

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			2024	2025	2026		2027		2028	
			dati consntivo	dati consntivo	dati previsione		dati previsione		dati previsione	
Rapporto art 4 c 1 DPCM calcolato su ultimo rendiconto (anno precedente)			17,92%	19,73%	21,07%	24,23%	24,23%	23,45%	21,61%	21,87%
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		2024	2025	2026		2027		2028	
		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	3.732.852,92	3.836.146,76	4.516.299,18	4.516.299,18	4.282.979,00	4.282.979,00	4.263.079,00	4.263.079,00
b	P.Fin. U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	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
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
e	P.Fin. U.1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	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 c 4 ter - arretrati CCNL 2022-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	DL 36/2022 art 3 c 4 ter - arretrati CCNL 2019-2021	-5.258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g (a+b+c+d+e+f)	Totale spesa di personale	3.727.594,45	3.836.146,76	4.519.299,18	4.519.299,18	4.285.979,00	4.285.979,00	4.266.079,00	4.266.079,00
h	Entrate 2016 consuntivo								
	Entrate 2017 consuntivo								
	Entrate 2018 consuntivo								
	Entrate 2019 consuntivo								
	Entrate 2020 consuntivo								
	Entrate 2021 consuntivo								
	Entrate 2022 consuntivo	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	
	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		15.405.051,29	15.405.051,29	15.405.051,29		15.405.051,29		
	Entrate 2026 previsionale				16.352.686,00		16.352.686,00		16.352.686,00
	Entrate 2027 previsionale						15.967.862,00		16.017.862,00
	Entrate 2028								16.017.862,00
i (h ₂₀₁₆ +h ₂₀₁₇ +h ₂₀₁₈)/3	Media entrate correnti ultimo rendiconto	16.143.227,55	15.003.857,11	15.003.857,11	15.622.765,17	16.143.227,55	15.908.533,10	16.143.227,55	16.129.470,00
j	PEF	4.168.501,00	4.237.699,00	4.624.824,00	4.624.824,00	4.624.824,00	4.624.824,00	4.624.824,00	4.624.824,00
k (i+j)	Media entrate correnti (- PEF)	20.311.728,55	19.241.556,11	19.628.681,11	20.247.589,17	20.768.051,55	20.533.357,10	20.768.051,55	20.754.294,00
l	Fede anno corrente	1.299.198,00	947.003,00	889.077,50	889.077,50	849.627,50	849.627,50	849.627,50	849.627,50
m	Fede pef anno corrente	117.813,00	89.528,00	89.528,00	89.528,00	89.528,00	89.528,00	89.528,00	89.528,00
n (l+m)	Fede (- PEF)	1.417.011,00	1.036.531,00	978.605,50	978.605,50	939.155,50	939.155,50	939.155,50	939.155,50
p k-n	Media entrate correnti al netto FCDE ultimo anno triennio	18.894.717,55	18.205.025,11	18.650.075,61	19.268.983,67	19.828.896,05	19.594.201,60	19.828.896,05	19.815.138,50

Art 5 DPCM									
t	Incremento % su spesa 2018 - art 5 c1 DPCM		22,00%	22,00%	-	-	-	-	-
u (a ₂₀₁₈ *t)	Valore incremento su spesa 2018 - art 5 c1 DPCM		786.653,68	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
v (a ₂₀₁₈ *u)	Soglia annua max - art. 5 c1 DPCM (incremento annuale)		4.362.352,24	4.362.352,24	-	-	-	-	-

Art 4 DPCM									
q g/p	Rapporto art 4 c 1 DPCM calcolato su ultimo rendiconto		19,73%	21,07%	24,23%	23,45%	21,61%	21,87%	21,53%
r	Soglia % per fascia demografica Art 4 DPCM Tab 1		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)		5.101.573,74	4.915.356,78	5.035.520,41	5.202.625,59	5.353.801,93	5.290.434,43	5.350.087,40

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)		4.362.352,24	4.915.356,78	5.035.520,41	5.202.625,59	5.353.801,93	5.290.434,43	5.350.087,40
	Margine a disposizione (% minore tra incremento annuale e valore soglia del 27%)		634.757,79	1.079.210,02	516.221,23	683.326,41	1.067.822,93	1.004.455,43	1.084.008,40

ENTRATE	2016	2017	2024	2025	2026	2027	2028
Titolo I	11.406.660,94	11.612.791,57	9.200.363,25	8.933.266,46	8.994.698,00	8.988.698,00	8.988.698,00
Titolo II	495.967,43	471.538,62	698.918,70	825.772,19	1.100.188,00	980.364,00	930.364,00
Titolo III	4.367.132,98	4.443.295,72	5.211.276,27	5.646.012,64	6.257.800,00	5.998.800,00	6.098.800,00
	16.269.761,35	16.527.625,91	15.110.558,22	15.405.051,29	16.352.686,00	15.967.862,00	16.017.862,00

PEF	4.168.501,00	4.237.699,00	4.624.824,00	4.624.824,00	4.624.824,00
FCDE PEF	117.813,00	89.528,00	89.528,00	89.528,00	89.528,00