

COMUNE DI VERZUOLO-Prov.CUNEO

CALCOLO DELLA DOTAZIONE ORGANICA FINANZIARIA E LIMITE DELLA SPESA

tabella A)

COSTO CCNL 21/05/2018				
Cat.	01/04/2018	13° mens.	Totale	
D5	27.723,70	2.310,31	30.034,01	
D3	25.451,86	2.120,99	27.572,85	
D1	22.135,47	1.844,62	23.980,09	
C5	22.903,20	1.908,60	24.811,80	
C4	22.086,11	1.840,51	23.926,62	
C3	21.409,82	1.784,15	23.193,97	
C2	20.829,26	1.735,77	22.565,03	
C1	20.344,07	1.695,34	22.039,41	
B7	20.788,24	1.732,35	22.520,59	
B3G	19.063,80	1.588,65	20.652,45	
A1	17.060,97	1.421,75	18.482,72	
B1	18.034,07	1.502,84	19.536,91	
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 01/01/2019 E COSTO CONTRATTUALE				
OG.	D5	RIEPILOGO	2 D5	60068,01667
T.V.	D5		4 D3	110291,3933
Q.L.	D3		6 C5	148870,8
A.G.	D3		3 C4	71779,8575
G.M.	D3		3C3	69581,915
B.D.	D3		1C2	22565,03167
R.P.	C5		1B7	22520,59333
M.M.	C5		1B3G	20652,45
S.M.	C5			526330,0575
D.V.	C5			
R.E.	C5			
P.A.	C5			
G.L.	C4			
P.M.	C4			
R.D	C4			
R.P.	C3			
P.M.	C3			
B.V.	C3			
B.A	C2			
R.S.	B7			
A.F.	B3 G.			

CAT.	TEMPO PIENO	PART-TIME	TOTALE	POSTI OCCUPATI T.P.	POSTI VACANTI Part.Time	POSTI VACANTI Tempo pieno	TOTALE Posti vacanti
D5	2	0	2	2	0	0	0
D3	7	0	7	4	0	3	3
D1	4	0	4	0	0	4	4
C5	6	0	6	6	0	0	0
C4	3	0	3	3	0	0	0
C3	3	0	3	3	0	0	0
C2	1	0	1	1	0	0	0
C1	9	0	9	0	0	9	9
B7	1	0	1	1	0	0	0
B3G	5	0	5	1	0	4	4
B1	10	0	10	0	0	10	10
A1	1	0	1	0	0	1	1
TOTALI	52	0	52	21	0	31	31
POSTI A T.PIENO	52						

Spesa dotazione organica personale a tempo indeterminato calcolata su stipendio CCNL 21/05/18 +contributi+irap

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO	TOTALE EQUIV.	SPESA ANNUA	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (MEDIA 1,06%)	TOTALE
D5	2	0,00	2,00	60.068,02	16.026,15	5.105,78	636,72	81.836,67
D3	7	0,00	7,00	193.009,94	51.495,05	16.405,84	2.045,91	262.956,74
D1	4	0,00	4,00	95.920,37	25.591,55	8.153,23	1.016,76	130.681,91
C5	6	0,00	6,00	148.870,80	39.718,73	12.654,02	1.578,03	202.821,58
C4	3	0,00	3,00	71.779,86	19.150,87	6.101,29	760,87	97.792,88
C3	3	0,00	3,00	69.581,92	18.564,45	5.914,46	737,57	94.798,40
C2	1	0,00	1,00	22.565,03	6.020,35	1.918,03	239,19	30.742,60
C1	9	0,00	9,00	198.354,68	52.921,03	16.860,15	2.102,56	270.238,42
B7	1	0,00	1,00	22.520,59	6.008,49	1.914,25	238,72	30.682,06
B3G	5	0,00	5,00	103.262,25	27.550,37	8.777,29	1.094,58	140.684,49
B1	10	0,00	10,00	195.369,09	52.124,47	16.606,37	2.070,91	266.170,85
A1	1	0,00	1,00	18.482,72	4.931,19	1.571,03	195,92	25.180,85

TOTALI	52,00	0,00	52,00	1.199.785,26	320.102,71	101.981,75	12.717,72	1.634.587,44
--------	-------	------	-------	--------------	------------	------------	-----------	--------------

Spesa personale a tempo indeterminato in servizio al 01/01/2019 calcolata su stipendio ccnl 21/05/18 + contributi+irap

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO	TOTALE EQUIV. T.P.	SPESA ANNUA	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (MEDIA .1,06%)	totale
D5	2	0	0	60.068,02	16.026,15	5.105,78	636,72	81.836,67
D3	4	0	0	110.291,39	29.425,74	9.374,77	1.169,09	150.260,99
C5	6	0	0	148.870,80	39.718,73	12.654,02	1.578,03	202.821,58
C4	3	0,0	0,0	71.779,86	19.150,87	6.101,29	760,87	97.792,88
C3	3			69.581,92	18.564,45	5.914,46	737,57	94.798,40
C2	1			22.565,03	6.020,35	1.918,03	239,19	30.742,60
B7	1	0	0	22.520,59	6.008,49	1.914,25	238,72	30.682,06
B3G	1	0	0	20.652,45	5.510,07	1.755,46	218,92	28.136,90
TOTALI	21	0,0	0,0	526.330,06	140.424,86	44.738,05	5.579,10	717.072,07

Spese fondo salario accessorio e altre spese stipendiali

	Importo	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (media .1,06%)	totale
Anzianita'	6.184,49	1.650,02	525,68	65,56	8.425,75
Ind. Art. 4...	64,56	17,22	5,49	0,68	87,95
Indenn. Vigilanza	3.332,52	889,12	283,26	35,32	4.540,23
elemento perequativo	4.176,50	994,01	355,00	44,27	5.569,78
					0,00
Ind. Comparto	12.374,65	2.945,17	1.051,85	131,17	16.502,83
Fondo dipendenti	22.490,55	5.352,75	1.911,70	238,40	29.993,40
P.O. e ind.ris. a bilancio	48.256,98	11.485,16	4.101,84	511,52	64.355,51
Straordinario	4.721,27	1.123,66	401,31	50,05	6.296,29
TOTALE	101.601,52	24.457,11	8.636,13	1.076,98	135.771,74

Altre spese diverse di lavoro (segretario comunale- assegni nucleo familiare - buoni pasto - convenzione - elezioni varie

	Importo	Contributi	Irapp	Premio Inail calcolo effettivo	totale
Segretario Generale	79.088,29	21.100,76	6.722,50	790,87	107.702,42
Segret. Ind. Varie	13.408,83	3.191,30	1.139,75		17.739,88
Assegni nucleo familiare	600,00				600,00
Buoni pasto	12.000,00				12.000,00
Conv. Con Manta per Servizio finanziario	21.339,00				21.339,00
	126.436,12	24.292,06	7.862,26	790,87	159.381,30
Elezioni Comunali					10054,8
Altre Elezioni					30164,4
				totale	199.600,50

Spese personale a tempo determinato

	Importo	Contributi	Irapp	Premio inail	totale
Staff del Sindaco	4.813,33	1.382,43	409,55	24,33	6.629,64
Contratto somm.ne ag.interinale	8.804,00				8.804,00
	13.617,33	1.382,43	409,55	24,33	15.433,64

Spese part time contratto base	SP. AL 100%	importo riduzione	contributi	irap	premio inail (media 1,06%)	riduzione spesa per part time
C4 al 50% G.L.	23.926,62	11.963,31	3.191,81	1016,88	126,81	16.298,81
C4 al 77,77% P.M.	23.193,97	5.156,02	1.375,63	438,26	54,65	7.024,56
C5 al 90% M.M.	24.811,80	2.481,18	661,98	210,90	26,30	3.380,36
D3 al 83% A.G.	27.572,85	4.687,38	1.250,59	398,43	49,69	6.386,09
C5 al 50% S.M.	23.193,97	11.596,99	3.094,08	985,74	122,93	15.799,73
B3G al 77,77% A.F.	20.652,45	4.591,04	1.224,89	390,24	48,67	6.254,83
totale A)	143.351,66	40.475,92	10.798,98	3.440,45	429,04	55.144,39

spese part time voci integrative	SP. AL 100%	importo riduzione	contributi	irap	premio inail (media 1,06%)	riduzione spesa per part time
anzianità						
M.M.	518,31	51,83	13,83	4,41	0,55	70,61
S.m.	107,77	53,89	14,38	4,58	0,57	73,42
indenn.comp.						
A.G.	622,8	105,88	25,20	9,00	1,12	141,20
G.L.	549,6	274,8	65,40	23,36	2,91	366,47
M.M.	549,6	54,96	13,08	4,67	0,58	73,29
P.M.	549,6	122,18	29,08	10,39	1,30	162,94
S.M.	549,6	274,8	65,40	23,36	2,91	366,47
A.F.	471,72	104,86	24,96	8,91	1,11	139,84
elemento pereq.						
A.G.	108	18,36	4,37	1,56	0,19	24,48
G.L.	216	108	25,70	9,18	1,14	144,03
M.M.	204	20,4	4,86	1,73	0,22	27,21

P.M.	216	48,02	11,43	4,08	0,51	64,04
S.M.	204	102	24,28	8,67	1,08	136,03
A.F.	288	64,02	15,24	5,44	0,68	85,38
totale B)	5155	1404	337,20	119,34	14,88	1.875,42
totale A)+B)				rid.tot.p.t.		57.019,81

calcolo aumenti contrattuali dal 16 al 18
al 100% per calcolo spesa potenziale

Spesa personale a tempo indeterminato in servizio al 01/01/2019

Cat.	01/04/2018	13° mens.	Totale	01/01/2009	13° mens.	totale	aumenti contr.
D5	27.723,70	2.310,31	30.034,01	26510,86	2209,24	28720,10	1.313,91
D3	25.451,86	2.120,99	27.572,85	24338,14	2028,18	26366,32	1.206,53
D1	22.135,47	1.844,62	23.980,09	21166,71	1763,89	22930,60	1.049,49
C5	22.903,20	1.908,60	24.811,80	21901,32	1825,11	23726,43	1.085,37
C4	22.086,11	1.840,51	23.926,62	21120,11	1760,01	22880,12	1.046,50
C3	21.409,82	1.784,15	23.193,97	20472,62	1706,05	22178,67	1.015,30
C2	20.829,26	1.735,77	22.565,03	19917,86	1659,82	21577,68	987,35
C1	20.344,07	1.695,34	22.039,41	19454,15	1621,18	21075,33	964,08
B7	20.788,24	1.732,35	22.520,59	19878,40	1656,53	21534,93	985,66
B3G	19.063,80	1.588,65	20.652,45	18229,92	1519,16	19749,08	903,37
A1	17.060,97	1.421,75	18.482,72	16314,57	1359,55	17674,12	808,60
B1	18.034,07	1.502,84	19.536,91	17244,71	19108,72	248413,38	11.366,16

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO	TOTALE EQUIV. T.P.	SPESA ANNUA	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (MEDIA .1,06%)	TOTALE
D5	2	0	0	2.627,82	701,10	223,36	27,85	3.580,13
D3	4	0	0	4.826,12	1.287,61	410,22	51,16	6.575,11
C5	6	0	0	6.512,22	1.737,46	553,54	69,03	8.872,25
C4	3	0,0	0,0	3.139,50	837,62	266,86	33,28	4.277,26
C3	3	0,0	0,0	3.045,90	812,65	258,90	32,29	4.149,74
C2	1	0,0	0,0	987,35	263,42	83,92	10,47	1.345,16
B7	1	0	0	985,66	262,97	83,78	10,45	1.342,86
B3G	1	0	0	903,37	241,02	76,79	9,58	1.230,76
TOTALI	21	0,0	0,0	23.027,94	6.143,85	1.957,37	244,11	31.373,27

PRIMA VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013	
SPESA POTENZIALE PERSONALE OCCUPATO AL 01/01/2019	717.072,07
FONDI - SALARIO ACCESSORIO E ALTRE SPESE A BILANCIO	135.771,74
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ALTRE SPESE	199.600,50
TOTALE	1.052.444,31
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006+ spese rimborsate	136.740,70
TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A)	915.703,61

Voci di spesa potenziale che non concorrono alla spesa di personale (trasformazione P.T, rientro di personale) ma non utilizzabili per assunzioni a tempo indeterminato	57019,81
SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013 (B)	1.173.303,40

(A-B)<0	-257.599,79
---------	-------------

limite massimo spesa per personale a tempo determinato	anno 2009			29.092,61
spesa prevista nell'anno 2019				15433,64

SECONDA VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013 CON ASSUNZIONE DI NUOVO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NELL'ANNO 2019	
SPESA POTENZIALE PERSONALE	749.545,99
FONDI - SALARIO ACCESSORIO E ALTRE SPESE A BILANCIO	135.771,74
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ALTRE SPESE	199.600,50
TOTALE	1.084.918,23
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006+ spese rimborsate	136.740,70
TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A)	948.177,53
Voci di spesa potenziale che non concorrono alla spesa di personale (trasformazione P.T, rientro di personale) ma non utilizzabili per assunzioni a tempo indeterminato	57019,81
SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013 (B)	1.173.303,40
(A-B)<0	-225.125,87