

AGGIORNATO A CONSUNTIVO 2023

CONSUNTIVO			
Entrate *	2021	2022	2023
Titolo 1	7.686.549,77	7.616.805,10	7.109.392,95
Titolo 2	3.501.184,41	3.064.335,16	3.023.835,15
Titolo 3	2.280.263,68	2.829.189,37	2.492.775,22
Totale	13.467.997,86	13.510.329,63	12.626.003,32
al netto entrate USA			
* accertamenti			
Media entrate		13.201.443,60	
FCDE 2023 assestato		334.342,16	
Entrate correnti al netto FCDE		12.867.101,44	

										Base USA NO			
Spesa del personale macro 101 - anno 2023 - rendiconto										2.478.555,85			
Base usa (sottraggio perché pagata dallo Stato)*										544.793,15			
* corte conti liguria n. 91/2020/PAR													
A - Spesa personale ultimo rendiconto approvato										1.933.762,70			
B - Media entrate correnti al netto FCDE										12.322.308,29			
Rapporto spesa personale / media entrate correnti A/B										15,69%			
C - TABELLA 1 - Valori soglia da decreto per 4.400 abit. TAB 1										27,20% pari all'importo di euro		3.351.667,86	
Spesa personale 2018 (art. 5 comma 1 DPCM)										2.507.308,14		per il primo anno di applicazione e sino al 2024 si può incrementare la spesa del personale del 2018	
TABELLA 2 - ARTICOLO 5													
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027					
D - Percentuali massime di incremento per 4.400 abit.	19%	24%	26%	27%	28%								
Spesa personale 2018 (al netto base USA)	1.839.400,16	1.839.400,16	1.839.400,16	1.839.400,16	1.839.400,16								
667.907,98													
19% del costo del personale 2018	€ 349.486,03												
24% del costo del personale 2018		€ 441.456,04											
26% del costo del personale 2018			€ 478.244,04										
28% del costo del personale 2018				€ 496.638,04									
28% del costo del personale 2018					€ 515.032,04								
Spesa personale + incremento % tabella D	€ 2.188.886,19	€ 2.280.856,20	€ 2.317.644,20	€ 2.336.038,20	€ 2.354.432,20	3.351.667,86	3.351.667,86	3.351.667,86					
Di cui per tempo determinato						380.000,00	380.000,00	380.000,00					
Nuova spesa per personale incrementata della % tab D	2.188.886,19	€ 2.280.856,20	€ 2.317.644,20	€ 2.336.038,20	€ 2.354.432,20	3.351.667,86	3.351.667,86	3.351.667,86					
Media entrate correnti al netto FCDE bil. Ultimo rendiconto	12.322.308,29												
Verifica del rispetto del limite del 27,20	17,76%	18,51%	18,81%	18,96%	19,11%	27,20%	27,20%	27,20%					
	ok	ok	ok	ok	ok								
E - Maggiori spese per personale imputabili ai bilanci	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027					
	349.486,03	€ 441.456,04	€ 478.244,04	€ 496.638,04	€ 515.032,04	€ 1.417.905,16	€ 1.417.905,16	€ 1.417.905,16					
F - progressioni verticali in deroga - 0,55% del 2018	13.790,19												