

SEZIONE 1 - SPESE DI PERSONALE previsione 2024 consuntivo provvisorio 2023							
Codici bilancio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-U.1.01.00.00.000	941.283,83	934.068,69	903.060,90	949.791,73	938.765,14	1.010.440,00	1.006.090,00
-U1.03.02.12.001;							
-U1.03.02.12.002;							
-U1.03.02.12.003;							
-U1.03.02.12.999.							
TOTALE	941.283,83	934.068,69	903.060,90	949.791,73	938.765,14	1.010.440,00	1.006.090,00

SEZIONE 2 - ENTRATE CORRENTI E FCDE							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Titolo 1	2.737.786,83 €	2.570.273,94 €	2.485.643,66 €	2.724.306,93 €	2.739.331,34	2.457.680,00	2.457.680,00
Titolo 2	126.009,68 €	588.926,64 €	292.501,31 €	288.776,04 €	530.552,88	126.808,45	119.644,00
Titolo 3 con tari	1.249.650,25 €	1.283.511,72 €	1.308.163,73 €	1.418.481,34 €	1.483.252,57	1.387.575,81	1.353.616,81
TOTALE ENTRATE	4.113.446,76	4.442.712,30	4.086.308,70	4.431.564,31	4.753.136,79	3.972.064,26	3.930.940,81
FCDE (assestato) 2021	43.148,95	43.148,95	43.148,95				
FCDE (assestato) 2022		91.385,65	91.385,65	91.385,65			
FCDE (assestato) 2023			90.443,50	90.443,50	90.443,50		
FCDE (assestato) 2024 con fcde tari				39.713,45	39.713,45	39.713,45	
FCDE (assestato) 2025 con fcde tari					39.713,45	39.713,45	39.713,45

SEZIONE 3 - RAPPORTO % SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI							
PIANO TRIENNIO FABBISOGNI PERSONALE	PTFP 23/24/25 rendiconto 2021	PTFP 23/24/25 rendiconto 2022	PTFP 24/25/26 rendiconto 2022	PTFP 24/25/26 rendiconto 2023 provvisorio	PTFP 25/26/27 rendiconto 2023 provvisorio	PTFP 25/26/27 rendiconto 2024	PTFP 26/27/28 rendiconto 2024
Numeratore (SPESE DI PERSONALE ULTIMO RENDICONTO)	903.060,90	949.791,73	949.791,73	938.765,14	938.765,14	1.010.440,00	1.010.440,00
Denominatore (MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE)	4.171.006,97	4.228.809,45	4.228.809,45	4.333.226,43	4.333.226,43	4.345.875,00	4.345.875,00
Percentuale	21,65%	22,46%	22,46%	21,66%	21,66%	23,25%	23,25%

SEZIONE 4 - NUMERO ABITANTI							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
N. abitanti al 31.12.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

SEZIONE 5 - (EVENTUALI) RESTI TURN-OVER 5 ANNI ANTECEDENTI 2020	63.236,77
--	-----------

SEZIONE 6 - SPESE DI PERSONALE RENDICONTO 2018	1.046.895,48 €	valore di riferimento FISSO per applicazione Tabella 2 Dm 17 marzo 2020
---	----------------	--

SEZIONE 7 - PERCENTUALI DI RIFERIMENTO DELL'ENTE - INSERIRE LE PROPRIE % DI RIFERIMENTO					
	2023	2024	2025	2026	2027
Valore soglia Tabella 1	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%
Valore soglia Tabella 3	30,90%	30,90%	30,90%	30,90%	30,90%
Percentuale Tabella 2	25,00%	26,00%	-	-	-

SEZIONE 8 - TABELLE DEL DM 17 MARZO 2020 DA VISIONARE PER INDIVIDUARE I VALORI SOGLIA DI RIFERIMENTO DELL'ENTE							
FASCIA	POPOLAZIONE	TABELLA 1	TABELLA 3	2020	2021	2022	2023
a	0-999	29,50%	33,50%	23%	29%	33%	34%
b	1000-1999	28,60%	32,60%	23%	29%	33%	34%
c	2000-2999	27,60%	31,60%	20%	25%	28%	29%
d	3000-4999	27,20%	31,20%	19%	24%	26%	27%
e	5000-9999	26,90%	30,90%	17%	21%	24%	25%
f	10000-59999	27,00%	31,00%	9%	16%	19%	21%
g	60000-249999	27,60%	31,60%	7%	12%	14%	15%
h	250000-1499999	28,80%	32,80%	3%	6%	8%	9%
i	1500000>	25,30%	29,30%	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%

ENTE CHE SI COLLOCA AL DI SOTTO DELLA PERCENTUALE DELLA TABELLA 1
N.B. IN ATTUAZIONE DEL D.M. 17/03/2020 (ATTUALMENTE) DAL 2025 NON SI APPLICA TABELLA 2

FASE 1 - APPLICAZIONE TABELLA 1	PTFP 23/24/25 rendiconto 2021	PTFP 23/24/25 rendiconto 2022	PTFP 24/25/26 rendiconto 2022	PTFP 24/25/26 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2024
Numeratore	903.060,90	949.791,73	949.791,73	938.765,14	938.765,14	1.010.440,00
Denominatore	4.171.006,97	4.228.809,45	4.228.809,45	4.333.226,43	4.333.226,43	4.345.875,00
Percentuale Tabella 1	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%
Valore massimo teorico	218.939,97	187.758,01	187.758,01	226.872,77	226.872,77	158.600,38
TOTALE TABELLA 1	1.122.000,87	1.137.549,74	1.137.549,74	1.165.637,91	1.165.637,91	1.169.040,38
FASE 2 - APPLICAZIONE TABELLA 2	PTFP 23/24/25 rendiconto 2021	PTFP 23/24/25 rendiconto 2022	PTFP 24/25/26 rendiconto 2022	PTFP 24/25/26 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2024
Spese di personale 2018	1.046.895,48	1.046.895,48	1.046.895,48	1.046.895,48		
Percentuale di Tabella 2	25%	25%	26%	26%		
Valore massimo teorico	261.723,87	261.723,87	272.192,82	272.192,82	-	-
TOTALE TABELLA 2	1.308.619,35	1.308.619,35	1.319.088,30	1.319.088,30	-	-
Resti dei cinque anni antecedenti al 2020	63.236,77	63.236,77	63.236,77	63.236,77	63.236,77	63.236,77
FASE 3 - VERIFICA PREFERENZA RESTI O SPAZI TABELLA 2 (Nota RGS)	PTFP 23/24/25 rendiconto 2021	PTFP 23/24/25 rendiconto 2022	PTFP 24/25/26 rendiconto 2022	PTFP 24/25/26 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2024
TOTALE CON DEROGA RESTI ASSUNZIONALI	1.110.132,25	1.110.132,25	1.110.132,25	1.110.132,25	63.236,77	63.236,77
<i>di cui resti</i>	63.236,77	63.236,77	63.236,77	63.236,77	63.236,77	63.236,77
TOTALE CON APPLICAZIONE SPAZI TABELLA 2	1.308.619,35	1.308.619,35	1.319.088,30	1.319.088,30	-	-
<i>di cui maggiori spazi</i>	261.723,87	261.723,87	272.192,82	272.192,82	-	-
ESITO PREFERENZA TABELLA 2	1.308.619,35	1.308.619,35	1.319.088,30	1.319.088,30	63.236,77	63.236,77
<i>di cui resti o maggiori spazi</i>	261.723,87	261.723,87	272.192,82	272.192,82	63.236,77	63.236,77
FASE 4 - MAGGIORI SPAZI IN APPLICAZIONE TABELLA 1 O TABELLA 2	PTFP 23/24/25 rendiconto 2021	PTFP 23/24/25 rendiconto 2022	PTFP 24/25/26 rendiconto 2022	PTFP 24/25/26 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2024
Somma per assunzioni IN PIU' a tempo indeterminato RISPETTO ALLA SPESA STORICA (ultimo rendiconto oppure anno 2018)	218.939,97	187.758,01	187.758,01	226.872,77	63.236,77	63.236,77
FASE 5 - SPESA MASSIMA OBIETTIVO ANNO	PTFP 23/24/25 rendiconto 2021	PTFP 23/24/25 rendiconto 2022	PTFP 24/25/26 rendiconto 2022	PTFP 24/25/26 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2024
Spese di personale (ultimo rendiconto o 2018)	903.060,90	949.791,73	949.791,73	938.765,14	938.765,14	1.010.440,00
Spazi per NUOVE ASSUNZIONI a tempo indeterminato	218.939,97	187.758,01	187.758,01	226.872,77	226.872,77	158.600,38
VALORE "SOGLIA" DA NON SUPERARE	1.122.000,87	1.137.549,74	1.137.549,74	1.165.637,91	1.165.637,91	1.169.040,38