

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
D3	25.451,86	2.120,99	27.572,85
D1	22.135,47	1.844,62	23.980,09
C1	20.344,07	1.695,34	22.039,41
B3	19.063,80	1.588,65	20.652,45
B1	18.034,07	1.502,84	19.536,91
A1	17.060,97	1.421,75	18.482,72

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	4	0	4	3	0	1	1	n.a.
D3	14	0	14	14	0	0	0	
D1	52	0	52	46	0	6	6	
C	98	0	98	89	0	9	9	
B3	7	0	7	7	0	0	0	
B1	45	0	45	45	0	0	0	
		0						
		0						
A1	17	0	17	17	0	0	0	
TOTALI	237		237	221	0	16	16	
Posti Equ. Tempo Pieno	237		237					

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
Dirigenti	4	0,00	4,00	173.243,60	49.686,26	14.725,71	1.836,38	239.491,95
D3	14	0,00	14,00	386.019,88	110.710,50	32.811,69	4.091,81	533.633,88
D1	52	0,00	52,00	1.246.964,81	357.629,51	105.992,01	13.217,83	1.723.804,15
C	98	0,00	98,00	2.159.862,10	619.448,45	183.588,28	22.894,54	2.985.793,36
B3	7	0,00	7,00	144.567,15	41.461,86	12.288,21	1.532,41	199.849,63
B1	45	0,00	45,00	879.160,91	252.143,35	74.728,68	9.319,11	1.215.352,05
A1	17	0,00	17,00	314.206,20	90.114,34	26.707,53	3.330,59	434.358,65
TOTALI	237,00	0,00	237,00	5.304.024,65	1.521.194,27	450.842,09	56.222,66	7.332.283,67

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

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.	1	0	1	43.310,90	12.421,57	3.681,43	459,10	59.872,99
D3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1	10	1,34	11,34	271.934,25	77.990,74	23.114,41	2.882,50	375.921,91
C	9	7	16	361.887,10	103.789,22	30.760,40	3.836,00	500.272,72
B3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	20	8,8	28,8	677.132,25	194.201,53	57.556,24	7.177,60	936.067,62

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

	Importo	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Fondo dirigenti (1)	213.602,06	59.697,50	18.156,18	2.264,18	293.719,92
Fondo dipendenti	962.714,66	229.126,09	81.830,75	10.204,78	1.283.876,27
P.O. e A.P. a bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00
Straordinario	86.000,00	20.468,00	7.310,00	911,60	114.689,60
TOTALE	1.262.316,72	309.291,59	107.296,92	13.380,56	1.692.285,79

(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.)	507.458,45
--	-------------------

Segretario Generale	105.200,00	30.171,36	8.942,00	0,00	144.313,36
---------------------	------------	-----------	----------	------	------------

Spesa Sgretario e altre spese	651.771,81
-------------------------------	-------------------

PRIMA VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013

SPESA DOTAZIONE ORGANICA TEORICA	7.332.283,67
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MASSIMO	1.033.748,89
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	1.692.285,79
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ALTRE SPESE	651.771,81
TOTALE	10.710.090,16
SPESA ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	2.324.521,82
TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A)	8.385.568,34

(Cui va aggiunto 54.995,30 CoCoCo conteggiato in altre spese per complessivo 1.088.744,19)

(A)

SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013 (B)	8.394.562,32
--	---------------------

(B)

(A-B)<0	-8.993,98
-------------------	------------------

B) CALCOLO DEL LIMITE DI SPESA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 01/01/2018

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO	TOTALE EQUIV.	Spesa annua (1)	CONTRIBUTI	IRAP (2)	PREMIO INAIL	SPESA TOTALE
Dirigenti	3	0,00	3,00	129.932,70	37.264,70	11.044,28	2.754,57	180.996,25
D3	12	1,60	13,60	374.990,74	107.547,34	31.874,21	7.949,80	522.362,10
D1	43	1,99	44,99	1.078.744,46	309.383,91	91.693,28	22.869,38	1.502.691,03
C	81	6,34	87,34	1.924.922,00	552.067,63	163.618,37	40.808,35	2.681.416,34
B3	6	0,78	6,78	140.023,61	40.158,77	11.902,01	2.968,50	195.052,89
B1	43	1,34	44,34	866.266,55	248.445,25	73.632,66	18.364,85	1.206.709,31
A1	17	0,00	17,00	314.206,20	90.114,34	26.707,53	6.661,17	437.689,23
R.I.A., IIS, ad Pers.				115.420,46	33.102,59	9.810,74	2.446,91	160.780,70
TOTALI	205,00	12,05	217,05	4.944.506,72	1.418.084,53	420.283,07	104.823,54	6.887.697,86

(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 MEDIA TRIENNIO 2011-2013

Importo competenza	
SPESA PERSONALE OCCUPATO	6.887.697,86
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	936.067,62
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	1.692.285,79
Fondo Pluriennale Vincolato anno precedente	0,00
Assunzioni possibili nell'anno 2018	101.630,94
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE E ALTRE SPESE	651.771,81
TOTALE	10.269.454,02
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	2.324.521,82
TOTALE AL NETTO SPESE ESCLUSE	7.944.932,20 (A)
CAPACITA' ASSUNZIONALE TEMPO INDET.	22.001,00 (B)
Capità assunzionale tempo determinato	97.681,27 (C)
SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013	8.394.562,32 (D)
(A+B+C-D)<0	-329.947,86

C) PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2019-2021

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
SPESA PERSONALE OCCUPATO	6.887.697,86	6.560.697,86	6.501.697,86	6.401.697,86
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	936.067,62	936.067,62	936.067,62	936.067,62
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	1.692.285,79	1.692.285,79	1.692.285,79	1.692.285,79
Fondo Pluriennale Vincolato anno precedente	0,00	0	0	0
Assunzioni possibili in previsione	101.630,94	313.935,00	63.225,00	44.005,00
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE E ALTRE SPESE	651.771,81	651.771,81	651.771,81	651.771,81
TOTALE	10.269.454,02	10.154.758,08	9.845.048,08	9.725.828,08
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	2.324.521,82	2.324.521,82	2.324.521,82	2.324.521,82
TOTALE AL NETTO SPESE ESCLUSE	7.944.932,20	7.830.236,26	7.520.526,26	7.401.306,26

Limiti spesa bilancio	10.269.454,02	10.269.454,02	10.269.454,02	10.269.454,02
Margine disponibile	0,00	114.695,94	424.405,94	543.625,94
Spesa media 2011-2013	8.394.562,32	8.394.562,32	8.394.562,32	8.394.562,32
Margine disponibile	449.630,13	564.326,07	874.036,07	993.256,07