

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

ALLEGATO B – CALCOLO NUOVE CAPACITA' ASSUNZIONALI

Rendiconto 2018 spesa di personale al netto dell'IRAP	1.798.423,11
costo personale trasferito UCRF	309.404,12
	2.107.827,23

DATI GENERALI ENTE	Popolazione al 31.12.2022	13.099
	Fascia demografica di riferimento ex art. 3 del D.M.	f
	Valore soglia di riferimento ex art. 4 del D.M.	27,00%

Entrate e Spese escluse di cui al D.L. 104/2020, art. 57, comma 3-septies	28.433,87	Costo effettivo Responsabile IV° Settore
Entrate e Spese escluse di cui al D.M. 21 ottobre 2020, art.3 comma 2	62.335,72	Convenzione di Segreteria Comunale Associata
Entrate e Spese escluse di cui al D.L. 104/2020, art. 57, comma 3-septies	59.736,72	Assistenti sociali (Fondo Povertà)

VALORI FINANZIARI				
Spesa del personale da rendiconto 2022				2.052.829,22
		Entrate Titoli I-II-III	Entrata TARI	Entrata Totale
	Rendiconto anno 2020	9.625.201,96	2.084.564,64	11.709.766,60
	Rendiconto anno 2021	9.286.276,51	2.006.784,44	11.293.060,95
	Rendiconto anno 2022	9.035.322,53	2.027.353,71	11.062.676,24
	Media triennio	9.315.600,33	2.039.567,60	11.355.167,93
Entrate correnti	FCDE assestato relativo all'anno 2022		363.104,87	
Totale entrate correnti al netto del FCDE				10.992.063,06

Valore soglia PTFP 2023 – 2025 (rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti)	
A. Spesa del personale (rendiconto 2022)	2.052.829,22
B. Entrate correnti al netto del FCDE (media triennio 2020-2022)	10.992.063,06
Valore Soglia A/B	18,68%

Incremento della spesa del personale ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17 marzo 2020	
Spesa massima assoluta nel rispetto del valore soglia	2.967.857,03
Spesa di personale (rendiconto 2022)	2.052.829,22
<i>Incremento massimo assoluto (spesa massima – rendiconto 2022)</i>	915.027,81
Incremento anno 2023 - art. 5 DM (21% della spesa sostenuta nell'anno 2018)	442.643,72
<i>Quota utilizzata nell'anno 2022 – si veda All. A 1)</i>	-
<i>Residuo disponibile ANNO 2023</i>	446.260,42

Verifica della spesa di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 296/2006						
Macroaggregato	Media 2011/2013	2021	2022	2023	2024	2025
Spese macroaggregato 01	2.166.466,02	1.673.833,62	1.844.950,15	2.100.845,90	1.968.745,00	1.968.745,00
Spese macroaggregato 02	118.932,45	94.467,32	101.059,04	137.609,97	117.995,00	117.995,00
Spese macroaggregato 03	16.878,67	45.650,28	32.684,64	50.488,16	22.500,00	22.500,00
Spese macroaggregato 04	0,00	309.403,72	299.332,42	288.313,80	288.313,80	288.313,80
Spese macroaggregato 09	0,00	42.066,64	9.172,26	24.360,00	25.500,00	25.500,00
TOTALE SPESE DI PERSONALE	2.302.277,14	2.165.421,58	2.287.198,51	2.601.617,83	2.423.053,80	2.423.053,80
componenti escluse	236.535,99	436.221,09	495.301,36	619.997,71	617.317,42	617.317,42
SPESE SOGGETTE A LIMITE	2.065.741,15	1.729.200,49	1.791.897,15	1.981.620,12	1.805.736,39	1.805.736,39