

Calcolo del 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		
-U.1.01.00.00.000	8.934.111,08	8.913.780,39	8.825.973,87	9.565.816,79	9.365.097,22		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;	30.802,50	21.183,99		-	-		
-U1.03.02.12.999.							COLORE LILLA: CELLE CON FORMULE
TOTALE	8.964.913,58	8.934.964,38	8.825.973,87	9.565.816,79	9.365.097,22		

TABELLA 2

SPESE DI PERSONALE E ABITANTI					
	2018	2019	2020	2021	2022
Euro	8.964.913,58	8.934.964,38	8.825.973,87	9.565.816,79	9.365.097,22
N. abitanti al 31.12.	31.709	31.540	31.355	31.355	31.355
Capacità assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non utilizzate					

TABELLA 3

ENTRATE CORRENTI E FCDE							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Titolo 1	14.608.061,90	15.550.015,26	15.486.511,27	14.986.337,79	13.769.882,70	14.956.000,00	16.842.000,00
Titolo 2	16.028.761,76	15.970.993,72	17.462.140,49	19.815.403,50	30.026.277,66	28.606.923,38	25.834.708,31
Titolo 3	5.466.292,31	6.136.834,41	5.106.704,04	4.633.509,68	3.902.673,85	5.630.509,79	5.760.207,15
TOTALE ENTRATE	36.103.115,97	37.657.843,39	38.055.355,80	39.435.250,97	47.698.834,21	49.193.433,17	48.436.915,46
FCDE (assestato) 2018	1.788.842,61	1.788.842,61	1.788.842,61				
FCDE (assestato) 2019		2.572.209,05	2.572.209,05	2.572.209,05			
FCDE (assestato) 2020			2.013.930,73	2.013.930,73	2.013.930,73		
FCDE (assestato) 2021				2.252.453,00	2.252.453,00	2.252.453,00	
Valore parziale	34.314.273,36	35.869.000,78	36.266.513,19				
		35.085.634,34	35.483.146,75	36.863.041,92			
			36.041.425,07	37.421.320,24	45.684.903,48		
				37.182.797,97	45.446.381,21	46.940.980,17	
			PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	
DENOMINATORE (MEDIA)			35.483.262,44	35.810.607,67	39.715.882,93	43.190.053,12	

TABELLA 4

CALCOLO DELLA PROPRIA PERCENTUALE				
	PTFP 18/19/20	PTFP 19/20/21	PTFP 21/22/23	PTFP 23/24/25
Numeratore (SPESE DI PERSONALE)	8.964.913,58	8.934.964,38	8.825.973,87	9.565.816,79
Denominatore (MEDIA ENTRATE)	35.483.262,44	35.810.607,67	39.715.882,93	43.190.053,12
Percentuale	25,27%	24,95%	22,22%	22,15%

Determinare sulla base della fascia demografica le proprie percentuali di riferimento

TABELLA 5

PERCENTUALI DI RIFERIMENTO				
	2020	2021	2022	2023
Valore soglia Tabella 1	27%	27%	27%	27%
Valore soglia Tabella 3	31%	31%	31%	31%
Percentuale Tabella 2	9%	7%	3%	2%

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

FASCIA	POPOLAZIONE	TABELLA 1	TABELLA 3	TABELLA 2				
				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

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
Numeratore	8.964.913,58	8.934.964,38	8.825.973,87	9.565.816,79
Denominatore	35.483.262,44	35.810.607,67	39.715.882,93	43.190.053,12
Percentuale tabella 1	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%
Valore massimo teorico	615.567,28	733.899,69	1.897.314,52	2.095.497,55

LEGENDA	
	COLORE GRIGIO: CELLE DA COMPILARE DA PARTE DELL'ENTE
	COLORE ROSA: CELLE CON COMPILAZIONE AUTOMATICA
	COLORE LILLA: CELLE CON FORMULE

B) Determinazione del valore della Tabella 2

	PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25
Spese di personale 2018	8.964.913,58	8.964.913,58	8.964.913,58	8.964.913,58
Percentuale di Tabella 2	9%	7%	3%	2%
Valore massimo anno	806.842,22	627.543,95	268.947,41	179.298,27



D) Capacità assunzionali a tempo indeterminato

	PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25
Somma per assunzioni a tempo indeterminato	615.567,28	627.543,95	268.947,41	179.298,27