

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	2.602.054,07	2.683.149,92	2.595.549,67	2.687.965,88	2.695.257,67	2.695.257,67		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	2.602.054,07	2.683.149,92	2.595.549,67	2.687.965,88	2.695.257,67	2.695.257,67		

TABELLA 2

SPESE DI PERSONALE E ABITANTI							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Euro	2.602.054,07	2.683.149,92	2.595.549,67	2.687.965,88	2.695.257,67	2.695.257,67	
N. abitanti al 31.12.							
Capacità assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non utilizzate						76.215,96	

TABELLA 3

ENTRATE CORRENTI E FCDE								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Titolo 1	5.228.747,86	5.360.897,08	5.507.478,22	5.393.956,77	5.257.899,42			
Titolo 2	1.598.051,71	1.593.946,21	1.765.218,51	1.681.364,01	2.806.350,94			
Titolo 3	2.017.930,10	3.096.738,67	3.347.075,87	3.922.712,29	4.012.348,91			
TOTALE ENTRATE	8.844.729,67	10.051.581,96	10.619.772,60	10.998.033,07	12.076.599,27	10.226.186,00	10.050.936,00	10.074.486,00
FCDE (assestato) 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
FCDE (assestato) 2019		525.500,00	525.500,00	525.500,00				
FCDE (assestato) 2020			717.000,00	717.000,00	717.000,00			
FCDE (assestato) 2021				717.000,00	717.000,00	717.000,00		
FCDE (assestato) 2022					717.000,00	717.000,00	717.000,00	
Valore parziale	8.844.729,67	10.051.581,96	10.619.772,60			717.000,00	717.000,00	717.000,00
		9.526.081,96	10.094.272,60	10.472.533,07				
			9.902.772,60	10.281.033,07	11.359.599,27			
				10.281.033,07	11.359.599,27	9.509.186,00		
					11.359.599,27	9.509.186,00	9.333.936,00	
			PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26	
DENOMINATORE (MEDIA)			9.838.694,74	10.030.962,54	10.514.468,31	10.383.272,78	6.956.261,76	

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)	2.602.054,07	2.683.149,92	2.595.549,67	2.687.965,88	2.695.257,67	
Denominatore (MEDIA ENTRATE)	9.838.694,74	10.030.962,54	10.514.468,31	10.383.272,78	6.956.261,76	
Percentuale	26,45%	26,75%	24,69%	25,89%	38,75%	

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	27,00%	27,00%	27,00%		
Valore soglia Tabella 3	31,00%	31,00%	31,00%		
Percentuale Tabella 2	9,00%	16,00%	19,00%		

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

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
Numeratore	2.602.054,07	2.683.149,92	2.595.549,67	2.687.965,88	2.695.257,67
Denominatore	9.838.694,74	10.030.962,54	10.514.468,31	10.383.272,78	6.956.261,76
Percentuale tabella 1	27,00%	27,00%	27,00%	0,00%	0,00%
Valore massimo teorico	54.393,51	25.209,97	243.356,77	- 2.687.965,88	- 2.695.257,67

B) Determinazione del valore della 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	2.602.054,07	2.602.054,07	2.602.054,07	2.602.054,07	2.602.054,07
Percentuale di Tabella 2	9%	16%	19%	0%	0%
Valore massimo anno	234.184,87	416.328,65	494.390,27	-	-

C) Resti dei cinque anni antecedenti al 2020

76.215,96 (ancora rimanenti non già utilizzati nel 2020)

D) Spazi finanziari per assunzioni a tempo indeterminato

	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	54.393,51	25.209,97	243.356,77	- 2.687.965,88	- 2.695.257,67

D) Obiettivo anno

	2020	2021	2022	2023	2023
Spese di personale (ultimo rendiconto o 2018)	2.602.054,07	2.683.149,92	2.595.549,67	2.687.965,88	2.695.257,67
Spazi per NUOVE ASSUNZIONI	54.393,51	25.209,97	243.356,77	- 2.687.965,88	- 2.695.257,67
Totale	2.656.447,58	2.708.359,89	2.838.906,44	-	-

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