

| RIEPILOGO PROSPETTO CdC                                           | 2011              | 2012              | 2013              | MEDIA<br>2011/2013 | ASS.TO 2022       | PREV<br>2023 su 2022 | PREV<br>2024 su 2022 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| M 101 - RETRIBUZIONI LORDE                                        | 207.691,93        | 188.794,63        | 186.974,84        | 194.487,13         | 197.995,56        | 197.995,56           | 197.995,56           |
| MC 101 - ONERI RIFLESSI                                           | 53.554,03         | 53.617,90         | 51.660,14         | 52.944,02          | 57.843,70         | 57.843,70            | 57.843,70            |
| MC 101 - MAGGIORI - MINORI COSTI                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | -15.984,00           | 14.186,37            |
| MC 103 -PRESTAZIONI                                               | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00             | 23.711,92         | 23.711,92            | 23.711,92            |
| MC 103 - MISSIONI                                                 | 1.401,88          | 48,75             | 259,30            | 569,98             | 1.000,00          | 1.000,00             | 1.000,00             |
| MC 103 - FORMAZIONE PROFESSIONALE                                 | 765,00            | 891,60            | 1.825,00          | 1.160,53           | 5.500,00          | 5.500,00             | 5.500,00             |
| MC 104 - CONVENZIONI                                              | 37.464,35         | 38.794,71         | 34.650,84         | 36.969,97          | 14.943,00         | 14.943,00            | 14.943,00            |
| MC 102 - IRAP                                                     | 16.136,82         | 16.406,43         | 15.470,49         | 16.004,58          | 15.279,82         | 15.279,82            | 15.279,82            |
| MC 102 - IRAP - MAGGIORI COSTI                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | -1.359,00            | 1.206,00             |
| <b>TOTALE</b>                                                     | <b>317.214,01</b> | <b>298.754,02</b> | <b>291.040,61</b> | <b>302.336,21</b>  | <b>316.274,00</b> | <b>298.931,00</b>    | <b>331.666,37</b>    |
| ESCLUSE                                                           | -52.279,21        | -44.200,14        | -42.536,24        | -46.338,53         | -80.656,97        | -80.656,97           | -80.656,97           |
| Passaggi riservati verticali                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | -990,87              |
| <b>TOTALE</b>                                                     | <b>264.934,80</b> | <b>254.553,88</b> | <b>248.504,37</b> | <b>255.997,68</b>  | <b>235.617,03</b> | <b>218.274,03</b>    | <b>250.018,53</b>    |
| <b>2023</b>                                                       |                   |                   |                   |                    |                   |                      |                      |
| Cessazione Servizio D5 per 18/36 h - da 01.04.2023 - 9 mesi       |                   |                   |                   | Risparmio          | -15.984,00        |                      |                      |
|                                                                   |                   |                   | <b>Totale</b>     |                    | <b>-15.984,00</b> |                      |                      |
| <b>2024</b>                                                       |                   |                   |                   |                    |                   |                      |                      |
| Assunzione Istruttore Tecnico per 18/36 h - da 1.1.2024 - 12 mesi |                   |                   |                   | Costo              | 14.737,50         |                      |                      |
| Assunzione Istruttore Amm.vo per 24/36 h - da 1.1.2024 - 12 mesi  |                   |                   |                   | Costo              | 19.650,00         |                      |                      |
| Passaggio da B5 a C1 - intero anno                                |                   |                   |                   | Costo              | 990,87            |                      |                      |
| Cessazione Servizio D5 per 18/36 h - da 01.01.2024 - 12 mesi      |                   |                   |                   | Risparmio          | -21.192,00        |                      |                      |
|                                                                   |                   |                   | <b>Totale</b>     |                    | <b>14.186,37</b>  |                      |                      |
| <b>2025</b>                                                       |                   |                   |                   |                    |                   |                      |                      |
| Assunzione Istruttore Tecnico per 18/36 h - da 1.1.2024 - 12 mesi |                   |                   |                   | Costo              | 14.737,50         |                      |                      |
| Assunzione Istruttore Amm.vo per 24/36 h - da 1.1.2024 - 12 mesi  |                   |                   |                   | Costo              | 19.650,00         |                      |                      |
| Passaggio da B5 a C1 - intero anno                                |                   |                   |                   | Costo              | 990,87            |                      |                      |
| Cessazione Servizio D5 per 18/36 h - da 01.01.2024 - 12 mesi      |                   |                   |                   | Risparmio          | -21.192,00        |                      |                      |
|                                                                   |                   |                   | <b>Totale</b>     |                    | <b>14.186,37</b>  |                      |                      |

ALLEGATO A2 ALLA DELIBERAZIONE/  
DETERMINAZIONE ~~G/C~~ - G/C - RESP. SERV.  
N° 83 DEL 13/10/2023

