

Fabbisogno del personale 2023-2025 – B previsione sostenibilità pluriennale D.M. 17 marzo 2020

Tabella 1 DM 17 marzo 2020

	Fabb. 2023-25 (cons. 22)		Fabb. 2024-26 (cons. 23)		Fabb. 2025-27 (cons. 24)		Fabb. 2026-28 (cons. 25)	
	anno	consuntivo	anno	previsione	anno	previsione	anno	previsione
spese personale	2022	€ 613.580,03	2023	€ 651.732,88	2024	€ 646.823,79	2025	€ 637.638,95
arretrati ccnl (art. 2 D.L. 36/2022)	2022	-€ 16.893,62	2023	€ 0,00	2024	€ 0,00	2025	€ 0,00
assunzioni eterof. art. 57, comma 3 septies L. 126/2020	2022	€ 0,00	2023	€ 0,00	2024	€ 0,00	2025	€ 0,00
tot. spese personale (a)	2022	€ 601.043,05	2023	€ 651.732,88	2024	€ 646.823,79	2025	€ 637.638,95
Titolo I entrata (x)	2022	€ 881.906,31	2023	€ 891.063,71	2024	€ 913.688,84	2025	€ 923.728,13
Titolo II entrata (y)	2022	€ 1.920.028,04	2023	€ 1.995.443,54	2024	€ 1.622.095,78	2025	€ 1.522.136,21
Titolo III entrata (z)	2022	€ 137.055,56	2023	€ 156.745,00	2024	€ 187.745,00	2025	€ 156.745,00
entrate correnti (x+y+z)	2022	€ 2.938.989,91	2023	€ 3.043.252,25	2024	€ 2.723.529,62	2025	€ 2.602.609,34
entrate correnti anno -1	2021	€ 2.755.105,43	2022	€ 2.938.989,91	2023	€ 3.043.252,25	2024	€ 2.723.529,62
entrate correnti anno -2	2020	€ 2.859.091,45	2021	€ 2.755.105,43	2022	€ 2.938.989,91	2023	€ 3.043.252,25
FCDE	2022	€ 102.878,01	2023	€ 107.718,22	2024	€ 107.718,22	2025	€ 107.718,22
media – FDCE (b)		€ 2.748.184,25		€ 2.804.730,98		€ 2.794.205,71		€ 2.682.078,85
percentuale (a/b)		21,71%		23,24%		23,15%		23,77%
fascia demografica		2.000-2999 ab.		1.000-1.999 ab.		1.000-1.999 ab.		1.000-1.999 ab.
soglia % tab. 1 DM 17 marzo 2020		27,60%		28,60%		28,60%		28,60%
rispetto soglia tab. 1		si		si		si		si
limite tab. 1 (c)		€ 758.498,85		€ 802.153,06		€ 799.142,83		€ 767.074,55

Tabella 2 DM 17 marzo 2020

spese personale 2018		€ 569.183,70		€ 569.183,70		€ 569.183,70		€ 569.183,70
soglia % tab. 2 DM 17 marzo 2020	2023	29,00%	2024	35,00%	2025	nessuna	2026	nessuna
limite tab. 2 (d)		€ 734.246,97		€ 768.398,00		nessuno		nessuno
limite di riferimento: min{c,d}		€ 734.246,97		€ 768.398,00		€ 799.142,83		€ 767.074,55