

A) CALCOLO DELLA DOTAZIONE ORGANICA FINANZIARIA E LIMITE DELLA SPESA PREVISTA ANNO 2020 post pianta organica GC gennaio 2020 - 30.01.2020

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



pianta organica da 30.01.2020
e variazione per trasformaz./soppressione posti in dot.org.

CAT.	TEMPO PIENO	PART-TIME	TOTALE	POSTI OCCUPATI	POSTI VACANTI Part.Time	POSTI VACANTI Tempo pieno	TOTALE Posti vacanti
Dirigenti	3	0	3,00	2	0	1	1
D1	25	0	25,00	22	0	3	3
C1	55	0	55,00	47	0	8	8
B3	4	0	4,00	2	0	2	2
B1	22	2 al 55,56% posti dotazionali a tempo parziale	23,11	18	0,5556	5	5,56
A1	3	0	3,00	3	0	0	0
TOTALI	112	1,11	113,11	94	0,5556	19	19,5556
Posti Equ. Tempo Pieno	112	1,11	113,11				
totale generale dotaz.org.	114						

Spesa dotazione organica personale a tempo indeterminato presunta - anno 2020				valore finanz dot org - spesa del personale teorica della dot.org. - presunta -				
CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO	TOTALE EQUIV.	SPESA ANNUA	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (PRESUNTO SU AUTOLIQUIDAZIONE)	Spesa totale - presunta
Dirigenti	3	0,00	3,00	129.932,70	34.666,04	11.044,28	649,66	176.292,69
D1	25	0,00	25,00	599.502,31	159.947,22	50.957,70	2.997,51	813.404,74
C	55	0,00	55,00	1.212.167,50	323.406,29	103.034,24	18.182,51	1.656.790,54
B3	4	0,00	4,00	82.609,80	22.040,29	7.021,83	1.239,15	112.911,07
B1	22	1,11	23,11	451.497,98	120.459,66	38.377,33	6.772,47	617.107,43
A1	3	0,00	3,00	55.448,15	14.793,57	4.713,09	554,48	75.509,29
TOTALI	112,00	1,11	113,11	2.531.158,44	675.313,07	215.148,47	29.156,64	3.452.015,76

Personale a tempo determinato e C.F.L. (dirigenti extra dotazione organica; personale a tempo determinato, staff del Sindaco, C.L.F., comandato) ANNO 2020 -

limite max 2009	201.082,14	a dedurre n.1 C1 a regime per stabilizzazione da 01.08.20	32.071,00	169.011,14	limite max previsto ricalcolato da 2019			
CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO	TOTALE EQUIV. T.P.	previsione SPESA ANNUA	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (PRESUNTO SU AUTOLIQUIDAZIONE)	previsione SPESA TOTALE
cat.C PM mesi 27	2,25	0	2,25	49.588,67	13.230,26	4.215,04	1.540,00	68.573,96

[illegible]

	Importo	CONTRIBUTI	IRAP	presunto premio INAIL su autoliquidazione già compreso colonne precedenti	SPESA prevista TOTALE
Fondo dirigenti (1)	148.400,00	38.802,44	12.614,00		199.816,44
Fondo dipendenti (2)	569.715,56	135.592,30	48.425,82		753.733,69
P.O. Bilancio previsione	79.707,08	18.970,29	6.775,10		105.452,47
Straordinario e straord.calamità	17.267,57	4.109,68	1.467,74		22.845,00
TOTALE	815.090,21	197.474,71	69.282,67		1.081.847,59

Altro lavoro flessibile e spese diverse (somministrazione, lavoro occasionale, buoni pasto, assegni nucleo familiare ecc.)					80.579,00
Segretario Generale al netto rimborso	80.913,07	16.562,93	5.306,24	360,00	103.142,24
buoni pasto	35.000,00				35.000,00
previsione Assegni familiari desunti da c/annu	16.579,00				16.579,00
Previdenza/assistenza P.M. previsto	29.000,00				29.000,00
ad personam dirigente art.110 c.3	10.000,00	2.380,00	850,00	360,00	13.590,00
			previsione: Spesa Segretario e altre spese		197.311,24

SPESA DOTAZIONE ORGANICA TEORICA	3.452.015,76
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MASSIMO ANNUO EURO 169.011,14 da 1.1.2019	125.078,30
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	1.081.847,59
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ALTRE SPESE	197.311,24
TOTALE	4.856.252,89
SPESA ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 come 2019	345.920,36
TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A)	4.510.332,53 (A)

$(A-B) < 0$	-76.516,47
-------------	------------

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO	TOTALE EQUIV.	Spesa annua (1)	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL presunto	PREVISIONE SPESA TOTALE
Dirigenti	2	0,00	2,00	86.621,80	23.110,70	7.362,85	346,49	117.441,84
Dirigenti art.110 c.1	1	0,00	1,00	43.310,90	11.555,35	3.681,43	649,66	59.197,34
assumendo c1 da 1.3.2020 gare 2.6	1	0,00	1,00	18.366,17	4.900,10	1.561,12	734,65	25.562,04
D3	7	0,00	7,00	193.009,94	51.495,05	16.405,84	1.947,46	262.858,29
D1	15	0,00	15,00	359.701,39	95.968,33	30.574,62	5.395,52	491.639,86
C	47	0,00	47,00	1.035.852,23	276.365,38	88.047,44	15.537,78	1.406.802,83
assumendo c1 PM	1	0,00	1,00	20.202,79	5.390,10	1.717,24	585,88	27.896,01
cessando cat.c -t- da maggio	-1	0,00	-1,00	-14.692,94	-3.920,08	-1.248,90	-426,10	-20.288,01

assumendo c1 serv.3.4 da 1.7	1	0,00	1,00	11.019,70	2.940,06	936,67	44,08	14.940,52
assumendo c1 pm sett.	1	0,00	1,00	7.346,47	1.960,04	624,45	213,05	10.144,01
assumendo c1 sett.4 dic	1	0,00	1,00	1.836,62	490,01	156,11	27,55	2.510,29
assumendo d1 serv.3.3 da ago.	1	0,00	1,00	9.991,71	2.665,79	849,29	39,97	13.546,75
assumendo b3 serv.1.1 da 1.4	1	0,00	1,00	15.489,34	4.132,56	1.316,59	61,96	21.000,44
B3	6	0,00	6,00	123.914,70	33.060,44	10.532,75	2.478,29	169.986,19
assumendo c1 serv.4.1 da febbr.	1	0,00	1,00	20.202,79	5.390,10	1.717,24	404,06	27.714,19
assumendo c1 serv.4.1 da 1.5	1	0,00	1,00	14.692,94	3.920,08	1.248,90	293,86	20.155,77
assumendo c1 serv.4.2 da 1.5	1	0,00	1,00	14.692,94	3.920,08	1.248,90	293,86	20.155,77
cessa cat.d3 - u- da 12.7	-1	0,00	-1,00	-11.488,69	-3.065,18	-976,54	-333,17	-15.863,58
assumendo b1 ex da sett.1 da 1.5	1	0,00	1,00	13.024,61	3.474,96	1.107,09	260,49	17.867,15
assumendo b3 serv.2.5 da 1.4	1	0,00	1,00	15.489,34	4.132,56	1.316,59	309,79	21.248,27
B1	13	0,56	13,56	264.834,53	70.657,85	22.510,93	3.972,52	352.915,83
A1	3	0,00	3,00	55.448,15	14.793,57	4.713,09	831,72	75.786,53
R.I.A., IIS, ad Pers., variaz.contratt.				27.336,54	7.293,39	2.323,61	410,05	37.363,58
TOTALI	103,00	0,56		2.326.203,96	620.631,22	197.727,34	34.079,41	3.160.581,93

(1) valori suscettibili di rilevante aumento per incrementi da ccnl futuri

(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 d) peo ove possibile

2020	
SECONDA VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013	
	Importo competenza
previsione SPESA PERSONALE OCCUPATO 31.12.2020 con assunzioni anno 2020	3.160.581,93
previsione SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO e in comando nel 2020	125.078,30
previsione FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	1.081.847,59
Fondo Pluriennale Vincolato	243.246,27
Assunzioni residue su anno 2020 post dup -comprensivo oneri	0,00
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE E ALTRE SPESE	197.311,24
	TOTALE
	4.564.819,06
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	345.920,36
	TOTALE AL NETTO SPESE ESCLUSE
	4.218.898,70
	(A)
	Capacità Assunzionale tempo indeterminato residuo post DUP
	132.335,06
	Capacità Assunzionale tempo determinato residua 2020 post l
	43.932,84
	SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013
	4.586.849,00
	(D)
	(A+B+C-D)<0
	-191.682,40

C) PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2020-2022

	Anno 2020	
previsione SPESA PERSONALE OCCUPATO 31.12.2020	3.160.581,93	
ivc presunta 2020	20.000,00	
diff premi inail presunta	1.000,00	
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO previsto 2020	125.078,30	
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	1.081.847,59	
Fondo Pluriennale Vincolato anno precedente	243.246,27	x
Differenza con bilancio	0,00	
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE compresa convenzione e altre spese	197.311,24	
	TOTALE	y
	4.585.819,06	
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	345.920,36	
	TOTALE AL NETTO SPESE ESCLUSE	4.239.898,70
Limiti spesa bilancio z	4.517.288,91	
Margine disponibile teorico su sta	311.776,42	
Spesa media 2011-2013 w	4.586.849,00	
Margine disponibile (y-w)	1.029,94	