

COMUNE DI MONTEFRANCO

Dotazione organica - Spesa personale massima sostenibile triennio 2025/2027

voci di spesa	anno 2011 consuntivo	anno 2012 consuntivo	anno 2013 consuntivo	anno 2025 preventivo	anno 2026 preventivo
SEGRETARIO	10.299,08	33.800,00	28.600,00	37.500,00	37.500,00
RETRIBUZIONI + ONERI RIFLESSI	377.605,08	401.404,13	384.546,87	418.436,35	376.920,63
IRAP	27.020,71	28.491,07	27.585,95	30.782,25	28.051,55
BUONI PASTO	1.694,65	4.967,66	2.185,19	9.000,00	9.000,00
FORMAZIONE				2.600,00	1.600,00
SALARIO ACCESSORIO (RETRIB.+ONERI SOCIALI)				44.721,21	44.721,21
SALARIO ACCESSORIO POLIZIA MUNICIPALE				3.500,00	3.500,00
DIRITTI DI ROGITO				7.000,00	7.000,00
SPESA PERSONALE ELEZIONI				7.000,00	7.000,00
totale parziale	416.619,52	468.662,86	442.918,01	560.539,81	515.293,39
eventuali esclusioni di spesa:					
Adeguamenti contrattuali e oneri riflessi	22.050,91	22.050,91	22.050,91	47.574,00	47.574,00
Diritti di rogito				7.000,00	7.000,00
Rimborso personale per elezioni				7.000,00	7.000,00
Contributi spesa personale - Fondi sisma				59.817,09	26.000,00
Assunzioni personale - Fondi PNRR				17.989,83	17.989,83
eventuali nuove assunzioni consentite dal DPCM per gli enti "virtuosi"				0,00	0,00
totale esclusioni di spesa	22.050,91	22.050,91	22.050,91	139.380,92	105.563,83
totale annuo	394.568,61	446.611,95	420.867,10	421.158,89	409.729,56
totale spesa triennio 2011/2013	1.262.047,65				
media spesa triennio 2011/2013	420.682,55				
saldo				476,34	-10.952,99

Totale al netto Irap				390.376,64	381.678,01
Spesa di personale 2023				320.359,02	320.359,02
Differenza (sforamento)				70.017,62	61.318,99
				peggiorativo rispetto al 2023	peggiorativo rispetto al 2023

anno 2027 preventivo
37.500,00
335.743,80
25.304,89
9.000,00
1.600,00
44.721,21
3.500,00
7.000,00
7.000,00
471.369,90
47.574,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
61.574,00
409.795,90

anno 2022

-10.886,65 Rispetto 1^ limite OK per il 2025 OK per il 2026 OK per il 2027

384.491,01

320.359,02

64.131,99

Rispetto 2^ limite KO per il 2025 KO per il 2026 KO per il 2027
peggiorativo
rispetto al
2023