

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

Valore finanziario dotazione organica al 31.12.2022 provvedimento n..... del														
DIRIGENTI	FASCIA	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2016-2018 (A)	IVC 2019- 2021 per 12 mensilità (B)	IVC 2022- 2024 per 12 mensilità (C)	Altra voce retributiva fondamentale (D)	Tredicesima E=(A+B+C+D)/ 12	Totale annuo pro- capite lordo dipendente F=(A+B+C+D+E)	Pensione 24,2% (G)	Buonuscita 5,68% (H)	IRAP 8,5% (I)	Totale annuo pro-capite lordo stato L=F+G+H+I	Unità in dotazione organica (M)	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA N=I*M	
	PRIMA		53.439,57	374,04	267,24		4.506,74	58.587,59	14.178,20	3.327,78	4.979,95	81.073,51	2	162.147,01
	SECONDA		41.779,17	292,44	208,92		3.523,38	45.803,91	11.084,55	2.601,66	3.893,33	63.383,45	19	1.204.285,56
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021 (A)		IVC 2022- 2024 per 12 mensilità (C)	Altra voce retributiva fondamentale (D)	Tredicesima E=(A+C+D)/12	Totale annuo pro- capite lordo dipendente F=(A+B+C+D+E)	Pensione 24,2% (G)	Buonuscita 5,68% (H)	IRAP 8,5% (I)	Totale annuo pro-capite lordo stato L=F+G+H+I	Unità in dotazione organica (M)	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA N=L*M	
	Funzionari	23.501,93		117,48		1.968,28	25.587,69	6.192,22	1.453,38	2.174,95	35.408,25	88	3.115.925,60	
	Assistenti	19.351,97		96,72		1.620,72	21.069,41	5.098,80	1.196,74	1.790,90	29.155,85	82	2.390.779,66	
	Operatori	18.390,84		91,92		1.540,23	20.022,99	4.845,56	1.137,31	1.701,95	27.707,81	9	249.370,32	
	TOTALE												200	7.122.508,16

(1) prevista da legge speciale

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

Spesa presenti in servizio + comandati in al 31 dicembre 2022

DIRIGENTI	FASCIA	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2016-2018 (A)	IVC 2019-2021 per 12 mensilità (B)	IVC 2022- 2024 per 12 mensilità (C)	Altra voce retributiva fondamentale (D)	Tredicesima E=(A+B+C+ D)/12	Totale annuo pro- capite lordo dipendente F=(A+B+C+D+E)	Pensione 24,2% (G)	Buonuscita 5,68% (H)	IRAP 8,5% (I)	Totale annuo pro-capite lordo stato L=F+G+H+I	Totale unità presenti di ruolo ⁽¹⁾ (M)	Totale comandati out (1) (M)	Totale comandati in ⁽²⁾ (N)	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO O = L*(M+N)
		PRIMA		53.439,57	374,04	267,24		4.506,74	58.587,59	14.178,20	3.327,78	4.979,95	81.073,51	2	
SECONDA		41.779,17	292,44	208,92		3.523,38	45.803,91	11.084,55	2.601,66	3.893,33	63.383,45	7	5	3	633.834,51
TOTALE															
AREE				IVC 2022- 2024 per 12 mensilità (C)	Altra voce retributiva fondamentale (D)	Tredicesima E=(A+C+D) 12	Totale annuo pro- capite lordo dipendente F=(A+B+C+D+E)	Pensione 24,2% (G)	Buonuscita 5,68% (H)	IRAP 8,5% (I)	Totale annuo pro-capite lordo stato L=F+G+H+I	Totale unità presenti di ruolo ⁽¹⁾ (M)	Totale comandati out (1) (M)	Totale comandati in ⁽²⁾ (N)	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO O = L*(M+N)
	Funzionari	23.501,93		117,48		1.968,28	25.587,69	6.192,22	1.453,38	2.174,95	35.408,25	51	16	4	1.947.453,50
Assistenti	19.351,97		96,72		1.620,72	21.069,41	5.098,80	1.196,74	1.790,90	29.155,85	48	3	2	1.457.792,48	
Operatori	18.390,84		91,92		1.540,23	20.022,99	4.845,56	1.137,31	1.701,95	27.707,81	5			138.539,07	
TOTALE															
												113	24	9	4.339.766,56

(1) comprese unità in regime di part-time

(2) o analogo istituto con oneri a carico dell'Amministrazione

presenti 31.12.2021	Totale unità cessate 2022 (M)	Uscite dalla qualifica per progression e verticale	Totale unità entrate Progressioni verticali DPCM 22.7.2022	Totale unità entrate assunte DPCM 22.7.2022	Totale 31.12.2022
2					2
12					12
TOTALE					
68	6		4	1	67
60	7	4	1	1	51
8	2	1			5
TOTALE					
150	15		5	2	137

2
12

67

51

5

137

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

<i>AMMINISTRAZIONE</i>	Budget anno 2023 ⁽²⁾	Budget residuo € autorizzato da d.P.C.M. ⁽³⁾	Risorse di cui alla legge..... di cui risorse residue ⁽⁴⁾
	471.956,05		

Assunzioni programmate anno 2023 ⁽¹⁾															
DIRIGENTI	FASCIA	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2016-2018 (A)	IVC 2019-2021 per 12 mensilità (B)	IVC 2022-2024 per 12 mensilità (C)	Altra voce retributiva fondamentale (D)	Tredicesima E=(A+B+C+D)/12	Totale annuo pro-capite lordo dipendente F=(A+B+C+D+E)	Pensione 24,2% (G)	Buonuscita 5,68% (H)	IRAP 8,5% (I)	Totale annuo pro-capite lordo stato L=F+G+H+I	Totale unità da assumere sul budget 2023 (M)	Totale unità da assumere su budget rimodulato già autorizzato da d.P.C.M. (N)	Totale unità da assumere ex lege (O)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI P=L*(M+N+O)
		PRIMA	53.439,57	374,04	267,24		4.506,74	58.587,59	14.178,20	3.327,78	4.979,95	81.073,51			
	SECONDA	41.779,17	292,44	208,92		3.523,38	45.803,91	11.084,55	2.601,66	3.893,33	63.383,45				0,00
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021 (A)		IVC 2022-2024 per 12 mensilità (C)	Altra voce retributiva fondamentale (D)	Tredicesima E=(A+C+D)/12	Totale annuo pro-capite lordo dipendente F=(A+C+D+E)	Pensione 24,2% (G)	Buonuscita 5,68% (H)	IRAP 8,5% (I)	Totale annuo pro-capite lordo stato L=F+G+H+I	Totale unità da assumere sul budget 2023 (M)	Totale unità da assumere su budget rimodulato già autorizzato da d.P.C.M. (N)	Totale unità da assumere ex lege (O)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI P=L*(M+N+O)
	Funzionari (PV)	23.501,93		117,48		1.968,28	25.587,69	6.192,22	1.453,38	2.174,95	35.408,25	9			318.674,21
											6.252,40				0,00
	Assistenti (PV)	19.351,97		96,72		1.620,72	21.069,41	5.098,80	1.196,74	1.790,90	29.155,85				0,00
											1.448,04				
Operatori	18.390,84		91,92		1.540,23	20.022,99	4.845,56	1.137,31	1.701,95	27.707,81				0,00	
TOTALE											9	0	0	318.674,21	

DI CUI:

TOTALE ONERI SU BUDGET 2023 (L*M)	318.674,21
Totale oneri da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (L*N)	0,00
TOTALE ONERI SU LEGGE..... (L*O)	0,00

(1) Questa tabella va compilata per ciascuno degli anni della programmazione

(2) Indicare il budget di cui si chiede l'autorizzazione

(3) Indicare il budget già autorizzato residuo ed il relativo d.P.C.M., che si intende utilizzare per assunzioni nell'anno preso in considerazione (aggiungere colonne qualora vi sia più di un budget già autorizzato residuo)

(4) Indicare le risorse stanziare da norme di autorizzazione ad assunzioni in deroga (aggiungere colonne qualora vi sia più di una autorizzazione ex lege), che si intende impiegare nell'anno preso in considerazione. Tuttavia, al fine di rendere le grandezze del piano omogenee, le risorse stanziare da leggi in deroga e gli oneri derivanti dalle unità che si intende assumere devono essere nettizzate delle componenti accessorie della retribuzione.

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

Budget anno 2024 ⁽²⁾	Budget residuo € autorizzato da d.P.C.M. ⁽³⁾	Risorse di cui alla legge..... di cui risorse residue ⁽⁴⁾	
192.244,25			

Assunzioni programmate anno 2024 ⁽¹⁾															
DIRIGENTI	FASCIA	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2016-2018 (A)	IVC 2019-2021 per 12 mensilità (B)	IVC 2022-2024 per 12 mensilità (C)	Altra voce retributiva fondamentale (D)	Tredicesima E=(A+B+C+D)/12	Totale annuo pro-capite lordo dipendente F=(A+B+C+D+E)	Pensione 24,2% (G)	Buonuscita 5,68% (H)	IRAP 8,5% (I)	Totale annuo pro-capite lordo stato L=F+G+H+I	Totale unità da assumere sul budget 2023 (M)	Totale unità da assumere su budget rimodulato già autorizzato da d.P.C.M. (N)	Totale unità da assumere ex lege (O)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI P=L*(M+N+O)
		PRIMA	53.439,57	374,04	267,24		4.506,74	58.587,59	14.178,20	3.327,78	4.979,95	81.073,51			
	SECONDA	41.779,17	292,44	208,92		3.523,38	45.803,91	11.084,55	2.601,66	3.893,33	63.383,45				-
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021 (A)		IVC 2022-2024 per 12 mensilità (C)	Altra voce retributiva fondamentale (D)	Tredicesima E=(A+C+D)/12	Totale annuo pro-capite lordo dipendente F=(A+C+D+E)	Pensione 24,2% (G)	Buonuscita 5,68% (H)	IRAP 8,5% (I)	Totale annuo pro-capite lordo stato L=F+G+H+I	Totale unità da assumere sul budget 2023 (M)	Totale unità da assumere su budget rimodulato già autorizzato da d.P.C.M. (N)	Totale unità da assumere ex lege (O)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI P=L*(M+N+O)
	Funzionari (PV)	23.501,93		117,48		1.968,28	25.587,69	6.192,22	1.453,38	2.174,95	35.408,25				-
											6.252,40				-
	Assistenti (PV)	19.351,97		96,72		1.620,72	21.069,41	5.098,80	1.196,74	1.790,90	29.155,85				-
											1.448,04				-
	Operatori	18.390,84		91,92		1.540,23	20.022,99	4.845,56	1.137,31	1.701,95	27.707,81				-
TOTALE											0	0	0	0	

DI CUI:

TOTALE ONERI SU BUDGET 2024 (L*M)	-
Totale oneri da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (L*N)	-
TOTALE ONERI SU LEGGE..... (L*O)	-

(1) Questa tabella va compilata per ciascuno degli anni della programmazione

(2) Indicare il budget di cui si chiede l'autorizzazione

(3) Indicare il budget già autorizzato residuo ed il relativo d.P.C.M., che si intende utilizzare per assunzioni nell'anno preso in considerazione (aggiungere colonne qualora vi sia più di un budget già autorizzato residuo)

(4) Indicare le risorse stanziate da norme di autorizzazione ad assunzioni in deroga (aggiungere colonne qualora vi sia più di una autorizzazione ex lege), che si intende impiegare nell'anno preso in considerazione. Tuttavia, al fine di rendere le grandezze del piano omogenee, le risorse stanziate da leggi in deroga e gli oneri derivanti dalle unità che si intende assumere devono essere nettizzate delle componenti accessorie della retribuzione.

Funzionario referente

n. telefono

E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

Budget anno 2025 ⁽²⁾	Budget residuo € autorizzato da d.P.C.M. ⁽³⁾	Risorse di cui alla legge..... di cui risorse residue ⁽⁴⁾	
127.947,55			

Assunzioni programmate anno 2025 ⁽¹⁾																															
DIRIGENTI	FASCIA	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2016-2018 (A)	IVC 2019-2021 per 12 mensilità (B)	IVC 2022-2024 per 12 mensilità (C)	Altra voce retributiva fondamentale (D)	Tredicesima E=(A+B+C+D)/12	Totale annuo pro-capite lordo dipendente F=(A+B+C+D+E)	Pensione 24,2% (G)	Buonuscita 5,68% (H)	IRAP 8,5% (I)	Totale annuo pro-capite lordo stato L=F+G+H+I	Totale unità da assumere sul budget 2023 (M)	Totale unità da assumere su budget rimodulato già autorizzato da d.P.C.M. (N)	Totale unità da assumere ex lege (O)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI P=L*(M+N+O)																
																PRIMA	53.439,57	374,04	267,24	4.506,74	58.587,59	14.178,20	3.327,78	4.979,95	81.073,51				0,00		
SECONDA	41.779,17	292,44	208,92		3.523,38	45.803,91	11.084,55	2.601,66	3.893,33	63.383,45					0,00																
AREE	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021 (A)	Funzionari (PV)		IVC 2022-2024 per 12 mensilità (C)	Altra voce retributiva fondamentale (D)	Tredicesima E=(A+C+D)/12	Totale annuo pro-capite lordo dipendente F=(A+C+D+E)	Pensione 24,2% (G)	Buonuscita 5,68% (H)	IRAP 8,5% (I)	Totale annuo pro-capite lordo stato L=F+G+H+I	Totale unità da assumere sul budget 2023 (M)	Totale unità da assumere su budget rimodulato già autorizzato da d.P.C.M. (N)	Totale unità da assumere ex lege (O)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI P=L*(M+N+O)																
																23.501,93	117,48	1.968,28	25.587,69	6.192,22	1.453,38	2.174,95	35.408,25				0,00				
																														0,00	
																Assistenti (PV)	19.351,97	96,72	1.620,72	21.069,41	5.098,80	1.196,74	1.790,90	29.155,85						0,00	
																Operatori	18.390,84	91,92	1.540,23	20.022,99	4.845,56	1.137,31	1.701,95	27.707,81						0,00	
TOTALE											0	0	0	0,00																	

DI CUI:

TOTALE ONERI SU BUDGET 2025 (L*M)	0,00
Totale oneri da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (L*N)	0,00
LEGGE..... (L*O)	0,00

(1) Questa tabella va compilata per ciascuno degli anni della programmazione

(2) Indicare il budget di cui si chiede l'autorizzazione

(3) Indicare il budget già autorizzato residuo ed il relativo d.P.C.M., che si intende utilizzare per assunzioni nell'anno preso in considerazione (aggiungere colonne qualora vi sia più di un budget già autorizzato residuo)

(4) Indicare le risorse stanziare da norme di autorizzazione ad assunzioni in deroga (aggiungere colonne qualora vi sia più di una autorizzazione ex lege), che si intende impiegare nell'anno preso in considerazione. Tuttavia, al fine di rendere le grandezze del piano omogenee, le risorse stanziare da leggi in deroga e gli oneri derivanti dalle unità che si intende assumere devono essere nettizzate delle componenti accessorie della retribuzione.

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

Spesa comandati al 31/12/2022 ^(c)

DIRIGENTI	FASCIA	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2016-2018 (A)	IVC 2019-2021 per 12 mensilità (B)	IVC 2022-2024 per 12 mensilità (C)	Altra voce retributiva fondamentale (D)	Tredicesima $E=(A+B+C+D)/12$	Totale annuo pro-capite lordo dipendente $F=(A+B+C+D+E)$	Pensione 24,2% (G)	Buonuscita 5,68% (H)	IRAP 8,5% (I)	Totale annuo pro-capite lordo stato $L=F+G+H+I$	Totale comandati out (1) (M)	TOTALE ONERE COMANDATI OUT 31/12/2022 $N=(L*M)$
	PRIMA		53.439,57	374,04	267,24		4.506,74	58.587,59	14.178,20	3.327,78	4.979,95	81.073,51	
SECONDA		41.779,17	292,44	208,92		3.523,38	45.803,91	11.084,55	2.601,66	3.893,33	63.383,45	5	316.917,25
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021 (A)		IVC 2022-2024 per 12 mensilità (C)	Altra voce retributiva fondamentale (D)	Tredicesima $E=(A+C+D)/12$	Totale annuo pro-capite lordo dipendente $F=(A+C+D+E)$	Pensione 24,2% (G)	Buonuscita 5,68% (H)	IRAP 8,5% (I)	Totale annuo pro-capite lordo stato $L=F+G+H+I$	Totale comandati out (1) (M)	TOTALE ONERE COMANDATI OUT 31/12/2022 $N=(L*M)$
	Funzionari	23.501,93		117,48		1.968,28	25.587,69	6.192,22	1.453,38	2.174,95	35.408,25	16	566.531,93
	Assistenti	19.351,97		96,72		1.620,72	21.069,41	5.098,80	1.196,74	1.790,90	29.155,85	3	87.467,55
	Operatori	18.390,84		91,92		1.540,23	20.022,99	4.845,56	1.137,31	1.701,95	27.707,81		-
TOTALE											24	970.916,73	

ANNO DELLA PROGRAMMAZIONE**2023**

VALORE FINANZIARIO PRESENTI IN SERVIZIO E COMANDATI IN ⁽¹⁾ AL 31.12.2022*	+	4.339.766,56
VALORE FINANZIARIO COMANDATI OUT AL 31.12.2022 ⁽²⁾	+	970.916,73
VALORE FINANZIARIO CESSAZIONI DAL SERVIZIO ANNO 2023	-	192.244,25
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI SU TURN-OVER NEL 2023	+	318.674,21
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI 2023 SU BUDGET RIMODULATO GIA' AUTORIZZATO DA D.P.C.M.	+	-
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI EX LEGE NEL 2023	+	-
TOTALE		5.437.113,25

≤

VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA AL 31.12.2022

7.122.508,16

(1) o analoghi istituti con oneri a carico dell'amministrazione

(2) la spesa relativa al personale comandato presso altra amministrazione (out), così come quella del personale in aspi deve essere accantonata per il caso di rientro in servizio delle predette unità

pettativa e fuori ruolo, pur non essendo sostenuta dall' ente di appartenenza,