

Calcolo tetto Spesa di personale ex articolo 1, comma 562, legge 296/2006

tipologia	IMPORTO 2008 CONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2026	PREVENTIVO 2027	PREVENTIVO 2028
INTERVENTO 1 - Macroaggregato 1 - tutto	8.943.651,43	9.033.500,32	10.135.638,23	9.188.394,00	9.184.445,00
DI CUI DA FARE CONFLUIRE IN FPV (produttività...)	-	-	489.150,23	-	-
TOTALE 1	8.943.651,43	9.033.500,32	9.646.488,00	9.188.394,00	9.184.445,00
macroaggregato 9 - comandi e convenzioni di personale (/12 e /13 PDCF 1.9.1.1.1)	-	156.659,00	155.195,00	155.195,00	155.195,00
irap (PDCF 1.2.1.1.1)	376.712,17	597.945,98	657.113,50	624.657,50	624.657,50
IRAP da fare confluire in FPV	-	-	32.456,00	-	-
mensa dipendenti (cap. 231/67) (dal 2016 compreso nell'aggregato 1)	34.999,99	-	-	-	-
interinale (cap. 10762/65 quota parte) dal 2017 cap. 10762/64 (macroaggr. 3)	-	-	-	-	-
AGGREGATO LORDO (A)	9.355.363,59	9.788.105,30	10.426.340,50	9.968.246,50	9.964.297,50
miglioramenti contrattuali (post 2004)	- 755.867,28	- 1.920.900,97	- 2.351.647,99	- 2.351.647,99	- 2.351.647,99
rimborso x comandi e convenzioni (PDCF 3.05.02.01.01)	- 47.498,71	- 209.970,72	- 216.677,00	- 216.677,00	- 216.677,00
diritti rogito (cap. 210/8)	- 7.817,38	-	-	-	-
compensi recupero evasione ICI	-	-	-	-	-
compensi ex legge Merloni (cap 9133)	-	93.139,99	220.000,00	220.000,00	220.000,00
categorie protette	- 156.061,00	- 198.213,41	- 219.987,76	- 219.987,76	- 219.987,76
TOTALE ESCLUSIONI (B)	- 967.244,37	- 2.422.225,09	- 3.008.312,75	- 3.008.312,75	- 3.008.312,75
TOTALE AGGREGATO NETTO "PERSONALE" (A-B)	8.388.119,22	7.365.880,21	7.418.027,75	6.959.933,75	6.955.984,75
personale SSP trasferito da Asp dal 1/10/2010 (aggregato netto spesa anno 2008 su base annuale)	1.015.693,00		-	-	-
personale il Melograno trasferito da Montese dal 15/9/2015 (spesa su base annua personale trasferito - vedi comunicazione Montese)	493.868,99		-	-	-
TOTALE NORMALIZZATO PER CONFRONTO 2016 e 2017	9.897.681,21	7.365.880,21	7.418.027,75	6.959.933,75	6.955.984,75

personale servizio SIL trasferito a Unione dal 1/4/2018 (aggregato netto spesa anno 2017 su base annuale)	107.346,78				
personale asilo nido trasferito a Asp dal 1/9/2018 (aggregato netto spesa anno 2017 su base annuale)	- 467.466,83				
personale il Melograno trasferito da Montese dal 15/9/2015 (spesa su base annua personale trasferito - vedi comunicazione Montese)	- 370.401,74		-	-	1,00

TOTALE NORMALIZZATO PER CONFRONTO 2018	9.167.159,42	7.365.880,21	7.418.027,75	6.959.933,75	6.955.984,75
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

personale servizio SIL trasferito a Unione dal 1/4/2018 (aggregato netto spesa anno 2017 su base annuale)	143.129,04				
personale asilo nido trasferito a Asp dal 1/9/2018 (aggregato netto spesa anno 2017 su base annuale)	- 1.402.400,50				
personale il Melograno trasferito da Montese dal 15/9/2015 (spesa su base annua personale trasferito - vedi comunicazione Montese)	- 493.868,99		-	-	1,00

TOTALE NORMALIZZATO PER CONFRONTO 2019 E SEGUENTI	8.144.540,76	7.365.880,21	7.418.027,75	6.959.933,75	6.955.984,75
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------