

Comune di Travacò Siccomario		Preventivo		
		2024		
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ				
Risorse storiche				
Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 22.05.2018 (A)	34.474,00			
Incrementi stabili soggetti al limite				
Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 - RIA e assegni ad personam	228,86			
Totale incrementi stabili (a)	228,86			
Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite				
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO	592,00			
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 – Incremento € 83,20 per dipendente, a valere dal 2019	1.664,00			
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 – Incremento € 84,50 per dipendente, a valere dal 2021	1.352,00			
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 - Rivalutazione delle PEO	805,13			
Art. 79 c. 1 bis CCNL 2022 – Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1	3.374,70			
Totale incrementi stabili non soggetti al limite (b)	7.787,83			
DECURTAZIONI – a detrarre				
Totale decurtazioni parte stabile (c)	0,00			
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità SOGGETTE al limite (A+a-c)	34.702,86			
I – TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ (A+a+b-c)	42.490,69			
RISORSE VARIABILI				
Risorse variabili sottoposte al limite				
Art. 79 c. 2 lett. b) CCNL 2022 - integrazione 1,2%	2.925,00			
Art. 79 c. 2 lett. c) CCNL 2022- Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, (anche potenziamento controllo	6.000,00			
Totale voci variabili sottoposte al limite (d)	8.925,00			
Risorse variabili NON sottoposte al limite				
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 - compensi ISTAT	6.000,00			
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	9.000,00			
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 - incremento 0,22 MONTI SALARIO 2018 - incremento da ripartire in maniera proporzionale tra po e "fondo" sulla base degli importi relativi all'anno 2021. RIFERITO ALL'ANNO 2024	567,55			
Art. 80 c. 1 CCNL 2022 - Risparmi Fondo Stabile Anno Precedente	353,54			
Art. 79 c. 2 lett. d) CCNL 2022 - Risparmi Fondo Straordinario Anno Precedente	1.418,01			
Totale Voci Variabili NON sottoposte al limite (e)	17.339,10			
II – TOTALE RISORSE VARIABILI (d+e)	26.264,10			

III - TOTALE RISORSE FONDO PRIMA DELLE DECURTAZIONI (I+II)	68.754,79
---	------------------

DECURTAZIONI ANNI PRECEDENTI	
Decurtazioni ai sensi dell'art. 9 c. 2 bis secondo periodo L. 122/2010	
Decurtazioni operate nel 2014 (cessazione e rispetto limite - periodo 2011/2014) - (f)	0,00
Decurtazioni totali operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	
Decurtazioni operate nel 2016 (cessazione e rispetto limite 2015) - (g)	0,00
Decurtazioni per rispetto limite	
Decurtazione dovuta per rispetto limite 2016 (h)	0,00
IV – TOTALE RISORSE FONDO SOGGETTO AL LIMITE DOPO LE DECURTAZIONI (A+a-c+d-f-g-h)	43.627,86
V – TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE (IV+e+b)	68.754,79

FONDO STRAORDINARIO - Art. 14 c. 1 CCNL 1.4.1999	
Fondo straordinario stanziano	1.655,77
Fondo straordinario erogato	

TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017	
RISORSE ANNO DI RIFERIMENTO: 2016	
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	45.309,00
Indennità di Posizione e risultato PO	34.432,96
Fondo Straordinario 2016	1.655,77
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017	81.397,73
RISORSE ANNO DI RIFERIMENTO: 2024	
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	43.627,86
Indennità di Posizione e risultato EQ anno corrente COMPRESO Quota integrazione PO finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota art. 33 del DL 34/2019 e Art. 79 c. 3 CCNL 2022	43.369,33
Fondo Straordinario anno corrente	1.655,77
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017 COMPRESO Quota integrazione EQ finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota art. 33 del DL 34/2019 e Art. 79 c. 3 CCNL 2022	88.652,96
Quota integrazione EQ finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota integrazione EQ finanziate Art. 79 c. 3 CCNL 2022 – Incremento 0,22 MONTE SALARI 2018	8.936,37

<p>RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO COMPRESO Quota integrazione EQ finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota art. 33 del DL 34/2019 e Art. 79 c. 3 CCNL 2022</p>	<p>OK</p>
--	------------------

Attenzione: si consiglia di NON effettuare modifiche su questo file, ma di operare direttamente sul sistema DA+Te x Fondo. Eventuali interventi apportati su questo documento, NON garantiranno l'aggiornamento automatico delle formule e dei risultati.

Comune di Travacò Siccomario	
UTILIZZO FONDO	2024
V- TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE (B+C)	68.754,79
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA DOPO LE DECURTAZIONI (B)	42.490,69
TOTALE RISORSE VARIABILI TOLTE LE DECURTAZIONI INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE A BLOCCO (C)	26.264,10

UTILIZZO FONDO PARTE STABILE		
	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
Progressioni economiche STORICHE	22.008,25	
Indennità di comparto art. 33 CCNL 22.01.04, quota a carico fondo	6.335,66	
Differenziali stipendiali specificatamente contratte nel CCDI dell'anno	1.300,00	
Totale utilizzo risorse stabili (D)	29.643,91	
SOMME STABILI ANCORA DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE (E=B-D)	12.846,78	
Totale utilizzo progressioni	23.308,25	

UTILIZZO FONDO RISORSE VINCOLATE (Art. 80 c. 2 lett. g) CCNL 2018)		
Art. 80 c. 2 lett. g) CCNL 2022 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	9.000,00	
Art. 70 ter CCNL 2018 - compensi ISTAT	6.000,00	
Totale utilizzo risorse vincolate (F)	15.000,00	

SOMME STABILI ANCORA DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE (E=B-D)	12.846,78
SOMME VARIABILI ANCORA DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE (G=C-F)	11.264,10

DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA		DI CUI FINANZIATE DA PARTE STABILE	DI CUI FINANZIATE DA PARTE VARIABILE
Turno - art. 30 CCNL 2022	3.300,00		
Indennità condizioni di lavoro Art. 80 c. 2 lett. c) CCNL 2022 (Maneggio valori, attività disagiate e esposte a rischi)	1.500,00		
Indennità di servizio esterno – art. 100 CCNL 2022 (Vigilanza)	1.374,00		
Indennità Specifiche Responsabilità art. 84 CCNL 2022 (ex art. 17 lett. f e lett.i)	5.000,00		
Premi collegati alla performance organizzativa – art. 80 c. 2 lett. a) CCNL 2022	4.315,00		
Premi collegati alla performance individuale - art. 80 c. 2 lett. b) CCNL 2022 contrattate nel CCDI dell'anno	8.621,88		
Totale utilizzo altre indennità (H)	24.110,88		INSERIRE A MANO LA FORMULA UGUALE ALLA SOMMA DELLE DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA FINANZIATE DA PARTE STABILE
VI - TOTALE GENERALE UTILIZZO (D+F+H)	68.754,79		INSERIRE A MANO LA FORMULA = D + LA SOMMA DELLE DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA FINANZIATE DA PARTE STABILE
VII- RISORSE ANCORA DISPONIBILI A SEGUITO DI UTILIZZO (V-VI)	0,00		INSERIRE A MANO LA FORMULA = E – LA SOMMA DELLE DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA FINANZIATE DA PARTE STABILE
			INSERIRE A MANO LA FORMULA = G – LA SOMMA DELLE DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA FINANZIATE DA PARTE VARIABILE

VERIFICA RISPETTO ART. 80 COMMA 3 CCNL 2022 La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 79, comma 2 (Fondo risorse decentrate) del presente CCNL, ove stanziate, con esclusione delle lettere c), f), g), del comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% delle citate risorse di cui al comma 2.	OK
--	-----------

Attenzione: si consiglia di NON effettuare modifiche su questo file, ma di operare direttamente sul sistema DA+Te x Fondo.
Eventuali interventi apportati su questo documento, NON garantiranno l'aggiornamento automatico delle formule e dei risultati.

La colonna Consuntivo è lasciata alla compilazione degli Enti, senza alcun automatismo e somme automatiche o pre-impostate. Ogni Ente se vorrà verificare i totali parziali e generali dovrà provvedere in via autonoma impostandosi in proprio le formule nelle celle dei totali.

INFORMAZIONI UTILI PER CALCOLARE LE DECURTAZIONI			
ANNO 2016			
FONDO STABILE 2016	34.564,00		
FONDO VARIABILE 2016 sottoposto al limite	10.745,00		
Decurtazioni parte stabile ai sensi dell'art. 9 C. 2 bis secondo periodo L. 122/2010 (decurtazione operata nel 2014)	0,00		
Decurtazioni parte variabile ai sensi dell'art. 9 C. 2 bis secondo periodo L. 122/2010 (decurtazione operata nel 2014)	0,00		
Decurtazioni PARTE STABILE operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00		
Decurtazioni PARTE variabile operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00		
% di decurtazione per rispetto limite 2016 da imputare sulle risorse stabili	0,00		
% di decurtazione per rispetto limite 2016 da imputare sulle risorse variabili	100,00		
N. Dipendenti al 31.12.2018	16,00		
N. Dipendenti in servizio nell'anno	13,33		
Art. 33 c. 2 DL 34/2019 - Quota di incremento valore medio procapite del trattamento accessorio rispetto al 2018 (Complessiva: fondo risorse decentrate e fondo PO)	DI SEGUITO VENGONO RIPORTATI I VALORI TEORICI DEL FONDO 2016 ADEGUATI IN CASO DI "TRAVASO" TRA FONDO STRAORDINARIO/FONDO P.O. E FONDO PRODUTTIVITÀ'		
TOTALE FONDO STABILE 2016 DOPO LE DECURTAZIONI OPERATE NEL PERIODO 2011/2014 E NEL 2016 E ADEGUATO AL DL 34/2019	34.564,00	TOTALE FONDO STABILE 2016 DOPO LE DECURTAZIONI OPERATE NEL PERIODO 2011/2014 E NEL 2016 E ADEGUATO AL DL 34/2019 E incrementi TAGLIANDO FONDO STRAORDINARIO garantendo il rispetto del limite complessivo del salario accessorio E decurtazione TAGLIANDO FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO A FAVORE DEL FONDO EQ	34.564,00
TOTALE FONDO VARIABILE 2016 sottoposto al limite DOPO LE DECURTAZIONI OPERATE NEL PERIODO 2011/2014 E NEL 2016 E ADEGUATO AL DL 34/2019	10.745,00	TOTALE FONDO VARIABILE 2016 sottoposto al limite DOPO LE DECURTAZIONI OPERATE NEL PERIODO 2011/2014 E NEL 2016 E ADEGUATO AL DL 34/2019 E INCREMENTI TAGLIANDO EQ garantendo il rispetto del limite complessivo del salario accessorio	10.745,00
TOTALE FONDO 2016 DECURTATO PER RISPETTO LIMITE E ADEGUATO AL DL 34/2019	45.309,00	TOTALE FONDO 2016 DECURTATO PER RISPETTO LIMITE E ADEGUATO AL DL 34/2019 E incrementi TAGLIANDO FONDO STRAORDINARIO e/o EQ garantendo il rispetto del limite complessivo del salario accessorio E decurtazione TAGLIANDO FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO A FAVORE DEL FONDO EQ	45.309,00
ANNO CORRENTE			
TOTALE RISORSE FISSE DELL'ANNO AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA DOPO LE DECURTAZIONI OPERATE NEL PERIODO 2011/2014 E NEL 2016	34.702,86		
TOTALE RISORSE VARIABILI DOPO LE DECURTAZIONI OPERATE NEL PERIODO 2011/2014 E NEL 2016	8.925,00		
TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE 2016	43.627,86		
DECURTAZIONE DOVUTA SULLE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA PER RISPETTO LIMITE	0,00		
DECURTAZIONE DOVUTA SULLE RISORSE VARIABILI PER RISPETTO LIMITE	0,00		
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ DOPO LA DECURTAZIONE PER RISPETTO LIMITE	34.702,86		
TOTALE VOCI VARIABILI DOPO LA DECURTAZIONE PER RISPETTO LIMITE	8.925,00		
TOTALE RISORSE FONDO DECURTATO PER RISPETTO LIMITE E ADEGUATO AL DL 34/2019	43.627,86		
TOTALE FONDO DECURTATO E ADEGUATO AL DL 34/2019, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE	68.754,79		

TOTALE RISORSE STABILI TOLTE LE DECURTAZIONI INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE A BLOCCO	42.490,69
TOTALE RISORSE VARIABILI TOLTE LE DECURTAZIONI INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE A BLOCCO	26.264,10

Quota integrazione EQ finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota integrazione EQ finanziate Art. 79 c. 3 CCNL 2022 – Incremento 0,22 MONTE SALARI 2018	8.936,37
--	----------