

			ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025		
DOTAZIONE ORGANICA									
CATEGORIA	POSTI COPERTI	POSTI DA ASSUMERE	TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	POSTI COPERTI	POSTI DA ASSUMERE	TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	POSTI COPERTI	POSTI DA ASSUMERE	TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA
A	1	0	19.749,16	1	0	19.749,16	1	0	19.749,16
B	30	0	612.820,50	28	2	630.181,59	29	1	630.181,59
B3	8	0	184.607,08	7	8	337.891,40	15	0	337.891,40
C	58	7	1.541.112,13	61	3	1.516.305,19	63	1	1.516.305,19
D	58	5	1.639.668,97	58	2	1.593.976,15	56	4	1.575.250,03
DIR	4	0	181.043,08	4	0	181.043,08	4	0	181.043,08
Totale dotazione organica	159	12	€ 4.179.000,92	159	15	€ 4.279.146,57	168	6	€ 4.260.420,45
SEGRETARIO GENERALE	1	0	€ 44.146,38	1	0	€ 44.146,38	1	0	€ 44.146,38
SPESA CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE									
B3 DET	7	0	153.284,32	0	0	0,00	0	0	0,00
C DET	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
D DET	0	2	50.661,57	2	0	50.661,57	2	0	50.661,57
DIR DET	1	0	60.000,00	1	0	60.000,00	1	0	60.000,00
Totale spesa per lavoro contratti di lavoro flessibile	8	2	263.945,89	3	0	110.661,57	3	0	110.661,57
Totale compensi lordi	168	14	4.487.093,18	163	15	4.433.954,51	172	6	4.415.228,40
SALARIO ACCESSORIO									
FONDO COMPARTO			€ 700.257,12	FONDO COMPARTO		€ 674.907,12	FONDO COMPARTO		€ 674.907,12
Previsione RIA cessati 2020 per eventuale incremento fondo	Previsione RIA cessati 2022 per eventuale incremento fondo		€ 0,00	Previsione RIA cessati 2022 per eventuale incremento fondo		€ 0,00	Previsione RIA cessati 2022 per eventuale incremento fondo		€ 0,00
RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		€ 191.941,18	RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		€ 191.941,18	RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		€ 191.941,18
FONDO DIRIGENZA	FONDO DIRIGENZA		€ 211.324,44	FONDO DIRIGENZA		€ 211.324,44	FONDO DIRIGENZA		€ 211.324,44
FONDO LAVORO STRAORDINARIO	FONDO LAVORO STRAORDINARIO		€ 54.390,99	FONDO LAVORO STRAORDINARIO		€ 54.390,99	FONDO LAVORO STRAORDINARIO		€ 54.390,99
Incentivi funzioni tecniche			€ 200.000,00			€ 200.000,00			€ 200.000,00
Incentivi art. 43 L.449/1998			€ 30.000,00			€ 30.000,00			€ 30.000,00
GENERALE (Retribuzione di Posizione e Retribuzione di risultato)	SEGRETARIO GENERALE (Retribuzione di Posizione e Retribuzione di risultato)		€ 60.730,86	SEGRETARIO GENERALE (Retribuzione di Posizione e Retribuzione di risultato)		€ 60.730,86	SEGRETARIO GENERALE (Retribuzione di Posizione e Retribuzione di risultato)		€ 60.730,86
Totale salario accessorio			€ 1.448.644,59			€ 1.423.294,59			€ 1.423.294,59
TOTALE IMPONIBILE			€ 5.935.737,77				€ 5.857.249,10		
Contributi 28%			€ 1.662.006,57				€ 1.640.029,75	€ 1.634.786,44	
Contributo DS			€ 4.249,53				€ 1.781,65	€ 1.781,65	
Assegni N.F.			€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	
Previdenza complementare			€ 2.600,00				€ 2.600,00	€ 2.600,00	
TOTALE SPESA DI PERSONALE DA PROGRAMMAZION E da impegnare su macro 101			€ 7.604.593,87				€ 7.501.660,50	€ 7.477.691,07	
COMPATIBILITA' CON BILANCIO: stanziamento puro macro 101 nel bilancio (al netto b. pasto)									
			8.179.461,99				8.179.461,99	8.179.461,99	
			OK				OK	OK	
Buoni Pasto			€ 72.500,00				€ 72.500,00	€ 72.500,00	
TOTALE spesa macro 101			€ 7.677.093,87				€ 7.574.160,50	€ 7.550.191,07	
stanziamento puro macro 101 nel bilancio									
			8.176.461,99				8.176.461,99	8.176.461,99	
IRAP 8,5%			€ 504.537,71				€ 497.866,17	€ 496.274,45	
costo totale del personale derivante dalla programmazione			€ 8.181.631,58				€ 8.072.026,67	€ 8.046.465,53	

bilancio previsione	2023	2024	2024
Titolo 1 entrata	€ 33.650.000,00	€ 33.650.000,00	€ 33.650.000,00
Titolo 2 entrata	€ 17.604.524,56	€ 17.886.583,45	€ 17.886.583,45
Titolo 3 entrata	€ 2.515.952,74	€ 2.515.953,35	€ 2.515.952,75
Entrate correnti	€ 53.770.477,30	€ 54.052.536,80	€ 54.052.536,20
FCDE	€ 49.636,15	€ 49.636,15	€ 49.636,15
Entrate corr. al netto FCDE	€ 53.720.841,15	€ 54.002.900,65	€ 54.002.900,05
70 spese derivanti da programm. Macro 101 su entrate correnti nette	14,16%	13,89%	13,85%
valore soglia	19,70%	19,70%	19,70%
verifica valore soglia	OK	OK	OK