

SEZIONE 1 - SPESE DI PERSONALE							
Codici bilancio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-U.1.01.00.00.000	-	-	320.466,36	326.411,44	344.295,19	342.355,13	342.355,13
-U1.03.02.12.001;				1.800,00	18.844,00		
-U1.03.02.12.002;							
-U1.03.02.12.003;							
-U1.03.02.12.999.							
TOTALE	-	-	320.466,36	328.211,44	363.139,19	342.355,13	342.355,13
SEZIONE 2 - ENTRATE CORRENTI E FCDE							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Titolo 1	863.897,03	853.074,64	1.120.153,19	926.411,37	952.068,77	954.519,39	953.375,77
Titolo 2	91.188,92	293.642,59	147.789,91	158.309,59	380.921,44	179.303,44	179.303,44
Titolo 3	144.331,70	145.191,20	157.491,38	204.237,32	233.477,00	197.714,00	199.514,00
TOTALE ENTRATE	1.099.417,65	1.291.908,43	1.425.434,48	1.288.958,28	1.566.467,21	1.331.536,83	1.332.193,21
FCDE (assestato) 2021	142.170,33	142.170,33	142.170,33				
FCDE (assestato) 2022		42.046,70	42.046,70	42.046,70			
FCDE (assestato) 2023			30.427,83	30.427,83	30.427,83		
FCDE (assestato) 2024				30.427,83	30.427,83	30.427,83	
FCDE (assestato) 2025					30.427,83	30.427,83	30.427,83
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)	320.466,36	328.211,44	328.211,44	363.139,19	363.139,19	342.355,13	342.355,13
Denominatore (MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE)	1.130.083,19	1.293.387,03	1.293.387,03	1.396.525,49	1.396.525,49	1.365.226,28	1.365.226,28
Percentuale	28,36%	25,38%	25,38%	26,00%	26,00%	25,08%	25,08%
SEZIONE 4 - NUMERO ABITANTI							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
N. abitanti al 31.12.	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0	0
SEZIONE 5 - (EVENTUALI) RESTI TURN-OVER 5 ANNI ANTECEDENTI 2020							
SEZIONE 6 - SPESE DI PERSONALE RENDICONTO 2018				328.552,17	valore di riferimento FISSO per applicazione Tabella 2 Dm 17 marzo 2020		

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	PTFP 26/27/28 rendiconto 2024
Numeratore	320.466,36	328.211,44	328.211,44	363.139,19	363.139,19	342.355,13	342.355,13
Denominatore	1.130.083,19	1.293.387,03	1.293.387,03	1.396.525,49	1.396.525,49	1.365.226,28	1.365.226,28
Percentuale Tabella 1	28,60%	28,60%	28,60%	28,60%	28,60%	28,60%	28,60%
Valore massimo teorico	2.737,43	41.697,25	41.697,25	36.267,10	36.267,10	48.099,59	48.099,59
TOTALE TABELLA 1	323.203,79	369.908,69	369.908,69	399.406,29	399.406,29	390.454,72	390.454,72
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	PTFP 26/27/28 rendiconto 2024
Spese di personale 2018	328.552,17	328.552,17	328.552,17	328.552,17			
Percentuale di Tabella 2	34%	34%	35%	35%			
Valore massimo teorico	111.707,74	111.707,74	114.993,26	114.993,26			
TOTALE TABELLA 2	440.259,91	440.259,91	443.545,43	443.545,43			
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	PTFP 26/27/28 rendiconto 2024
TOTALE CON DEROGA RESTI ASSUNZIONALI	328.552,17	328.552,17	328.552,17	328.552,17			
<i>di cui resti</i>	-	-	-	-			
TOTALE CON APPLICAZIONE SPAZI TABELLA 2	440.259,91	440.259,91	443.545,43	443.545,43			
<i>di cui maggiori spazi</i>	111.707,74	111.707,74	114.993,26	114.993,26			
ESITO PREFERENZA TABELLA 2	440.259,91	440.259,91	443.545,43	443.545,43			
<i>di cui resti o maggiori spazi</i>	111.707,74	111.707,74	114.993,26	114.993,26			
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	PTFP 26/27/28 rendiconto 2024
Somma per assunzioni IN PIU' a tempo indeterminato RISPETTO ALLA SPESA STORICA (ultimo rendiconto oppure anno 2018)	2.737,43	41.697,25	41.697,25	36.267,10			
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	PTFP 26/27/28 rendiconto 2024
Spese di personale (ultimo rendiconto o 2018)	320.466,36	328.211,44	328.211,44	363.139,19	363.139,19	342.355,13	342.355,13
Spazi per NUOVE ASSUNZIONI a tempo indeterminato	2.737,43	41.697,25	41.697,25	36.267,10	36.267,10	48.099,59	48.099,59
VALORE "SOGLIA" DA NON SUPERARE	323.203,79	369.908,69	369.908,69	399.406,29	399.406,29	390.454,72	390.454,72
ASSUNZIONI PREVISTE NEL PIANO 2023-2025							
		COSTO 2023	COSTO 2024				
N. 1 ASSUNZIONE AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX C1 - TECNICO)		30.834,82	30.834,82				
N. 1 ASSUNZIONE AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX B3 - OPERAIO SPEC.)		29.042,77	29.042,77				
		59.877,59	59.877,59				
UTILIZZO CAPACITA' ASSUNZIONALE DA EX B1 A EX C1		3.267,40	3.267,40				