

COMUNE DI BUDRIO - CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

	POPOLAZIONE AL 31/12/2024
	18.476
TOTALE SPESA DI PERSONALE (A) - Ultimo rendiconto di gestione approvato (2024)	3.780.034,35
Totale entrate correnti esercizio 2022	17.414.456,85
Totale entrate correnti esercizio 2023	18.103.200,18
Totale entrate correnti esercizio 2024	19.507.673,15
TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO	55.025.330,18
MEDIA ENTRATE CORRENTI	18.341.776,73
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO 2024	774.163,00
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B)	17.567.613,73
FO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %)	21,52%
INSERIMENTO DEL COMUNE NELLA FASCIA DI INSERIMENTO DEL DM - ART. 4 TAB. 1	F
VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM (D)	27,00%
MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA	4.743.255,71
(MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE X VALORE SOGLIA) E=(B x D)	
IZA SPESA PERSONALE TEORICA CONSENTITA E SPESA PERSONALE ANNO 2024 F=(E-A)	963.221,36

SPESA DI PERSONALE PREVISTA A BILANCIO 2025/2026/2027			
	2025	2026	2027
SPESA DI PERSONALE PREVISTA A BILANCIO MACROAGGREGATO 101 (Totale) DECURTATA SPESA ASSUNZIONE PERSONALE STRAORDINARIO EVENTO ALLUVIONALE - ORDINANZA 18/2024 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE DECURTATA SPESA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	3.956.585,00	3.892.349,00	3.892.349,00
SPESA DI PERSONALE PREVISTA A BILANCIO (FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO) MACROAGGREGATO 103	87.100,00	80.000,00	80.000,00
TOTALE SPESA DI PERSONALE PREVISTA A BILANCIO (G)	4.043.685,00	3.972.349,00	3.972.349,00
FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUE SPENDIBILI H = (E-G)	699.570,71	770.906,71	770.906,71

dettaglio risorse previste per assunzione personale post alluvione:	2025	2026	2027
Cap. 11912/5 retr.	€ 146.294,89	€ 62.123,41	€ 50.355,67
Cap. 11912/6 oneri	€ 46.077,44	€ 19.538,30	€ 15.756,21
Cap. 11912/7 produttività	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Cap. 11912/8 oneri produttività	€ 792,00	€ 396,00	€ 396,00
Cap. 11912/9 spese varie	€ 25.953,00	€ 12.976,50	€ 12.976,50
TOTALE	€ 222.117,33	€ 96.534,21	€ 80.984,38

incentivi funzioni tecniche:			
Cap. 1031403/8	€ 29.800,00	€ 29.800,00	€ 29.800,00
Cap. 1031403/9	€ 7.660,00	€ 7.660,00	€ 7.660,00
TOTALE	€ 37.460,00	€ 37.460,00	€ 37.460,00