

VERIFICA CAPACITA' ASSUNZIONALI 2023

Allegato B)

| 1 - definizione valori di riferimento   |  |                       |                                   |                       | Allegato C                                      |
|---|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|
| <b>SPESA</b>  |  |                       |                                   |                       |   |
| <b>codice bdap</b>  | <b>descrizione</b>   | <b>2022</b>           | <b>2021</b>                       | <b>2020</b>           |   |
| 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          |                                   |                       |   |
|   | <b>totale spesa</b>  | <b>1.690.518,78</b>   | <b>1.573.673,58</b>               | <b>1.610.171,40</b>   |   |
|   |  | <b>22,56%</b>         |                                   |                       |   |
| <b>ENTRATA</b>  |  |                       |                                   |                       |   |
| <b>codice bdap</b>  | <b>descrizione</b>   | <b>2022</b>           | <b>2021</b>                       | <b>2020</b>           |   |
| 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        |   |
|   | <b>totale entrate</b>  | <b>€ 7.695.606,42</b> | <b>€ 8.002.656,18</b>             | <b>7.601.298,23</b>   |   |
|   | fcde corrente  | 194.450,00            |                                   |                       |   |
|   | fcde priula  | 77.840,03             |                                   |                       |   |
|   |  |                       |                                   |                       |   |
|   |  |                       |                                   |                       |   |
| <b>2 - definizione media entrate di riferimento media E-FCDE 2019/21</b>  |  |                       |                                   |                       |   |
| media entrate (2022/2021/2020) riferimento per 2022 netto fcde 2022   |  | 7.494.230,25          |                                   |                       |   |
| <b>3 - calcolo % incidenza spesa personale su entrata correnti (art. 4, c. 1 decreto 17/3/2020)</b>                                 |  |                       |                                   |                       |   |
| 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?   |  |                       |                                   |                       |   |
| <b>4 - definizione valore soglia art. 4, c. 2 decreto 17/3/2020</b>   |  |                       |                                   |                       |   |
| Pari al 27% della media entrate 2022-2020   |  | € 2.023.442,17        | VALORE SOGLIA DI RIFERIMENTO 2021 |                       |   |
| <b>5 - definizione % gradualità annuale, prima applicazione art. 5 c. 1 decreto 17/3/20</b>   |  |                       |                                   |                       |   |
| 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                                      |
| <b>SOGLIA PRIMA APPLICAZIONE (2020): spesa rendiconto 2018 + margine% 2018</b>  |  |                       |                                   |                       |   |
|   | 1.751.765,64   | 1.864.264,35          | 1.912.478,08                      | 1.944.620,57          | 1.960.691,82                                    |
| <b>VERIFICA RISPETTO SOGLIA ART. 4 C. 2</b>   |  |                       |                                   |                       |   |
|   | 271.676,53   | 159.177,82            | 110.964,08                        | 78.821,59             | 62.750,35                                       |
|   | SI   | SI                    | si                                | si                    | si  |
| <b>6 - VERIFICA SITUAZIONE 2023 triennale 2023-2025</b>   |  |                       |                                   |                       |   |
|   | 2023   | 2024                  | 2025                              | 2025                  |   |
| <b>Stanziamento PREVISIONE 2023 2024 2025</b>   |  |                       |                                   |                       |   |
|   | 1.853.787,00   | 1.857.487,00          | 1.857.051,00                      |                       |   |
| <i>Di CUI oneri previdenziali</i>   |  |                       |                                   |                       |   |
|   | 396.955,00   | 397.755,00            | 397.755,00                        | -                     |   |
| <b>+ INTERINALE</b>   |  |                       |                                   |                       |   |
|   | -  | -                     | -                                 |                       |   |
| <b>- SPESE PERSONALE NON RIENTRANTI (SPECIFICARE)</b>   |  |                       |                                   |                       |   |
| <b>+/- da variazione programmazione</b>   |  |                       |                                   |                       |   |
|   |  |                       |                                   |                       |   |
| <b>TOTALE SPESA PERSONALE PREVISTA</b>  |  | <b>€ 1.853.787,00</b> | <b>€ 1.857.487,00</b>             | <b>€ 1.857.051,00</b> | <b>riferita ai codici bdap del decreto (non</b> |
| RISPETTO PROGRAMMATICO SOGLIA 27%   |  | SI                    | SI                                | si                    |   |
| <i>max derogabile con programm</i>  |  | € 90.833,57           | € 103.204,82                      |                       |   |