

IMPEGNATO COMPETENZA RENDICONTO 2022		
MACROAGGREGATO 1.01	1.034.945,93	SPESA PERSONALE
MACROAGGGREGATO 1.03 02.11.999	80.949,44	PREST.PROFESS/SPECIALISTICHE
MACROAGGGREGATO 1.03 02.12.1/2/3/999	-	LAVORO FLESSIBILE
	1.115.895,37	
	1.115.895,37	
	ENTRATE CORRENTI	
2020	3.885.127,21	
2021	4.370.830,29	a)
		VALORE SOGLIA 28,29%
2022	4.238.645,26	b)
	12.494.602,76	SPESA PERSONALE 2022 / ENTRATE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO (2022) AL NETTO FCDE 27,77%
	3,00	
MEDIA	4.164.867,59	c)
FCDE	219.980,00	d)
	3.944.887,59	PREVISIONE ENTRATE CORRENTI 2023 - FCDE 4.361.616,66
		1.211.220,95
		SPESA MASSIMA ANNI 2023/2024/2025

- a) Il rapporto della spesa di personale si colloca tra i due valori soglia di tabella 1 e tabella 3
- b) Valore soglia del **rendiconto 2022 (ultimo approvato)**
- c) Entrate correnti previste nel bilancio pluriennale al netto dell' FCDE
- d) Spesa massima sostenibile = c) x b)

CONTROLLO "SPAZI FINANZIARI" PER ASSUNZIONI A T.I. AI SENSI ART.33 C.2 DEL D.L. 34/2019

SETT	CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	T.I.%	MESI SERV.	ASSUNTI/CESSATI	SERVIZIO	SPESA 2023	SPESA 2024	SPESA 2025	
1	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100%	12,00	CESS. 31.01.2023	RAGIONERIA	118.500,07	118.500,07	118.500,07	
1	D-D3	ISTR.DIRETTIVO PERSONALE	100%	1,00						
1	C-C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100%	12,00						
1	C-B8	OPERATORE C.E.D.	100%	12,00						
1	C-C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100%	12,00		SEGRETERIA	86.685,19	86.685,19	82.085,19	
1	C-C5	ISTR.AMM.VO-RAGIONIERE	100%	12,00						
1	B-B2	ADDETTO ALLA SEGRETERIA	50%	12,00						
		DIP.		7						
	ART.110c1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100%	12,00		UFFICIO TECNICO				
2	C-C6	GEOMETRA	100%	12,00		UFFICIO TECNICO	79.632,99	79.632,99	74.032,99	
2	C-C6	GEOMETRA	100%	12,00						
2	C-C5	AGENTE POLIZIA LOCALE	100%	12,00		POLIZIA LOCALE	47.968,27	47.846,89	43.375,77	
2	B3-B8	COND.MACCHINE COMPL.	100%	12,00		VIABILITA'	106.544,61	107.255,42	101.255,42	
2	B3-B8	COND.MACCHINE COMPL.	100%	12,00						
2	B3	COLLABORATORE TECNICO	100%	12,00						
2	B3-B8	COND.MACCHINE COMPL.	100%	12,00		ASSISTENZA SCOLASTICA	108.394,82	108.394,82	103.094,82	
2	B3-B8	COND.MACCHINE COMPL.	100%	12,00						
2	B1-B8	OPERAIO AREA TECNICA	100%	12,00		N.U.	35.806,89	35.217,74	33.717,74	
2	B1-B6	OPERAIO AREA TECNICA	100%	12,00		CIMITERI	33.940,78	33.899,79	32.399,79	
		DIP.		12						
3	D-D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100%	12,00	CESS. 31.08.2023	ANAGRAFE E SERV.STATISTICI	80.558,29	56.005,41	53.005,41	
3	C-C6	ISTRUTTORE AMM.VO	100%	7,00						
		DIP.		2						
4	D1-D7	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100%	12,00		SERV.SOCIALI	56.051,23	55.523,58	55.523,58	
4	B3-B8	OPERATORE C.E.D.	100%	12,00		TURISMO	38.745,56	38.728,90	34.528,90	
4	B3-B7	OPERATORE SOCIO-SANITARIO	100%	12,00		CASA DI RIPOSO	105.468,25	101.721,61	97.721,61	
4	B3-B7	OPERATORE SOCIO-SANITARIO	100%	12,00						
4	B3-B7	OPERATORE SOCIO-SANITARIO	100%	12,00						
		DIP.		5						
TOTALE DIPENDENTI				26						
SEGRETERIO IN CONVENZIONE							16.854,11	24.904,81	24.904,81	
FONDO RISORSE DECENTRATE							83.186,36	44.621,21	44.968,71	
SPESE PER ELEZIONI							5.647,50	5.647,50	-	
PTFP	N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CAT. C - 2° SETTORE - POLIZIA LOCALE					01.06.2023	19.201,20	32.904,46	32.904,46	
PTFP	N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CAT. C - 3° SETTORE - ANAGRAFE					01.07.2023	16.083,64	32.147,29	32.147,29	
PTFP	N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CAT. C - 4° SETTORE (PROGR.VERTICALE)					01.06.2023	-	-	-	
PTFP							-	-	-	
TOTALE MACROAGGREGATO BDAP U. 1.01.00.00.000							1.039.269,76	1.009.637,68	964.166,56	
TOTALE MACROAGGREGATO BDAP U. 1.03.02.12.001-002-003-999							-	-	-	
TOTALE MACROAGGREGATO BDAP U. 1.03.02.11.999							ART. 110	81.200,00	81.200,00	81.200,00
TOTALE PREVISIONE SPESA PERSONALE							1.120.469,76	1.090.837,68	1.045.366,56	
					RAPPORTO RENDICONTO 2022	LIMITE SPESA PERSONALE	SPAZI FINANZIARI 2023	SPAZI FINANZIARI 2024	SPAZI FINANZIARI 2025	
					27,77%	1.211.220,95	90.751,19	120.383,27	165.854,39	

**SPESA ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE**

		ANNO 2023				
CAT.	DETERMINATO PROFILO	SETTORE	%	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	COSTO	SENZA IRAP
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO (*) anno 2023	2°	100		€ 81.200,00	€ 81.200,00
					€ 81.200,00	€ 81.200,00

		ANNO 2024				
CAT.	ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PROFILO PROFESSIONALE	SETTORE/SE RVIZIO	%	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	COSTO	SENZA IRAP
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO (*) anno 2024	2°	100		€ 81.200,00	€ 81.200,00
					€ 81.200,00	€ 81.200,00

		ANNO 2025				
CAT.	ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PROFILO PROFESSIONALE	SETTORE/SE RVIZIO	%	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	COSTO	SENZA IRAP
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO (*) anno 2025	2°	100		€ 81.200,00	€ 81.200,00
					€ 81.200,00	€ 81.200,00

LIMITE DI SPESA art. 9 c.28 L. 78/2010 = Spesa sostenuta nell' anno 2009					130.868,98	SPAZI ASS.LI
SPESA 2023					€ 81.200,00	49.668,98
SPESA 2024					€ 81.200,00	49.668,98
SPESA 2025					€ 81.200,00	49.668,98

COSTO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 2023 - 2025

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	SETTORE	%	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	ANNO	COSTO	
						(comprensivo dei contributi)	SENZA IRAP
C	ISTRUTTORE AMM.VO decorrenza dal 01/07/2023	3°	100		2023	€ 17.159,32	€ 16.083,64
					2024	€ 34.297,28	€ 32.147,29
					2025	€ 34.297,28	€ 32.147,29
C	AGENTE POLIZIA LOCALE decorrenza dal 01/06/2023	2°	100		2023	€ 20.535,62	€ 19.201,20
					2024	€ 35.191,22	€ 32.904,46
					2025	€ 35.191,22	€ 32.904,46
Le assunzioni con progressioni verticali non comportano nessuna MAGGIORE spesa					2023	€ 37.694,94	€ 35.284,84
					2024	€ 69.488,50	€ 65.051,75
					2025	€ 69.488,50	€ 65.051,75

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA 2023 - SPESA FINANZIARIA 2023-2024-2025										
SETT	CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	T.I.%	MESI SERV.	ASSUNTI/CESSATI	SERVIZIO	SPESA 2023	SPESA 2024	SPESA 2025	
1	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100%	12,00						
1	D-D3	ISTR.DIRETTIVO PERSONALE	100%	1,00	CESS. 31.01.2023	RAGIONERIA	118.500,07	118.500,07	118.500,07	
1	C-C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100%	12,00						
1	C-B8	ISTRUTTORE AMM.VO	100%	12,00						
1	C-C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100%	12,00						
1	C-C5	ISTR.AMM.VO-RAGIONIERE	100%	12,00		SEGRETERIA	86.685,19	86.685,19	82.085,19	
1	B-B2	ADDETTO ALLA SEGRETERIA	50%	12,00						
			DIP.	7						
	ART.110c1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100%	12,00		UFFICIO	81.200,00	81.200,00	81.200,00	
2	C-C6	GEOMETRA	100%	12,00		TECNICO	79.632,99	79.632,99	74.032,99	
2	C-C6	GEOMETRA	100%	12,00						
2	C-C5	AGENTE POLIZIA LOCALE	100%	12,00		POLIZIA LOCALE	47.968,27	47.846,89	43.375,77	
2	B3-B8	COND.MACCHINE COMPL.	100%	12,00						
2	B3-B8	COND.MACCHINE COMPL.	100%	12,00		VIABILITA'	106.544,61	107.255,42	101.255,42	
2	B3	COLLABORATORE TECNICO	100%	12,00						
2	B3-B8	COND.MACCHINE COMPL.	100%	12,00		ASSISTENZA				
2	B3-B8	COND.MACCHINE COMPL.	100%	12,00		SCOLASTICA	108.394,82	108.394,82	103.094,82	
2	B1-B8	OPERAIO AREA TECNICA	100%	12,00						
2	B1-B7	OPERAIO AREA TECNICA	100%	12,00		N.U.	35.806,89	35.217,74	33.717,74	
2	B1-B6	OPERAIO AREA TECNICA	100%	12,00		CIMITERI	33.940,78	33.899,79	32.399,79	
			DIP.	12						
3	D-D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100%	12,00		ANAGRAFE E	80.558,29	56.005,41	53.005,41	
3	C-C6	ISTRUTTORE AMM.VO	100%	8,00	CESS. 31.08.2023	SERV.STATISTICI				
			DIP.	2						
4	D1-D7	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100%	12,00		SERV.SOCIALI	56.051,23	55.523,58	55.523,58	
4	B3-B8	OPERATORE C.E.D.	100%	12,00		TURISMO	38.745,56	38.728,90	34.528,90	
4	B3-B7	OPERATORE SOCIO-SANITARIO	100%	12,00						
4	B3-B7	OPERATORE SOCIO-SANITARIO	100%	12,00		CASA DI	105.468,25	101.721,61	97.721,61	
4	B3-B7	OPERATORE SOCIO-SANITARIO	100%	12,00		RIPOSO				
			DIP.	5						
		TOTALE DIPENDENTI		26						
						SEGRETARIO IN CONVENZIONE	16.854,11	24.904,81	24.904,81	
						FONDO RISORSE DECENTRATE	83.186,36	44.621,21	44.968,71	
						SPESE PER ELEZIONI	5.647,50	5.647,50	-	
PTFP	N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CAT. C - 2° SETTORE - POLIZIA LOCALE					01.06.2023	19.201,20	32.904,46	32.904,46	
PTFP	N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CAT. C - 3° SETTORE - ANAGRAFE					01.07.2023	16.083,64	32.147,29	32.147,29	
PTFP	N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CAT. C - 4° SETTORE (PROGR.VERTICALE)					01.06.2023	-	-	-	
					IRAP		46.871,45	47.354,32	47.356,19	
	TOTALE PREVISIONE SPESA PERSONALE						1.167.341,21	1.138.192,00	1.092.722,75	
	ALTRE SPESE						17.450,00	17.450,00	17.450,00	
	TOTALE SPESA DI PERSONALE						1.184.791,21	1.155.642,00	1.110.172,75	
	TOTALE COMPONENTI ESCLUSE						102.928,62	91.005,68	91.005,68	
	TOTALE SPESA FINANZIARIA						1.081.862,59	1.064.636,32	1.019.167,07	
	SPESA POTENZIALE MAX-TETTO DI SPESA MEDIA 2011/2013 (art. 1 c.557/q. L. 296/2006)						1.316.559,88	234.697,29	251.923,56	297.392,81