

PIANO TRIENNALE FABBISOGNI PERSONALE

PERIODO 2023.2025

PROGRAMMAZIONE

PROGRAMMAZIONE CESSAZIONI DAL SERVIZIO:

ANNO 2023 – NESSUNO

ANNO 2024 – NESSUNO

ANNO 2025 – NESSUNO

PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI IN SERVIZIO

ANNO 2023 – 1 FUNZIONARIO TD 12/36 h – ex Cat. D – PERIODO MARZO – DICEMBRE

ANNO 2024 – 1 FUNZIONARIO TD 12/36 h – ex Cat. D – PERIODO GENNAIO – GIUGNO

ANNO 2025 – NESSUNO

PROGRAMMAZIONE ESTERNALIZZAZIONI DI SERVIZI, ATTIVITA' E FUNZIONI

ANNO 2023 – NESSUNA

ANNO 2024 – NESSUNA

ANNO 2025 – NESSUNA

PROGRAMMAZIONE INTERNALIZZAZIONI DI SERVIZI, ATTIVITA' E FUNZIONI

ANNO 2023 – NESSUNA

ANNO 2024 – NESSUNA

ANNO 2025 – NESSUNA

INCREMENTO SPESA PERSONALE MASSIMO ANNUO

Fascia demografica	1° soglia	2° soglia			
Comuni da 3,000 a 4.999 abitanti	27,20%	31,20%			
possibilità di incremento spesa di personale annuale in percentuale	2020	2021	2022	2023	2024
	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%

Calcolo delle entrate correnti					
ENTRATE CORRENTI	2018	2019	2020		MEDIA DEL TRIENNIO (2018-2020)
Titolo 1 (competenza)	1.613.394,02	1.608.669,89	1.596.191,53		
Titolo 2 (competenza)	523.720,31	419.021,31	768.922,17		
Titolo 3 (competenza)	606.060,55	497.559,70	422.458,53		
Totale entrate correnti	2.743.174,88	2.525.250,90	2.787.572,23		
FCDE INIZIALE (FIN AA.AA.)	32.160,64	32.160,64			
FCDE INIZIALE (PARTE CORRENTE)			28.590,00		
Entrate correnti nette	2.711.014,24	2.493.090,26	2.758.982,23		2.654.362,24

Spese del personale		REND. 2020
Spese del personale da macroaggregato 101		461.442,41
Altro:		0,00
Componente assoggettato al limite di spesa		461.442,41
INCIDENZA SPESA DEL PERSONALE (componente assoggettato al limite di spesa) diviso ENTRATE CORRENTI NETTE	IN PERCENTUALE	17,38
Tetto di spesa massima del personale a regime		
Spesa del personale anno 2020		461.442,41
Percentuale di incremento massimo 27,2% (+)		125.512,34
Totale spesa		586.954,75

Spesa del personale per calcolo sia personale a regime che aumenti intermedi		REND. 2018
Spese del personale da macroaggregato 101		539.044,50
Convenzione Segretario (+)		1.533,72
Componente assoggettato al limite di spesa		540.578,22

Aumenti intermedi			
ANNUALITA 2020 - POSSIBILITA' DI INCREMENTO DI SPESA			
Spesa del personale anno 2018	Componente assoggettato al limite di spesa REND. 2018		540.578,22
Incremento possibile per la Spesa del personale anno 2020	19,00		102.709,86
Totale spesa possibile personale anno 2020			643.288,08
Superamento tetto di spesa - Limite massimo	REND 2020		586.954,75
Totale spesa personale effettiva al 31.12.2020	REND 2020		492.105,17
Superamento tetto di spesa limite massimo	(-) Limite teorico dato dal 2018 DM 17.4.2019		643.288,08
Margine rimanente anno 2020	(=) per poter assumere		151.182,91
Totale spesa personale effettiva al 31.12.2020	REND 2020		492.105,17
Superamento tetto di spesa - Limite massimo	(-) Limite massimo		586.954,75
Margine rimanente anno 2020	(=) per poter assumere		94.849,58
ANNUALITA 2021 - POSSIBILITA' DI INCREMENTO DI SPESA			
Spesa del personale anno 2018			540.578,22
Incremento possibile per la Spesa del personale anno 2021	24,00		129.738,77
Totale spesa possibile personale anno 2021			670.316,99
Superamento tetto di spesa - Limite massimo	REND 2020		586.954,75
Totale spesa personale effettiva al 31.12.2021	REND 2021		489.258,24
Superamento tetto di spesa limite massimo	(-) Limite teorico dato dal 2018 DM 17.4.2019		670.316,99
Margine rimanente anno 2021	(=) per poter assumere		181.058,75
Totale spesa personale effettiva al 31.12.2021	REND 2021		489.258,24
Superamento tetto di spesa - Limite massimo	(-) Limite massimo		586.954,75
Margine rimanente anno 2021	(=) per poter assumere		97.696,51
ANNUALITA 2022 - POSSIBILITA' DI INCREMENTO DI SPESA			
Spesa del personale anno 2018			540.578,22
Incremento possibile per la Spesa del personale anno 2022	26,00		140.550,34
Totale spesa possibile personale anno 2022			681.128,56
Superamento tetto di spesa - Limite massimo	REND 2020		586.954,75
Totale spesa personale PREV 2022	PREV 2022		548.058,90
Superamento tetto di spesa limite massimo	(-) Limite teorico dato dal 2018 DM 17.4.2019		681.128,56
Margine rimanente anno 2022	(=) per poter assumere		133.069,66
Totale spesa personale PREV 2022	PREV 2022		548.058,90
Superamento tetto di spesa - Limite massimo	(-) Limite massimo		586.954,75
Margine rimanente anno 2022	(=) per poter assumere		38.895,85
ANNUALITA 2023 - POSSIBILITA' DI INCREMENTO DI SPESA			
Spesa del personale anno 2018			540.578,22
Incremento possibile per la Spesa del personale anno 2023	27,00		145.956,12
Totale spesa possibile personale anno 2023			686.534,34
Superamento tetto di spesa. Limite massimo	REND 2020		586.954,75
Spesa personale PREV 2023	PREV 2023		599.021,46
Arretrati contrattuali 2019.2021	(-)		60.012,56
Altro: esempio "Incremento di spesa per nuova assunzione"	(+)		0,00
Totale spesa personale PREV. 2023	(=)		539.008,90
Totale spesa personale PREV. 2023	PREV 2023		539.008,90
Superamento tetto di spesa - Limite massimo	(-) Limite teorico dato dal 2018 DM 17.4.2019		686.534,34
Margine rimanente anno 2023	(=) per poter assumere		147.525,44
Totale spesa personale PREV. 2023	PREV. 2023		539.008,90
Superamento tetto di spesa - Limite massimo	(-) Limite massimo		586.954,75
Margine rimanente anno 2023	(=) per poter assumere		47.945,85
ANNUALITA 2024 - POSSIBILITA' DI INCREMENTO DI SPESA			
Spesa del personale anno 2018			540.578,22
Incremento possibile per la Spesa del personale anno 2024	27,20		147.037,28
Totale spesa possibile personale anno 2024			687.615,50
Superamento tetto di spesa. Limite massimo	REND 2020		586.954,75
spesa personale PREV 2024	PREV 2024		539.008,90
Arretrati contrattuali 2019.2021	(-)		0,00
Altro: esempio "Incremento di spesa per nuova assunzione"	(+)		0,00
Totale spesa personale PREV. 2024	(=)		539.008,90
Totale spesa personale PREV. 2024	PREV 2024		539.008,90
Superamento tetto di spesa limite massimo	(-) Limite teorico dato dal 2018 DM 17.4.2019		687.615,50
Margine rimanente anno 2024	(=) per poter assumere		148.606,60
Totale spesa personale PREV. 2024	(PREV 2022)		539.008,90
Superamento tetto di spesa limite massimo	limite effettivo		586.954,75
Margine rimanente anno 2024	(=) per poter assumere		47.945,85
ANNUALITA 2025 - POSSIBILITA' DI INCREMENTO DI SPESA			
Spesa del personale anno 2018			540.578,22
Incremento possibile per la Spesa del personale anno 2025	27,20		147.037,28
Totale spesa possibile personale anno 2025			687.615,50
Superamento tetto di spesa. Limite massimo	REND 2020		586.954,75
spesa personale PREV 2025	PREV 2025		539.008,90
Arretrati contrattuali 2019.2021	(-)		0,00
incremento di spesa per nuova assunzione	(+)		0,00
Totale spesa personale PREV. 2025	(=)		539.008,90
Totale spesa personale PREV. 2024	PREV 2025		539.008,90
Superamento tetto di spesa limite massimo	(-) Limite teorico dato dal 2018 DM 17.4.2019		687.615,50
Margine rimanente anno 2025	(=) per poter assumere		148.606,60
Totale spesa personale PREV. 2025	PREV 2025		539.008,90
Superamento tetto di spesa limite massimo	limite effettivo		586.954,75
Margine rimanente anno 2025	(=) per poter assumere		47.945,85

COMUNE DI SERGNANO - Prov. Cremona

RIEPILOGO PROSPETTO CdC	MEDIA 2011/2013	PREV 2023	PREV 2024	PREV 2025
MC1 - STIPENDI	583.320,32	554.838,90	499.838,90	499.838,90
MC2 - IRAP	38.860,02	40.612,56	35.600,00	35.600,00
MC3 - PRESTAZIONI	8.190,85	3.570,00	3.570,00	3.570,00
MC4 - SPESE ELETTORALE	1.945,11	0,00	0,00	0,00
MC4 - SPESE CENSIMENTO	623,88	0,00	0,00	0,00
MC4 - CO.CO.CO	1.280,00	0,00	0,00	0,00
(A) TOTALE SPESA DI PERSONALE	634.220,18	599.021,46	539.008,90	539.008,90
ESCLUSE	150.740,82	127.191,17	67.178,61	67.178,61
(B) TOTALE SOGGETTE A LIMITE	483.479,36	471.830,29	471.830,29	471.830,29