

ALLEGATO - 3 - DOTAZIONE ORGANICA AL 01 novembre 2018

VOCI SPESA PERS. COSTO PERSONALE POTENZIALE (A)	
totale categoria D3	€ 137.864,24
totale categoria D	€ 239.800,93
totale categoria C	€ 189.538,92
totale categoria B3	€ 20.652,45
totale categoria B	€ -
totale categoria A	€ -
resti capacità assunzionali triennio 2015 - 2017	€ -
TOTALE FONDAMENTALE	€ 587.856,54
fondo risorse decentrate stabili	€ 66.124,00
fondo risorse decentrate variabili compreso incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016	€ -
fondo remunerazione P.O.	€ 77.510,00
fondo lavoro straordinario	€ 5.600,00
straordinario elettorale	€ -
TOTALE ACCESSORIO	€ 149.234,00
lavoro flessibile (Limite massimo)	€ 100.446,00
oneri personale in comando	€ -
oneri personale in convenzione	€ 44.500,00
TOTALE COSTI FLESSIBILI	€ 144.946,00
segretario generale	€ -
diritti rogito segretario generale pot.	€ -
TOTALE SEGRETARIO GENERALE	€ 882.036,54
oneri riflessi	€ 217.863,02
Irapp	€ 74.973,11
buoni pasto	€ 17.000,00
formazione	€ 2.000,00
vivaisti	€ 80.000,00
TOTALE SPESA PER PERSONALE POTENZIALE (A)	€ 1.273.872,67

VOCI SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE PERS. DETRAIBILI (B)	
diritti di rogito	€ -
lavoratori 168/1999	€ 13.223,65
personale provincia	€ -
risorse stabili non soggette limite	€ 5.000,00
risorse variabili non soggette limite compreso incentivo art. 113 d.lgs. 50/2018	€ -
aumenti contrattuali ccnl 2018 a regime	€ 25.000,00
rimborso personale in comando	€ -
rimborso personale in convenzione	€ -
TOTALE VOCI SPESA PERS- DETRAIBILI	€ 43.223,65
oneri riflessi su spese a detrarre	€ 10.676,24
Irapp su spese a detrarre	€ 3.674,01
TOTALE SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE DETRAIBILI (B)	€ 57.573,90

DETERMINAZIONE VOCI SPESA VIRTUALI (C)	
posti vacanti	€ 13.223,65
personale in aspettativa	€ 55.145,70
marginie lavoro flessibile	€ 34.327,77
recupero tempo parziale	€ 2.203,94
TOTALI VOCI SPESA VIRTUALI	€ 104.901,06
oneri riflessi su spese a detrarre	€ 25.910,56
Irapp su spese a detrarre	€ 8.916,59
TOTALE SPESE VIRTUALI da detrarre (C)	€ 139.728,21

ATTESTAZIONE COERENZA LIMITE DI SPESA DOTAZIONE POTENZIALE (D)	
TOTALE SPESA PERS. POTENZIALE SOGG. MONITORAGGIO: (A - B)	€ 1.216.298,77
SPESA MEDIA PERSONALE TRIENNIO 2011 - 2013 (oppure spesa 2008)	€ 1.290.538,00
MARGINE OPERATIVO	-€ 74.239,23
SFORAMENTO LIMITE	€ -

ATTESTAZIONE RISPETTO LIMITE SPESA C. 557 oppure C. 562 (E)	
TOTALE SPESA MONITORATA ANNO 2018: A - (B+C)	€ 1.076.570,56
SPESA MEDIA PERSONALE TRIENNIO 2011 - 2013 (oppure spesa 2008)	€ 1.290.538,00
MARGINE OPERATIVO	-€ 213.967,44
SFORAMENTO LIMITE	€ -

[illegible]