

ALLEGATO 2 - RIEPILOGO BUDGET ASSUNZIONALE art 33 legge 34/2019

		2026	2027	2028
A	RETR. E ONERI PERSONALE AL 31.12.2025 SENZA CESSANDI	5.414.239,64	5.414.239,64	5.414.239,64
B	COSTO REALE CESSANDI 2026	197.981,14		
	COSTO ANNUO CESSANDI 2026	- 725.912,01	- 725.912,01	- 725.912,01
	COSTO ANNUO CESSANDI 2027		- 235.007,29	- 235.007,29
	COSTO ANNUO CESSANDI 2028			- 112.296,76
	COSTO ANNUO ASSUNTI 2026		1.045.255,72	1.045.255,72
	COSTO ANNUO ASSUNTI 2027			160.801,72
C=A+B	RETR. E ONERI PERSONALE AL 31.12 ANNO PREC. CON COSTO REALE CESSANDI	4.886.308,77	5.498.576,06	5.547.081,02
D	FONDO NUOVO	1.719.355,09	1.719.355,09	1.719.355,09
	CONTRIBUTI SU FONDO	458.723,94	458.723,94	458.723,94
E=C+D	SPESA DEL PERSONALE SENZA ASSUNZIONI	7.064.387,80	7.676.655,09	7.725.160,05
F	Limite spesa del personale art 33 legge 34/2019	10.112.270,40	10.277.056,91	10.345.971,51
G=F-E	Budget Assunzionale	3.047.882,60	2.600.401,82	2.620.811,47
H	UTILIZZO BUDGET ASSUNZIONALE SOSTITUZIONE CESSATI	505.063,01	160.801,72	112.296,76
	UTILIZZO BUDGET ASSUNZIONALE NUOVI ADDETTI	166.730,62	-	-
I=G-H	avanzo budget assunzionale	2.376.088,98	2.439.600,10	2.508.514,71
		0,00	0,00	0,00
L=E+H	SPESA DEL PERSONALE	7.736.181,42	7.837.456,80	7.837.456,80

ALLEGATO 3- UTILIZZO BUDGET ASSUNZIONALE

ASSUNZIONI PREVISTE 2026 PER SOSTITUZIONI	AREA	FAMIGLIA	RETRIBUZIONE +IVC + INDENNITA' COMPARTO + QUALIFICA	CPDEL	INADEL	FONDO (compreso oneri)	TOTALE	TOTALE ANNUO TOTALE PERSONALE	TOTALE IN BASE DATA PREVISTA CESSAZIONE	TOTALE IN BASE DATA PREVISTA SOSTITUZIONE
1	Operatori Esperti	TEC	€ 22.586,01	€ 5.375,47	€ 154,81	€ 8.182,47	€ 36.298,77	€ 36.298,77	€ 28.641,22	€ 7.558,10
6	Istruttore	AMM	€ 25.317,62	€ 6.025,59	€ 173,54	€ 8.182,47	€ 39.699,22	€ 238.195,34	€ 117.383,92	€ 129.756,64
1	Istruttore	TEC	€ 25.317,62	€ 6.025,59	€ 173,54	€ 8.182,47	€ 39.699,22	€ 39.699,22	€ 9.571,32	€ 26.647,42
1	Istruttore	VIG	€ 25.317,62	€ 6.025,59	€ 173,54	€ 8.182,47	€ 39.699,22	€ 39.699,22	€ 22.873,72	€ 27.742,88
1	Funzionario	AMM	€ 27.479,04	€ 6.540,01	€ 188,35	€ 8.182,47	€ 42.389,88	€ 42.389,88	€ 0,00	€ 41.112,38
4	Funzionario	TEC	€ 27.479,04	€ 6.540,01	€ 188,35	€ 8.182,47	€ 42.389,88	€ 169.559,53	€ 19.510,96	€ 117.530,30
1	Funzionario	VIG	€ 27.479,04	€ 6.540,01	€ 188,35	€ 8.182,47	€ 42.389,88	€ 42.389,88	€ 0,00	€ 41.331,23
1	Dirigente	AMM	€ 50.505,75	€ 12.020,37	€ 346,19	€ 61.035,42	€ 123.907,72	€ 123.907,72	€ 0,00	€ 113.384,05
16								€ 732.139,57	€ 197.981,14	€ 505.063,01

ASSUNZIONI PREVISTE 2026 PER NUOVI ADDETTI	AREA	FAMIGLIA	RETRIBUZIONE +IVC + ELEMENTO PEREQUATIVO + INDENNITA' COMPARTO + QUALIFICA + FONDO A CARICO BILANCIO	RETRIBUZIONE +IVC + ELEMENTO PEREQUATIVO + INDENNITA' COMPARTO + QUALIFICA + FONDO A CARICO BILANCIO	CPDEL	INADEL	TOTALE	TOTALE ANNUO TOTALE PERSONALE		TOTALE IN BASE DATA PREVISTA ASSUNZIONE
0	Operatori Esperti	TEC	€ 22.586,01	€ 5.375,47	€ 154,81	€ 8.182,47	€ 36.298,77	€ 0,00		
2	Istruttore	AMM	€ 25.317,62	€ 6.025,59	€ 173,54	€ 8.182,47	€ 39.699,22	€ 79.398,45		€ 40.025,52
0	Istruttore	TEC	€ 25.317,62	€ 6.025,59	€ 173,54	€ 8.182,47	€ 39.699,22	€ 0,00		
0	Istruttore	VIG	€ 25.317,62	€ 6.025,59	€ 173,54	€ 8.182,47	€ 39.699,22	€ 0,00		
3	Funzionario	AMM	€ 27.479,04	€ 6.540,01	€ 188,35	€ 8.182,47	€ 42.389,88	€ 127.169,64		€ 80.482,71
2,5	Funzionario	TEC	€ 27.479,04	€ 6.540,01	€ 188,35	€ 8.182,47	€ 42.389,88	€ 105.974,70		€ 46.222,39
0	Funzionario	VIG	€ 27.479,04	€ 6.540,01	€ 188,35	€ 8.182,47	€ 42.389,88	€ 0,00		
0	Dirigente	AMM	€ 50.505,75	€ 12.020,37	€ 346,19	€ 61.035,42	€ 123.907,72	€ 0,00		
7,5								€ 312.542,80	€ 0,00	€ 166.730,62

TOTALE 2026	AREA	FAMIGLIA	RETRIBUZIONE +IVC + ELEMENTO PEREQUATIVO + INDENNITA' COMPARTO E QUALIFICA A CARICO BILANCIO	RETRIBUZIONE +IVC + ELEMENTO PEREQUATIVO + INDENNITA' COMPARTO E QUALIFICA A CARICO BILANCIO	CPDEL	INADEL	TOTALE	TOTALE ANNUO TOTALE PERSONALE	TOTALE IN BASE DATA PREVISTA CESSAZIONE	TOTALE IN BASE DATA PREVISTA SOST./ASSUNZ.
1	Operatori Esperti	TEC	€ 22.586,01	€ 5.375,47	€ 154,81	€ 8.182,47	€ 36.298,77	€ 36.298,77	€ 28.641,22	€ 7.558,10
8	Istruttore	AMM	€ 25.317,62	€ 6.025,59	€ 173,54	€ 8.182,47	€ 39.699,22	€ 317.593,79	€ 92.123,95	€ 169.782,16
1	Istruttore	TEC	€ 25.317,62	€ 6.025,59	€ 173,54	€ 8.182,47	€ 39.699,22	€ 39.699,22	€ 9.571,32	€ 26.647,42
1	Istruttore	VIG	€ 25.317,62	€ 6.025,59	€ 173,54	€ 8.182,47	€ 39.699,22	€ 39.699,22	€ 22.873,72	€ 27.742,88
4	Funzionario	AMM	€ 27.479,04	€ 6.540,01	€ 188,35	€ 8.182,47	€ 42.389,88	€ 169.559,53	€ 0,00	€ 121.595,08
6,5	Funzionario	TEC	€ 27.479,04	€ 6.540,01	€ 188,35	€ 8.182,47	€ 42.389,88	€ 275.534,23	€ 19.510,96	€ 163.752,69
1	Funzionario	VIG	€ 27.479,04	€ 6.540,01	€ 188,35	€ 8.182,47	€ 42.389,88	€ 42.389,88	€ 0,00	€ 41.331,23
1	Dirigente	AMM	€ 50.505,75	€ 12.020,37	€ 346,19	€ 61.035,42	€ 123.907,72	€ 123.907,72	€ 0,00	€ 113.384,05
23,5									€ 172.721,17	€ 671.793,62

TOTALE 2027	AREA	FAMIGLIA	RETRIBUZIONE +IVC + ELEMENTO PEREQUATIVO + INDENNITA' COMPARTO E QUALIFICA A CARICO BILANCIO	RETRIBUZIONE +IVC + ELEMENTO PEREQUATIVO + INDENNITA' COMPARTO E QUALIFICA A CARICO BILANCIO	CPDEL	INADEL	TOTALE	TOTALE ANNUO TOTALE PERSONALE	TOTALE IN BASE DATA PREVISTA CESSAZIONE	TOTALE IN BASE DATA PREVISTA SOST./ASSUNZ.
1	Operatori Esperti	TEC	€ 22.586,01	€ 5.375,47	€ 154,81	€ 8.182,47	€ 36.298,77	€ 36.298,77	€ 36.298,77	€ 18.149,38
1	Istruttore	AMM	€ 25.317,62	€ 6.025,59	€ 173,54	€ 8.182,47	€ 39.699,22	€ 39.699,22	€ 72.597,53	€ 16.541,34
	Istruttore	TEC	€ 25.317,62	€ 6.025,59	€ 173,54	€ 8.182,47	€ 39.699,22	€ 0,00		
1	Istruttore	VIG	€ 25.317,62	€ 6.025,59	€ 173,54	€ 8.182,47	€ 39.699,22	€ 39.699,22	€ 41.331,23	€ 41.331,23
1	Funzionario	AMM	€ 27.479,04	€ 6.540,01	€ 188,35	€ 8.182,47	€ 42.389,88	€ 42.389,88	€ 42.389,88	€ 42.389,88
1	Funzionario	TEC	€ 27.479,04	€ 6.540,01	€ 188,35	€ 8.182,47	€ 42.389,88	€ 42.389,88	€ 42.389,88	€ 42.389,88
	Funzionario	VIG	€ 27.479,04	€ 6.540,01	€ 188,35	€ 8.182,47	€ 42.389,88	€ 0,00		
	Dirigente	TEC	€ 50.505,75	€ 12.020,37	€ 346,19	€ 61.035,42	€ 123.907,72	€ 0,00		
5									€ 235.007,29	€ 160.801,72

TOTALE 2028	AREA	FAMIGLIA	RETRIBUZIONE +IVC + ELEMENTO PEREQUATIVO + INDENNITA' COMPARTO E QUALIFICA A CARICO BILANCIO	RETRIBUZIONE +IVC + ELEMENTO PEREQUATIVO + INDENNITA' COMPARTO E QUALIFICA A CARICO BILANCIO	CPDEL	INADEL	TOTALE	TOTALE ANNUO TOTALE PERSONALE	TOTALE IN BASE DATA PREVISTA CESSAZIONE	TOTALE IN BASE DATA PREVISTA SOST./ASSUNZ.
2	Operatori Esperti	TEC	€ 22.586,01	€ 5.375,47	€ 154,81	€ 8.182,47	€ 36.298,77	€ 72.597,53	€ 72.597,53	€ 72.597,53
1	Istruttore	AMM	€ 25.317,62	€ 6.025,59	€ 173,54	€ 8.182,47	€ 39.699,22	€ 39.699,22	€ 39.699,22	€ 39.699,22
	Istruttore	TEC	€ 25.317,62	€ 6.025,59	€ 173,54	€ 8.182,47	€ 39.699,22	€ 0,00		
	Istruttore	VIG	€ 25.317,62	€ 6.025,59	€ 173,54	€ 8.182,47	€ 39.699,22	€ 0,00		
	Funzionario	AMM	€ 27.479,04	€ 6.540,01	€ 188,35	€ 8.182,47	€ 42.389,88	€ 0,00		
	Funzionario	TEC	€ 27.479,04	€ 6.540,01	€ 188,35	€ 8.182,47	€ 42.389,88	€ 0,00		
	Funzionario	VIG	€ 27.479,04	€ 6.540,01	€ 188,35	€ 8.182,47	€ 42.389,88	€ 0,00		
	Dirigente	TEC	€ 50.505,75	€ 12.020,37	€ 346,19	€ 61.035,42	€ 123.907,72	€ 0,00		
3									€ 112.296,76	€ 112.296,76

* Il costo del dirigente comprende anche il salario accessorio