

A) CALCOLO DELLA DOTAZIONE ORGANICA FINANZIARIA ANNO 2020 A REGIME E LIMITE DELLA SPESA

Cat.	01/04/2018 + IVC	13° mens.	Totale
Dirig.	40.549,65	3.379,14	43.928,79
D3	25.630,06	2.135,84	27.765,90
D1	22.290,39	1.857,53	24.147,92
C1	20.486,51	1.707,21	22.193,72
B3	19.197,24	1.599,77	20.797,01
B1	18.160,31	1.513,36	19.673,67
A1	17.180,37	1.431,70	18.612,07

(*) comprensivo dell'ind. Di vacanza contrattuale

Spesa dotazione organica personale a tempo indeterminato

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO	TOTALE EQUIV.	SPESA ANNUA	CONTRIBUTI	IRAP (stimata al 6,30% come da ultima rilevazione "conto annuale")	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Dirigenti	4	0,00	4,00	175.715,16	50.395,11	11.070,06	1.862,58	239.042,90
D3	13	0,00	13,00	360.956,68	103.522,38	22.740,27	3.826,14	491.045,47
D1	31	0,00	31,00	748.585,60	214.694,35	47.160,89	7.935,01	1.018.375,85
C	75	0,00	75,00	1.664.528,94	477.386,90	104.865,32	17.644,01	2.264.425,17
B3	33	0,00	33,00	686.301,33	196.831,22	43.236,98	7.274,79	933.644,33
B1	32	0,00	32,00	629.557,41	180.557,07	39.662,12	6.673,31	856.449,91
A1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	188,00	0,00	188,00	4.265.645,12	1.223.387,02	268.735,64	45.215,84	5.802.983,62

Stima altre spese di lavoro flessibile, fondo dirigenti, fondo dipendenti e straordinario riferite all'anno 2020

	Importo	CONTRIBUTI	IRAP (stimata al 6,30% come da ultima rilevazione "conto	PREMIO INAIL (1,06%)	SPESA TOTALE
Fondo dirigenti (1)	114.246,35	31.929,57	7.197,52	1.211,01	154.584,45
Fondo dipendenti quota parte per posizione economica (2) (*)	213.784,86	10.941,51	13.468,45	2.266,12	240.460,93
Fondo dipendenti residuo (*)	319.286,29	75.990,14	20.115,04	3.384,43	418.775,90
Fondo Posizioni Organizzative	109.375,00	26.031,25	6.890,63	1.159,38	143.456,25
Magg. Retr. Posizione Segretario	3.978,00	946,76	250,61	42,17	5.217,54
Straordinario	51.651,22	12.292,99	3.254,03	547,50	67.745,74
TOTALE FONDI SALARIO ACCESSORIO	812.321,72	158.132,22	51.176,27	8.610,61	1.030.240,82

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

(2) Assoggettato a INADEL

(*) dato presunto

Altro lavoro flessibile e spese diverse (somministrazione, lavoro occasionale, buoni pasto, assegni nucleo familiare ecc.)	
Segretario Generale	115.730,21
Personale comandato	0,00
Personale art. 90 D.Lgs. 267/2000 (indennità)	5.000,00
Personale art. 92 D.Lgs. 267/2000	215.865,00
ANF	15.000,00
F.A.P.	34.800,00
Spese per missioni	2.216,00
Spese Formazione	5.000,00
Somministrazione	0,00
Buoni pasto	1.000,00
TOTALE ALTRE SPESE	278.881,00

VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013

SPESA DOTAZIONE ORGANICA TEORICA (valore stimato)	5.802.983,62
FONDI E SALARIO ACCESSORIO	1.030.240,82
ALTRE SPESE	278.881,00
TOTALE	7.112.105,44
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	1.581.272,23
TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A)	5.530.833,20 (A)
SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013 (B)	5.900.697,87 (B)
(A-B)<0	-369.864,67