

## Allegato 11 – Riduzione graduale del rapporto Spesa personale su Entrate correnti

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Costo del personale anno (n-1)</b>	€ 1.982.415,41	€ 1.834.067,83	€ 1.808.373,02	€ 1.778.744,01	€ 1.815.573,86	€ 1.687.967,76
<b>Riduzione costo per quiescenze</b>	€ 335.385,37	€ 73.248,80	€ 197.404,02	€ 122.945,17	€ 240.920,18	€ 178.117,33
<b>Costo piano assunzionale dell'anno (tabellare)</b>	€ 187.037,79	€ 32.795,85	€ 115.706,90	€ 110.189,67	€ 78.147,64	€ 100.187,05
<b>Risparmio lordo</b>	€ 148.347,58	€ 40.452,95	€ 81.697,12	€ 12.755,50	€ 162.772,54	€ 77.930,28
<b>Costo eccedente il tabellare (variazione fondo decentrato, oneri, risparmi per mensilità mancanti)</b>	€ 84.167,01	€ 14.758,13	€ 52.068,11	€ 49.585,35	€ 35.166,44	€ 45.084,17
<b>Altre variazioni ( + o -)</b>	-€ 84.167,01	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Costo previsto 2020</b>	€ 1.834.067,83	€ 1.808.373,02	€ 1.778.744,01	€ 1.815.573,86	€ 1.687.967,76	€ 1.655.121,65
<b>Totale entrate correnti al netto dell'acc.to FCDE previsionale</b>	€ 5.500.000,00	€ 5.555.000,00	€ 5.610.550,00	€ 5.666.655,50	€ 5.723.322,06	€ 5.780.555,28
<b>Percentuale da confrontare con il valore soglia</b>	33,347%	32,554%	31,704%	32,040%	29,493%	28,633%

Le altre variazioni in diminuzione derivano dalla considerazione che le assunzioni saranno effettuate dopo i concorsi, si stima a metà anno circa.