

Allegato B)

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	0	0	0	0	0	0	0	n.a.
D3	0	0	0	0	0	0	0	0%
D1	7	0	7	5,5	0	1,5	1,5	0%
C	7	0	7	4	0	3	3	0%
B3	5	0	5	3	0	2	2	0%
B1	0	0	0	0	0	0	0	0%
A1	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTALI</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	
Posti Equ. Tempo Pieno	19	0	19					

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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1	6	0,50	6,50	155.870,60	44.703,69	13.249,00	1.652,23	215.475,52
C	5	0,70	5,70	125.624,63	36.029,14	10.678,09	1.331,62	173.663,49
B3	5	0,00	5,00	103.262,25	29.615,61	8.777,29	1.094,58	142.749,73
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
<b>TOTALI</b>	<b>16,00</b>	<b>1,20</b>	<b>17,20</b>	<b>384.757,48</b>	<b>110.348,45</b>	<b>32.704,39</b>	<b>4.078,43</b>	<b>531.888,75</b>

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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1	0	0,5	0,5	11.990,05	3.438,75	1.019,15	127,09	16.575,04
C	0	1,3	1,3	28.651,23	8.217,17	2.435,35	303,70	39.607,46
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
<b>TOTALI</b>	<b>0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>40.641,28</b>	<b>11.655,92</b>	<b>3.454,51</b>	<b>430,80</b>	<b>56.182,50</b>

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

	Importo	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Fondo dirigenti (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo dipendenti	60.931,30	14.501,65	5.179,16	645,87	81.257,98
P.O. e A.P. a bilancio	34.315,12	8.167,00	2.916,79	363,74	45.762,64
Straordinario	2.482,25	590,78	210,99	26,31	3.310,33
<b>TOTALE</b>	<b>97.728,67</b>	<b>23.259,42</b>	<b>8.306,94</b>	<b>1.035,92</b>	<b>130.330,95</b>

(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.)	9.275,20
--	----------

Segretario Generale	43.739,00	12.544,35	3.717,82	0,00	60.001,16
---------------------	-----------	-----------	----------	------	-----------

Spesa Segretario e altre spese	69.276,36
--------------------------------	-----------

PRIMA VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013

SPESA DOTAZIONE ORGANICA TEORICA	531.888,75
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MASSIMO	56.182,50
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	130.330,95
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ALTRE SPESE	69.276,36
<b>TOTALE</b>	<b>787.678,56</b>
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	57.842,46
<b>TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A)</b>	<b>729.836,10</b> (A)

<b>SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013 (B)</b>	<b>648.733,75</b> (B)
--	-----------------------

<b>(A-B)&lt;0</b>	<b>81.102,35</b>
-------------------	------------------

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 (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Dirigenti	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1	5	0,50	5,50	131.890,51	37.826,20	11.210,69	1.398,04	182.325,44
C	4	0,70	4,70	103.585,22	29.708,24	8.804,74	1.098,00	143.196,21
B3	3	0,00	3,00	61.957,35	17.769,37	5.266,37	656,75	85.649,84
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	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>12,00</b>	<b>1,20</b>	<b>13,20</b>	<b>297.433,08</b>	<b>85.303,81</b>	<b>25.281,81</b>	<b>3.152,79</b>	<b>411.171,49</b>

(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	411.171,49
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	56.182,50
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	130.330,95
Fondo Pluriennale Vincolato anno precedente	47.950,00
Assunzioni possibili nell'anno 2018	0,00
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE E ALTRE SPESE	69.276,36

<b>TOTALE</b>	<b>666.961,31</b>
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	57.842,46
<b>TOTALE AL NETTO SPESE ESCLUSE</b>	<b>609.118,85</b>
(A)	
<b>CAPACITA' ASSUNZIONALE</b>	
(C)	
<b>SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013</b>	<b>648.733,75</b>
<b>(A+B+C-D)&lt;0</b>	<b>-39.614,90</b>

**C) PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2019-2021**

nella capacita limite da togliere il paperini e io.

	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
SPESA PERSONALE OCCUPATO	411.171,49	389.034,40	389.034,40	389.034,40
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	56.182,50	54.237,42	54.237,42	54.237,42
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	130.330,95	126.088,39	126.088,39	126.088,39
Fondo Pluriennale Vincolato anno precedente	47.950,00	48290,00	48290,00	48290,00
Differenza con bilancio	0,00			
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE E ALTRE SPESE	69.276,36	69.276,36	69.276,36	69.276,36
<b>TOTALE</b>	<b>666.961,31</b>	<b>638.636,57</b>	<b>638.636,57</b>	<b>638.636,57</b>
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	57.842,46	57.842,46	57.842,46	57.842,46
<b>TOTALE AL NETTO SPESE ESCLUSE</b>	<b>609.118,85</b>	<b>580.794,11</b>	<b>580.794,11</b>	<b>580.794,11</b>
<b>Limiti spesa bilancio</b>	<b>697.714,18</b>	<b>686.926,57</b>	<b>686.926,57</b>	<b>686.926,57</b>
<b>Margine disponibile</b>	17.197,13	0,00	0,00	0,00
<b>Spesa media 2011-2013</b>	<b>648.733,75</b>	<b>648.733,75</b>	<b>648.733,75</b>	<b>648.733,75</b>
<b>Margine disponibile</b>	<b>39.614,90</b>	<b>67.939,64</b>	<b>67.939,64</b>	<b>67.939,64</b>