

Allegato B)

Budget annuale 2019 (competenza):

Numero e Profilo cessazioni	Anno cessazione	Categoria giuridica di accesso	Importo annuo (Stipendio tabellare e 13ma mensilità)
n. 1 Istruttore Dir.vo	2018	D1	Euro 23.030,70
n. 1 Istruttore	2018	C1	Euro 21.167,63
n. 2 Coll.ri Prof.li	2018	B3	Euro 39.672,36
n. 1 Esecutore	2018	B1	Euro 19.536,91
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI			Euro 103.407,60
BUDGET 2019 (100% delle cessazioni a.p. 2018)			Euro 103.407,60

I Profili di cui sopra, escluso l'Esecutore, si riferiscono a unità collocate in pre-pensionamento ex art. 2, comma 11, del decreto legge n. 95/2012 convertito in L. 135/2012, valorizzate sulla base del CCNL 21/05/2018 alla data di cessazione (30/12/2016)

Budget annuale 2020:

Numero e Profilo cessazioni	Anno cessazione	Categoria giuridica di accesso	Importo annuo (Stipendio tabellare e 13ma mensilità)
n. 1 Agente di P.M.	2019	C1	Euro 22.039,41
n. 1 Coll.re Prof.le	2019	B3	Euro 20.652,45
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI			Euro 42.691,86
BUDGET 2020 (100% delle cessazioni a.p. 2019)			Euro 42.691,86

Previsione budget 2021:

Numero e Profilo cessazioni	Anno cessazione	Categoria giuridica di accesso	Importo annuo (Stipendio tabellare e 13ma mensilità)
n. 1 Funzionario	2020	Ex D3	Euro 27.572,85
n. 3 Istruttori Dir.vi	2020	D1	Euro 71.940,30
n. 1 Istruttore Amm.	2020	C1	Euro 22.039,41
n. 1 Coll.re Prof.le	2020	B3	Euro 20.652,45
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI			Euro 142.205,01
BUDGET 2021 (100% delle cessazioni a.p. 2020)			Euro 142.205,01

Nel 2019, risultano ancora inutilizzati i seguenti resti della capacità assunzionale del triennio precedente (2016/2018 su cessazioni 2015/2017):

QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 2016/2017/2018	Euro 173.601,80
---	--------------------

N.B. Il budget relativo ai resti dell'anno 2016, sulle cessazioni 2015, pari a €. 80.765,32 può essere utilizzato solo entro il 31/12/2019.