

CAPACITA' ASSUNZIONALE - ULTIMO RENDICONTO APPROVATO ANNO 2018**- Allegato 1)**

COMUNE DI POLLENZA	POPOLAZIONE	FASCIA
AL 31/12/2018	6475	E

SPESA RENDICONTO 2018	1.625.071,37	
ENTRATE RENDICONTO I II III 2016	4.872.369,22	MEDIA 6.016.856,23
ENTRATE RENDICONTO I II III 2017	6.466.554,72	
ENTRATE RENDICONTO I II III 2018	6.711.644,75	
FCDE PREVISIONE 2018	133.238,86	
ENTRATE NETTE FCDE	5.883.617,37	

PERCENTUALE	27,62%
-------------	--------

RAFFRONTO % ENTE	FASCIA	POPOLAZIONE	TABELLA 1	TABELLA 3
	E	5.000 - 9.999	26,90%	30,90%

OBIETTIVO	NON SUPERARE IL RAPPORTO TRA SPESA DEL PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO (ANNO 2018)	24,70%
-----------	--	--------

CALCOLO OBIETTIVO	SPESA RENDICONTO 2018	1.625.071,37
	ENTRATA RENDICONTO 2018	6.711.644,75
	FCDE PREVISIONE 2018	-133.238,86
	ENTRATE NETTE FCDE	6.578.405,89
	PERCENTUALE ANNO 2018	24,70%

OBIETTIVO 2020	NON SUPERARE IL RAPPORTO TRA SPESA DEL PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO	24,70%
----------------	--	--------

SPESA PERSONALE PREVISIONE 2020	1.556.189,79
ENTRATE PREVISIONE 2020	6.924.681,06
FCDE PREVISIONE 2020	166.464,63
ENTRATE NETTE FCDE	6.758.216,43
PERCENTUALE ANNO 2020	23,03%

CALCOLO BUDGET ASSUNZIONALE 2020

6.758.216,43 x 24,70%	1.669.490,18
Spese personale attuale	1.556.189,79
Budget assunzionale	113.300,39