

DL 34/2019 art 33 c. 2 + DPCM 17/03/2020 + Circ 13/05/2020 (GU 11/09/2020)

Determinazione delle facoltà assunzionali ex DL 34/2019 e DPCM 17/03/2020

Descrizione dato	2018	2023	2024	2025		2026		2027	
	dati consuntivo	dati consuntivo	dati consntivo	dati previsione		dati previsione		dati previsione	
Rapporto art 4 c 1 DPCM calcolato su ultimo rendiconto (anno precedente)		18,35%	17,92%	19,73%	19,73%	23,82%	25,03%	21,65%	22,23%
Soglia % per fascia demografica Art 4 DPCM Tab 1		27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%
Controllo comune sotto soglia		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

	Descrizione dato	2018	2023	2024	2025		2026		2027	
		dati consuntivo	dati consuntivo	dati consuntivo	dati previsionali entrate ultimo consuntivo	dati previsionali	dati previsionali entrate ultimo consuntivo	dati previsionali	dati previsionali entrate ultimo consuntivo	dati previsionali
a	P.Fin. U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	3.575.698,56	3.621.611,38	3.732.852,92	4.604.000,00	4.604.000,00	4.202.000,00	4.202.000,00	4.202.000,00	4.202.000,00
b	P.Fin. U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	639,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	P.Fin. U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	P.Fin. U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	P.Fin. U.1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
f	DL 36/2022 art 3 e 4 ter - arretrati CCNL 2019-2021		0,00	-5.258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g (a+b+c+d+e+f)	Totale spesa di personale	3.575.698,56	3.622.250,89	3.727.594,45	4.607.000,00	4.607.000,00	4.205.000,00	4.205.000,00	4.205.000,00	4.205.000,00
h	Entrate 2016 consuntivo	16.269.761,35								
	Entrate 2017 consuntivo	16.527.625,91								
	Entrate 2018 consuntivo	17.443.274,05								
	Entrate 2019 consuntivo									
	Entrate 2020 consuntivo									
	Entrate 2021 consuntivo		18.201.516,52							
	Entrate 2022 consuntivo		18.823.162,62	18.823.162,62	18.823.162,62		18.823.162,62		18.823.162,62	
	Entrate 2023 consuntivo		14.495.961,81	14.495.961,81	14.495.961,81	14.495.961,81	14.495.961,81		14.495.961,81	
	Entrate 2024 previsionale			15.110.558,22	15.110.558,22	15.110.558,22	15.110.558,22	15.110.558,22	15.110.558,22	
	Entrate 2025 previsionale					15.997.004,00		15.997.004,00		15.997.004,00
i (h ₂₀₁₆ +h ₂₀₁₇ +h ₂₀₁₈)/3	Entrate 2026 previsionale						15.808.276,00		15.808.276,00	15.808.276,00
	Entrate 2027 previsionale								15.858.138,76	15.858.138,76
i	Media entrate correnti ultimo rendiconto	16.746.887,10	17.173.546,98	16.143.227,55	16.143.227,55	15.201.174,68	16.143.227,55	15.638.612,74	16.143.227,55	15.887.806,25
j	PEF		3.867.009,00	4.168.501,00	4.237.699,00	4.237.699,00	4.237.699,00	4.237.699,00	4.237.699,00	4.237.699,00
k (i+j)	Media entrate correnti (- PEF)	16.746.887,10	21.040.555,98	20.311.728,55	20.380.926,55	19.438.873,68	20.380.926,55	19.876.311,74	20.380.926,55	20.125.505,25
l	Fcde anno corrente	690.100,00	703.283,50	1.299.198,00	947.003,00	947.003,00	870.630,00	870.630,00	870.630,00	870.630,00
m	Fcde pef anno corrente		129.175,00	117.813,00	89.528,00	89.528,00	89.528,00	89.528,00	89.528,00	89.528,00
n (l+m)	Fcde (- PEF)	690.100,00	832.458,50	1.417.011,00	1.036.531,00	1.036.531,00	960.158,00	960.158,00	960.158,00	960.158,00
p k-n	Media entrate correnti al netto FCDE ultimo anno triennio	16.056.787,10	20.208.097,48	18.894.717,55	19.344.395,55	18.402.342,68	19.420.768,55	18.916.153,74	19.420.768,55	19.165.347,25

Art 5 DPCM

t	Incremento % su spesa 2018 - art 5 c1 DPCM	21,00%	22,00%	-	-	-	-	-	-
u (a ₂₀₁₈ *t)	Valore incremento su spesa 2018 - art 5 c1 DPCM	750.896,70	786.653,68	-	-	-	-	-	-
	Spesa 2018	3.575.698,56	3.575.698,56	3.575.698,56	3.575.698,56	3.575.698,56	3.575.698,56	3.575.698,56	3.575.698,56
v (a ₂₀₁₈ +u)	Soglia annua max - art. 5 c1 DPCM (incremento annuale)	4.326.595,26	4.362.352,24	-	-	-	-	-	-

Art 4 DPCM

q g/p	Rapporto art 4 c 1 DPCM calcolato su ultimo rendiconto	17,92%	19,73%	23,82%	25,03%	21,65%	22,23%	21,65%	21,94%
r	Soglia % per fascia demografica Art 4 DPCM Tab 1	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%
s p*r	Valore soglia max Art 4 c 2 DPCM (27% rispetto alla media delle entrate)	5.456.186,32	5.101.573,74	5.222.986,80	4.968.632,52	5.243.607,51	5.107.361,51	5.243.607,51	5.174.643,76

CONTROLLO SU SPESA MASSIMA CONSENTITA

w Min v s X w-g	Soglia max effettiva da rispettare (la minore tra art 4 e art 5 DPCM)	4.326.595,26	4.362.352,24	5.222.986,80	4.968.632,52	5.243.607,51	5.107.361,51	5.243.607,51	5.174.643,76
	Margine a disposizione (% minore tra incremento annuale e valore soglia del 27%)	704.344,37	634.757,79	615.986,80	361.632,52	1.038.607,51	902.361,51	1.038.607,51	969.643,76

ENTRATE	2018	2023	2024	2025	2026	2027
Titolo I	11.946.818,45	7.981.323,89	9.200.363,25	8.820.267,86	8.736.490,86	8.716.490,86
Titolo II	600.133,86	892.402,70	698.918,70	1.242.325,14	1.087.511,14	1.087.511,14
Titolo III	4.896.321,74	5.622.235,22	5.211.276,27	5.934.411,00	5.984.274,00	6.054.136,76
	17.443.274,05	14.495.961,81	15.110.558,22	15.997.004,00	15.808.276,00	15.858.138,76

PEF	3.867.009,00	4.168.501,00	4.237.699,00	4.237.699,00	4.237.699,00
FCDE PEF	129.175,00	117.813,00	89.528,00	89.528,00	89.528,00

Inseriti valori come 2025