

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

		2026	2027	2028
A	RETR. E ONERI PERSONALE AL 31.12.2025 SENZA CESSANDI	5.419.848,00	5.419.848,00	5.419.848,00
B	COSTO REALE CESSANDI 2026	271.464,51		
	COSTO ANNUO CESSANDI 2026	- 801.910,00	- 801.910,00	- 801.910,00
	COSTO ANNUO CESSANDI 2027		- 235.007,29	- 235.007,29
	COSTO ANNUO CESSANDI 2028			- 112.296,76
	COSTO ANNUO ASSUNTI 2026		1.141.103,32	1.141.103,32
	COSTO ANNUO ASSUNTI 2027			138.210,58
C=A+B	RETR. E ONERI PERSONALE AL 31.12 ANNO PREC. CON COSTO REALE CESSANDI	4.889.402,51	5.524.034,03	5.549.947,85
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	7.067.481,54	7.702.113,06	7.728.026,88
F	Limite spesa del personale art 33 legge 34/2019	10.030.180,12	10.195.323,69	10.264.595,36
G=F-E	Budget Assunzionale	2.962.698,57	2.493.210,63	2.536.568,48
H	UTILIZZO BUDGET ASSUNZIONALE SOSTITUZIONE CESSATI	450.364,06	138.210,58	112.296,76
	UTILIZZO BUDGET ASSUNZIONALE NUOVI ADDETTI	108.295,25	-	-
I=G-H	avanzo budget assunzionale	2.404.039,26	2.355.000,05	2.424.271,72
		0,00	0,00	0,00
L=E+H	SPESA DEL PERSONALE	7.626.140,86	7.840.323,64	7.840.323,64

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
2	Operatori Esperti	TEC	€ 22.586,01	€ 5.375,47	€ 154,81	€ 8.182,47	€ 36.298,77	€ 72.597,53	€ 55.790,71	€ 19.690,84
7	Istruttore	AMM	€ 25.317,62	€ 6.025,59	€ 173,54	€ 8.182,47	€ 39.699,22	€ 277.894,57	€ 163.717,81	€ 111.484,12
1	Istruttore	TEC	€ 25.317,62	€ 6.025,59	€ 173,54	€ 8.182,47	€ 39.699,22	€ 39.699,22	€ 9.571,32	€ 13.269,33
1	Istruttore	VIG	€ 25.317,62	€ 6.025,59	€ 173,54	€ 8.182,47	€ 39.699,22	€ 39.699,22	€ 22.873,72	€ 13.814,82
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	€ 96.277,29
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
18								€ 808.137,56	€ 271.464,51	€ 450.364,06

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		€ 20.012,76
1	Istruttore	TEC	€ 25.317,62	€ 6.025,59	€ 173,54	€ 8.182,47	€ 39.699,22	€ 39.699,22		€ 10.006,38
1	Istruttore	VIG	€ 25.317,62	€ 6.025,59	€ 173,54	€ 8.182,47	€ 39.699,22	€ 39.699,22		
3	Funzionario	AMM	€ 27.479,04	€ 6.540,01	€ 188,35	€ 8.182,47	€ 42.389,88	€ 127.169,64		€ 35.537,82
2,5	Funzionario	TEC	€ 27.479,04	€ 6.540,01	€ 188,35	€ 8.182,47	€ 42.389,88	€ 105.974,70		€ 42.738,29
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		
9,5								€ 391.941,24	€ 0,00	€ 108.295,25

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.
2	Operatori Esperti	TEC	€ 22.586,01	€ 5.375,47	€ 154,81	€ 8.182,47	€ 36.298,77	€ 72.597,53	€ 55.790,71	€ 19.690,84
9	Istruttore	AMM	€ 25.317,62	€ 6.025,59	€ 173,54	€ 8.182,47	€ 39.699,22	€ 357.293,02	€ 163.717,81	€ 131.496,88
2	Istruttore	TEC	€ 25.317,62	€ 6.025,59	€ 173,54	€ 8.182,47	€ 39.699,22	€ 79.398,45	€ 9.571,32	€ 23.275,71
2	Istruttore	VIG	€ 25.317,62	€ 6.025,59	€ 173,54	€ 8.182,47	€ 39.699,22	€ 79.398,45	€ 22.873,72	€ 13.814,82
4	Funzionario	AMM	€ 27.479,04	€ 6.540,01	€ 188,35	€ 8.182,47	€ 42.389,88	€ 169.559,53	€ 0,00	€ 76.650,20
6,5	Funzionario	TEC	€ 27.479,04	€ 6.540,01	€ 188,35	€ 8.182,47	€ 42.389,88	€ 275.534,23	€ 19.510,96	€ 139.015,58
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
27,5									€ 271.464,51	€ 558.659,31

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	€ 12.099,59
0	Istruttore	AMM	€ 25.317,62	€ 6.025,59	€ 173,54	€ 8.182,47	€ 39.699,22	€ 0,00	€ 72.597,53	€ 0,00
	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		
4									€ 235.007,29	€ 138.210,58

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