

SEZIONE 1 - SPESE DI PERSONALE							
Codici bilancio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-U.1.01.00.00.000	1.640.591,33	1.647.824,11	1.655.203,10	1.797.431,46	-	-	-
-U1.03.02.12.001;	76.500,00	63.500,00	19.277,30				
-U1.03.02.12.002;							
-U1.03.02.12.003;	2.200,00		2.500,00	1.046,70			
-U1.03.02.12.999.							
TOTALE	1.719.291,33	1.711.324,11	1.676.980,40	1.798.478,16	-	-	-

SEZIONE 2 - ENTRATE CORRENTI E FCDE							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Titolo 1	6.311.774,57	6.751.863,40	6.987.145,76	7.417.205,64			
Titolo 2	346.705,62	1.343.487,73	909.503,71	863.173,89			
Titolo 3	1.183.487,01	2.161.766,85	1.978.711,25	1.523.323,74			
TOTALE ENTRATE	7.841.967,20	10.257.117,98	9.875.360,72	9.803.703,27	-	-	-
FCDE (asestato) 2021	270.000,00	270.000,00	270.000,00				
FCDE (asestato) 2022		325.516,06	325.516,06	325.516,06			
FCDE (asestato) 2023			-	-	-		
FCDE (asestato) 2024				-	-	-	
FCDE (asestato) 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)	1.676.980,40	1.798.478,16	1.798.478,16	-	-	-	-
Denominatore (MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE)	9.054.815,30	9.653.211,26	9.653.211,26	6.559.688,00	6.559.688,00	3.267.901,09	3.267.901,09
Percentuale	18,52%	18,63%	18,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

SEZIONE 4 - NUMERO ABITANTI							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
N. abitanti al 31.12.	15.042	15.142	15.202	15.195	0	0	0

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

SEZIONE 6 - SPESE DI PERSONALE RENDICONTO 2018	1.777.253,61	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	1.676.980,40	1.798.478,16	1.798.478,16	-	-	-
Denominatore	9.054.815,30	9.653.211,26	9.653.211,26	6.559.688,00	6.559.688,00	3.267.901,09
Percentuale Tabella 1	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%
Valore massimo teorico	767.819,73	807.888,88	807.888,88	1.771.115,76	1.771.115,76	882.333,29
TOTALE TABELLA 1	2.444.800,13	2.606.367,04	2.606.367,04	1.771.115,76	1.771.115,76	882.333,29
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	1.777.253,61	1.777.253,61	1.777.253,61	1.777.253,61		
Percentuale di Tabella 2	21%	21%	22%	22%		
Valore massimo teorico	373.223,26	373.223,26	390.995,79	390.995,79	-	-
TOTALE TABELLA 2	2.150.476,87	2.150.476,87	2.168.249,40	2.168.249,40	-	-
Resti dei cinque anni antecedenti al 2020	-	-	-	-	-	-
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	1.777.253,61	1.777.253,61	1.777.253,61	1.777.253,61	-	-
<i>di cui resti</i>	-	-	-	-	-	-
TOTALE CON APPLICAZIONE SPAZI TABELLA 2	2.150.476,87	2.150.476,87	2.168.249,40	2.168.249,40	-	-
<i>di cui maggiori spazi</i>	373.223,26	373.223,26	390.995,79	390.995,79	-	-
ESITO PREFERENZA TABELLA 2	2.150.476,87	2.150.476,87	2.168.249,40	2.168.249,40	-	-
<i>di cui resti o maggiori spazi</i>	373.223,26	373.223,26	390.995,79	390.995,79	-	-
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)	373.223,26	373.223,26	390.995,79	1.771.115,76	-	-
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)	1.777.253,61	1.777.253,61	1.777.253,61	-	-	-
Spazi per NUOVE ASSUNZIONI a tempo indeterminato	373.223,26	373.223,26	390.995,79	1.771.115,76	1.771.115,76	882.333,29
VALORE "SOGLIA" DA NON SUPERARE	2.150.476,87	2.150.476,87	2.168.249,40	1.771.115,76	1.771.115,76	882.333,29