

| Allegato "D" Sezione 3,3 Piano triennale dei fabbisogni di personale   |  |
|--|--|
| Previsone spesa per il personale anno 2023   |  |
| Stipendi ed altri assegni fissi già previsti   | € 2.089.959,21                           |
| Vacanza contrattuale + previsione contratto dirigenza e segretari  | € 23.282,85                              |
| Fondo Risorse Decentrate personale dei livelli   | € 292.960,53                             |
| Risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle P.O.   | € 65.973,81                              |
| Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza  | € 59.990,36                              |
| Fondo lavoro straordinario   | € 40.151,94                              |
| Retribuzione di risultato segretario   | € 10.000,00                              |
| Incentivi Funzioni Tecniche  | € 40.000,00                              |
| Compensi ISTAT   | € 3.087,94                               |
| Pensioni ad onere ripartito  | € 5.000,00                               |
| Buoni pasto  | € -                                      |
| Interinale   | € -                                      |
| Previdenza complementare   | € 12.500,00                              |
| Missioni   | € -                                      |
| Rimborso personale altre amministrazioni   | € -                                      |
| Oneri riflessi stipendi ed altri assegni fissi   | € 707.224,51                             |
| IRAP Commerciale   | € 1.000,00                               |
| IRAP   | € 202.389,31                             |
| <b>Totale spese di personale senza rimborsi</b>  | <b>€ 3.553.520,46</b>                    |
| A detrarre   |  |
| Costi contratti personale dei livelli, dirigenti e segretario senza categorie protette   | € 715.839,73                             |
| Spesa personale categorie protette   | € 131.047,58                             |
| Rimborso Missioni  | € -                                      |
| Rimborsi di personale ricevuti da altre amministrazioni  | da definire                              |
|  | <b>Totale spese escluse € 846.887,32</b> |
| Spesa ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 1 comma 557-quater della L. n. 296/2006  | € 2.706.633,15                           |
| In applicazione dell'art. 7 del Decreto 17.03.2020 si dovrebbe detrarre dall'importo 2.584.001,48 la spesa di cui agli artt. 4 e 5 del medesimo decreto. Si omette tale operazione perché l'importo indicato è di per se già inferiore al limite di cui all'art. 1 comma 557 - quater della L. n. 296/2006 |  |
| Spesa rilevante ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 1 comma 557-quater della L. n. 296/2006  |  |
| Limite media triennale 2011-2013 determinato ai sensi dell'art.1 comma 557-quater della L. n. 296/2006   | € 2.744.110,24                           |
| Limite media triennale 2011-2013 determinato ai sensi dell'art.1 comma 557-quater della L. n. 296/2006   | € 2.853.126,35                           |
| <b>(LIMITE CALCOLATO SULL' IMPEGNATO)</b>  | <b>€ 2.853.126,35</b>                    |