

VERIFICA CAPACITA' ASSUNZIONALI 2023

Allegato B)

1 - definizione valori di riferimento					Allegato C
SPESA					
codice bdap	descrizione	2022	2021	2020	
U,1,01,00,00,000	spesa personale	1.743.201,40	€ 1.554.235,62	€ 1.610.171,40	
U,1,03,02,12,001	Interinale	11.970,44	€ 19.437,96	-	
U,1,03,02,12,002					
U,1,03,02,12,003	cococo				
U,1,03,02,12,099					
	detrazione arretrati ccnnl 19-21 (art. 1 dl 34/2021 e dl 36/20222)	-€ 50.111,06			
	detrazione contributo ass. soc. (conegliano) art 57, comme 3 septies DL 104/2020	-€ 14.542,00			
	totale spesa	1.690.518,78	1.573.673,58	1.610.171,40	
		22,56%			
ENTRATA					
codice bdap	descrizione	2022	2021	2020	
E,01	entrate titoli 1	4.227.322,03	4.701.430,82	€ 3.993.705,24	
E,02	entrate titolo 2	763.635,33	689.561,76	€ 1.348.509,18	
	contributo ass. soc. (conegliano)				
E,03	entrate titolo 3	1.275.127,00	1.208.645,95	€ 959.098,81	
	detrazione quota entrate Conegliano	-14.542,00			
	quota tari Priula	1.444.064,06	€ 1.403.017,65	€ 1.299.985,00	
	totale entrate	€ 7.695.606,42	€ 8.002.656,18	7.601.298,23	
	fcde corrente	194.450,00			
	fcde priula	77.840,03			
2 - definizione media entrate di riferimento media E-FCDE 2019/21					
media entrate (2022/2021/2020) riferimento per 2022 netto fcde 2022		7.494.230,25			
3 - calcolo % incidenza spesa personale su entrata correnti (art. 4, c. 1 decreto 17/3/2020)					
Spesa personale 2022/media entrate triennio 2022/20		22,56%			
Se inferiore al 27% (tabella 1 decreto 17/3/2020 art 4) posso assumere. Quanto?					
4 - definizione valore soglia art. 4, c. 2 decreto 17/3/2020					
Pari al 27% della media entrate 2022-2020		€ 2.023.442,17	VALORE SOGLIA DI RIFERIMENTO 2021		
5 - definizione % gradualità annuale, prima applicazione art. 5 c. 1 decreto 17/3/20					
Margine nuove assunzioni incremento annuale prima applicazione (art. 5 c. 1): percentuale annua su valore base spesa personale 2018	2020	2021	2022	2023	2024
	1.607.124,44				
	9%	16%	19%	21%	22%
	144.641,20	257.139,91	305.353,64	337.496,13	353.567,38
SOGLIA PRIMA APPLICAZIONE (2020): spesa rendiconto 2018 + margine% 2018					
	1.751.765,64	1.864.264,35	1.912.478,08	1.944.620,57	1.960.691,82
VERIFICA RISPETTO SOGLIA ART. 4 C. 2					
	271.676,53	159.177,82	110.964,08	78.821,59	62.750,35
	SI	SI	si	si	si
6 - VERIFICA SITUAZIONE 2023 triennale 2023-2025					
	2023	2024	2025	2025	
Stanziamento PREVISIONE 2023 2024 2025					
	1.853.787,00	1.857.487,00	1.857.051,00		
<i>Di CUI oneri previdenziali</i>					
	<i>396.955,00</i>	<i>397.755,00</i>	<i>397.755,00</i>	-	
+ INTERINALE					
	-	-	-		
- SPESE PERSONALE NON RIENTRANTI (SPECIFICARE)					
+/- da variazione programmazione					
TOTALE SPESA PERSONALE PREVISTA		€ 1.853.787,00	€ 1.857.487,00	€ 1.857.051,00	riferita ai codici bdap del decreto (non
RISPETTO PROGRAMMATICO SOGLIA 27%		SI	SI	si	
<i>max derogabile con programm</i>		€ 90.833,57	€ 103.204,82		