

SPESE DI PERSONALE	
AGGREGATI	2023
U.1.01.00.00.000	1.067.866,22
U.1.03.02.12.001	€ -
U.1.03.02.12.002	€ -
U.1.03.02.12.003	€ -
U.1.03.02.12.999	€ -
- incentivi tecnici	€ 10.387,87
- assistente sociale	€ 39.798,26
TOTALE	€ 1.017.680,09

ENTRATE CORRENTI E FCDE								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
titolo I	€ 3.914.226,51	€ 4.170.821,00	€ 4.169.194,42	€ 4.092.257,07	€ 4.331.082,74	€ 4.446.985,75	€ 4.476.540,95	
titolo II	€ 166.157,39	€ 324.151,78	€ 319.310,19	€ 1.017.915,77	€ 597.024,30	€ 604.389,31	€ 638.430,27	
titolo III	€ 696.938,84	€ 911.293,63	€ 962.236,77	€ 758.110,66	€ 908.321,87	€ 879.917,14	€ 930.360,80	
TOTALE	€ 4.777.322,74	€ 5.406.266,41	€ 5.450.741,38	€ 5.868.283,50	€ 5.836.428,91	€ 5.931.292,20	€ 6.045.332,02	
FCDE assestato al bilancio di previsione	€ 91.263,00	€ 91.263,00	€ 72.639,26	€ 183.000,00	€ 105.000,00	€ 122.592,34	€ 118.744,16	
TOTALE	€ 4.686.059,74	€ 5.315.003,41	€ 5.378.102,12	€ 5.685.283,50	€ 5.731.428,91	€ 5.808.699,86	€ 5.926.587,86	
denominatore (media)		PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26	
	€	4.887.733,32	€ 5.459.463,01	€ 5.598.271,51	€ 5.756.075,86	€ 5.818.940,22		

CALCOLO PERCENTUALE	
PTFP 24/25/26	
numeratore	€ 1.017.680,09
denominatore	€ 5.818.940,22
	17,49%

Spesa massima teorica per assunzioni a tempo indeterminato					
	PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26
numeratore	€ 1.048.441,43	€ 971.260,79	€ 833.251,24	€ 1.017.680,09	€ 1.017.680,09
denominatore	€ 4.887.733,32	€ 5.741.804,09	€ 5.756.075,86	€ 5.818.940,22	€ 5.818.940,22
percentuale tabella 1	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%
	€ 266.358,83	€ -	€ 573.284,51	€ 715.133,17	€ 547.614,83

Determinazione valore tabella 2					
	PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26
spese personale 2018	€ 1.048.441,43	€ 1.048.441,43	€ 1.048.441,43	€ 1.048.441,43	€ 1.048.441,43
percentuale tabella 2	17%	21%	24%	25%	26%
Valore massimo anno	€ 178.235,04	€ 220.172,70	€ 251.625,94	€ 262.110,36	€ 272.594,77

SPESE PERSONALE € 1.226.676,47 € 1.268.614,13 € 1.300.067,37 € 1.310.551,79 € 1.321.036,20

SPESA PERSONALE 2018	€	1.048.441,43
SPESA PERSONALE 2023	€	1.017.680,09
DIFFERENZA	€	30.761,34
INCREMENTO ANNO DI RIFERIMENTO 26%	€	272.594,77
ASSUNZIONI GIA' FATTE	-€	265.964,11
Resti assunzionali P.O. Celestino	-€	572,20
CAPACITA' ASSUNZIONALE	€	36.819,81