

Allegato A)

FASE 1	popolazione al 31/12/2020	fascia
Dati generali dell'Ente	16.886	F

FASE 2	spesa personale rendiconto 2020	2.127.768,40 €
	entrate rendiconto 2018	11.562.860,04
	entrate rendiconto 2019	11.956.557,37
	entrate rendiconto 2020	12.724.400,74
	<b>Media entrate triennio</b>	<b>12.081.272,72 €</b>
	<b>FDCE assestato anno 2020</b>	<b>492.337,43 €</b>
	<b>entrate al netto FDCE</b>	<b>11.588.935,29 €</b>

FASE 3		
<b>RAPPORTO PERCENTUALE SPESA PERSONALE ANNO 2020/MEDIA ENTRATE CORRENTI 2018/2020 AL NETTO FCDU</b>	2.127.768,40x100/11.588.935,29	<b>18,36%</b>

FASE 4	FASCIA	POPOLAZIONE	TABELLA 1 (valore soglia più basso)	TABELLA 3 (valore soglia più alto)
soglie max rapporto percentuale spesa di personale/entrate correnti al netto FCDE	a	0-999	29,50%	33,50%
	b	1000-1999	28,60%	32,60%
	c	2000-2999	27,60%	31,60%
	d	3000-4000	27,20%	31,20%
	e	5000-9999	26,90%	30,90%
	<b>f</b>	<b>10000-59999</b>	<b>27,00%</b>	<b>31,00%</b>
	g	60000-249999	27,60%	31,60%
	h	250000-1499999	28,80%	32,80%
	i	1500000	25,30%	29,30%

FASE 5		
<b>INCREMENTO MASSIMO TEORICO SPESA DEL PERSONALE</b> (non superiore al valore soglia più basso tabella 1)	<b>1.001.244,13 €</b>  (11.588.935,29*27%)-2.127.768,40	27%

TABELLA 2							
FASE 6	FASCIA	POPOLAZIONE	2020	2021	2022	2023	2024
Art. 5 D.M.17/3/2020 percentuali massime annuali di incremento della spesa del personale anno 2018	a	0-999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
	b	1000-1999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
	c	2000-2999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
	d	3000-4000	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
	e	5000-9999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
	f	10000-59999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
SPESA DEL PERSONALE ANNO 2018 2.416.456,70 €	g	60000-249999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
	h	250000-1499999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
	i	1500000	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%
Incremento massimo teorico		1.001.244,13 €					
INCREMENTO SPESA DI PERSONALE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2022 (entro il limite tabella 2)		72.493,70 €	(2.416.456,7*3%)				

FASE 7		
FACOLTA' ASSUNZIONALE ANNO 2022	incremento spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato anno 2022 (entro il limite tabella 2)	72.493,70 €
	facoltà assunzionale non utilizzata nella programmazione anno 2021 (come da deliberazione di G.C. n. 143/2020) =  (174.714,65 € facoltà assunzionale anno 2021 - 121.323,00 € (facoltà assunzionale utilizzata anno 2021)	53.391,65 €
	TOTALE	125.885,35 €