

ONERE PROPOSTA MODIFICA D.LGS. 127/2018

		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Legislazione vigente	Personale non direttivo e non dirigente ordinario	1.948.857.621,86	1.945.719.734,45	1.924.629.265,94	1.932.376.486,61	1.940.002.863,22	1.944.944.420,98	1.951.833.411,27	1.961.537.310,52	1.971.044.395,68	1.980.081.841,63	1.980.108.730,66
	Personale non direttivo e non dirigente specialista	109.280.868,85	113.662.305,51	110.427.910,35	109.623.975,80	107.840.848,63	104.788.620,65	102.273.968,73	100.669.682,12	98.130.661,73	96.423.989,64	109.687.581,47
	Personale direttivo ordinario e specialista	112.823.980,82	112.645.496,05	110.264.824,46	109.098.617,49	104.854.155,84	101.801.108,27	97.731.066,03	95.954.496,18	93.305.118,04	88.613.832,55	84.731.616,13
	Personale dirigente	37.416.640,78	36.493.347,18	36.950.633,41	32.877.723,31	35.334.306,66	34.940.766,73	35.330.143,16	35.263.018,99	35.898.717,89	36.518.490,77	37.495.294,28
	Totale spesa retributiva I.S.	2.208.379.112,32	2.208.520.883,19	2.182.272.634,16	2.183.976.803,21	2.188.032.174,35	2.186.474.916,62	2.187.168.589,19	2.193.424.507,82	2.198.378.893,33	2.201.638.154,59	2.212.023.222,54

		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Proposta riordino	Personale non direttivo e non dirigente ordinario	1.970.378.525,35	1.977.027.120,03	1.957.670.799,38	1.959.178.713,24	1.967.282.816,95	1.967.221.493,31	1.971.163.647,36	1.980.411.890,12	1.984.646.959,64	1.990.079.997,22	2.008.515.785,43
	Personale non direttivo e non dirigente specialista	121.308.244,33	117.545.138,48	113.924.637,17	120.358.920,22	120.108.480,03	121.416.437,84	122.479.441,89	123.090.561,12	122.677.239,85	122.522.358,46	122.037.770,15
	Personale direttivo ordinario e specialista	119.626.223,59	119.323.969,72	116.298.632,30	114.234.872,97	111.508.271,51	107.396.745,25	102.884.387,38	100.594.474,03	97.922.077,73	93.150.612,25	89.342.300,38
	Personale dirigente	38.262.171,31	37.535.884,40	37.890.748,39	35.061.748,17	36.328.319,12	36.586.405,46	36.834.172,44	36.663.721,22	36.937.814,70	37.349.926,77	38.092.974,98
	Totale spesa retributiva I.S.	2.249.575.164,58	2.251.432.112,63	2.225.784.817,24	2.228.834.254,59	2.235.227.887,61	2.232.621.081,86	2.233.361.649,05	2.240.760.646,49	2.242.184.091,92	2.243.102.894,70	2.257.988.830,94

Maggior onere	41.196.052,26	42.911.229,43	43.512.183,08	44.857.451,38	47.195.713,26	46.146.165,24	46.193.059,87	47.336.138,67	43.805.198,59	41.464.740,11	45.965.608,40
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Oneri indiretti	2.429.055,84	2.530.188,38	2.565.622,60	2.644.944,08	2.782.815,75	2.720.930,92	2.723.695,98	2.791.095,70	2.582.899,76	2.444.898,57	2.710.284,69
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Totale onere proposta riordino I.S	43.625.108,10	45.441.417,81	46.077.805,67	47.502.395,46	49.978.529,01	48.867.096,16	48.916.755,85	50.127.234,36	46.388.098,35	43.909.638,67	48.675.893,09
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Risorse DL PA I.S.	28.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
Risorse mancanti	-15.625.108,10	-11.441.417,81	-12.077.805,67	-13.502.395,46	-15.978.529,01	-14.867.096,16	-14.916.755,85	-16.127.234,36	-12.388.098,35	-9.909.638,67	-14.675.893,09

ONERE PROPOSTA MODIFICA D.LGS. 127/2018

		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2035
	Personale non direttivo e non dirigente ordinari	21.520.903,49	31.307.385,58	33.041.533,44	26.802.226,62	27.279.953,73	22.277.072,34	19.330.236,08	18.874.579,60	13.602.563,96	9.998.155,60	28.407.054,77
	Personale non direttivo e non dirigente specialisti	12.027.375,47	3.882.832,96	3.496.726,82	10.734.944,42	12.267.631,39	16.627.817,19	20.205.473,16	22.420.879,00	24.546.578,12	26.098.368,82	12.350.188,68
	Personale direttivo ordinari e specialisti	6.802.242,77	6.678.473,66	6.033.807,84	5.136.255,48	6.654.115,67	5.595.636,98	5.153.321,35	4.639.977,84	4.616.959,69	4.536.779,69	4.610.684,25
	Personale dirigente	845.530,53	1.042.537,22	940.114,98	2.184.024,86	994.012,47	1.645.638,73	1.504.029,28	1.400.702,22	1.039.096,82	831.436,00	597.680,70
	Maggior onere	41.196.052,26	42.911.229,43	43.512.183,08	44.857.451,38	47.195.713,26	46.146.165,24	46.193.059,87	47.336.138,67	43.805.198,59	41.464.740,11	45.965.608,40
	Oneri indiretti	2.429.055,84	2.530.188,38	2.565.622,60	2.644.944,08	2.782.815,75	2.720.930,92	2.723.695,98	2.791.095,70	2.582.899,76	2.444.898,57	2.710.284,69
	Totale onere proposta riordino I.S.	43.625.108,10	45.441.417,81	46.077.805,67	47.502.395,46	49.978.529,01	48.867.096,16	48.916.755,85	50.127.234,36	46.388.098,35	43.909.638,67	48.675.893,09

DINAMICA ORGANICI

		ORGANICO	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Legislazione vigente	Personale non direttivo e non dirigente ordinario		35.914,09	35.583,03	35.194,45	35.454,92	35.600,00	35.743,81	35.897,45	36.012,00	36.163,28	36.314,38	36.246,75
	Personale non direttivo e non dirigente specialista		1.675,60	1.742,84	1.692,33	1.688,98	1.667,00	1.614,78	1.578,76	1.553,60	1.506,40	1.456,43	1.692,73
	Personale direttivo ordinario e specialista		1.529,31	1.518,04	1.483,47	1.471,95	1.422,36	1.386,56	1.337,30	1.311,78	1.263,11	1.200,55	1.148,82
	Personale dirigente		260,20	254,44	256,79	230,26	247,08	244,60	248,29	248,94	250,64	253,27	260,59
	Totale unità		39.379,20	39.098,35	38.627,04	38.846,11	38.936,44	38.989,75	39.061,80	39.126,32	39.183,43	39.224,63	39.348,89

		ORGANICO	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Proposta riordino	Personale non direttivo e non dirigente ordinario		35.771,35	35.578,67	35.214,24	35.352,21	35.481,76	35.540,73	35.635,38	35.727,89	35.836,44	35.913,10	36.105,49
	Personale non direttivo e non dirigente specialista		1.820,87	1.750,72	1.666,93	1.791,09	1.779,54	1.810,52	1.831,98	1.835,76	1.833,13	1.834,38	1.818,20
	Personale direttivo ordinario e specialista		1.550,32	1.537,88	1.504,53	1.483,95	1.443,03	1.398,21	1.349,87	1.323,45	1.278,50	1.216,23	1.168,30
	Personale dirigente		265,20	260,44	261,80	244,26	250,83	253,27	256,30	257,10	256,64	258,60	264,01
	Totale unità		39.407,74	39.127,71	38.647,50	38.871,51	38.955,16	39.002,73	39.073,53	39.144,20	39.204,71	39.222,31	39.356,00

Personale non direttivo e non dirigente ordinario	-142,74	-4,36	19,79	-102,71	-118,24	-203,08	-262,07	-284,11	-326,84	-401,28	-141,26
Personale non direttivo e non dirigente specialista	145,27	7,88	-25,40	102,11	112,54	195,74	253,22	282,16	326,73	377,95	125,47
Personale direttivo ordinario e specialista	21,01	19,84	21,06	12,00	20,67	11,65	12,57	11,67	15,39	15,68	19,48
Personale dirigente	5,00	6,00	5,01	14,00	3,75	8,67	8,01	8,16	6,00	5,33	3,42
Differenza organico	28,54	29,36	20,46	25,40	18,72	12,98	11,73	17,88	21,28	-2,32	7,11