	417.450,00	222.000,00	639.450,00	-	-	-
AS02	responsabilità legale	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-
AS03	responsabilità patrimoniale	35.000,00	10.000,00	45.000,00	35.000,00	10.000,00	45.000,00	-	-	-
AS05	Polizza All Risk	20.979,00	-	20.979,00	20.979,00	-	20.979,00	-	-	-
AS06	assistenza amm.contabile	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-
SU01	fonti energetiche e consumo acqua	100.000,00	55.000,00	155.000,00	100.000,00	55.000,00	155.000,00	-	-	-
SU02	vigilanza	56.500,00	-	56.500,00	56.500,00	-	56.500,00	-	-	-
SU03	pulizie	80.000,00	30.000,00	110.000,00	80.000,00	30.000,00	110.000,00	-	-	-
SU04	spese condominiali	54.700,00	-	54.700,00	54.700,00	-	54.700,00	-	-	-
SU05	fitti passivi e concessioni	135.000,00	40.210,00	175.210,00	135.000,00	40.210,00	175.210,00	-	-	-
SU06	IMU e imposte locali	15.000,00	30.000,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	-	-	-
SU07	TASSE RIFIUTI	18.000,00	6.500,00	24.500,00	18.000,00	6.500,00	24.500,00	-	-	-
SV01	costo copia	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	-	-	-
SV07	Servizi amministrativi	48.000,00	1.070,00	49.070,00	84.910,00	57.070,00	141.980,00	36.910,00	56.000,00	92.910,00
SV08	trasporti e spedizioni	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-
SV09	pubblicazione gare per servizi	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
QA01	servizi professionali per la qualità	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-
QA02	formazione professioniale per la qualità	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-
QA03	costi per la certificazione	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-
SB02	commissioni	16.000,00	5.500,00	21.500,00	16.000,00	5.500,00	21.500,00	-	-	-
PR01	promozione a mezzo stampa	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	- 20.000,00	-	- 20.000,00
PR02	promozione a mezzo radio e televisione	6.000,00	-	6.000,00	-	-	-	- 6.000,00	-	- 6.000,00
PR03	pubblicità	30.000,00	-	30.000,00	47.550,00	-	47.550,00	17.550,00	-	17.550,00
PR04	sponsorizzazioni istituzionali	8.000,00	-	8.000,00	2.000,00	-	2.000,00	- 6.000,00	-	- 6.000,00
PR05	organizzazione eventi	25.000,00	-	25.000,00				- 25.000,00	-	- 25.000,00
GE01	contributi associativi	750,00	-	750,00	1.250,00	-	1.250,00	500,00	-	500,00
GE03	spese di rappresentanza	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	-	-	-
GE04	libri giornali, riviste e pubblicazioni	7.000,00	1.500,00	8.500,00	7.000,00	1.500,00	8.500,00	-	-	-
GE08	indeducibili per natura	500,00	200,00	700,00	500,00	200,00	700,00	-	-	-
GE09	spese per alberghi viaggi NON TRASFERTE	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	-	-	-
GE10	vidimazioni e certificati	1.600,00	500,00	2.100,00	1.600,00	500,00	2.100,00	-	-	-
ORS1	emolumenti e rimborsi cda	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	-	-	-
ORS2	emolumenti collegio sindacale (esclusi rimborsi)	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-
ORS2-R	rimborsi spese collegio sindacale	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
ORS3	compensi società di revisione	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	-	-	-
ORS4	organismo di vigilanza	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-
PT01	telefonia fissa	7.000,00	-	7.000,00	17.000,00	-	17.000,00	10.000,00	-	10.000,00
PT02	telefonia mobile	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-
PT03	connettività dati	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	-	-	-
PT04	spese postali	16.000,00	500,00	16.500,00	16.000,00	500,00	16.500,00	-	-	-
SL01	materiale antinfortunistica e segnaletica di sicurezza	30.000,00	30.000,00	60.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	- 27.500,00	- 27.500,00	- 55.000,00
SL02	dpi	15.000,00	15.000,00	30.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	47.500,00	47.500,00	95.000,00
SL03	massa vestiario	70.000,00	70.000,00	140.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 100.000,00
SL04	servizi di protezione e prevenzione (compresi servizi profes	55.000,00	55.000,00	110.000,00	55.000,00	55.000,00	110.000,00	-	-	-
SL05	formazione specifica sicurezza sul lavoro	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	-	-	-

	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. BUDGET DI GESTIONE 2020	BUDGET DI GESTIONE 2020 rev. 00 02-03-20			BUDGET GESTIONE 2020 rev. 01 13-10-20			VARIAZIONI		
SL06	visite mediche 626	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	-	-	-
SL07	Servizi Ambientali	54.000,00	66.000,00	120.000,00	29.961,14	66.000,00	95.961,14	- 24.038,86	-	- 24.038,86
TE03	IMPOSTA DI BOLLO DA TRASPORTI ECCEZIONALI	250.000,00	-	250.000,00	210.000,00	-	210.000,00	- 40.000,00	-	- 40.000,00
TX01	imposta di registro	1.500,00	500,00	2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	-	-	-
TX02	imposta di bollo	3.000,00	200,00	3.200,00	3.000,00	200,00	3.200,00	-	-	-
TX03	IMPOSTA DI BOLLO CONTI CORRENTI	5.000,00	200,00	5.200,00	5.000,00	200,00	5.200,00	-	-	-
TX04	multe ammende e sanzioni amministrative	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-
TX06	altre imposte e tasse	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-	-	-
CO01	servizi professionali amministrativi	49.700,00	-	49.700,00	49.700,00	-	49.700,00	-	-	-
CO02	servizi professionali legali	117.552,00	60.000,00	177.552,00	117.552,00	60.000,00	177.552,00	-	-	-
CO03	servizi professionali tecnici	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	-	-	-
SV04	noleggi per uffici	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-
SI01	servizi e canoni di manutenzione	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	-	-	-
SI02	attrezzatura informatica minuta (< 516)	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
	TOTALE ALTRI COSTI STRUTTURA (AL NETTO PERSONALE)	2.282.231,00	837.880,00	3.120.111,00	2.176.152,14	833.880,00	3.010.032,14	- 106.078,86	- 4.000,00	- 110.078,86
AG02	software personalizzato	56.000,00		56.000,00	61.262,18		61.262,18	5.262,18	-	5.262,18
AG03	software standardizzato	29.000,00		29.000,00	29.000,00		29.000,00	-	-	-
AG04	patrimonio immobiliare - migliorie su immobili	75.000,00		75.000,00	75.000,00		75.000,00	-	-	-
AG10	attrezzature CED tecniche	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	-	-	-
AG11	mobili e arredi	18.200,00		18.200,00	18.200,00		18.200,00	-	-	-
AI03	impianti e macchinari e attrezzature	16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00	-	-	-
AI04	impianti e macchinari veicoli	87.000,00		87.000,00	87.000,00		87.000,00	-	-	-
AMMORTAMENTI COMPENSIVI STIMA GENERICI	TOTALE AMMORTAMENTI	306.200,00	-	306.200,00	311.462,18	-	311.462,18	5.262,18	-	5.262,18
ACR02	accantonamento rischi contenzioso commesse	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	- €	-	-
ACR03	accantonamento rischi contenzioso personale dipendente	100.000,00	-	100.000,00	650.000,00	-	650.000,00	550.000,00 €	-	550.000,00
SC02	contenzioso/risarcimento danni	40.405,00	50.000,00	90.405,00	40.405,00	50.000,00	90.405,00	- €	-	-
	TOTALE ACCANTONAMENTI	190.405,00	50.000,00	240.405,00	740.405,00	50.000,00	790.405,00	550.000,00	-	550.000,00
	TOTALE COSTI DI GESTIONE	15.229.951,64	887.880,00	16.117.831,64	14.183.076,23	1.875.114,44	16.058.190,67	- 1.046.875,41	987.234,44	- 59.640,97
TOTALE COSTI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINI RETE FVGS	TOTALE COSTI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINI RETE FVGS	8.936.065,57	8.499.180,33	17.435.245,90	9.336.065,57	8.499.180,33	17.835.245,90	400.000,00	-	400.000,00
TOTALE COSTI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINI RETE VL E CICLABILI	TOTALE COSTI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINI RETE VL E CICLABILI	900.000,00	-	900.000,00	500.000,00	-	500.000,00	- 400.000,00	-	- 400.000,00
	TOTALE COSTI PER MANUTENZIONI IMMOBILI AMMORTIZZABILI	200.000,00	30.000,00	230.000,00	200.000,00	30.000,00	230.000,00	-	-	-
	TOTALE COSTI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINI	10.036.065,57	8.529.180,33	18.565.245,90	10.036.065,57	8.529.180,33	18.565.245,90	- 0,00	-	- 0,00
PRODUZIONI NUOVE OPERE E POTENZIAMENTO (STIMA)	PRODUZIONI NUOVE OPERE E POTENZIAMENTO (STIMA)	22.000.000,00	23.000.000,00	45.000.000,00	15.100.000,00	19.900.000,00	35.000.000,00	- 6.900.000,00	- 3.100.000,00	- 10.000.000,00
	TOTALI PRODUZIONI ANNO MO+MS	32.036.065,57	31.529.180,33	63.565.245,90	25.136.065,57	28.429.180,33	53.565.245,90	- 6.900.000,00	- 3.100.000,00	- 10.000.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	47.266.017,21	32.417.060,33	79.683.077,54	39.319.141,80	30.304.294,77	69.623.436,57	- 7.946.875,41	- 2.112.765,56	- 10.059.640,97
	RISULTATO PREVISTO	64.168,36	-	64.168,36	354.316,33	0,00	354.316,33	290.147,97	0,00	290.147,97

riferimento	parametro	fabbisogno	profilo	selezioni	assunzioni previste	budget C1 CCRL
punto 1 DGR 2207/2019	fabbisogno SS-SR al 31/12/2018 24 risorse	3	amministrativi lic-con (1 passato a NO)	scorrimento selezione DGR 1640/2017	giu-20	€ 65.450,14
		1	amministrativo lic-con (passato a NO)	art 14 LR 10/12 partecipate	giu-20	€ 21.816,71
		1	amministrativi "legale e contravv."	scorrimento graduatoria DGR 2370/2017	ott-20	€ 9.350,01
		1	tecnico "cantoniere esercizio-operaio"	scorrimento graduatorie	giu-20	€ 19.623,00
		1	amministrazione e finanza	selezioni 2020	nov-20	€ 6.233,33
		1	affari generali	selezioni 2020	dic-20	€ 3.116,67
		2	amministrativo gare e contratti	selezioni 2020	nov-20	€ 11.566,67
		1	amministrativo risorse umane	selezioni 2020	dic-20	€ 3.116,67
		6	tecnici cantonieri liv C1	selezioni da avviare	gen-21	€ -
		7	tecnici cantonieri liv B1	selezione da avviare	gen-21	€ -
costo coperto contribuzione ordinaria contributi in conto esercizio ordinaria						€ 140.273,20

Totale costi 2020 contributi c/esercizio 140.273,20 €

riferimento	parametro	fabbisogno	profilo	selezioni	assunzioni previste	budget C1 CCRL
	(piani di ricognizione-piani di subentro)*80%	1	amministrativo CDG	selezione DGR l442/29612	ott-20	€ 9.350,02
		2	amministrativi "contravvenzionii"	selezione L 442/29613	ott-20	€ 18.700,04
		1	amministrativo CED	selezioni 2020	nov-20	€ 6.233,33
		2	amministrativi AMF	selezioni 2020	nov-20	€ 12.466,67
		1	amministrativo Qualità	selezioni 2020	dic-20	€ 3.116,67
		1	amministrativo risorse umane	selezioni 2020	nov-20	€ 6.233,33
punto 6 DGR 2207/2019 rif. DGR 2370/2017		1	amministrativo gare e contratti	selezioni 2020	nov-20	€ 6.233,33
COSTI COPERTI DAL cap 3888						€ 62.333,39

referimento	parametro	fabbisogno	profilo	selezioni	assunzioni previste	bdgt 2020
LR 32/2017 comma 4	(piani di ricognizione-piani di subentro)*80%	1	amministrativo	già assunto dicembre 2017 CCNL ANAS pieno livello B	2018	€ 51.004,97
LR 32/2017 comma 4	(piani di ricognizione-piani di subentro)*80%	1	amministrativo	già assunto 2018 CCNL ANAS pieno livello B1	2018	€ 47.402,23
LR 32/2017 comma 4	(piani di ricognizione-piani di subentro)*80%	1 TD	amministrativo	già assunto 2018 CCNL ANAS pieno livello B1	TD 2018-ott 2020	€ 39.501,86
COSTI COPERTI DAL cap 3888						€ 137.909,06

referimento	parametro	fabbisogno	profilo	selezioni	assunzioni previste	bdgt 2020
LR 32/2017 comma 4	(piani di ricognizione-piani di subentro)*80%	1	Tecnico	assunzione tempo indeterminato da Regione CCNL ANAS A	giu-20	€ 42.659,00
LR 32/2017 comma 4	(piani di ricognizione-piani di subentro)*80%	1	Tecnico	assunzione tempo determinato da Regione CCRL	lug-20	€ 55.300,00
COSTI COPERTI DAL cap 3888						€ 97.959,00

Totale costi 2020 su cap 3888 298.201,45 €

referimento DGR	parametro	fabbisogno	profilo	selezioni	assunzioni previste	budget B1 CCRL
punto 3 DGR 2207/2019 VL	nota Direttrice- cantonieri	24	cantonieri	selezioni 2020	01-giu-20	€ 475.481,08
punto 3 DGR 2207/2019 VL	nota Direttrice-capo cantonieri	8	capo cantonieri	da selezionare	01-gen-21	€ -
COSTI COPERTI CAP 8238 DISPONIBILITA' € 1.000.000						€ 475.481,08

Totale costi 2020 su cap 8238 475.481,08 €

Stima costo nuove assunzioni

punto 1 DGR 2207/2019	140.273,20
fabbisogno 2019-2020	
punto 6 DGR 2207/2019	62.333,39
rif. DGR 2360/2017	
LR 32/2017 comma 4	97.959,00
dipendenti da Regione a FVGS	
punto 3 DGR 2207/2019 VL	475.481,08
24 cantonieri a T.D.	
totale	776.046,67

Sostituzione personale messo a
disposizione L 32/2017 -

punto 6 DGR 2207/2019 rif. DGR 2370/2017	62.333,39
LR 32/2017 comma 4	137.909,06
LR 32/2017 comma 4 trasferiti da Regione	97.959,00
totale	298.201,45

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO GENERALE