

Allegato A

A) CALCOLO DELLA DOTAZIONE ORGANICA FINANZIARIA E LIMITE DELLA SPESA

Cat.	c.c.n.l. 21,05,2018	13° mens.	Totale	oneri	TOTALE SENZA IRAP	irap	totale
Dirig.	39.979,29	3.331,61	43.310,90	€ 12.880,66	56.191,56 €	€ 3.681,43	59.872,99
D3	25.451,86	2.120,99	27.572,85	€ 8.200,17	35.773,01 €	€ 2.343,69	38.116,71
D1	22.135,47	1.844,62	23.980,09	€ 7.131,68	31.111,77 €	€ 2.038,31	33.150,08
C1	20.344,07	1.695,34	22.039,41	€ 6.554,52	28.593,93 €	€ 1.873,35	30.467,28
B3	19.063,80	1.588,65	20.652,45	€ 6.142,04	26.794,49 €	€ 1.755,46	28.549,95
B1	18.034,07	1.502,84	19.536,91	€ 5.810,28	25.347,19 €	€ 1.660,64	27.007,82
A1	17.060,97	1.421,75	18.482,72	€ 5.496,76	23.979,48 €	€ 1.571,03	25.550,51
				25.082,19	7459,443164	2131,98611	34673,6188

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	5	0	5	3	0	2	2	
D3	4	0	4	4	0	0	0	
D1	37	0	37	23	0	14	14	
C	122	0	122	99	0	23	23	
B3	2	0	2	1	0	1	1	
B1	27	0	27	25	0	2	2	
A1	3	0	3	3	0	0	0	
TOTALI	200	0	200	158	0	42	42	
Posti Equ. Tempo Pieno	200	0	200					

Spesa dotazione organica personale a tempo indeterminato

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO	trattamento lordo	SPESA ANNUA	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Dirigenti	5	0,00	43310,90	216.554,50	62.107,83	18.407,13	2.295,48	299.364,94
D3	4	0,00	27572,85	110.291,39	31.631,57	9.374,77	1.169,09	152.466,82
D1	37	0,00	23980,09	887.263,42	254.467,15	75.417,39	9.404,99	1.226.552,96
C	122	0,00	22039,41	2.688.807,92	771.150,11	228.548,67	28.501,36	3.717.008,07
B3	2	0,00	20652,45	41.304,90	11.846,25	3.510,92	437,83	57.099,89
B1	27	0,00	19536,91	527.496,55	151.286,01	44.837,21	5.591,46	729.211,23
A1	3	0,00	18482,72	55.448,15	15.902,53	4.713,09	587,75	76.651,53
TOTALI	200,00	0,00	25082,19	4.527.166,83	1.298.391,45	384.809,18	47.987,97	6.258.355,43
				22635,83				
								31291,77716

Personale e dirigenti extra dotazione organica; personalestaff del Sindaco, gestioni associate)

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. U.D.P.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1 - staff	2	0	2	47.960,19	13.754,98	4.076,62	508,38	66.300,16
D1 - PON INCLUSIONE	11	0	11	263.781,02	75.652,40	22.421,39	2.796,08	364.650,88
D1-CONTRASTO POVERTA'	9	0	9	198.354,68	56.888,12	16.860,15	2.102,56	274.205,51
C - VIGILI T.D. fondi C.D.S.	9	0,0	9,0	198.354,68	56.888,12	16.860,15	2.102,56	274.205,51
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	31	0,0	31,0	708.450,57	203.183,62	60.218,30	7.509,58	979.362,06

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

	Importo	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Fondo dirigenti (1)	215.965,81	60.358,12	18.357,09	2.289,24	296.970,27
Fondo dipendenti	787.974,00	187.537,81	66.977,79	8.352,52	1.050.842,13
P.O. e A.P. a bilancio	55.000,00	13.090,00	4.675,00	583,00	73.348,00
risorse aggiuntive per incremento personale (stima)	50.000,00	11.900,00	4.250,00	530,00	66.680,00
Straordinario	80.520,00	19.163,76	6.844,20	853,51	107.381,47
TOTALE	1.189.459,81	292.049,70	101.104,08	12.608,27	1.595.221,86

(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.)					110.000,00
miss.form.	buoni.assegni	ass.ne vigili			
9000	34000	67000			
Segretario Generale	103.984,10	29.822,64	8.838,65	0,00	142.645,39
Spesa Segretario e altre spese					252.645,39
spese escluse vecchio sistema					
cat.protette	t.d. fondi u.e.	t.d. fondi c.d.s.	miss.form	aspettative e rimborso comandi altri enti (Cuocci, Pastore)	
354452,33	638.856,39	274.205,51	9000	71.266,79	

VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MASSIMA TEORICA

SPESA DOTAZIONE ORGANICA TEORICA	6.258.355,43
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MASSIMO	979.362,06
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	1.595.221,86
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ALTRE SPESE	252.645,39
	TOTALE
	9.085.584,75
SPESE ESCLUSE (IRAP)	554.970,21

TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A)	8.530.614,54 (A)
------------------------------	------------------

incidenza percentuale su media entrate correnti	20,89%
---	--------

SPESA PERSONALE MASSIMA (27% ENTRATE CORRENTI - FCDE)	11.026.488,01 (B)
---	-------------------

(A-B)<0	-2.495.873,47
---------	---------------