

Allegato E) - Rispetto dei limiti in materia di spesa di personale.

Verifica rispetto limite art. 1 co. 557. quater legge 296/2006 (triennio 2011-2013)	IMPORTI DA PREVISIONE BIL.	IMPORTI DA PREVISIONE BIL.	IMPORTI DA PREVISIONE BIL.
	2022	2023	2024
Voci a sommare:			
Quadro previsionale personale in pianta stabile in servizio, netto cessazioni programmate: oneri diretti - competenze fisse ed accessorie, oneri riflessi e irap	6.926.441,00	6.786.954,00	6.788.470,00
A sommare: Fondo per assunzioni	747.900,00	747.900,00	747.900,00
A sommare: Miglioramenti ccnl previsti in apposito fondo	110.000,00	110.000,00	110.000,00
A sommare: Reclutamenti personale in pianta stabile	747.900,00	747.900,00	747.900,00
A sommare: Spesa personale a tempo determinato (limite 276.005,14€)	219.200,00	219.200,00	219.200,00
A sommare: Spesa personale a tempo determinato non soggetta al limite	144.300,00	127.300,00	127.300,00
A sommare: Spese per buoni pasto	69.000,00	69.000,00	69.000,00
Totale spesa di personale effettiva	8.964.741,00	8.808.254,00	8.809.770,00
Di cui:			
<i>Macroaggregato 101</i>	<i>8.474.240,00</i>	<i>8.326.740,00</i>	<i>8.326.740,00</i>
<i>Macroaggregato 102 Irap</i>	<i>490.501,00</i>	<i>481.514,00</i>	<i>483.030,00</i>
<i>Macroaggregato 103 Servizi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>8.964.741,00</i>	<i>8.808.254,00</i>	<i>8.809.770,00</i>
A detrarre Riduzioni:			
Dipendente C.R. assegnata all'ATS 14 con spesa ripartita fra i comuni in base alla popolazione residente in ciascun comune: quota comuni restanti;	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
Spesa per unità da assumere ex legge 68/99			
Spesa per unità assunte ex legge 68/99 dal 2014	-87.600,00	-87.600,00	-87.600,00
Spesa di personale eterofinanziato (PON, POR, HCP, Povertà) - tempo determinato	-17.000,00	0,00	0,00
Spesa di personale eterofinanziato (PON, POR, HCP, Povertà) - tempo indeterminato	-277.000,00	-130.000,00	-130.000,00
A sommare sul limite - spesa per perdita di finanziamento personale a tempo indeterminato	277.000,00	130.000,00	130.000,00
Spese per elezioni a carico di altre A.P.	-85.550,00	-85.550,00	-85.550,00
Competenze accessorie escluse del limite di spesa del personale (diritti di segreteria, incentivi tecnici, istat ecc.)	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Adeguamenti contrattuali CCNL 2016/2018 personale in pianta stabile attuale e da assumere (esclusi dal limite) 3,82% medio ed incrementi futuri stanziati in apposito fondo	-452.453,11	-446.475,30	-446.533,21
Totale componenti escluse	-723.103,11	-700.125,30	-700.183,21
Spesa netta da confrontare con il limite	8.241.637,89	8.108.128,70	8.109.586,79

Verifica rispetto limite art. 1 co. 557. quater legge 296/2006 (triennio 2011-2013)		IMPORTI DA PREVISIONE BIL.	IMPORTI DA PREVISIONE BIL.	IMPORTI DA PREVISIONE BIL.
Riepilogo:		2022	2023	2024
Totale spesa lorda di personale:		8.964.741,00	8.808.254,00	8.809.770,00
Totale componenti escluse:		-723.103,11	-700.125,30	-700.183,21
Spesa netta da confrontare con il limite		8.241.637,89	8.108.128,70	8.109.586,79
Limite art. 1 co. 557. quater legge 296/2006 (triennio 2011-2013)		8.315.792,98	8.315.792,98	8.315.792,98
Differenza rispetto al limite (+ disponibilità / - sfioramento)		74.155,09	207.664,28	206.206,19

Verifica rispetto limite DPCM 17/03/2020			
Incremento possibile di spesa	IMPORTI DA PREVISIONE BIL.	IMPORTI DA PREVISIONE BIL.	IMPORTI DA PREVISIONE BIL.
Riepilogo:	2022	2023	2024
Totale spesa lorda di personale:	8.964.741,00	8.808.254,00	8.809.770,00
Di cui IRAP (non rilevante ai fini del DPCM 17/03/2020)	-490.501,00	-481.514,00	-483.030,00
Spesa di personale (al netto IRAP) rilevante ai fini del DPCM 17/03/2020	8.474.240,00	8.326.740,00	8.326.740,00
Limite - Spesa massima possibile calcolata ai sensi dell'art. 5 del DPCM 17/03/2020	9.307.941,94	9.464.377,94	9.542.595,94
Differenza rispetto al limite (+ disponibilità / - sfioramento)	833.701,94	1.137.637,94	1.215.855,94