

TABELLA 1

SPESE DI PERSONALE (riportare dati di sintesi da Allegato A2 Spese di personale DM)							LEGENDA
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
-U.1.01.00.00.000	3.573.110,14	3.611.870,51	3.589.613,03	3.632.638,41			COLORE GRIGIO: CELLE DA COMPILARE DA PARTE DELL'ENTE
-U1.03.02.12.001;				23.154,14			
-U1.03.02.12.002;							COLORE ROSA: CELLE CON COMPILAZIONE AUTOMATICA
-U1.03.02.12.003;							
-U1.03.02.12.999.	8.138,75	5.546,55	1.000,00				COLORE LILLA: CELLE CON FORMULE
TOTALE	3.581.248,89	3.617.417,06	3.590.613,03	3.655.792,55	-	-	

TABELLA 2

SPESE DI PERSONALE E ABITANTI						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Euro	3.581.248,89	3.617.417,06	3.590.613,03	3.655.792,55	-	-
N. abitanti al 31.12.	20.086	20.075	20.069	20.138		
Capacità assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non utilizzate						

TABELLA 3

ENTRATE CORRENTI E FCDE								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	REND	REND	REND	REND	REND	REND	PREV	PREV
Titolo 1	8.830.052,69	8.699.625,31	8.790.209,43	8.770.074,42	8.895.515,70	9.236.921,31	8.479.395,70	8.457.223,70
Titolo 2	1.034.284,55	1.500.717,62	1.253.120,95	1.451.941,52	3.518.744,09	1.615.497,63	695.829,00	624.869,00
Titolo 3	6.453.803,40	7.213.268,71	6.718.812,47	6.773.416,52	5.898.912,68	5.798.015,57	5.855.714,64	5.705.882,41
TOTALE ENTRATE	16.318.140,64	17.413.611,64	16.762.142,85	16.995.432,46	18.313.172,47	16.650.434,51	15.030.939,34	14.787.975,11
FCDE (assestato) 2018	302.921,06	302.921,06	302.921,06					
FCDE (assestato) 2019		464.654,88	464.654,88	464.654,88				
FCDE (assestato) 2020			468.197,10	468.197,10	468.197,10			
FCDE (assestato) 2021				550.748,96	550.748,96	550.748,96	550.748,96	
FCDE (assestato) 2022					223.602,00	223.602,00	223.602,00	
Valore parziale	16.015.219,58	17.110.690,58	16.459.221,79			212.097,00	212.097,00	212.097,00
		16.948.956,76	16.297.487,97	16.530.777,58				
			16.293.945,75	16.527.235,36	17.844.975,37			
				16.444.683,50	17.762.423,51	16.099.685,55		
					18.089.570,47	16.426.832,51	14.807.337,34	
				PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26
DENOMINATORE (MEDIA)			16.528.377,32	16.592.407,44	16.888.718,83	16.768.930,85	16.441.246,77	

TABELLA 4

CALCOLO DELLA PROPRIA PERCENTUALE					
	PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26
Numeratore (SPESE DI PERSONALE)	3.581.248,89	3.617.417,06	3.590.613,03	3.655.792,55	-
Denominatore (MEDIA ENTRATE)	16.528.377,32	16.592.407,44	16.888.718,83	16.768.930,85	16.441.246,77
Percentuale	21,67%	21,80%	21,26%	21,80%	0,00%

Determinare sulla base della fascia demografica le proprie percentuali di riferimento

TABELLA 5

PERCENTUALI DI RIFERIMENTO					
	2020	2021	2022	2023	2024
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	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%

Individuare gli spazi assunzionali a tempo indeterminato per il singolo anno di riferimento

DETERMINAZIONE DELLE REGOLE ASSUNZIONALI PER CIASCUN ANNO

SE L'ENTE NEL 2020 SI COLLOCA AL DI SOTTO DELLA SOGLIA PIU BASS	VEDI CARTELLA "ENTI VIRTUOSI"
SE L'ENTE NEL 2020 SI COLLOCA TRA LE DUE SOGLIE	VEDI CARTELLA "FASCIA INTERMEDIA"
SE L'ENTE NEL 2020 SI COLLOCA AL DI SOPRA DELLA SOGLIA PIU ALTA	VEDI CARTELLA "FASCIA CON OBBLIGO DI RIENTRO"

TABELLE DEL DM 17 MARZO 2020 DA VISIONARE PER INDIVIDUARE I VALORI SOGLIA DI RIFERIMENTO DELL'ENTE

FASCIA	POPOLAZIONE	TABELLA 1	TABELLA 3	TABELLA 2					
				2020	2021	2022	2023	2024	
a	0-999	29,50%	33,50%	23%	29%	33%	34%	35%	
b	1000-1999	28,60%	32,60%	23%	29%	33%	34%	35%	
c	2000-2999	27,60%	31,60%	20%	25%	28%	29%	30%	
d	3000-4999	27,20%	31,20%	19%	24%	26%	27%	28%	
e	5000-9999	26,90%	30,90%	17%	21%	24%	25%	26%	
f	10000-59999	27,00%	31,00%	9%	16%	19%	21%	22%	
g	60000-249999	27,60%	31,60%	7%	12%	14%	15%	16%	
h	250000-1499999	28,80%	32,80%	3%	6%	8%	9%	10%	
i	1500000>	25,30%	29,30%	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%	

ENTI VIRTUOSI

ENTE CHE SI COLLOCA AL DI SOTTO DELLA PERCENTUALE DELLA TABELLA 1				AGG. 2022		
FASE 1 - APPLICAZIONE TABELLA 1	PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	AGG. PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26
Numeratore	3.581.248,89	3.617.417,06	3.590.613,03	3.655.792,55	3.655.792,55	-
Denominatore	16.528.377,32	16.592.407,44	16.888.718,83	16.768.930,85	16.768.930,85	16.441.246,77
Percentuale Tabella 1	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%
Valore massimo teorico	881.412,99	862.532,95	969.341,05	871.818,78	871.818,78	4.439.136,63
TOTALE TABELLA 1	4.462.661,88	4.479.950,01	4.559.954,08	4.527.611,33	4.527.611,33	4.439.136,63
FASE 2 - APPLICAZIONE TABELLA 2	PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	AGG. PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26
Spese di personale 2018	3.581.248,89	3.581.248,89	3.581.248,89	3.581.248,89	3.581.248,89	3.581.248,89
Percentuale di Tabella 2	9%	16%	19%	19%	21%	22%
Valore massimo teorico	322.312,40	572.999,82	680.437,29	680.437,29	752.062,27	787.874,76
TOTALE TABELLA 2	3.903.561,29	4.154.248,71	4.261.686,18	4.261.686,18	4.333.311,16	4.369.123,65
Resti dei cinque anni antecedenti al 2020	-	-	-	-	-	-
FASE 3 - VERIFICA PREFERENZA RESTI O SPAZI TABELLA 2 (Nota RGS)						
TOTALE CON DEROGA RESTI ASSUNZIONALI	3.581.248,89	3.581.248,89	3.581.248,89	3.581.248,89	3.581.248,89	3.581.248,89
<i>di cui resti</i>	-	-	-	-	-	-
TOTALE CON APPLICAZIONE SPAZI TABELLA 2	3.903.561,29	4.154.248,71	4.261.686,18	4.261.686,18	4.333.311,16	4.369.123,65
<i>di cui maggiori spazi</i>	322.312,40	572.999,82	680.437,29	680.437,29	752.062,27	787.874,76
ESITO PREFERENZA TABELLA 2	3.903.561,29	4.154.248,71	4.261.686,18	4.261.686,18	4.333.311,16	4.369.123,65
<i>di cui resti o maggiori spazi</i>	322.312,40	572.999,82	680.437,29	680.437,29	752.062,27	787.874,76
FASE 4 - MAGGIORI SPAZI IN APPLICAZIONE TABELLA 1 O TABELLA 2	PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	AGG. PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26
Somma per assunzioni IN PIU a tempo indeterminato RISPETTO ALLA SPESA STORICA (ultimo rendiconto oppure anno 2018)	322.312,40	572.999,82	680.437,29	680.437,29	752.062,27	787.874,76
FASE 5 - SPESA MASSIMA OBIETTIVO ANNO	2020	2021	2022	AGGIORNAMENTO 2022	2023	2024
Spese di personale (ultimo rendiconto o 2018)	3.581.248,89	3.581.248,89	3.581.248,89	3.581.248,89	3.581.248,89	3.581.248,89
Spazi per NUOVE ASSUNZIONI a tempo indeterminato	322.312,40	572.999,82	680.437,29	680.437,29	752.062,27	787.874,76
TOTALE ANNO	3.903.561,29	4.154.248,71	4.261.686,18	4.261.686,18	4.333.311,16	4.369.123,65

Sintesi Tetto Spesa 2022-2024

VERIFICA TETTO SPESA PERSONALE DM 17 MARZO 2020			
PIANO TRIENNALE FABBISOGNI 2022-24			
		Previsione 2022	Aggiornamenti 2022
CALCOLO PERCENTUALE DI VIRTUOSITA'			
Spesa personale 2020		3.590.613,03	Spesa personale 2021 3.655.792,55
Media Entrate ultimo triennio		16.888.718,83	Media Entrate ultimo triennio 16.768.930,85
Percentuale virtuosità		21,26%	Percentuale virtuosità 21,80%
		COMUNE VIRTUOSO	COMUNE VIRTUOSO
Valore soglia Comune Piove di Sacco		27,00%	Valore soglia Comune Piove di Sacco 27,00%
FASE 1 - APPLICAZIONE TABELLA 1			
		PTFP 22/23/24	AGG PTFP 22/23/24
Numeratore		3.590.613,03	3.655.792,55
Denominatore		16.888.718,83	16.768.930,85
Percentuale Tabella 1		0,27	27,00%
Valore massimo teorico		969.341,05	871.818,78
TOTALE TABELLA 1		4.559.954,08	4.527.611,33
FASE 2 - APPLICAZIONE TABELLA 2			
		PTFP 22/23/24	AGG PTFP 22/23/24
Spese di personale 2018		3.581.248,89	3.581.248,89
Percentuale di Tabella 2		0,19	19,00%
Valore massimo teorico		680.437,29	680.437,29
TOTALE TABELLA 2		4.261.686,18	4.261.686,18
FASE 3 - VERIFICA PREFERENZA RESTI O SPAZI TABELLA 2 (Nota RGS)			
		PTFP 22/23/24	AGG PTFP 22/23/24
TOTALE CON APPLICAZIONE SPAZI TABELLA 2		4.261.686,18	3.581.248,89
di cui maggiori spazi		680.437,29	0,00
ESITO PREFERENZA TABELLA 2		4.261.686,18	4.261.686,18
di cui resti o maggiori spazi		680.437,29	680.437,29
FASE 4 - MAGGIORI SPAZI IN APPLICAZIONE TABELLA 1 O TABELLA 2			
		PTFP 22/23/24	AGG PTFP 22/23/24
Somma per assunzioni IN PIU a tempo indeterminato RISPETTO ALLA SPESA STORICA (ultimo rendiconto oppure anno 2018)		680.437,29	680.437,29
FASE 5 - SPESA MASSIMA OBIETTIVO ANNO			
		2022	AGG 2022
Spese di personale (ultimo rendiconto o 2018)		3.581.248,89	3.581.248,89
Spazi per NUOVE ASSUNZIONI a tempo indeterminato		680.437,29	680.437,29
TOTALE ANNO - TETTO SPESA PERSONALE ANNO 2022		4.261.686,18	4.261.686,18