

All.C)

PREVISIONE 2024-2026					
		media 2011-2013	2024	2025	2026
totale macroaggregato 1 - spesa di personale	a	1.446.152,29	1.376.694,12	1.275.618,20	1.186.775,00
F.P.V. - spese di personale	b		31.398,20	21.760,00	21.760,00
TOTALE SPESA PERSONALE	c=a+b	1.446.152,29	1.408.092,32	1.297.378,20	1.208.535,00

parte macroaggregato 2 - I.R.A.P.	d	91.272,82	101.206,27	93.998,66	88.150,00
F.P.V. - spese irap	e		2.095,66	1.450,00	1.450,00
TOTALE irap	f=d+e	91.272,82	103.301,93	95.448,66	89.600,00
MACROAGGREGATO 109	g		77.700,00	77.700,00	77.700,00
MACROAGGREGATO 103	h		34.433,00	22.658,00	22.658,00
TOTALE SPESA DI PERSONALE	i=c+f+g+h	1.537.425,11	1.623.527,25	1.493.184,86	1.398.493,00

COMPONENTI ESCLUSE					
		media 2011-2013	2024	2025	2026
rinnovi contrattuali pregressi	j	171.649,22	237.194,00	237.194,00	237.194,00
costi personale rimborsati da altri enti	k	46.710,68	6.650,00	6.650,00	6.700,00
spese di personale categorie protette	l	43.712,13	41.471,00	41.471,00	41.471,00
incentivi per progettazione interna e ici	m	2.631,65	20.651,40	-	-
diritti di rogito spettanti al segretario	n	2.629,14	1.250,00	1.250,00	1.250,00
spese per straordinari elettorali rimborsati dallo Stato	o				
Incremento fondo, oneri prev. compl.ivc ecc.	p	14.838,85	44.143,00	44.643,00	44.643,00
Spese per la formazione e rimborsi per missioni	q	2.169,64	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Spese per personale stagionale finanziato con proventi CDS	r	4.391,37			
Fondo Perseo finanziato con proventi CDS	s		4.800,00	4.800,00	4.800,00
FPV	t		33.493,86	23.210,00	23.210,00
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE	u= (j:t)	288.732,68	391.003,26	360.568,00	360.618,00
maggiore spesa da escludere art. 7 DM 17/03/2020 - enti virtuosi	v				
TOTALE SPESA ASSOGGETTATA A LIMITE	w=i-u	1.248.692,43	1.232.523,99	1.132.616,86	1.037.875,00