

COMUNE DI PETRIZZI

ALLEGATO A

A) CALCOLO DELLA DOTAZIONE ORGANICA FINANZIARIA E LIMITE DELLA SPESA

Cat.	01/04/2018	13° mens.	Totale
Dirig.	39.979,29	3.331,81	43.310,90
D3	26.451,85	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	19.083,80	1.688,65	20.652,45
B1	18.034,07	1.802,84	19.836,91
A1	17.060,97	1.421,75	18.482,72

CAT.	TEMPO PIENO	PART-TIME	TOTALE	POSTI OCCUPATI	POSTI IN PROGRAMMAZIONE Part Time	POSTI IN PROGRAMMAZIONE Tempo pieno	TOTALE Posti in programmazione	Rispetto % T.P./P.T.
Dirigenti		0			0	0	0	n.a.
D3		0						
D1	1	2 al 50%	4	1	3	0	3	
C	3	1 al 50%	4	1	0	2	2	
B3	0	0	1	0	1	0	1	
B1					0	0	0	
A1	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALI	4		9	2			8	

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	1	1,00	2,00	47.960,19	13.754,98	4.076,62	508,38	66.300,16
C	3	0,50	3,50	77.197,93	22.123,16	6.556,72	817,66	106.635,48
B3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTALI	4,00	1,50	5,50	128.098,12	36.878,14	10.633,34	1.326,04	172.935,64

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	0,16	0,16	3.836,81	1.100,40	326,13	40,67	5.304,01
C	0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,83	0,83	18.482,72	5.300,84	1.971,03	184,83	25.939,42
TOTALI	0	1,0	1,0	22.319,53	6.401,24	1.997,16	225,50	30.843,44

Altre spese di lavoro flessibile, fondo dirigenti, fondo dipendenti e straordinario 2020

	Importo	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Fondo dirigenti (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo dipendenti		0,00	0,00	0,00	0,00
P.O. e A.P. a bilancio	10.000,00	2.380,00	850,00	106,00	13.336,00
Straordinario		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	10.000,00	2.380,00	850,00	106,00	13.336,00

(1) INADEL calcolata con esclusione della retribuzione di risultato stimata nel 15% con imposizione pari quindi al 85%

Spese diverse 2020

	Importo	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Anzianità individuale	864,24	241,54	73,46	9,16	1.188,40
Indennità fisse (P.L., insegnanti, ecc)		0,00	0,00		0,00
Somministrazione			0,00	0,00	0,00
Buoni pasto		0,00	0,00	0,00	0,00
Assegno nucleo familiare				0,00	0,00
Altro		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	864,24	241,54	73,46	9,16	1.188,40

Segretario Generale	12.949,17	3.713,82	1.100,68	0,00	17.763,67
---------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Spesa Segretario e altre spese					18.952,07
--------------------------------	--	--	--	--	-----------

PRIMA VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013

SPESA DOTAZIONE ORGANICA TEORICA	172.935,64
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (importo massimo ex DL 78/2010)	30.843,44
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	13.336,00
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ALTRE SPESE	18.952,07
TOTALE	236.067,15
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	28.054,83
TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A)	208.012,32 (A)
SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013 (B)	213.943,00 (B)
(A-B)<0	-5.930,68

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

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO	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	1	2,00	1,00	23.980,09	6.877,49	2.038,31	254,19	33.150,08

C	1	0,50	1,50	44.078,82	12.641,81	3.746,70	467,24	60.934,56
B3	0	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	2			864,24	247,86	73,46	9,16	1.194,73
TOTALI	2,00	-2,50	2,50	68.923,15	18.767,18	6.858,47	730,59	95.279,36

(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	95.279,36
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	69.293,11
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	13.336,00
Fondo Pluriennale Vincolato anno precedente	
Assunzioni possibili nell'anno 2018	
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE E ALTRE SPESE	23.183,36
TOTALE	201.091,83
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	28.054,83
TOTALE AL NETTO SPESE ESCLUSE	173.037,00 (A)
CAPACITA' ASSUNZIONALE TEMPO INDET.	
Capità assunzionale tempo determinato	
SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013	213.943,00 (C)
(A+B+C-D)<0	-40.906,00

(solo ai fini del riscontro con il bilancio)

C) PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2019-2021

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
SPESA PERSONALE OCCUPATO	95.279,36	95.279,36	95.279,36	62.129,68
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	69.293,11	30.843,44	30.843,44	25.539,42
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	13.336,00	13.336,00	18.281,00	
Fondo Pluriennale Vincolato anno precedente	0,00	0	0	0
Differenza con bilancio	0,00			
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE E ALTRE SPESE	23.183,36	31.611,41	23.183,36	23.183,36
TOTALE	201.091,83	171.070,21	167.587,16	110.852,46
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	28.054,83		0,00	0,00
TOTALE AL NETTO SPESE ESCLUSE	173.037,00	171.070,21	167.587,16	110.852,46
Limiti spesa bilancio				
Margine disponibile	201.091,83	171.070,21	167.587,16	110.852,46
Spesa media 2011-2013	213.943,00	213.943,00	213.943,00	213.943,00
Margine disponibile	40.906,00	42.872,79	46.355,84	103.090,54