

CALCOLO MEDIE ENTRATE CORRENTI

	RAPPORTO SPESA PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI TRIENNIO DETRATTO FCDE					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Spesa del personale ente	558.102,41 €	581.234,09	635.920,63	732.453,53	840.053,36	758.785,81
Media Entrate correnti triennio al netto del FCDE	2.874.939,58	2.705.097,35	2.614.870,34	2.874.727,24	3.090.662,29	3.122.924,16
Rapporto spesa del personale /entrate correnti	19,41	21,49	24,32	25,48	27,18	24,30
						23,02

Triennio	1° anno			2° anno			3° anno			Tot. Triennio	Media	FCDE ultimo anno prev.ne	Entr.corr.-FCDE Anno
	Entrate correnti triennio	2017/2019	2018/2020	2019/2021	2020/2022	2021/2023	2022/2024	2023/2025					
2017/2019	3.274.027,74	3.111.883,14	2.680.760,70	2.680.760,70	2.918.343,57	2.931.012,59	2.918.343,57	2.918.343,57	9.066.671,58	3.022.223,86	147.284,28	2.874.939,58	2020
2018/2020	3.111.883,14	2.680.760,70	2.918.343,57	2.918.343,57	2.931.012,59	2.918.343,57	2.918.343,57	2.918.343,57	8.710.987,41	2.903.662,47	198.565,12	2.705.097,35	2021
2019/2021	2.680.760,70	2.918.343,57	2.931.012,59	2.931.012,59	3.073.385,97	3.522.166,61	3.073.385,97	3.073.385,97	8.530.116,86	2.843.372,29	228.501,95	2.614.870,34	2022
2020/2022	2.918.343,57	2.931.012,59	3.073.385,97	3.073.385,97	3.522.166,61	3.073.385,97	3.073.385,97	3.073.385,97	8.922.742,13	2.974.247,38	99.520,14	2.874.727,24	2023
2021/2023	2.931.012,59	3.073.385,97	3.522.166,61	3.522.166,61	3.052.480,87	3.052.480,87	3.052.480,87	3.052.480,87	9.526.565,17	3.175.521,72	84.859,43	3.090.662,29	2024
2022/2024	3.073.385,97	3.522.166,61	3.052.480,87	3.052.480,87	2.946.851,79	2.946.851,79	2.946.851,79	2.946.851,79	9.648.033,45	3.216.011,15	93.086,99	3.122.924,16	2025
2023/2025	3.522.166,61	3.052.480,87	2.946.851,79	2.946.851,79	9.521.499,27	3.173.833,09	3.173.833,09	3.173.833,09	9.521.499,27	3.173.833,09	84.859,43	3.088.973,66	2026

Note:

La spesa del personale è stata calcolata applicando la decurtazione prevista dal D.L. 104/2020 convertito in L. 126/2020 per i valori delle entrate sono riportate le medie del triennio precedente al netto del FCDE come previsto dalla norma ed al netto di uno stanziamento di € 1.500.000,00 per assistenza migranti che non sarà accettato e quindi, inficerebbe la percentuale abbassandola.

Media 2011/2012/2013	
Spese del personale ente	1.377.679,221

Nota:

Anche senza le decurtazioni previste (aumenti contrattuali ed altro) siamo al di sotto della media del triennio 2011/2013

Risparmi da pensionamenti					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-61.712,50		-12.351,33	-70.584,01
					-119.134,64

CALCOLO DEI RESTI ASSUNZIONALI (*)					
ND	Residui disponibili	Anno cessazione	Quota della spesa del personale cessato utilizzabile per nuove assunzioni	Quota già utilizzata	Quota ancora utilizzabile
1	RESIDUI DISPONIBILI 2019	2018	26.097,50 €	7.222,16 €	18.875,34 €
2	RESIDUI DISPONIBILI 2020 (A)	2019	93.809,54 €		93.809,54 €
3	RESIDUI DISPONIBILI 2021 (B)	2020	19.960,88 €		19.960,88 €
4	RESIDUI DISPONIBILI 2022	2021	36.135,93 €		36.135,93 €
5	RESIDUI DISPONIBILI 2023 (A)	2022	61.712,50 €		61.712,50 €
6	RESIDUI DISPONIBILI 2024 (B)	2023			
TOTALE			237.716,35 €	7.222,16 €	230.494,19 €

Si precisa che il valore dei resti assunzionali alla data del 01 gennaio è pari ad € 69.148,26 oltre O.R. derivante dal 30% di €. 230.494,19