

SEZIONE 1 - SPESE DI PERSONALE							
Codici bilancio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-U.1.01.00.00.000			2,779,213.07				
-U1.03.02.12.001;							
-U1.03.02.12.002;							
-U1.03.02.12.003;			4,174.48				
-U1.03.02.12.999.							
TOTALE	-	-	2,783,387.55	-	-	-	-

SEZIONE 2 - ENTRATE CORRENTI E FCDE							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Titolo 1	10,524,007.71	10,224,038.35	10,431,892.08				
Titolo 2	802,395.58	2,377,821.56	1,084,965.47				
Titolo 3	3,967,910.13	15,278,229.93	3,838,722.35				
TOTALE ENTRATE	15,294,313.42	27,880,089.84	15,355,579.90	-	-	-	-
FCDE (assestato) 2021	4,321,615.24	4,321,615.24	4,321,615.24				
FCDE (assestato) 2022		-	-				
FCDE (assestato) 2023			-				
FCDE (assestato) 2024				-			
FCDE (assestato) 2025					-		

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	PTFP 25/26/27 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2024	PTFP 26/27/28 rendiconto 2024
Numeratore (SPESE DI PERSONALE ULTIMO RENDICONTO)	2,783,387.55	-	-	-	-	-	-
Denominatore (MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE)	15,188,379.15	14,411,889.91	14,411,889.91	5,118,526.63	5,118,526.63	-	-
Percentuale	18.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!

SEZIONE 4 - NUMERO ABITANTI							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
N. abitanti al 31.12.			19,781				

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

SEZIONE 6 - SPESE DI PERSONALE RENDICONTO 2018	3,172,644.14	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	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	
Valore soglia Tabella 3	31.00%	31.00%	31.00%	31.00%	31.00%	
Percentuale Tabella 2	21.00%	22.00%	-	-	-	

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	2,783,387.55	-	-	-	-	-
Denominatore	15,188,379.15	14,411,889.91	14,411,889.91	5,118,526.63	5,118,526.63	-
Percentuale Tabella 1	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%
Valore massimo teorico	1,317,474.82	3,891,210.28	3,891,210.28	1,382,002.19	1,382,002.19	-
TOTALE TABELLA 1	4,100,862.37	3,891,210.28	3,891,210.28	1,382,002.19	1,382,002.19	-
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	3,172,644.14	3,172,644.14	3,172,644.14	3,172,644.14		
Percentuale di Tabella 2	21%	21%	22%	22%		
Valore massimo teorico	666,255.27	666,255.27	697,981.71	697,981.71	-	-
TOTALE TABELLA 2	3,838,899.41	3,838,899.41	3,870,625.85	3,870,625.85	-	-
Resti dei cinque anni antecedenti al 2020						
	95,252.45	95,252.45	95,252.45	95,252.45	-	-
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	3,267,896.59	3,267,896.59	3,267,896.59	3,267,896.59	-	-
<i>di cui resti</i>	95,252.45	95,252.45	95,252.45	95,252.45	-	-
TOTALE CON APPLICAZIONE SPAZI TABELLA 2	3,838,899.41	3,838,899.41	3,870,625.85	3,870,625.85	-	-
<i>di cui maggiori spazi</i>	666,255.27	666,255.27	697,981.71	697,981.71	-	-
ESITO PREFERENZA TABELLA 2	3,838,899.41	3,838,899.41	3,870,625.85	3,870,625.85	-	-
<i>di cui resti o maggiori spazi</i>	666,255.27	666,255.27	697,981.71	697,981.71	-	-
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)	666,255.27	666,255.27	697,981.71	1,382,002.19	-	-
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)	3,172,644.14	3,172,644.14	3,172,644.14	-	-	-
Spazi per NUOVE ASSUNZIONI a tempo indeterminato	666,255.27	666,255.27	697,981.71	1,382,002.19	1,382,002.19	-
VALORE "SOGLIA" DA NON SUPERARE	3,838,899.41	3,838,899.41	3,870,625.85	1,382,002.19	1,382,002.19	-

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

A) Determinazione dell'obiettivo da raggiungere nell'anno

	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2024	CONSUNTIVO 2025
Spese di personale ULTIMO CONSUNTIVO	2,783,387.55	-	-	-	-
Entrate Correnti	15,355,579.90	-	-	-	-
FCDE	4,321,615.24	-	-	-	-
Percentuale obiettivo	25.23%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

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

	2023	2024	2025	2026	2027
				N.B. GENERARE COLONNE ANNI SUCCESSIVI IN FOGLIO RACCOLTA DATI	
Spese di personale	-	-	-	-	-
Entrate correnti	-	-	-	-	-
FCDE	-	-	-	-	-
Situazione attuale della percentuale	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

C) Margini per assunzioni a tempo indeterminato

Denominatore	-	-	-	-	-
Percentuale obiettivo	25.23%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Massimo spesa personale	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa già stanziata	-	-	-	-	-
Situazione finale	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

ENTE 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

	2023	2024	2025	2026	2027
Obiettivo	31%	31%	31%	31%	31%

B) Stima della situazione sull'anno di riferimento

	2023	2024	2025	2026	2027
				N.B. GENERARE COLONNE ANNI SUCCESSIVI IN FOGLIO RACCOLTA DATI	
Spese di personale	-	-	-		
Entrate correnti	-	-	-		
FCDE	-	-	-		
Situazione attuale della percentuale	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!