

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.Speze di personale DM)									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-U1.01.00.00.0000	1.199.903,23	1.005.704,88	921.067,86	1.016.538,07	1.225.171,65	1.295.521,56	1.474.066,85	1.985.059,90	1.884.450,00
-U1.03.02.12.001;	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-U1.03.02.12.002;	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-U1.03.02.12.003;	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-U1.03.02.12.999;	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	1.199.903,23	1.005.704,88	921.067,86	1.016.538,07	1.225.171,65	1.295.521,56	1.474.066,85	1.985.059,90	1.884.450,00

TABELLA 2

SPESA DI PERSONALE E ABITANTI						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Euro	1.193.903,23	1.005.704,88	921.067,86	1.016.538,07	1.225.171,65	1.295.521,56
N. abitanti al 31.12.	3.054	3.053	3.053	2.996	2.920	2.905
Capacità assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non utilizzate					104.002,75	104.002,75

TABELLA 3

	ENTRATE CORRENTI E CDCE							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Titolo 1	4.435.264,00	4.686.069,00	4.563.191,00	5.135.959,00	4.756.194,00	5.620.728,00	6.356.444,00	6.180.990,00
Titolo 2	83.748,00	386.031,00	76.910,00	63.554,00	1.461.442,00	611.084,00	517.712,00	204.815,00
Titolo 3	1.339.857,00	1.557.085,00	1.713.365,00	1.777.090,00	1.507.700,00	1.587.509,00	2.958.351,00	4.846.084,00
TOTALE ENTRATE	5.863.879,00	6.629.185,00	6.355.466,00	6.972.003,00	7.725.336,00	8.219.321,00	9.833.507,00	11.231.889,00
FCDE (assestato) 2018	782.782,67	282.782,67	282.782,67					
FCDE (assestato) 2019		256.070,40	256.070,40	256.070,40				
FCDE (assestato) 2020			200.000,00		200.000,00			
FCDE (assestato) 2021				192.100,00	192.100,00	192.100,00		
FCDE (assestato) 2022					344.908,00		344.908,00	
FCDE (assestato) 2023						660.300,00	660.300,00	660.300,00
FCDE (assestato) 2024								342.969,00
Valore parziale	5.581.096,33	6.346.402,33	6.072.683,33					
		6.373.114,60	6.099.395,60	6.715.932,60				
			6.155.466,00	6.772.003,00	7.525.336,00			
				6.779.903,00	7.533.236,00	8.027.221,00		
					7.525.336,00	8.027.221,00	9.488.599,00	
						8.027.221,00	9.488.599,00	10.571.589,00
							9.488.599,00	10.571.589,00
								10.571.589,00
			PTPF 20/21/22	PTPF 21/22/23	PTPF 22/23/24	PTPF 23/24/25	PTPF 24/25/26	PTPF 25/26/27
DENOMINATORE (MEDIA)			6.000.060,66	6.396.147,60	6.817.601,57	7.446.786,67	8.347.052,00	9.362.469,67

TABELLA 4

CALCOLO DELLA PROPRIA PERCENTUALE						
	PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26	PTFP 25/26/27
Numeratore (SPESE DI PERSONALE)	1.193.903,23	1.005.704,88	921.067,86	1.016.538,07	1.225.171,65	1.295.521,56
Denominatore (MEDIA ENTRATE)	6.000.060,66	6.396.147,60	6.817.601,67	7.446.786,67	8.347.052,00	9.362.469,67
Percentuale	19,90%	15,72%	13,51%	13,65%	14,68%	13,84%

Determinare sulla base della fascia demografica le proprie percentuali di riferimento

TABELLA 5

	PERCENTUALI DI RIFERIMENTO					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valore soglia Tabella 1	27,20%	27,20%	27,20%	27,60%	27,60%	27,60%
Valore soglia Tabella 3	31,20%	31,20%	31,20%	31,60%	31,60%	31,60%
Percentuale Tabella 2	19,00%	24,00%	26,00%	29,00%	30,00%	

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 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26	PTFP 25/26/27
Numeratore	1.193.903,23	1.005.704,88	921.067,86	1.016.538,07	1.225.171,65	1.295.521,56
Denominatore	6.000.060,66	6.396.147,60	6.817.601,67	7.446.786,67	8.347.052,00	9.362.469,67
Percentuale tabella 1	27,20%	27,20%	27,20%	27,60%	27,60%	27,60%
Valore massimo teorico	438.113,27	734.047,27	933.319,79	1.038.775,05	1.078.614,70	1.288.520,07

