

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025		2026		2027	
	dati consuntivo	dati consuntivo	dati consuntivo	dati consuntivo	dati consuntivo	dati consuntivo	dati consuntivo (non definitivi)		dati previsionale		dati previsionale		dati previsionale	
Rapporto art 4 c 1 DPCM calcolato su ultimo rendiconto (anno precedente)				21,24%	21,26%	18,35%	17,92%	17,92%	18,72%	19,73%	20,64%	22,93%	20,56%	22,34%
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%	27,00%	27,00%	27,00%
Controllo comune sotto soglia			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Descrizione dato	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025		2026		2027	
	dati consuntivo	dati consuntivo	dati consuntivo	dati consuntivo	dati consuntivo	dati consuntivo	Spese = impegni entrate = ultimo consuntivo		Spese = impegni entrate = accertamenti		dati previsionali entrate ultimo consuntivo		dati previsionali entrate ultimo consuntivo	
a P.Fin. U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	3.575.698,56	3.362.586,49	3.461.943,05	3.462.192,79	3.720.867,68	3.621.611,38	3.732.852,92	3.732.852,92	4.202.000,00	4.202.000,00	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	0,00	0,00	0,00	28.475,42	639,51	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	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	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	0,00	3.500,00	0,00	3.000,00	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 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	3.362.586,49	3.461.943,05	3.462.192,79	3.752.843,10	3.622.250,89	3.730.594,45	3.727.594,45	4.205.000,00	4.205.000,00	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	16.527.625,91												
Entrate 2018 consuntivo	17.443.274,05	17.443.274,05	17.443.274,05											
Entrate 2019 consuntivo		16.645.615,64	16.645.615,64	16.645.615,64										
Entrate 2020 consuntivo			18.081.611,88	18.081.611,88	18.081.611,88									
Entrate 2021 consuntivo				18.201.516,52	18.201.516,52	18.201.516,52	18.201.516,52		18.201.516,52		18.201.516,52		18.201.516,52	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	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	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
Entrate 2025 previsionale									15.796.403,00		15.796.403,00		15.796.403,00	15.796.403,00
Entrate 2026 previsionale										15.730.802,00		15.730.802,00		15.730.802,00
Entrate 2027 previsionale													15.780.664,76	15.780.664,76
i Media entrate correnti ultimo rendiconto	16.746.887,10	16.872.171,87	17.390.167,19	17.642.914,68	18.368.763,67	17.173.546,98	17.173.546,98	16.143.227,55	17.173.546,98	15.134.307,68	17.173.546,98	15.545.921,07	17.173.546,98	15.769.289,92
j PEF					3.594.773,00	3.867.009,00	4.168.501,00	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 Media entrate correnti (- PEF)	16.746.887,10	16.872.171,87	17.390.167,19	17.642.914,68	21.963.536,67	21.040.555,98	21.342.047,98	20.311.728,55	21.411.245,98	19.372.006,68	21.411.245,98	19.783.620,07	21.411.245,98	20.006.988,92
l Fede anno corrente	690.100,00	762.594,00	1.091.257,00	1.355.300,00	1.400.754,00	703.283,50	1.299.198,00	1.299.198,00	947.003,00	947.003,00	870.630,00	870.630,00	870.630,00	870.630,00
m Fede pef anno corrente					116.776,00	129.175,00	117.813,00	117.813,00	89.528,00	89.528,00	89.528,00	89.528,00	89.528,00	89.528,00
n Fede (- PEF)	690.100,00	762.594,00	1.091.257,00	1.355.300,00	1.517.530,00	832.458,50	1.417.011,00	1.417.011,00	1.036.531,00	1.036.531,00	960.158,00	960.158,00	960.158,00	960.158,00
o Media entrate correnti al netto FCDE ultimo anno triennio	16.056.787,10	16.109.577,87	16.298.910,19	16.287.614,68	20.446.006,67	20.208.097,48	19.925.036,98	18.894.717,55	20.374.714,98	18.335.475,68	20.451.087,98	18.823.462,07	20.451.087,98	19.046.830,92

Art 5 DPCM

t Incremento % su spesa 2018 - art 5 c1 DPCM	
u Valore incremento su spesa 2018 - art 5 c1 DPCM	
v Spesa 2018	
y Soglia annua max - art. 5 c1 DPCM (incremento annuale)	

	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%	22,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	321.812,87	572.111,77	679.382,73	750.896,70	786.653,68	786.653,68	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	3.575.698,56	3.575.698,56	3.575.698,56	3.575.698,56	3.575.698,56	3.575.698,56
z	3.897.511,43	4.147.810,33	4.255.081,29	4.326.595,26	4.362.352,24	4.362.352,24	5.501.173,05	4.950.578,43	5.521.793,76	5.082.334,76	5.521.793,76	5.082.334,76	5.521.793,76	5.142.644,35

Art 4 DPCM

q Rapporto art 4 c 1 DPCM calcolato su ultimo rendiconto	
r Soglia % per fascia demografica Art 4 DPCM Tab 1	
s Valore soglia max Art 4 e 2 DPCM (27% rispetto alla media delle entrate)	

	21,24%	21,26%	18,35%	17,92%	18,72%	19,73%	20,64%	22,93%	20,56%	22,34%	20,56%	22,08%		
	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%
	4.400.705,75	4.397.655,96	5.520.421,80	5.456.186,32	5.379.759,99	5.101.573,74	5.501.173,05	4.950.578,43	5.521.793,76	5.082.334,76	5.521.793,76	5.142.644,35		

CONTROLLO SU SPESA MASSIMA CONSENTITA

w Soglia max effettiva da rispettare (la minore tra art 4 e art 5 DPCM)	
x Margine a disposizione (% minore tra incremento annuale e valore soglia del 27%)	

	3.897.511,43	4.147.810,33	4.255.081,29	4.326.595,26	4.362.352,24	4.362.352,24	5.501.173,05	4.950.578,43	5.521.793,76	5.082.334,76	5.521.793,76	5.142.644,35		
	435.568,38	685.617,54	502.238,19	704.344,37	631.757,79	634.757,79	1.296.173,05	745.578,43	1.316.793,76	877.334,76	1.316.793,76	937.644,35		

ENTRATE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
TITOLO I	11.406.660,94	11.612.791,57	11.946.818,45	11.291.430,96	11.545.407,17	11.746.283,77	11.804.844,95	7.981.323,89	9.200.363,25	8.812.610,86	8.733.490,86	8.713.490,86
TITOLO II	495.967,43	471.538,62	600.133,86	512.561,08	2.247.481,05	1.300.111,65	1.188.403,90	892.402,70	698.918,70	1.096.992,14	1.060.511,14	1.060.511,14
TITOLO III	4.367.132,98	4.443.295,72	4.896.321,74	4.841.623,60	4.288.723,66	5.155.121,10	5.829.913,77	5.622.235,22	5.211.276,27	5.886.800,00	5.936.800,00	6.006.662,76
	16.269.761,35	16.527.625,91	17.443.274,05	16.645.615,64	18.081.611,88	18.201.516,52	18.823.162,62	14.495.961,81	15.110.558,22	15.796.403,00	15.730.802,00	15.780.664,76

PEF					3.594.773,00	3.867.009,00	4.168.501,00		4.237.699,00		4.237.699,00		4.237.699,00
FCDE PEF					116.776,00	129.175,00	117.813,00		89.528,00		89.528,00		89.528,00

Inseriti valori come 2025