

Prospetto n. 2 - Quadratura CE Personale dipendente

| QUADRATURA MODELLO CE                               |             |             |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale dipendente                                | 2023        | 2024        | 2025        |
| Costo Personale da PTFP                             | 96.000.371  | 98.230.692  | 98.230.692  |
| Oneri accessori                                     | 34.301.231  | 34.914.234  | 34.914.234  |
| Fondi contrattuali                                  | 29.631.377  | 29.631.377  | 29.631.377  |
| Altre voci a carico del bilancio aziendale*         |             |             |             |
| Totale (da quadrare con la voce BA2080 del mod. CE) | 159.932.979 | 162.776.304 | 162.776.304 |

|                                                                                                  |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| * Elencare le altre voci a carico del bilancio aziendale:                                        |           |           |           |
| Note:                                                                                            |           |           |           |
| Risparmi per aspettative e comandi non retribuiti basati su anno 2022 (costo personale da PTFP): | 1.721.773 | 1.721.773 | 1.721.773 |
| Aumento della spesa per applicazione nuovo CCNL Comparto 2019-2021                               |           |           |           |

|                                                                  |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Totale meno i risparmi per aspettative e comandi non retribuiti: | 158.211.206 | 161.054.531 | 161.054.531 |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|