

A) CALCOLO DELLA DOTAZIONE ORGANICA FINANZIARIA E LIMITE DELLA SPESA

Cat.	01/04/2018	13° mens.	Totale
Dirig.	39.979,29	3.331,61	43.310,90
			0,00
D1	23.212,35	1.934,36	25.146,71
C1	21.392,87	1.782,74	23.175,61
			0,00
B1	19.034,51	1.586,21	20.620,72

CAT.	TEMPO PIENO	PART-TIME	TOTALE	POSTI OCCUPATI	POSTI VACANTI Part.Time	POSTI VACANTI Tempo pieno	TOTALE Posti vacanti	Rispetto % T.P./P.T.
Dirigenti								
D3								
D1								
C								
B3								
B1								
A1								
TOTALI								
Posti Equ. Tempo Pieno								

Spesa dotazione organica personale a tempo indeterminato AL 31,12,2021 + 110, 1 C.

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO	TOTALE EQUIV.	SPESA ANNUA	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Dirigenti	1		1,00					103260 escluso PO
D3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1	8		8,00	201.173,70	57.696,62	17.099,76	2.132,44	278.102,52
C	12		12,00	278.107,31	79.761,18	23.639,12	2.947,94	384.455,55 compreso spes categoria protetta
B3	3		3,00	61.862,16	17.742,07	5.258,28	655,74	85.518,25
B1	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	24,00		24,00	541.143,17	155.199,86	45.997,17	5.736,12	851.336,31

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

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO	TOTALE EQUIV. T.P.	SPESA ANNUA	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Dirigenti extra dot.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3			0		0,00	0,00	0,00	
D1								
C			0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1							

TETTO TEMPO DETERMINA DOPO STABILIZZAZIONE

73.281,50

41.781,50

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

	Importo	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Fondo dirigenti (1)	€ 38.759,50	10.832,51	3.294,56	410,85	53.297,41
Fondo dipendenti	89.143,87	21.216,24	7.577,23	944,93	118.882,27
P.O. e A.P. a bilancio	65.114,06	15.497,15	5.534,70	690,21	86.836,11
Straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	193.017,43	47.545,89	16.406,48	2.045,98	259.015,79

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

Altro lavoro flessibile e spese diverse (somministrazione, lavoro occasionale, buoni pasto, assegni nucleo familiare ecc.)

Segretario Generale

Spesa Sgretario e altre spese BUONI PASTO 20.000,00

PRIMA VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA ANNO 2008

SPESA DOTAZIONE ORGANICA TEORICA	851.336,31
RIMBORSI PERSONALE IN ENTRATA COMANDO	0,00
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	259.015,79
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ALTRE SPESE	20.000,00
TOTALE	1.130.352,10
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	312.292,29
TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A)	818.059,81
Capità assunzionale tempo determinato	41.781,50 (A)
SPESA PERSONALE TETTO 2008	967.288,18
(A-B)<0	-107.446,87 (B)

21845,2 RINNOVI CCNL 22
260447,09 30.000 DETRATTI PER RINNOVI CONTRATTUALI SOLO QUESTI A LIVELLO PRUDENZIALE
859.841,31
107.446,87
€ 40.368,34 COSTO RINNOVI CCNL 21.05.2018

B) CALCOLO DEL LIMITE DI SPESA CON PREVISIONI ASSUNZIONALI 2023/2025

anno 2023

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO	TOTALE EQUIV.	Spesa annua (1)	CONTRIBUTI	IRAP (2)	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Dirigenti	1	0,00	1,00					103260
D3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1	8	0,00	8,00	201.173,70	57.696,62	17.099,76	2.132,44	278.102,52
C	12	0,00	12,00	278.107,31	79.761,18	23.639,12	2.947,94	384.455,55
B3	3	0,00	3,00	61.862,16	17.742,07	5.258,28	655,74	85.518,25
B1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.I.A., IIS, ad Pers.					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	24,00	0,00	24,00	541.143,17	155.199,86	45.997,17	5.736,12	851.336,31

384.455,55 0,00
compreso spesa categoria protetta

(1) Nella spesa annua sono stati aggiunti i seguenti ulteriori importi: a) IIS conglobata nel tabellare; b) assegni ad personam; c) Retribuzione Individuale di Anzianità
(2) Vanno sottratti i dipendenti disabili, gli autisti di scuolabus che sono esenti da IRAP

SECONDA VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA 2008

Importo competenza	
SPESA PERSONALE OCCUPATO	851.336,31
RIMBORSI PERSONALE IN ENTRATA COMANDO	
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	259.015,79
Fondo Pluriennale Vincolato anno precedente	
Assunzioni possibili nell'anno 2019	
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE E ALTRE SPESE	20.000,00
TOTALE	1.130.352,10

(solo ai fini del riscontro con il bilancio)

2916,666667

SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	312.292,29	(A)
TOTALE AL NETTO SPESE ESCLUSE	818.059,81	(B)
(B)		
CAPACITA' ASSUNZIONALE TEMPO INDET.		(C)
Capità assunzionale tempo determinato	41.781,50	(D)
SPESA PERSONALE 2008	967.288,18	
(A+B+C-D)<0	-107.446,87	

859.841,31 (A)+(C)
107.446,87