

2024 - PERSONALE PREVISTO DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE DELLA SPESA

Cat.	dal 2023	13° mens.	Totale
<b>Funzionari ad elevata qualificazione</b>	23.212,32	1.934,36	<b>25.146,68</b>
Istruttori	21.392,88	1.782,74	<b>23.175,62</b>
<b>Operatori Esperti</b>	19.034,52	1.586,21	<b>20.620,73</b>

Spesa dotazione organica personale a tempo indeterminato

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO	TOTALE EQUIV.	SPESA ANNUA	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Funzionari ed elevata qualificazione	15	0,00	15,00	377.200,20	108.181,02	32.062,02	3.998,32	521.441,56
Istruttori	16	0,00	16,00	370.809,92	106.348,29	31.518,84	3.930,59	512.607,63
Operatori Esperti	14	0,00	14,00	288.690,22	82.796,36	24.538,67	3.060,12	399.085,36
<b>TOTALI</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>1.036.700,34</b>	<b>297.325,66</b>	<b>88.119,53</b>	<b>10.989,02</b>	<b>1.433.134,55</b>

<b>Funzionari ed elevata qualificazione (neutro)</b>		<b>0,50</b>		12.573,34	3.606,03	1.068,73	133,28	<b>17.381,39</b>
								<b>1.450.515,94</b>

Personale a tempo determinato, posizioni vacanti e C.F.L. (dirigenti extra dotazione organica; personale a tempo determinato, staff del Sindaco, C.L.F., personale comandato)

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO	TOTALE EQUIV. T.P.	SPESA ANNUA	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Funzionari ed elevata qualificazione	1	0	1	25.146,68	7.212,07	2.137,47	266,55	34.762,77
Istruttori	1	0,56	1,56	36.153,97	10.368,96	3.073,09	383,23	49.979,24
Operatori Esperti	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>2</b>	<b>1,00</b>	<b>3</b>	<b>61.300,65</b>	<b>17.581,03</b>	<b>5.210,56</b>	<b>649,79</b>	<b>84.742,01</b>

Altre spese di lavoro flessibile, fondo dirigenti, fondo dipendenti e straordinario

	Importo	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Fondo arretrati contrat.	17.500,00	4.890,90	1.487,50	185,50	24.063,90
Fondo dipendenti	227.738,74	54.201,82	19.357,79	2.414,03	303.712,38
P.O. e A.P. a bilancio	73.756,88	17.554,14	6.269,33	781,82	98.362,18
Straordinario	16.872,51	4.015,66	1.434,16	178,85	22.501,18
<b>TOTALE</b>	<b>335.868,13</b>	<b>80.662,51</b>	<b>28.548,79</b>	<b>3.560,20</b>	<b>448.639,64</b>

(1) INADEL calcolata con esclusione della retribuzione di risultato stimata nel 15% con imposizione pari quindi al 85%

<b>Altro lavoro flessibile e spese diverse (somministrazione, lavoro occasionale, buoni pasto, missioni, assegni nucleo familiare ecc.)</b>					<b>59.100,05</b>
Segreteria Convenzionata		0,00	0,00	0,00	61.264,29
<b>Spesa Segretario e altre spese</b>					<b>120.364,34</b>

PRIMA VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013

SPESA DOTAZIONE ORGANICA TEORICA	1.450.515,94
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	84.742,01
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	448.639,64
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ALTRE SPESE	120.364,34
<b>TOTALE</b>	<b>2.104.261,93</b>
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	492.946,07
<b>TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A)</b>	<b>1.611.315,86 (A)</b>
<b>SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013 (B)</b>	<b>1.703.467,18 (B)</b>
<b>(A-B)&lt;0</b>	<b>-92.151,32</b>

VERIFICA DI CONTROLLO DEL BILANCIO DI PREVISIONE CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013

	Importo competenza
SPESA PERSONALE OCCUPATO	1.450.515,94
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	84.742,01
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	448.639,64
Fondo Pluriennale Vincolato anno precedente	85.437,63
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE E ALTRE SPESE	120.364,34
<b>TOTALE</b>	<b>2.104.261,93</b>
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	492.946,07
<b>TOTALE AL NETTO SPESE ESCLUSE</b>	<b>1.611.315,86 (A)</b>
<b>SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013</b>	<b>1.703.467,18</b>
<b>(A+B+C-D)&lt;0</b>	<b>-92.151,32</b>

C) PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2024-2026

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
SPESA PERSONALE OCCUPATO TEMPO INDETERMINATO	1.450.515,94	1.485.278,71	1.485.278,71
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	84.742,01	0,00	0,00
PROGRESSIONI VERTICALI N.2	0,00	7.960,22	7.960,22
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	448.639,64	431.619,05	431.619,05
Fondo Pluriennale Vincolato anno precedente	85.437,63	85.437,63	85.437,63
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE E ALTRE SPESE	120.364,34	140.178,03	140.178,03
<b>TOTALE</b>	<b>2.104.261,93</b>	<b>2.065.036,01</b>	<b>2.065.036,01</b>