

DOTAZIONE ORGANICA 31/12/2022

Dotazione Organica		%	Tabellare	TOTALE
CATEGORIA B1 GIURIDICO	2		1589.14	41,317.64
CATEGORIA B3 - ECONOMICO	5		1586.21	103,103.65
CATEGORIA B7 - ECONOMICO	2		1586.21	41,241.46
CATEGORIA B8- ECONOMICO	2		1651.35	42,935.10
CATEGORIA B - ECONOMICO	14		1672.74	304,438.68
CATEGORIA C1 - GIURIDICO	33		1782.74	764,795.46 €
CATEGORIA C6- ECONOMICO	2		1762.24	45,818.24
CATEGORIA D1 - GIURIDICO	9		1934.36	226,320.12
CATEGORIA D1 - GIURIDICO	1			12,573.34
CATEGORIA D7- ECONOMICO	1		1917.42	24,926.46
CATEGORIA D6- ECONOMICO	1		2212.81	28,766.53
CATEGORIA D3 - ART. 110	1		1106.41	14,383.33
CATEGORIA C1 - ART. 90	1		891.37	11,587.81
	74			1,662,207.82

Tabella di RACCORDO Dotazione Organica al 31/12/022 e capacita' assunzionali a valere sull'anno 2023

	1,633,879.46
RIA	3,139.42
Indennità Comparto	3,615.21
IVC	8,777.83
Una Tantum	26,254.48
Mansioni Superiori	1,940.64
Indennità varie CCNL	848.40
Assegna ad personam	1,136.52
Indennità P.M.	11,532.70
P.O. +Ind. Risultato	71,875.00
Segretario + Rogito+ Risultato	73,000.00
Lavoro straordinario	12,200.00
Fondo Parte Fissa	255,000.00
Fondo parte variabile	21,257.88
COMPENSO OV	2,600.00
Trasferimento UPA spesa personale	9,000.00
Formazione Dipendenti	8,300.00
Buoni Pasto	25,000.00
Rinnovi Contrattuali	58,763.13
Comando in Uscita	1,000.00
Indennità di Missione	1,300.00
Previdenza complementare CDS	5,850.00
Incentivo IMU/tari	10,000.00
Incentivo Ufficio gare	25,506.38
Incentivo Ufficio Tecnico	27,000.00
Ordine Pubblico P.M.	1,000.00
Compenso COC	3,000.00
Oneri Riflessi	604,540.19
IRAP	168,702.53
	3,076,019.77

Costo Tabellare Come da Prospetto A	1,662,207.82
RIA	3,139.42
Indennità Comparto	3,615.21
IVC	8,777.83
Una Tantum	26,254.48
Mansioni Superiori	1,940.64
Indennità varie CCNL	848.40
Assegna ad personam	1,136.52
Indennità P.M.	11,532.70
P.O. +Ind. Risultato	71,875.00
Segretario + Rogito+ Risultato	73,000.00
Lavoro straordinario	12,200.00
Fondo Parte Fissa	255,000.00
Fondo parte variabile	21,257.88
Rinnovi Contrattuali	58,763.13
Comando in Uscita	1,000.00
Previdenza complementare CDS	5,850.00
Incentivo IMU/tari	10,000.00
Incentivo Ufficio gare	25,506.38
Incentivo Ufficio Tecnico	27,000.00
Str. Sorveglianza P.M. P.M. Prefettura	1,000.00
Compenso COC	3,000.00
Oneri Riflessi	604,540.19
	2,889,445.60
Incentivi Tecnici	33,696.00
Previdenza Complementare P.M.	5,850.00
Incentivi Ufficio Gare	31,831.96
Compenso COC	3,744.00
Ordine Pubblico P.M.	1,323.00
Diritti di Rogito	22,284.00
	98,728.96

Totale spesa complessiva del personale al netto delle spese escluse **2,790,716.64**

Conteggi su Ultimo rendiconto 2022 **2,828,185.12**

Incentivi Tecnici	35,991.00
Previdenza Complementare P.M.	5,850.00
Incentivi Ufficio Gare	34,000.00
Compenso COC	3,999.00
Ordine Pubblico P.M.	1,323.00
Diritti di Rogito	23,814.00
	104,977.00
	2,971,042.77

DIFFERENZA DISPONIBILE **37,468.48**

Categoria B	20,620.73	50%	10,310.37	
Categoria C	23,175.23			
Categoria D	25,146.68		25,146.68	NUOVO URBANISTICA
			35,457.05	

N.B 1 Categoria C (Servizio UPA) può essere sostituita, da novembre in poi
 2 Categoria C (- Servizio Polizia e Anagrafe)
 1 Categoria B (- Manutenzioni) può essere sostituito MOBIL. Ponsacco

Unità presenti nel Prospetto A al 31/12/2022

		SPESA PERSONALE		IRAP
A	TOTALE SPESA PERSONALE CONSUNTIVO 2022	2,630,471.49	2,630,471.49	155,760.28
		ACC.TI TIT 1	ACC.TI T2	ACC.TI TIT 3
1)	ENTRATE ESERCIZIO 2022	11,625,679.82	8360359.89	1229441.55
B	2) ENTRATE ESERCIZIO 2021	11,566,479.02	8132476.61	1210712.33
	3) ENTRATE ESERCIZIO 2020	11,621,280.25	7516548.96	2045844.66
		34,813,439.09		
Totale triennio		34,813,439.09		
	MEDIA ENTATE CORRENTI	11,604,479.70		
	fcde 2022	1,129,720.00		
B)	MEDIA ENTRATE NETTO FCDE	10,474,759.70		
rapporto C= A/B%	RAPPORTO %	25.11%		
	0.251124758			
	VALORE SOGLIA ART 4 DM - CASTELFRANCO - 27%			
E	Massima spesa consentita (BxD)	2,828,185.12		
	ULTIMO RENDICONTO APPROVATO AL NETTO IRPEF	2,630,471.49		
F	DIFFERENZA SPESA PERSONALE CONSENTITA	197,713.63		
G	% MASSIMA CONSENTITA DI INCRMENTO SPESA PERSONALE ART. 5 PER FASCIA COMUNE (4*ANNO)	21%		
H	SPESA PERSONALE 2018 AL NETTO IRAP	2,650,621.14		
I	INCREMENTO (HxG)	556,630.44		
LIMITE MASSIMO SPESA PERSONALE AL NETTO IRAP; TOTALE SPESA PERONALE ULTIMO RENDICONTO 2022 + INCREMENTO MASSIMO SPESA PERSONALE SE SUPERIORE A LETTERA e INDICARE QUESTO ULTIMO DATO		2,828,185.12		

	2011	2012	2013	MEDIA 2011/2013	2023
<u>Intervento 01</u>					
Stipendi Parte Fissa + P.O.					1,748,180.75
Stipendi Accessorio Dip + Ind. RISULTATO PO					285,632.88
Segretario (Trasferimento S. Croce? Riientra nella spesa di personale?)					50,000.00
Indennità Risultato Segretario					5,000.00
Costo UPA (Trasferimento UPA - Rientra nella spesa di personlae					9000
Rinnovi CCNL competenza 2023					50,763.13
ONERI PREVIDENZIALI TOTALI					636,034.09
Comando personale					1,000.00
Duiritti di Rogito					18,000.00
Incentivo IMU/TARI					10,000.00
INCENTIVO UFFICIO GARE					25,506.38
INCENTIVI TECNICI					27,000.00
INCENTIVI ANPR ANAGRAFE					0.00
ELEZIONI PREFETTURA					0.00
ORDINE PUBBLICO PREFETTURA					1,000.00
COMPENSO COC					3,000.00
<u>Intervento 03</u>					
Buoni pasto					25,000.00
Missioni					1,300.00
Formazione					8,300.00
Compenso OV					2,600.00
<u>Int. 02 Macroaggregato 2</u>					
IRAP COMPLESSIVO					168,702.53
<u>Totale Spesa Personale</u>					3,076,019.77

3,076,019.77

Componenti escluse

CAPACITA' OCCUPAZIONALI 2023					28,468.48
Spesa personale categorie protette					143,209.00
Spesa assunzioni arty. 9 Decreto 17/03/2000					89,372.88
Arretrati CCNLL					451,336.98
Missioni					1,300.00
Formazione					8,300.00
Rimborsi P.M:					1,000.00
Incentivi Progettazione					35,991.00
Incentivi Ufficio Gare					34,000.00
Incentivo ANPR/Anagrafe					0.00
Incentivo COC					3,999.00
Diritti di Rogito					23,814.00
Spese per Elezioni					0.00
Previdenza Perseo CDS					5,850.00
Ordine Pubblico Prefettura					2,666.00
<u>Totale Comp. Escluse</u>					829,307.34

Limite di spesa

2303724.78

2,246,712.43