Allegato sub. A) al PIAO 2023-2025 -Sezione 3: Organizzazione e capitale umano - Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)

SEZIONE 1 - SPESE DI PERSONALE

Codici bilancio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A) SPESA DI PERSONALE COMPRESO ONERI (al netto IRAP) somma dei codici macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000	908.878,06	985.030,58	1.014.326,96	1.110.827,32	1.116.850,00	1.129.850,00	1.130.650,00
B) Spesa per somministrazione lavoro e altre forme di lavoro flessibile codice U.1.03.02.12.001 + U.1.03.02.12.002; U.1.03.02.12.003 e U.1.03.02.12.999	54.752,51	21.043,80	4.067,97	5.466,01			
C) rimb. spese personale di altri enti (al netto IRAP)	39.323,41	47.500,00	42.415,00	37.393,47			
TOTALE	**1.002.953,98**	**1.053.574,38**	**1.060.809,93**	**1.153.686,80**	**1.116.850,00**	**1.129.850,00**	**1.130.650,00**

SEZIONE 2 - ENTRATE CORRENTI E FCDE

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Titolo 1	2.888.907,70	2.740.545,82	2.847.705,60	2.969.276,77	2.819.000,00	2.858.950,00	2.858.950,00
Titolo 2	552.232,51	1.399.512,41	1.215.195,67	1.446.576,10	1.098.738,19	1.066.283,19	1.056.283,19
Titolo 3	785.559,65	675.126,90	805.427,25	782.969,12	867.950,00	858.150,00	808.350,00
TOTALE ENTRATE	**4.226.699,86**	**4.815.185,13**	**4.868.328,52**	**5.198.821,99**	**4.785.688,19**	**4.783.383,19**	**4.723.583,19**
FCDE (assestato) 2021	110.000,00	110.000,00	**110.000,00**				
FCDE (assestato) 2022		71.522,00	71.522,00	**71.522,00**			
FCDE (assestato) 2023			65.410,00	65.410,00	**65.410,00**		
FCDE (assestato) 2024				65.410,00	65.410,00	**65.410,00**	
FCDE (assestato) 2025					65.410,00	65.410,00	**65.410,00**

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)	1.060.809,93	1.153.686,80	1.153.686,80	1.116.850,00	1.116.850,00	1.129.850,00	1.129.850,00
Denominatore (MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE)	4.526.737,84	4.889.256,55	4.889.256,55	4.885.536,23	4.885.536,23	4.857.221,12	4.857.221,12
Percentuale	**23,43%**	**23,60%**	**23,60%**	**22,86%**	**22,86%**	**23,26%**	**23,26%**
Valore soglia Tabella 1	**26,90%**	**26,90%**	**26,90%**	**26,90%**	**26,90%**	**26,90%**	**26,90%**