

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

ALLEGATO B – CALCOLO NUOVE CAPACITA' ASSUNZIONALI

Rendiconto 2018 spesa di personale al netto dell'IRAP	1.798.423,11
costo personale trasferito UCRF	309.404,12
	2.107.827,23

DATI GENERALI ENTE

Popolazione al 31.12.2023	13.105
Fascia demografica di riferimento ex art. 3 del D.M.	f
Valore soglia di riferimento ex art. 4 del D.M.	27,00%

Entrate e Spese escluse di cui al D.L. 104/2020, art. 57, comma 3-septies	28.728,40	Costo effettivo Responsabile IV° Settore
Entrate e Spese escluse di cui al D.M. 21 ottobre 2020, art.3 comma 2	36.964,01	Convenzione di Segreteria Comunale Associata
Entrate e Spese escluse di cui al D.L. 104/2020, art. 57, comma 3-septies	73.921,99	Assistenti sociali (Fondo Povertà)

VALORI FINANZIARI

Spesa del personale da rendiconto 2023		2.121.245,04		
			Entrate Titoli I-II-III	Entrata TARI
	Rendiconto anno 2021		9.286.276,51	2.006.784,44
	Rendiconto anno 2022		9.035.322,53	2.027.353,71
	Rendiconto anno 2023		8.798.861,77	2.013.503,45
	Media triennio		9.040.153,60	2.015.880,53
Entrate correnti	FCDE assestato relativo all'anno 2023			145.752,51
Totale entrate correnti al netto del FCDE				10.910.281,63

Valore soglia PTFP 2024 – 2026 (rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti)

A. Spesa di personale (rendiconto 2023)	2.121.245,04
B. Entrate correnti al netto del FCDE (media triennio 2021-2023)	10.910.281,63
Valore Soglia A/B	19,44%

Incremento della spesa del personale ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17 marzo 2020

Spesa massima assoluta nel rispetto del valore soglia	2.945.776,04	
Spesa di personale (rendiconto 2023)	2.121.245,04	
<i>Incremento massimo assoluto (spesa massima – rendiconto 2023)</i>	824.531,00	
Incremento anno 2024 - art. 5 DM (22% della spesa sostenuta nell'anno 2018)	463.721,99	
<i>Quota utilizzata nell'anno 2023 – si veda All. A)</i>	255.111,05	208.610,94
<i>Residuo disponibile ANNO 2024</i>	143.811,82	

Verifica della spesa di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 296/2006

Macroaggregato	Media 2011/2013	Rendiconto 2023	2024	2025	2026
Spese macroaggregato 01	2.166.466,02	1.851.870,27	2.283.487,46	2.260.298,61	2.260.298,61
Spese macroaggregato 02	118.932,45	100.830,71	130.688,22	130.688,22	130.688,22
Spese macroaggregato 03	16.878,67	75.530,78	29.750,12	20.850,00	20.850,00
Spese macroaggregato 04	0,00	323.260,69	416.543,34	372.684,36	372.684,36
Spese macroaggregato 09	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DI PERSONALE	2.302.277,14	2.351.492,45	2.862.469,14	2.784.521,19	2.784.521,19
componenti escluse	236.535,99	544.618,01	814.254,70	761.867,20	761.867,20
SPESE SOGGETTE A LIMITE	2.065.741,15	1.806.874,44	2.048.214,44	2.022.653,99	2.022.653,99