

| SEZIONE 1 - SPESE DI PERSONALE                                                                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Codici bilancio                                                                                                | 2019                             | 2020                             | 2021                             | 2022                             | 2023                             | 2024                             | 2025                             |
| -U.1.01.00.00.000                                                                                              | 312.418,62                       | 350.608,10                       | 376.236,08                       | 384.678,61                       | 384.361,94                       |                                  |                                  |
| -U1.03.02.12.001;                                                                                              |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| -U1.03.02.12.002;                                                                                              |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| -U1.03.02.12.003;                                                                                              |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| -U1.03.02.12.999.                                                                                              |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| TOTALE                                                                                                         | 312.418,62                       | 350.608,10                       | 376.236,08                       | 384.678,61                       | 384.361,94                       | -                                | -                                |
| SEZIONE 2 - ENTRATE CORRENTI E FCDE                                                                            |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|                                                                                                                | 2019                             | 2020                             | 2021                             | 2022                             | 2023                             | 2024                             | 2025                             |
| Titolo 1                                                                                                       | 1.024.387,18                     | 1.021.239,40                     | 1.086.053,86                     | 1.149.333,56                     | 1.274.236,44                     |                                  |                                  |
| Titolo 2                                                                                                       | 121.247,26                       | 243.195,94                       | 134.950,70                       | 187.316,16                       | 228.135,77                       |                                  |                                  |
| Titolo 3                                                                                                       | 151.080,74                       | 311.888,10                       | 246.732,58                       | 296.139,46                       | 331.825,09                       |                                  |                                  |
| TOTALE ENTRATE                                                                                                 | 1.296.715,18                     | 1.576.323,44                     | 1.467.737,14                     | 1.632.789,18                     | 1.834.197,30                     | -                                | -                                |
| FCDE (assestato) 2021                                                                                          | 107.980,92                       | 107.980,92                       | 107.980,92                       |                                  |                                  |                                  |                                  |
| FCDE (assestato) 2022                                                                                          |                                  | 144.571,27                       | 144.571,27                       | 144.571,27                       |                                  |                                  |                                  |
| FCDE (assestato) 2023                                                                                          |                                  |                                  | 99.594,54                        | 99.594,54                        | 99.594,54                        |                                  |                                  |
| FCDE (assestato) 2024                                                                                          |                                  |                                  |                                  | -                                | -                                |                                  |                                  |
| FCDE (assestato) 2025                                                                                          |                                  |                                  |                                  |                                  | -                                | -                                |                                  |
| SEZIONE 3 - RAPPORTO % SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI                                                      |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| PIANO TRIENNIO FABBISOGNI PERSONALE                                                                            | PTFP 23/24/25<br>rendiconto 2021 | PTFP 23/24/25<br>rendiconto 2022 | PTFP 24/25/26<br>rendiconto 2022 | PTFP 24/25/26<br>rendiconto 2023 | PTFP 25/26/27<br>rendiconto 2023 | PTFP 25/26/27<br>rendiconto 2024 | PTFP 26/27/28<br>rendiconto 2024 |
| Numeratore<br>(SPESE DI PERSONALE ULTIMO RENDICONTO)                                                           | 376.236,08                       | 384.678,61                       | 384.678,61                       | 384.361,94                       | 384.361,94                       |                                  |                                  |
| Denominatore<br>(MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE)                                                                  | 1.338.944,33                     | 1.414.378,65                     | 1.414.378,65                     | 1.545.313,33                     | 1.545.313,33                     |                                  |                                  |
| Percentuale                                                                                                    | 28,10%                           | 27,20%                           | 27,20%                           | 24,87%                           | 24,87%                           |                                  |                                  |
| SEZIONE 4 - NUMERO ABITANTI                                                                                    |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|                                                                                                                | 2019                             | 2020                             | 2021                             | 2022                             | 2023                             | 2024                             | 2025                             |
| N. abitanti al 31.12.                                                                                          | 2.023                            | 1.972                            | 1.995                            | 1.971                            | 1.988                            | 1.980                            |                                  |
| SEZIONE 5 - (EVENTUALI) RESTI TURN-OVER 5 ANNI ANTECEDENTI 2020                                                |                                  |                                  |                                  |                                  | -                                |                                  |                                  |
| SEZIONE 6 - PERCENTUALI DI RIFERIMENTO DELL'ENTE - INSERIRE LE PROPRIE % DI RIFERIMENTO                        |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|                                                                                                                | 2023                             | 2024                             | 2025                             | 2026                             | 2027                             |                                  |                                  |
| Valore soglia Tabella 1                                                                                        | 28,60%                           | 28,60%                           | 28,60%                           | 28,60%                           | 28,60%                           |                                  |                                  |
| Valore soglia Tabella 3                                                                                        | 32,60%                           | 32,60%                           | 32,60%                           | 32,60%                           | 32,60%                           |                                  |                                  |
| 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                        |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 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%                           |                                  |                                  |                                  |                                  |

**ENTE CHE SI COLLOCA AL DI SOTTO DELLA PERCENTUALE DELLA TABELLA 1**

| <b>FASE 1 - APPLICAZIONE TABELLA 1</b>           | <b>PTFP 23/24/25<br/>rendiconto 2021</b> | <b>PTFP 23/24/25<br/>rendiconto 2022</b> | <b>PTFP 24/25/26<br/>rendiconto 2022</b> | <b>PTFP 24/25/26<br/>rendiconto 2023</b> | <b>PTFP 25/26/27<br/>rendiconto 2023</b> |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Numeratore                                       | 376.236,08                               | 384.678,61                               | 384.678,61                               | 384.361,94                               | 384.361,94                               |
| Denominatore                                     | 1.338.944,33                             | 1.414.378,65                             | 1.414.378,65                             | 1.545.313,33                             | 1.545.313,33                             |
| Percentuale Tabella 1                            | 28,60%                                   | 28,60%                                   | 28,60%                                   | 28,60%                                   | 28,60%                                   |
| Valore massimo teorico                           | 6.702,00                                 | 19.833,68                                | 19.833,68                                | 57.597,67                                | 57.597,67                                |
| <b>TOTALE TABELLA 1</b>                          | <b>382.938,08</b>                        | <b>404.512,29</b>                        | <b>404.512,29</b>                        | <b>441.959,61</b>                        | <b>441.959,61</b>                        |
|                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
|                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| <b>FASE 5 - SPESA MASSIMA OBIETTIVO ANNO</b>     | <b>PTFP 23/24/25<br/>rendiconto 2021</b> | <b>PTFP 23/24/25<br/>rendiconto 2022</b> | <b>PTFP 24/25/26<br/>rendiconto 2022</b> | <b>PTFP 24/25/26<br/>rendiconto 2023</b> | <b>PTFP 25/26/27<br/>rendiconto 2023</b> |
| Spese di personale (ultimo rendiconto o 2018)    | 376.236,08                               | 384.678,61                               | 384.678,61                               | 384.361,94                               | 384.361,94                               |
| Spazi per NUOVE ASSUNZIONI a tempo indeterminato | 6.702,00                                 | 19.833,68                                | 19.833,68                                | 57.597,67                                | 57.597,67                                |
| <b>VALORE "SOGLIA" DA NON SUPERARE</b>           | <b>382.938,08</b>                        | <b>404.512,29</b>                        | <b>404.512,29</b>                        | <b>441.959,61</b>                        | <b>441.959,61</b>                        |