

Comune di Palestrina
Verifica sostenibilità triennale

ANNO: 2023

VALORE SOGLIA 1: 27 VALORE SOGLIA 2: 31 | POPOLAZIONE DA: 10000 POPOLAZIONE A: 59999

Sostenibilità nel triennio. Anno 2023: **20,28%**

ENTRATE CORRENTI

Entrate previsionali dell'anno di riferimento al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

DESCRIZIONE	Importo 2023	TOTALE
ENTRATA TIT.1	14.273.183,00	14.273.183,00
ENTRATA TIT.2	2.020.619,94	2.020.619,94
ENTRATA TIT.3	5.344.737,08	5.344.737,08
TOTALI	21.638.540,02	21.638.540,02
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (Dato di previsione) anno 2023		4.107.791,81
ENTRATE – FCDE		17.530.748,21

SPESA PERSONALE

Spesa prevista Al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP.

DESCRIZIONE	Importo 2023
Spesa del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato macroaggregato 1	3.555.038,74
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione di lavoro, personale di cui all'art. 110	0,00
Soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente	0,00
Altre Spese	0,00
TOTALE	3.555.038,74

Comune di Palestrina
Verifica sostenibilità triennale

ANNO: 2024

VALORE SOGLIA 1: **null** VALORE SOGLIA 2: **null** | POPOLAZIONE DA: **null** POPOLAZIONE A: **null**

Sostenibilità nel triennio. Anno 2024: **21,57%**

ENTRATE CORRENTI

Entrate previsionali dell'anno di riferimento al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

DESCRIZIONE	Importo 2024	TOTALE
ENTRATA TIT.1	14.473.412,00	14.473.412,00
ENTRATA TIT.2	1.385.645,77	1.385.645,77
ENTRATA TIT.3	4.841.003,38	4.841.003,38
TOTALI	20.700.061,15	20.700.061,15
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (Dato di previsione) anno 2024		3.899.893,31
ENTRATE – FCDE		16.800.167,84

SPESA PERSONALE

Spesa prevista Al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP.

DESCRIZIONE	Importo 2024
Spesa del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato macroaggregato 1	3.624.103,02
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione di lavoro, personale di cui all'art. 110	0,00
Soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente	0,00
Altre Spese	0,00
TOTALE	3.624.103,02

Comune di Palestrina
Verifica sostenibilità triennale

ANNO: 2025

VALORE SOGLIA 1: **null** VALORE SOGLIA 2: **null** | POPOLAZIONE DA: **null** POPOLAZIONE A: **null**

Sostenibilità nel triennio. Anno 2025: **21,62%**

ENTRATE CORRENTI

Entrate previsionali dell'anno di riferimento al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

DESCRIZIONE	Importo 2025	TOTALE
ENTRATA TIT.1	14.648.118,00	14.648.118,00
ENTRATA TIT.2	1.323.539,59	1.323.539,59
ENTRATA TIT.3	4.717.682,33	4.717.682,33
TOTALI	20.689.339,92	20.689.339,92
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (Dato di previsione) anno 2025		3.879.893,31
ENTRATE – FCDE		16.809.446,61

SPESA PERSONALE

Spesa prevista Al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP.

DESCRIZIONE	Importo 2025
Spesa del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato macroaggregato 1	3.634.249,85
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione di lavoro, personale di cui all'art. 110	0,00
Soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente	0,00
Altre Spese	0,00
TOTALE	3.634.249,85

Comune di Palestrina
Piano Cessazioni del Personale

ANNO: 2023

DATA CESSAZIONE	PROFILO	ORE SETT.	N DIP.	CESSATO	SOSTITUITO	NOTE	COSTO RESIDUO DI COMP.	COSTO ANNUO
01-APR-23	Operatore esperto - Collaboratore Professionale	36	1	Si		Pensionamento	7.181,85	28.806,34
01-DIC-23	Istruttore PM - Istruttore di Vigilanza P.S.	36	1			Pensionamento	31.445,44	34.261,45
01-MAR-23	Operatore esperto - Collaboratore Professionale	36	1	Si		Pensionamento	4.735,29	28.806,34
08-MAR-23	Istruttore - Istruttore Amm. Art. 90	36	1	Si		Fine contratto a T.D.	5.929,56	32.302,80
15-GIU-23	Istruttore - Geometra	36	1			Trasferimento per mobilità	14.691,14	32.302,80
15-MAG-23	Istruttore PM - Istruttore di Vigilanza P.S.	36	1	Si		Dimissioni	12.672,04	34.261,45
27-GEN-23	Istruttore PM - Istruttore di Vigilanza P.S.	36	1	Si		Fine contratto a T.D.	2.534,41	34.261,45
TOTALE							79.189,73	225.002,63

Comune di Palestrina
Dotazione Organico

ANNO: 2023

CAT.	PROFILO	ORE SETTIM.	FABBISOGNO	IN SERVIZIO	ASSUNZIONI	CESSAZIONI	TOTALE	COSTO TOTALE
Dirigente	Dirigente Amministrativo	36	0	1	0	0	1	55.789,60
	Dirigente Finanziario	36	0	1	0	0	1	55.789,60
	Dirigente Tecnico	36	0	0	1	0	1	55.789,60
			0	2	1	0	3	167.368,80
Funzionari	Architetto	36	0	1	0	0	1	35.085,26
	Assistente Sociale	36	0	2	0	0	2	70.170,52
	Assistente Sociale	18	0	0	1	0	1	17.542,63
	Comandante VV.UU.	36	0	1	0	0	1	35.085,26
	Funzionario Direttivo Tecnico	36	0	1	0	0	1	35.085,26
	Istruttore Direttivo Amministrativo	36	0	4	0	0	4	140.341,04
	Istruttore Direttivo Contabile	36	0	5	0	0	5	175.426,30
	Istruttore Direttivo Informatico/ Telecomunicazioni	36	0	1	0	0	1	35.085,26
	Istruttore Direttivo Tecnico	36	0	1	1	0	2	70.170,52
	Istruttore Direttivo di Vigilanza P.S.	36	0	1	0	0	1	35.085,26
			0	17	2	0	19	649.077,31
Istruttore	Geometra	36	0	4	1	1	4	146.911,36
	Istruttore Amm. Art. 90	36	0	1	0	1	0	5.841,05
	Istruttore Amministrativo	36	0	9	1	0	10	323.028,00
	Istruttore Amministrativo	30	0	2	0	0	2	53.838,00
	Istruttore Amministrativo	34	0	2	0	0	2	61.016,40
	Istruttore Amministrativo	35	0	1	0	0	1	31.405,50
	Istruttore Tecnico	35	0	1	0	0	1	31.405,50
	Istruttore Tecnico	36	0	1	0	0	1	32.302,80
			0	21	2	2	21	685.748,62
Istruttore PM	Istruttore di Vigilanza P.S.	34	0	2	0	0	2	64.716,07
	Istruttore di Vigilanza P.S.	36	0	10	8	3	15	570.335,81
			0	12	8	3	17	635.051,88
Operatore	Assistente Domiciliare	36	0	1	0	0	1	28.806,34
	Operatore Ecologico	36	0	1	0	0	1	28.806,34
	Operatore Tecnico Servizi Esterni	36	0	2	0	0	2	57.612,68
	Operatore Tecnico Servizi Interni	36	0	1	0	0	1	28.806,34
			0	5	0	0	5	144.031,70
Operatore esperto	Collaboratore Prof. Operaio Specializzato	36	0	2	0	0	2	57.612,68
	Collaboratore Professionale	26	0	1	0	0	1	20.804,58
	Collaboratore Professionale	36	0	6	1	2	5	189.885,08
	Collaboratore Professionale (Messo Notificatore)	36	0	1	0	0	1	28.806,34
	Collaboratore professionale Tributi	36	0	1	0	0	1	28.806,34
	Coordinatore Lavori	36	0	1	0	0	1	28.806,34
	Operaio specializzato Elettromeccanico	36	0	2	0	0	2	57.612,68
			0	14	1	2	13	412.334,04
Segretario Generale	Segretario Generale	36	0	1	0	0	1	124.339,49

Comune di Palestrina
Dotazione Organico

ANNO: 2023

CAT.	PROFILO	ORE SETTIM.	FABBISOGNO	IN SERVIZIO	ASSUNZIONI	CESSAZIONI	TOTALE	COSTO TOTALE
Segretario Generale								
			0	1	0	0	1	124.339,49
			0	72	14	7	79	2.817.951,84

Comune di Palestrina
Calcolo Limite di Spesa

ANNO: 2023

Allegato A DM 17 Marzo 2020

VALORE SOGLIA 1: **27** VALORE SOGLIA 2: **31** | POPOLAZIONE DA: **10000** POPOLAZIONE A: **59999**

RAPPORTO PERCENTUALE DA RENDICONTO: **20,18%**

RAPPORTO PERCENTUALE DA PREVISIONE: **0%**

ENTRATE CORRENTI

Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

DESCRIZIONE	Importo Importo 2020	Importo 2021	Importo 2022	TOTALE	MEDIA
ENTRATA TIT.1	12.860.615,11	13.067.479,71	15.492.759,98	41.420.854,80	
ENTRATA TIT.2	3.061.031,12	2.194.770,17	1.590.040,48	6.845.841,77	
ENTRATA TIT.3	2.428.176,79	4.161.393,36	4.969.826,02	11.559.396,17	
TOTALI	18.349.823,02	19.423.643,24	22.052.626,48	59.826.092,74	19.942.030,91
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (Dato di previsione) anno 2021				3.730.954,10	3.730.954,10
ENTRATE – FCDE					16.211.076,81

SPESA PERSONALE

Al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

DESCRIZIONE	Importo 2022
Spesa del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato macroaggregato 1	3.271.688,51
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione di lavoro, personale di cui all'art. 110	0,00
Soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente	0,00
Altre Spese	0,00
TOTALE	3.271.688,51

Comune di Palestrina
Piano assunzionale

ANNO: 2023

PIANO ASSUNZIONI

Capacità assunzionale da cessazione: 225.002,63 Capacità assunzionale da limite di spesa: 1.105.694,53

Totale capacità assunzionale: 1.330.697,16

Totale Spesa personale: 3.555.038,74

PROFILO	ORE SETT.	N.DIP.	MODALITA ASSUNZIONE	COSTO	PROCEDURE AVVIATE E NON CONCLUSE	SETTORE
Istruttore - Geometra	36	1	Scorrimento graduatorie dell'ente	32.302,80		2 Dipartimento tecnico
Funzionario - Istruttore Direttivo Tecnico	36	1	Mobilità, utilizzo graduatorie altri enti	35.085,26		2 Dipartimento tecnico
Istruttore PM - Istruttore di Vigilanza P.S.	36	4	Scorrimento graduatorie dell'ente - Nuovo concorso	137.045,80		4 Polizia Locale
Istruttore - Istruttore Amministrativo	36	1	Scorrimento graduatorie dell'ente	32.302,80		1 Dipartimento amministrativo
Funzionario - Assistente Sociale	18	1	Mobilità, utilizzo graduatorie altri enti	17.542,63		1 Dipartimento amministrativo
Operatore esperto - Collaboratore Professionale	36	1	Concorso, utilizzo graduatorie altri enti	28.806,34		1 Dipartimento amministrativo
Dirigente - Dirigente Tecnico	36	1	Assunzione ex art.110 c.1 D.Lgs 267/2000	55.789,60		2 Dipartimento tecnico
Istruttore PM - Istruttore di Vigilanza P.S.	36	4	TEMPO DETERMINATO - Scorrimento graduatoria dell'ente, nuovo concorso, utilizzo graduatorie altri enti	137.045,80		4 Polizia Locale
TOTALE				475.921,03		