

ALLEGATO 2 - RIEPILOGO BUDGET ASSUNZIONALE

		2022	2022 FCT	2023	2023 FCT	2024	2024 FCT
A	RETR. E ONERI PERSONALE AL 31.12.2021 SENZA CESSANDI	4.702.508,92	4.588.041,33	4.702.508,92	4.588.041,33	4.702.508,92	4.588.041,33
B	COSTO REALE CESSANDI 2022	85.802,09	161.023,98	-	-	-	-
	COSTO ANNUO CESSANDI 2023	-	-	- 50.921,85	- 38.191,39	-	-
	COSTO ANNUO CESSANDI 2024	-	-	-	-	- 110.389,38	- 110.389,38
	COSTO ANNUO ASSUNTI 2022	-	-	495.469,91	643.944,10	495.469,91	643.944,10
	COSTO ANNUO ASSUNTI 2023	-	-	-	-	50.921,85	38.191,39
		-	-	-	-	-	-
C=A+B	RETR. E ONERI PERSONALE AL 31.12 ANNO PREC. CON COSTO REALE CESSANDI	4.788.311,02	4.749.065,31	5.147.056,97	5.193.794,04	5.138.511,30	5.159.787,43
D	FONDO NUOVO	1.066.192,93	1.066.192,93	1.066.192,93	1.066.192,93	1.066.192,93	1.066.192,93
	CONTRIBUTI SU FONDO	253.753,92	253.753,92	253.753,92	253.753,92	253.753,92	253.753,92
E=C+D	SPESA DEL PERSONALE SENZA ASSUNZIONI	6.108.257,87	6.069.012,16	6.467.003,82	6.513.740,89	6.458.458,15	6.479.734,29
F	Limite spesa del personale SCHEMA DM	6.454.052,44	6.454.052,44	6.559.856,58	6.559.856,58	6.612.758,65	6.612.758,65
G=F-E	Budget Assunzionale	345.794,58	385.040,28	92.852,76	46.115,69	154.300,50	133.024,36
H	UTILIZZO BUDGET ASSUNZIONALE SOSTITUZIONE CESSATI	260.931,72	231.905,32	50.921,85	-	110.389,38	56.407,28
	UTILIZZO BUDGET ASSUNZIONALE NUOVI ADDETTI	84.409,81	135.400,20	-	-	-	-
I=G-H	avanzo budget assunzionale	453,05	17.734,76	41.930,90	46.115,69	43.911,12	76.617,09
		-	-	-	-	-	-
L=E+H	SPESA DEL PERSONALE	6.453.599,39	6.436.317,68	6.517.925,68	6.513.740,89	6.568.847,53	6.536.141,56