

TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA COME INDICATO DALLA LINEE DI INDIRIZZO PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE 27/07/2018									
LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013- ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006									2.554.235,03
DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE									
								ANNO	2024
	AREA	F.T./P.T.	COSTO TABELL.	N. POSTI ATTUALI	STIP.TAB. person. in serv.	previsione cessazioni	posti aggiunti alla dot. organ.	spesa nuove assunz/ maggiori spese	TOT. (in serv - cess + ass)
Pers. in serv. a T.I. compresi comandi/ distacchi presso altri enti	Dirigenti	100%	45.260,77	3	135.782,31	0	0	0,00	135.782,31
	Funzionari e E.Q.(ex cat. D)	100%	25.146,71	34	854.988,23		0	0,00	854.988,23
	Funzionari e E.Q.(ex cat. D)	83,33%	25.146,71	2	41.909,51	0	0	0,00	41.909,51
	Funzionari e E.Q.(ex cat. D)	55,56%	25.146,71	1	13.971,51	0	0	0,00	13.971,51
	Funzionari e E.Q.(ex cat. D)	50,00%	25.146,71	1	12.573,36	0	0	0,00	12.573,36
	Istruttore (ex cat. C)	100%	23.175,61	10	231.756,09		4	92.702,44	324.458,53
	Istruttore (ex cat. C)	55,56%	23.175,61	0	0,00	0	0,5556	12.876,37	12.876,37
	Operatori Esperti (ex cat. D)	100%	20.620,72	2	41.241,44	0	0	0,00	41.241,44
Totale				53		0	4,5556		1.437.801,25
ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE									Spese stimate 2024
indennità di comparto a carico del bilancio									3.028,87
Vacanza contrattuale e anticipi contrattuali									64.852,44
riespansione part-time									0,00
comandi In									0,00
assunzioni T.D.									83.831,16
assunzioni interinali									51.000,00
altre tipologie di lavoro flessibile									0,00
fondo trattamento accessorio dipendenti									466.630,52
Retr. posiz. e risultato PO									200.412,47
retr. posiz. e risultato DIRIGENTI									100.622,34
fondo straordinario									10.000,00
ANF									0,00
Buoni pasto									75.000,00
Missioni									10.000,00
oneri previdenziali dipendenti+dirigente									624.921,99
IRAP									194.084,57
TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA									3.322.185,61
RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE (voci da escludere)									
Categorie Protette				comprensivo di oneri e irap					127.810,95
Rinnovi contrattuali (CCNL 21/05/2018)				comprensivo di oneri e irap					74.152,02
Rinnovi contrattuali (CCNL 16/11/2022)				comprensivo di oneri e irap					70.514,32
Differenziali PEO ccnl 16-18				comprensivo di oneri e irap					11.472,44
Aumento fondo 83,20 a dipendente				comprensivo di oneri e irap					6.274,20
Differenziali PEO ccnl 19-21				comprensivo di oneri e irap					11.368,23
Aumento fondo 84,50				comprensivo di oneri e irap					6.036,85
Aumento 0,22% m.s. 2018-Una tantum				comprensivo di oneri e irap					5.435,48
Vacanza contrattuale e anticipi contrattuali				comprensivo di oneri e irap					87.667,53
Rimborso da altre Pa per dipendenti in comando out				non abbiamo in essere comandi out					0,00
Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 c. 562 l. 296/2006				TOTALE					400.732,01
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON TETTO 2011-13									2.921.453,60
EVENTUALE SFORAMENTO TETTO 2011-13									367.218,57