

SEZIONE 1 - SPESE DI PERSONALE							
Codici bilancio	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	A BILANCIO			CON NUOVA ASSUNZIONE			
-U.1.01.00.00.000							
-U1.03.02.12.001;	216.531,46	225.270,26	207.170,48	224.730,33			
-U1.03.02.12.002;							
-U1.03.02.12.003;	15.016,00	8.517,00	12.000,00	8.208,00			
-U1.03.02.12.999.	13.114,52	15.974,44	13.650,00	13.650,00			
TOTALE	244.661,98	249.761,70	232.820,48	246.588,33		-	-

SEZIONE 2 - ENTRATE CORRENTI E FCDE							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Titolo 1	788.037,83	795.791,66	788.713,46				
Titolo 2	59.398,11	68.503,19	57.702,22				
Titolo 3	109.267,17	102.035,65	118.206,10				
TOTALE ENTRATE	956.703,11	966.330,50	964.621,78	-	-	-	-
FCDE (asestato) 2023	22.342,34	22.342,34	22.342,34				
FCDE (asestato) 2024		-	-				
FCDE (asestato) 2025			-	-			
FCDE (asestato) 2026				-	-		
FCDE (asestato) 2027					-	-	

SEZIONE 3 - RAPPORTO % SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI							
PIANO TRIENNIO FABBISOGNI PERSONALE		PTFP 25/26/27 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2024	PTFP 26/27/28 rendiconto 2024	PTFP 26/27/28 rendiconto 2025	PTFP 27/28/29 rendiconto 2025	PTFP 27/28/29 rendiconto 2026
Numeratore (SPESE DI PERSONALE ULTIMO RENDICONTO)		244.661,98	249.761,70	249.761,70	232.820,48	232.820,48	246.588,33
Denominatore (MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE)		940.209,46					-
PERCENTUALE (da confrontare con i valori di riferimento per l'ente, a seconda della fascia demografica)		26,02%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

SEZIONE 4 - NUMERO ABITANTI							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N. abitanti al 31.12	1.186	1.199					

SEZIONE 5 - PERCENTUALI DI RIFERIMENTO DELL'ENTE - INSERIRE LE PROPRIE % DI RIFERIMENTO*							
	2025	2026	2027	2028	2029		
Valore soglia Tabella 1 (esempio)	28,60%	28,60%	28,60%	28,60%	28,60%		
Valore soglia Tabella 3 (esempio)	32,60%	32,60%	32,60%	32,60%	32,60%		

*SEZIONE 6 - TABELLA 1 DEL DM 17 MARZO 2020 PER INDIVIDUARE I VALORI SOGLIA DI RIFERIMENTO DELL'ENTE			
FASCIA	POPOLAZIONE	TABELLA 1	TABELLA 3
a	0-999	29,50%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	31,60%
h	250000-1499999	28,80%	32,80%
i	1500000>	25,30%	29,30%

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

FASE 1 - APPLICAZIONE TABELLA 1	PTFP 25/26/27 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2024	PTFP 26/27/28 rendiconto 2024	PTFP 26/27/28 rendiconto 2025	PTFP 27/28/29 rendiconto 2025
Numeratore	244.661,98				
Denominatore	940.209,46				
Percentuale Tabella 1	28,60%				
Valore massimo teorico	24.237,92				
TOTALE TABELLA 1	268.899,90				
FASE 2 - SPESA MASSIMA OBIETTIVO ANNO	PTFP 25/26/27 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2024	PTFP 26/27/28 rendiconto 2024	PTFP 26/27/28 rendiconto 2025	PTFP 27/28/29 rendiconto 2025
Spese di personale ultimo rendiconto	244.661,98	-	-	-	-
Spazi per NUOVE ASSUNZIONI a tempo indeterminato	24.237,92	-	-	-	-
VALORE "SOGLIA" DA NON SUPERARE	268.899,90	-	-	-	-

Previsione di una nuova assunzione di n. 1 profilo professionale "Operatore tecnico esperto a tempo indeterminato"

	rapporto fra spesa di personale e la media entrate correnti di competenza riferita agli ultimi rendiconti approvati al netto FCDE registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato 2023	rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti nell'anno di assunzione (2025)	rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti a regime (1.1.2026)
spesa personale	244.661,98	246.588,33	242.863,48
media entrate correnti ultimi 3 rendiconti approvati(2021-2022-2023) al netto FCDE	940.209,46	940.209,46	940.209,46
indice	26,02%	26,23%	25,83%

COMUNE CHE SI COLLOCA TRA LE DUE PERCENTUALI DI TABELLA 1 E TABELLA 3

A) Determinazione dell'obiettivo da raggiungere nell'anno

	CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2024	CONSUNTIVO 2025	CONSUNTIVO 2026	CONSUNTIVO 2027
Spese di personale ULTIMO CONSUNTIVO	244.661,98	249.761,70	232.820,48	246.588,33	0,00
Entrate Correnti	964.621,78	0,00	0,00	0,00	0,00
FCDE	22.342,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Percentuale obiettivo	25,96%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

B) Stima della situazione sull'anno di riferimento CON I DATI DI BILANCIO DELL'ANNO

	2025	2026	2027	2028	2029
Spese di personale	232.820,48	246.588,33	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FCDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Situazione attuale della percentuale	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

C) Margini per assunzioni a tempo indeterminato

Denominatore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Percentuale obiettivo	25,96%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Massimo spesa personale	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa già stanziata	232.820,48	246.588,33	0,00	0,00	0,00
Situazione finale	-232.820,48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

COMUNE CHE SI COLLOCA SOPRA LA PERCENTUALE DI TABELLA 3

A) Determinazione dell'obiettivo: raggiungere la percentuale di Tabella 3 entro il 2024 con graduali riduzione di spesa di personale

	2025	2026	2027	2028	2029
Obiettivo	32,60%	32,60%	32,60%	32,60%	32,60%

B) Stima della situazione sull'anno di riferimento

<i>n.b.: dal 2025 turnover al 30%</i>	2025	2026	2027	2028	2029
Spese di personale	232.820,48	246.588,33	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FCDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Situazione attuale della percentuale	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!