

PREVISIONE 2025-2027					
dopo 3 variazione BP 2025_2027					
		media 2011-2013	2025	2026	2027
totale macroaggregato 1 - spesa di personale	a	1.446.152,29	1.383.976,62	1.344.926,16	1.341.425,00
F.P.V. - spese di personale	b				
TOTALE SPESA PERSONALE	c=a+b	1.446.152,29	1.383.976,62	1.344.926,16	1.341.425,00

parte macroaggregato 2 - I.R.A.P.	d	91.272,82	101.380,00	97.770,39	97.530,00
F.P.V. - spese irap	e				
TOTALE irap	f=d+e	91.272,82	101.380,00	97.770,39	97.530,00
MACROAGGREGATO 109	g	-	58.360,00	77.200,00	77.200,00
MACROAGGREGATO 103	h	-	30.058,00	30.058,00	30.058,00
TOTALE SPESA PERSONALE	i=c+f+g+h	1.537.425,11	1.573.774,62	1.549.954,55	1.546.213,00

COMPONENTI ESCLUSE					
		media 2011-2013	2025	2026	2027
rinnovi contrattuali pregressi	l	171.649,22	236.781,44	236.781,44	236.781,44
costi personale rimborsati da altri enti	m	46.710,68			
spese di personale categorie protette	n	43.712,13	41.470,73	41.470,73	41.470,73
incentivi per progettazione interna e ici/imu	o	2.631,65	25.292,30	13.630,00	13.630,00
diritti di rogito spettanti al segretario	p	2.629,14	1.250,00	1.250,00	1.250,00
spese per straordinari elettorali rimborsati dallo Stato	q	-	7.980,00	6.650,00	6.650,00
incremento fondo oneri prev compl ivc ecc	r	14.838,85	43.695,72	43.695,72	43.695,72
spese formazione e rimborsi missioni	s	2.169,64	1.350,00	1.350,00	1.350,00
spese personale stagionale finanziato da proventi CDS	t	4.391,37			
Fondo Perseo	u	-	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	v=				
	l+m+n+o+				
	p+q+r+s+t				
	+u	288.732,68	362.620,19	349.627,89	349.627,89
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE					
maggiore spesa da escludere art. 7 DM 17/03/2020 - enti virtuosi	w	-			
TOTALE SPESA ASSOGGETTATA A LIMITE	z=i-v	1.248.692,43	1.211.154,43	1.200.326,66	1.196.585,11