

FONDO COMUNI CONFINANTI
Risorse di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) dell'Intesa del 19 settembre 2014

Previsione di utilizzo

RIPARTIZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO PARITETICO N. 4 DEL 5 MARZO 2015 e successive modifiche (€ 400.000,00 pari allo 0,5% delle risorse annuali complessive di € 80.000.000,00)						
TIPOLOGIE DI SPESA	UTILIZZO RISORSE PER ANNUALITÀ 2014*		UTILIZZO RISORSE PER ANNUALITÀ 2015		UTILIZZO RISORSE PER ANNUALITÀ 2016	
	Importi	%	Importi	%	Importi	%
SPESE ORDINARIE DI PERSONALE	€ 235.000,00	58,75%	€ 235.000,00	58,75%	€ 235.000,00	58,75%
<i>Variazione</i>	€ 18.027,07		€ 65.000,00		€ 22.000,00	
TOTALE VARIATO (a)	€ 253.027,07	63,25%	€ 300.000,00	75,00%	€ 257.000,00	64,25%
Totale utilizzato	€ 48.000,00		€ 44.500,00		€ 37.083,33	
Totale da utilizzare	€ 205.027,07		€ 255.500,00		€ 219.916,67	
SPESE RELATIVE A MISSIONI E DI FUNZIONAMENTO	€ 48.000,00	12,00%	€ 48.000,00	12,00%	€ 48.000,00	12,00%
<i>Variazione</i>	-€ 17.419,81		-€ 22.000,00		-€ 22.000,00	
TOTALE VARIATO (b)	€ 30.580,19	7,65%	€ 26.000,00	6,50%	€ 26.000,00	6,50%
Totale utilizzato	€ 4.295,10		€ 4.000,00		€ 3.333,33	
Totale da utilizzare	€ 26.285,09		€ 22.000,00		€ 22.666,67	
SPESE RELATIVE AD ATTIVITA' DI SUPPORTO AL COMITATO ED ALLA SEGRETERIA TECNICA	€ 117.000,00	29,25%	€ 117.000,00	29,25%	€ 117.000,00	29,25%
<i>Variazione</i>	-€ 607,26		-€ 43.000,00		€ -	
TOTALE VARIATO (c)	€ 116.392,74	29,10%	€ 74.000,00	18,50%	€ 117.000,00	29,25%
Totale utilizzato	€ 116.392,74		€ -		€ -	
Totale da utilizzare	€ -		€ 74.000,00		€ 117.000,00	
TOTALE GENERALE (a+b+c)	€ 400.000,00		€ 400.000,00		€ 400.000,00	
Totale utilizzato	€ 168.687,84		€ 48.500,00		€ 40.416,66	
Totale da utilizzare	€ 231.312,16		€ 351.500,00		€ 359.583,34	

* Vedere verbale della riunione della Segreteria tecnica del 26 febbraio 2015

NOTA: gli importi massimi di utilizzo delle risorse come suddivisi per tipologia di spesa possono essere oggetto di variazioni compensative nel limite del 20% di ciascuna voce.