

Calcolare il rapporto tra spese di personale e entrate correnti al netto FCDE

TABELLA 1

SPESE DI PERSONALE (riportare dati di sintesi da Allegato A2 Spese di personale DM)								LEGENDA	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
-U.1.01.00.00.000	587.217,27	644.951,11	656.909,58	692.362,23	692.362,23	692.362,23	692.362,23		COLORE GRIGIO: CELLE DA COMPIRE DA PARTE DELL'ENTE
-U1.03.02.12.001;									
-U1.03.02.12.002;									COLORE ROSA: CELLE CON COMPILAZIONE AUTOMATICA
-U1.03.02.12.003;									
-U1.03.02.12.999.									COLORE LILLA: CELLE CON FORMULE
TOTALE	587.217,27	644.951,11	656.909,58	692.362,23	692.362,23	692.362,23	692.362,23		

TABELLA 2

SPESE DI PERSONALE E ABITANTI							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Euro	587.217,27	644.951,11	656.909,58	692.362,23	692.362,23	692.362,23	692.362,23
N. abitanti al 31.12.	4.989	4.989	4.963	4.909	4.909	4.909	4.909
Capacità (da verificare) assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non utilizzate							69.159,58

TABELLA 3

ENTRATE CORRENTI E FCDE									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Titolo 1	2.855.466,54	2.210.508,11	2.219.988,51	2.093.023,05	2.236.143,51	2.325.794,79	2.325.794,79	2.325.794,79	2.325.794,79
Titolo 2		59.793,23	76.847,05	831.456,90	202.581,89	238.277,57	238.277,57	238.277,57	238.277,57
Titolo 3		709.470,68	790.912,22	827.336,94	826.485,62	873.224,31	873.224,31	873.224,31	873.224,31
TOTALE ENTRATE	2.855.466,54	2.979.772,02	3.087.747,78	3.751.816,89	3.265.211,02	3.437.296,67	3.437.296,67	3.437.296,67	3.437.296,67
FCDE (assestato) 2019	34.500,00	34.500,00	34.500,00						
FCDE (assestato) 2020		62.000,00	62.000,00	62.000,00					
FCDE (assestato) 2021			74.000,00	74.000,00	74.000,00				
FCDE (assestato) 2022				57.500,00	57.500,00	57.500,00			
FCDE (assestato) 2023					57.500,00	57.500,00	57.500,00		
FCDE (assestato) 2024						57.500,00	57.500,00	57.500,00	
FCDE (assestato) 2025							57.500,00	57.500,00	57.500,00

Valore parziale	2.820.966,54	2.945.272,02	3.053.247,78						
		2.917.772,02	3.025.747,78	3.689.816,89					
			3.013.747,78	3.677.816,89	3.191.211,02				
				3.694.316,89	3.207.711,02	3.379.796,67			
					3.207.711,02	3.379.796,67	3.379.796,67		
						3.379.796,67	3.379.796,67	3.379.796,67	
							3.379.796,67	3.379.796,67	3.379.796,67
								3.379.796,67	3.379.796,67
									3.379.796,67
DENOMINATORE (MEDIA)				PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26	PTFP 25/26/27	PTFP 26/27/28
				3.211.112,23	3.294.258,56	3.427.274,86	3.322.434,79	3.379.796,67	2.253.197,78

TABELLA 4

CALCOLO DELLA PROPRIA PERCENTUALE						
	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26	PTFP 25/26/27	PTFP 26/27/28	
Numeratore (SPESE DI PERSONALE)	656.909,58	692.362,23	692.362,23	692.362,23	692.362,23	692.362,23
Denominatore (MEDIA ENTRATE)	3.211.112,23	3.427.274,86	3.322.434,79	3.379.796,67	2.253.197,78	
Percentuale	20,46%	20,20%	20,84%	20,49%	30,73%	

Determinare sulla base della fascia demografica le proprie percentuali di riferimento

TABELLA 5

PERCENTUALI DI RIFERIMENTO					
	2020	2021	2022	2023	2024
Valore soglia Tabella 1	27,20%	27,20%	27,20%	27,20%	27,20%
Valore soglia Tabella 3	31,20%	31,20%	31,20%	31,20%	31,20%
Percentuale Tabella 2	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%

Individuare gli spazi assunzionali a tempo indeterminato per il singolo anno di riferimento

DETERMINAZIONE DELLE REGOLE ASSUNZIONALI PER CIASCUN ANNO			
SE L'ENTE NEL 2020 SI COLLOCA AL DI SOTTO DELLA SOGLIA PIU BASSA			VEDI CARTELLA "ENTI VIRTUOSI"
SE L'ENTE NEL 2020 SI COLLOCA TRA LE DUE SOGLIE			VEDI CARTELLA "FASCIA INTERMEDIA"
SE L'ENTE NEL 2020 SI COLLOCA AL DI SOPRA DELLA SOGLIA PIU ALTA			VEDI CARTELLA "FASCIA CON OBBLIGO DI RIENTRO"

TABELLE DEL DM 17 MARZO 2020 DA VISIONARE PER INDIVIDUARE I VALORI SOGLIA DI RIFERIMENTO DELL'ENTE

FASCIA	POPOLAZIONE	TABELLA 2								
		TABELLA 1	TABELLA 3	2020	2021	2022	2023	2024		
a	0-999	29,50%	33,50%	23%	29%	33%	34%	35%		
b	1000-1999	28,60%	32,60%	23%	29%	33%	34%	35%		
c	2000-2999	27,60%	31,60%	20%	25%	28%	29%	30%		
d	3000-4999	27,20%	31,20%	19%	24%	26%	27%	28%		
e	5000-9999	26,90%	30,90%	17%	21%	24%	25%	26%		
f	10000-59999	27,00%	31,00%	9%	16%	19%	21%	22%		
g	60000-249999	27,60%	31,60%	7%	12%	14%	15%	16%		
h	250000-1499999	28,80%	32,80%	3%	6%	8%	9%	10%		
i	1500000>	25,30%	29,30%	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%		

ENTE CHE SI COLLOCA AL DI SOTTO DELLA PERCENTUALE DELLA TABELLA 1

A) Determinazione del massimo teorico di spesa da destinare ad assunzioni a tempo indeterminato

	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26	PTFP 25/26/27	PTFP 26/27/28
Numeratore	644.951,11	692.362,23	692.362,23	692.362,23	692.362,23
Denominatore	3.211.112,23	3.294.258,56	3.427.274,86	3.340.170,86	3.340.244,28
Percentuale tabella 1	27,20%	27,20%	27,20%	27,20%	27,20%
Valore massimo teorico	228.471,42	203.676,10	239.856,53	216.164,24	216.184,21

B) Determinazione del valore della Tabella 2

	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26	PTFP 25/26/27	PTFP 26/27/28
Spese di personale 2018	615.530,33	615.530,33	615.530,33	615.530,33	615.530,33
Percentuale di Tabella 2	26%	27%	28%	28%	28%
Valore massimo anno	160.037,89	166.193,19	172.348,49	172.348,49	172.348,49

C) Resti dei cinque anni antecedenti al 2020 (ancora rimanenti non già utilizzati nel 2020)

D) Spazi finanziari per assunzioni a tempo indeterminato

	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26	PTFP 25/26/27	PTFP 26/27/28
Somma per assunzioni IN PIU a tempo indeterminato	160.037,89	166.193,19	172.348,49	172.348,49	172.348,49

D) Obiettivo anno

	2022	2023	2024	2025	2026
Spese di personale (ultimo rendiconto o 2018)	615.530,33	615.530,33	615.530,33	615.530,33	615.530,33
Spazi per NUOVE ASSUNZIONI	160.037,89	166.193,19	172.348,49	172.348,49	172.348,49
Totale	775.568,22	781.723,52	787.878,82	787.878,82	787.878,82

NB Attenzione per la simulazione degli anni futuri ai resti già utilizzati. La formula è impostata sui resti complessivi teorici.

LEGENDA	
	COLORE GRIGIO: CELLE DA COMPILARE DA PARTE DELL'ENTE
	COLORE ROSA: CELLE CON COMPILAZIONE AUTOMATICA
	COLORE LILLA: CELLE CON FORMULE