

SEZIONE 1 - SPESE DI PERSONALE							
Codici bilancio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-U.1.01.00.00.000	1.067.410,06	1.079.517,25	1.140.430,84	1.209.109,12			
-U1.03.02.12.001;	21.890,14	21.044,54					
-U1.03.02.12.002;							
-U1.03.02.12.003;							
-U1.03.02.12.999.							
TOTALE	1.089.300,20	1.100.561,79	1.140.430,84	1.209.109,12	-	-	-

SEZIONE 2 - ENTRATE CORRENTI E FCDE							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Titolo 1	3.074.243,94	2.818.092,04	3.333.350,84	3.319.336,84			
Titolo 2	231.950,12	419.517,81	277.573,35	358.543,19			
Titolo 3 con dati Contarina dal 2020	1.302.420,30	2.178.631,91	2.346.839,65	2.427.185,13			
TOTALE ENTRATE	4.608.614,36	5.416.241,76	5.957.763,84	6.105.065,16	-	-	-
FCDE (assestato) 2021	65.000,00	65.000,00	65.000,00				
FCDE (assestato) 2022		37.438,99	37.438,99	37.438,99			
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)	1.140.430,84	1.209.109,12	1.209.109,12	-	-	-	-
Denominatore (MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE)	5.262.539,99	5.788.917,93	5.788.917,93	4.020.943,00	4.020.943,00	2.035.021,72	2.035.021,72
Percentuale	21,67%	20,89%	20,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

SEZIONE 4 - NUMERO ABITANTI							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
N. abitanti al 31.12.	9.354	9.280	9.266	9.272			

SEZIONE 5 - (EVENTUALI) RESTI TURN-OVER 5 ANNI ANTECEDENTI 2020	9.567,84
--	----------

SEZIONE 6 - SPESE DI PERSONALE RENDICONTO 2018	1.125.393,16	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	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%
Valore soglia Tabella 3	30,90%	30,90%	30,90%	30,90%	30,90%
Percentuale Tabella 2	25,00%	26,00%	-	-	-

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	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%

ENTE CHE SI COLLOCA AL DI SOTTO DELLA PERCENTUALE DELLA TABELLA 1
N.B. IN ATTUAZIONE DEL D.M. 17/03/2020 (ALLE NORME ATTUALMENTE VIGENTI) 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
Numeratore	1.140.430,84	1.209.109,12	1.209.109,12
Denominatore	5.262.539,99	5.788.917,93	5.788.917,93
Percentuale Tabella 1	26,90%	26,90%	26,90%
Valore massimo teorico	275.192,42	348.109,80	348.109,80
TOTALE TABELLA 1	1.415.623,26	1.557.218,92	1.557.218,92
FASE 2 - APPLICAZIONE TABELLA 2			
	PTFP 23/24/25 rendiconto 2021	PTFP 23/24/25 rendiconto 2022	PTFP 24/25/26 rendiconto 2022
Spese di personale 2018	1.125.393,16	1.125.393,16	1.125.393,16
Percentuale di Tabella 2	25%	25%	26%
Valore massimo teorico	281.348,29	281.348,29	292.602,22
TOTALE TABELLA 2	1.406.741,45	1.406.741,45	1.417.995,38
Resti dei cinque anni antecedenti al 2020	9.567,84	9.567,84	9.567,84
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
TOTALE CON DEROGA RESTI ASSUNZIONALI	1.134.961,00	1.134.961,00	1.134.961,00
<i>di cui resti</i>	<i>9.567,84</i>	<i>9.567,84</i>	<i>9.567,84</i>
TOTALE CON APPLICAZIONE SPAZI TABELLA 2	1.406.741,45	1.406.741,45	1.417.995,38
<i>di cui maggiori spazi</i>	<i>281.348,29</i>	<i>281.348,29</i>	<i>292.602,22</i>
ESITO PREFERENZA TABELLA 2	1.406.741,45	1.406.741,45	1.417.995,38
<i>di cui resti o maggiori spazi</i>	<i>281.348,29</i>	<i>281.348,29</i>	<i>292.602,22</i>
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
Somma per assunzioni IN PIU' a tempo indeterminato RISPETTO ALLA SPESA STORICA (ultimo rendiconto oppure anno 2018)	281.348,29	281.348,29	292.602,22
FASE 5 - SPESA MASSIMA OBIETTIVO ANNO			
	PTFP 23/24/25 rendiconto 2021	PTFP 23/24/25 rendiconto 2022	PTFP 24/25/26 rendiconto 2022
Spese di personale (ultimo rendiconto o 2018)	1.125.393,16	1.125.393,16	1.125.393,16
Spazi per NUOVE ASSUNZIONI a tempo indeterminato	281.348,29	281.348,29	292.602,22
VALORE "SOGLIA" DA NON SUPERARE	1.406.741,45	1.406.741,45	1.417.995,38