

Allegato A

Dotazione organica - Spesa personale massima sostenibile triennio 2023/2025						
voci di spesa	Anno 2013 consuntivo	Anno 2014 consuntivo	Anno 2015 consuntivo	Anno 2023 preventivo	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo
Redditi da lavoro dipendente	1.567.186,58	1.540.164,30	1.316.489,35	1.335.386,00	1.335.386,00	1.335.386,00
Altre spese di personale	35.280,72	21.562,91	196.239,12	158.981,68	158.981,68	158.981,68
Irap	107.370,47	103.514,30	84.639,52	92.700,00	92.700,00	92.700,00
Totale parziale	1.709.837,77	1.665.241,51	1.597.367,99	<b>1.587.067,68</b>	<b>1.587.067,68</b>	<b>1.587.067,68</b>
Incidenza spesa farmacista esternalizzato	---	---	---	20.061,42	20.061,42	20.061,42
Totale a seguito esternalizzazione	---	---	---	<b>1.607.129,10</b>	<b>1.607.129,10</b>	<b>1.607.129,10</b>
Esclusioni di spesa	112.436,63	128.275,67	98.260,78	155.669,35	155.369,35	155.369,35
Totale annuo	1.597.401,14	1.536.965,84	1.499.107,21	<b>1.431.398,33</b>	<b>1.431.698,33</b>	<b>1.431.698,33</b>
media spesa triennio 2013/2015	<b>1.544.491,40</b>					

Spesa personale da rendiconto 2018

1.299.509,18

Limiti di incremento consentiti dal DPCM per gli enti "virtuosi"	324.877,30	337.872,39	651.264,06
Recupero capacità assunzionali precedenti	0,00	0,00	0,00
Totale spesa massima teorica annua	1.869.368,69	1.882.363,78	2.195.755,46
<b>Saldo</b>	<b>437.970,36</b>	<b>450.665,45</b>	<b>764.057,13</b>