

NOME ENTE
POPOLAZIONE AL 31/12/2023
FASCIA DEMOGRAFICA ENTE
RESTI CAPACITA' ASSUNZIONALE 2015-2019

MONTESCUDO-MONTE COLOMBO
6.869 ?
E
==

PROIEZIONE DATI DI RENDICONTO 2023 E PREVISIONE 2025-2027

ENTRATE CORRENTI	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Rendiconto 2023	Rendiconto 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Titolo 1 - Entrate tributarie	€ -	€ 2.868.100,80	€ 2.686.057,53	€ 2.575.307,06	€ 2.702.906,08	€ 2.652.621,77	€ 2.949.249,48	€ 2.851.854,51	€ 2.999.590,16	€ 2.657.462,16	€ 2.686.051,76	2.687.296,05
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ -	€ 184.547,05	€ 212.159,76	€ 208.656,42	€ 970.086,33	€ 1.228.593,19	€ 1.205.937,81	€ 1.380.617,58	€ 1.490.481,49	€ 1.307.638,48	€ 1.127.258,10	€ 1.101.607,48
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ -	€ 287.787,89	€ 439.302,05	€ 400.079,90	€ 388.229,56	€ 383.084,31	€ 338.147,26	€ 476.809,76	€ 439.907,92	€ 492.987,41	€ 507.164,55	€ 485.346,89
a detrarre: entrate provenienti da altri soggetto ed espressamente finalizzate ad assunzioni di personale (art. 57, co. 3-septies, DL 104/2020) (-)							-€ 32.779,00	-€ 32.779,00	-€ 32.779,00	-€ 19.837,81	-€ 19.837,81	-€ 19.837,81
rimborso segretario in convenzione (solo per ente capofila) (-)												
a sommare: Tariffa corrispettiva puntuale												
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ -	€ 3.340.435,74	€ 3.337.519,34	€ 3.184.043,38	€ 4.061.221,97	€ 4.264.299,27	€ 4.460.555,55	€ 4.676.502,85	€ 4.897.200,57	€ 4.438.250,24	€ 4.300.636,60	€ 4.254.412,61

MEDIA TRIENNIO	2016-2018	2017-2019	2018-2020	2019-2021	2020-2022	2021-2023	2022-2024	2023-2025	2024-2026	2025-2027
Stanziamenti FCDE bilancio assestato dell'ultimo anno del triennio di riferimento		€ 3.287.332,82	€ 3.527.594,90	€ 3.836.521,54	€ 4.262.025,60	€ 4.467.119,22	€ 4.678.086,32	€ 4.466.338,41	€ 4.506.240,85	€ 4.331.099,82
FCDE su Tariffa corrispettiva puntuale		205.101,05 €	205.101,05 €	€ 189.498,32	€ 187.996,94	€ 182.106,69		€ 198.063,78	€ 198.063,78	€ 198.063,78
ENTRATE CORRENTI MEDIE NETTE (A)		3.082.231,77 €	3.322.493,85 €	3.647.023,22 €	4.074.028,66 €	4.285.012,53 €	4.678.086,32 €	4.268.274,63 €	4.308.177,07 €	4.133.036,04 €

SPESA DI PERSONALE	VOCI PDC	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Rendiconto 2023	Rendiconto 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Impegni macroaggregato 1.01	U.1.01.00.00.000	€ -	€ 520.427,55	€ 623.354,24	€ 597.951,04	€ 523.135,71	€ 456.014,43	€ 522.302,92	€ 653.926,96	€ 660.391,64	€ 660.391,64
Spesa di personale trasferito all'Unione della Valconca					€ 135.241,73	€ 135.241,73	€ 135.241,73	€ 135.241,73	€ 135.241,73	€ 135.241,73	€ 135.241,73
Rinnovi contrattuali					€ -				€ -	€ -	0
a detrarre:											
Spesa di personale finanziata da soggetti terzi (art. 57, co- 3-septies, DL 104/2020) (-) assistente sociale		€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 32.779,00	-€ 32.779,00	-€ 32.779,00	-€ 19.837,81	-€ 19.837,81	-€ 19.837,81
Spesa del segretario rimborsata da altri enti (-)		€ -	€ -	€ -	€ -				€ -	€ -	0
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.001	€ -	€ 37.628,40	€ -	€ -			€ 1.600,00	€ -	€ -	0
Quota LSU in carico all'ente	U.1.03.02.12.002	€ -	€ -	€ -	€ -				€ -	€ -	0
Collaborazioni coordinate e a progetto	U.1.03.02.12.003	€ -	€ -	€ -	€ -				€ -	€ -	0
Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	U.1.03.02.12.999	€ -	€ -	€ -	€ -				€ -	€ -	0
Rimborso spese segretario comunale (+)	U.1.09.01.01.001	€ -	€ -	€ -	€ -				€ -	€ -	0
TOTALE SPESA DI PERSONALE		€ 635.511,45	€ 558.055,95	€ 623.354,24	€ 733.192,77	€ 625.598,44	€ 558.477,16	€ 626.365,65	€ 769.330,88	€ 775.795,56	€ 775.795,56

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE DPCM 17/03/2020 PER PTFP 2025-2027 (ULTIMO RENDICONTO APPROVATO 2023)

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Rendiconto 2023	Rendiconto 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
SPESE DI PERSONALE art.2 lett. A) dm 17/03/2020	€ 635.511,45	€ 558.055,95	€ 623.354,24	€ 733.192,77	€ 625.598,44	€ 558.477,16	€ 733.192,77	€ 769.330,88	€ 775.795,56	€ 775.795,56
ENTRATE CORRENTI MEDIE NETTE art.2 lett. B) dm 17/03/2020	€ -	€ 3.082.231,77	€ 3.322.493,85	€ 3.647.023,22	€ 4.074.028,66	€ 4.285.012,53	€ 4.678.086,32	€ 3.924.914,98	€ 3.882.453,55	€ 3.772.322,54
INCIDENZA SPESA DI PERSONALE/ENTRATE CORRENTI MEDIE NETTE=POSIZIONE ENTE (posizione sotto soglia per tutto il triennio = ente virtuoso)		18,11%	18,76%	20,10%	15,36%	13,03%	15,67%	19,60%	19,98%	20,57%

(entrate correnti x valore soglia 26,90%) = limite massimo teorico (al netto di irap)	1.055.802,13 €	1.044.380,00 €	1.014.754,76 €
(limite massimo teorico - spesa) = margine per assunzioni da confrontare con % tabella 2 dm 17/03/2020	286.471,25 €	268.584,44 €	238.959,20 €

Dal 2025 non si applica più l'incremento graduale previsto dalla tab. 2 del DM 17/03/2020