PIANO PROGRAMMA
PROSPETTO ECONOMICO - FINANZIARIO 2025-2026-2027
CONSORZIO DEL TUSCOLO

ENTRATE	2025	2026	2027
TRASFERIMENTO REGIONE LAZIO - INCENTIVO PER COSTITUZIONE CONSORZIO	80.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
TRASFERIMENTO UFFICIO DI PIANO - REGIONE LAZIO	64.525,53 €	129.051,06 €	129.051,06 €
TRASFERIMENTI PER SERVIZI - REGIONE LAZIO	294.450,96 €	588.901,91 €	588.901,91 €
TRASFERIMENTI PER SERVIZI - NAZIONALI	1.699.394,40 €	3.518.788,80 €	3.518.788,80 €
TRASFERIMENTI PER SERVIZI - COMUNI	156.460,80 €	156.460,80 €	156.460,80 €
TOTALE ENTRATE	2.294.831,69 €	4.443.202,57 €	4.443.202,57 €
TRASFERIMENTI COMUNI	82.359,43 €	339.404,29 €	339.404,29 €
FONDO DI DOTAZIONE FINANZIARIA			

USCITE	2025	2026	2027	COPERTURA
USCITE - per SERVIZI fondi Regionali e Nazionali	2.150.306,16 €	4.264.151,51 €	4.264.151,51 €	TRASFERIMENTI PER SERVIZI - NAZIONALI - REGIONALI - COMUNALI (CASA FAMIGLIA)
<i>USCITE - Spese per il Personale</i>				
Direttore	33.286,44 €	99.859,32 €	99.859,32 €	FONDO DI DOTAZIONE FINANZIARIA - QUOTA PROCAPITE COMUNI
Ufficio di Piano (1 liv. D e 2 liv. C.)	64.525,53 €	129.051,06 €	129.051,06 €	TRASFERIMENTO UFFICIO DI PIANO - REGIONE LAZIO
Potenziamento Ufficio di Piano (3 liv. C)	30.545,97 €	91.637,90 €	91.637,90 €	FONDO DI DOTAZIONE FINANZIARIA - QUOTA PROCAPITE COMUNI
Posizione Organizzativa	21.417,50 €	64.252,50 €	64.252,50 €	
buoni pasto	896,00 €	8.064,00 €	8.064,00 €	
Rimborso chilometrico	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
salario accessorio	1.318,00 €	3.954,00 €	3.954,00 €	
TOTALE	151.989,44 €	401.818,79 €	401.818,79 €	
<i>USCITE - Costi di funzionamento</i>				
Segretario Comunale	5.545,52 €	16.636,56 €	16.636,56 €	FONDO DI DOTAZIONE FINANZIARIA - QUOTA PROCAPITE COMUNI
Revisore dei Conti	6.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
Organismo Interno di Valutazione	2.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Incarichi e consulenze (supporto al Direttore, legale, tecnico, ecc.)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
Dpo	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
CED	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Consulente del Lavoro	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
Utenze	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Locazioni sede	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
Spese per concorso	13.600,00 €	0,00 €	0,00 €	
Materiale d'uso	2.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Piattaforma gestionale	18.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
SERVIZIO DI TESORERIA	1.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
SICUREZZA E ANTINCENDIO	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
PULIZIA	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
PORTALE ISTITUZIONALE	6.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
MEDICO DEL LAVORO	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
RSPP + formazione obbligatoria	500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
ASSICURAZIONE RCT/RCO	1.250,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
TOTALE	74.895,52 €	116.636,56 €	116.636,56 €	
TOTALE USCITE	2.377.191,12 €	4.782.606,86 €	4.782.606,86 €	
QUOTA PRO-CAPITE FONDO DI DOTAZIONE	2025	2026	2027	
	0,84	3,47	3,47	