

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	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
-U.1.01.00.00.000	920.187,23	856.165,96	829.679,41	1.087.727,80	973.231,99	1.203.106,09		COLORE GRIGIO: CELLE DA COMPILARE 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	920.187,23	856.165,96	829.679,41	1.087.727,80	973.231,99	1.203.106,09		

TABELLA 2

SPESE DI PERSONALE E ABITANTI								
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Euro	920.187,23	856.165,96	829.679,41	1.087.727,80	973.231,99	1.203.106,09		
N. abitanti al 31.12.	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850		
Capacità assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non utilizzate								

TABELLA 3

ENTRATE CORRENTI E FCDE								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Titolo 1	1.386.887,67	1.704.799,41	1.630.724,72	2.070.844,12	1.372.196,37	1.597.809,45	1.577.157,47	1.523.080,69
Titolo 2	2.139.118,81	2.232.097,62	2.334.424,51	2.317.429,01	3.019.649,54	2.828.266,35	2.712.401,26	2.284.593,59
Titolo 3	192.322,67	251.555,23 C	324.932,15	266.482,64	157.904,49	585.958,17	273.500,56	462.924,15
TOTALE ENTRATE	3.718.329,15	3.936.897,03	4.290.081,38	4.654.755,77	4.549.750,40	5.012.033,97	4.563.059,29	4.270.598,43
FCDE (assestato) 2018	224.495,56	224.495,56	224.495,56					
FCDE (assestato) 2019		172.249,10	172.249,10	172.249,10				
FCDE (assestato) 2020			109.651,67	109.651,67	109.651,67			
FCDE (assestato) 2021				164.064,59	164.064,59	164.064,59		
FCDE (assestato) 2022					119.913,40	119.913,40	119.913,40	
Valore parziale	3.493.833,59	3.712.401,47	4.065.585,82			206.834,80	206.834,80	206.834,80
		3.764.647,93	4.117.832,28	4.482.506,67				
			4.180.429,71	4.545.104,10	4.440.098,73			
				4.490.691,18	4.385.685,81	4.847.969,38		
					4.429.837,00	4.892.120,57	4.443.145,89	
			PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26	
DENOMINATORE (MEDIA)			3.757.273,63	4.121.662,29	4.388.544,18	4.574.782,12	4.588.367,82	

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			
Numeratore (SPESE DI PERSONALE)	920.187,23	856.165,96	829.679,41	1.087.727,80	973.231,99			
Denominatore (MEDIA ENTRATE)	3.757.273,63	4.121.662,29	4.388.544,18	4.574.782,12	4.588.367,82			
Percentuale	24,49%	20,77%	18,91%	23,78%	21,21%			

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

				TABELLA 2				
FASCIA	POPOLAZIONE	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

FASE 1 - APPLICAZIONE TABELLA 1	PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26
Numeratore	920.187,23	856.165,96	829.679,41	1.087.727,80	973.231,99
Denominatore	3.757.273,63	4.121.662,29	4.388.544,18	4.574.782,12	4.588.367,82
Percentuale Tabella 1	27,20%	27,20%	27,20%	27,20%	27,20%
Valore massimo teorico	101.791,20	264.926,18	364.004,61	156.612,94	274.804,06
TOTALE TABELLA 1	1.021.978,43	1.121.092,14	1.193.684,02	1.244.340,74	1.248.036,05
FASE 2 - APPLICAZIONE TABELLA 2	PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26
Spese di personale 2018	920.187,23	920.187,23	920.187,23	920.187,23	920.187,23
Percentuale di Tabella 2	19%	24%	26%	27%	28%
Valore massimo teorico	174.835,57	220.844,94	239.248,68	248.450,55	257.652,42
TOTALE TABELLA 2	1.095.022,80	1.141.032,17	1.159.435,91	1.168.637,78	1.177.839,65
Resti dei cinque anni antecedenti al 2020	-00	-00	-00	-00	-00
FASE 3 - VERIFICA PREFERENZA RESTI O SPAZI TABELLA 2 (Nota RGS)					
TOTALE CON DEROGA RESTI ASSUNZIONALI	920.187,23	920.187,23	920.187,23	920.187,23	920.187,23
<i>di cui resti</i>	-00	-00	-00	-00	-00
TOTALE CON APPLICAZIONE SPAZI TABELLA 2	1.095.022,80	1.141.032,17	1.159.435,91	1.168.637,78	1.177.839,65
<i>di cui maggiori spazi</i>	174.835,57	220.844,94	239.248,68	248.450,55	257.652,42
ESITO PREFERENZA TABELLA 2	1.095.022,80	1.141.032,17	1.159.435,91	1.168.637,78	1.177.839,65
<i>di cui resti o maggiori spazi</i>	174.835,57	220.844,94	239.248,68	248.450,55	257.652,42
FASE 4 - MAGGIORI SPAZI IN APPLICAZIONE TABELLA 1 O TABELLA 2	PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26
Somma per assunzioni IN PIU a tempo indeterminato RISPETTO ALLA SPESA STORICA (ultimo rendiconto oppure anno 2018)	101.791,20	264.926,18	239.248,68	248.450,55	257.652,42
FASE 5 - SPESA MASSIMA OBIETTIVO ANNO	2020	2021	2022	2023	2024
Spese di personale (ultimo rendiconto o 2018)	920.187,23	856.165,96	920.187,23	920.187,23	920.187,23
Spazi per NUOVE ASSUNZIONI a tempo indeterminato	101.791,20	264.926,18	239.248,68	248.450,55	257.652,42
TOTALE ANNO	1.021.978,43	1.121.092,14	1.159.435,91	1.168.637,78	1.177.839,65

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