

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	
titolo I	€	3.914.226,51	€	4.170.821,00	€	4.169.194,42	€	4.092.257,07	€
titolo II	€	166.157,39	€	324.151,78	€	319.310,19	€	1.017.915,77	€
titolo III	€	696.938,84	€	911.293,63	€	962.236,77	€	758.110,66	€
TOTALE	€	4.777.322,74	€	5.406.266,41	€	5.450.741,38	€	5.868.283,50	€
FCDE assestato al bilancio di previsione	€	91.263,00	€	91.263,00	€	72.639,26	€	183.000,00	€
TOTALE	€	4.686.059,74	€	5.315.003,41	€	5.378.102,12	€	5.685.283,50	€
				PTFP 21/22/23		PTFP 22/23/24		PTFP 22/23/24	
denominatore (media)						€ 5.459.463,01		€ 5.598.271,51	
								PTFP 23/24/25	
								€ 5.756.075,86	
									PTFP 24/25/26
									€ 5.818.940,22
									PTFP 25/26/27
									€ 5.818.940,22

CALCOLO PERCENTUALE		
PTFP 25/26/27		
numeratore	€	1.017.680,09
denominatore	€	5.818.940,22
		17,49%

Spesa massima teorica per assunzioni a tempo indeterminato						
		PTFP 21/22/23		PTFP 22/23/24		PTFP 23/24/25
numeratore				971260,79	€	833.251,24
denominatore				5741804,09	€	5.756.075,86
percentuale tabella 1		26,90%		26,90%		26,90%
	€	-	€	573.284,51	€	715.133,17
						PTFP 24/25/26
						€ 5.818.940,22
						PTFP 25/26/27
						€ 5.818.940,22

Determinazione valore tabella 2						
		PTFP 21/22/23		PTFP 22/23/24		PTFP 23/24/25
spese personale 2018	€	1.048.441,43	€	1.048.441,43	€	1.048.441,43
percentuale tabella 2		21%		24%		25%
Valore massimo anno	€	220.172,70	€	251.625,94	€	262.110,36
						PTFP 24/25/26
						€ 5.818.940,22
						PTFP 25/26/27
						€ -

SPESA PERSONALE € 1.268.614,13 € 1.300.067,37 € 1.310.551,79 € 1.321.036,20 € -

SPESA PERSONALE 2023	€	1.017.680,09
DIFFERENZA		
INCREMENTO ANNO DI RIFERIMENTO 26,90%	€	547.614,83
ASSUNZIONI GIA' FATTE	-€	296.428,82
Resti assunzionali P.O.	-€	572,20
CAPACITA' ASSUNZIONALE	€	250.613,82