

COMUNE DI MEDICINA - CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI

	POPOLAZIONE AL 31/12	FASCIA DEMOGRAFICA	FASCIA DEMOGRAFICA
	16.830	F	F
SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027	2025	2026	2027
TOTALE SPESA DI PERSONALE (A) - Ultimo rendiconto di gestione approvato (2023)	3.345.022,95	3.345.022,95	3.345.022,95
Totale entrate correnti esercizio 2021	14.074.436,32	14.074.436,32	14.074.436,32
Totale entrate correnti esercizio 2022	14.392.619,85	14.392.619,85	14.392.619,85
Totale entrate correnti esercizio 2023	15.018.628,98	15.018.628,98	15.018.628,98
TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO	43.485.685,15	43.485.685,15	43.485.685,15
MEDIA ENTRATE CORRENTI	14.495.228,38	14.495.228,38	14.495.228,38
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO 2023	448.723,85	448.723,85	448.723,85
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B)	14.046.504,53	14.046.504,53	14.046.504,53
RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %)	23,81%	23,81%	23,81%
INSERIMENTO DEL COMUNE NELLA FASCIA DI INSERIMENTO DEL DM - ART. 4 TAB. 1	F	F	F
VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM (D)	27,00%	27,00%	27,00%
MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA (MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE X VALORE SOGLIA) (B x D)	3.792.556,22	3.792.556,22	3.792.556,22
DIFFERENZA SPESA PERSONALE TEORICA CONSENTITA E SPESA PERSONALE ANNO 2023 (E)	447.533,27	447.533,27	447.533,27
LIMITE MASSIMO SPESA PERSONALE:			
SPESA MASSIMA ASSOLUTA NEL RISPETTO DEL VALORE SOGLIA	3.792.556,22	3.792.556,22	3.792.556,22
SPESA DI PERSONALE PREVISTA A BILANCIO	3.531.375,59	3.466.252,75	3.442.077,69
FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUE SPENDIBILI	261.180,63	326.303,47	350.478,53
PERCENTUALE INCIDENZA SPESE DI PERSONALE /MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE	25,14%	24,68%	24,50%

Progressioni verticali in deroga (art. 13 CCNL 16 novembre 2022)

n. 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo	2.044,30
n. 2 posti di Specialista in attività educative	4.088,60
n. 1 posto di Istruttore contabile (part-time 66,67%)	1.755,27
Totale costo progressioni verticali in deroga	7.888,17