

ATTENZIONE: COMPILARE SOLO LE CELLE IN COLORE GRIGIO

SEZIONE 1 - SPESE DI PERSONALE

Codici bilancio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-U.1.01.00.00.000				2.347.148,35			
-U1.03.02.12.001;							
-U1.03.02.12.002;							
-U1.03.02.12.003;							
-U1.03.02.12.999.							
TOTALE	-	-	-	2.347.148,35	-	-	-

SEZIONE 2 - ENTRATE CORRENTI E FCDE

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Titolo 1		8.962.519,45	9.258.535,26	9.395.090,69			
Titolo 2		1.679.677,63	1.088.060,03	1.357.108,12			
Titolo 3		1.751.954,78	1.645.139,90	1.876.498,30			
TOTALE ENTRATE	-	12.394.151,86	11.991.735,19	12.628.697,11	-	-	-
FCDE (assestato) 2021	-	-					
FCDE (assestato) 2022		391.584,97	391.584,97	391.584,97			
FCDE (assestato) 2023			-	421.702,17			
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)	-	2.347.148,35	2.347.148,35	-	-	-	-
Denominatore (MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE)	8.128.629,02	11.946.609,75	11.916.492,55	8.206.810,77	8.206.810,77	4.209.565,70	4.209.565,70
Percentuale	0,00%	19,65%	19,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

SEZIONE 4 - NUMERO ABITANTI

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
N. abitanti al 31.12.				15.040			

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

33.118,87

SEZIONE 6 - SPESE DI PERSONALE RENDICONTO 2018

2.319.273,42

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%			
Valore soglia Tabella 3	31,00%	31,00%			
Percentuale Tabella 2	21,00%	22,00%	-	-	-

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	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	-	2.347.148,35	2.347.148,35	-	-	-	-
Denominatore	8.128.629,02	11.946.609,75	11.916.492,55	8.206.810,77	8.206.810,77	4.209.565,70	4.209.565,70
Differenza tra Percentuale Tabella 1 e percentuale incidenza spesa del personale sulle entrate correnti	27,00%	7,35%	7,30%	27,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valore massimo teorico	2.194.729,83	878.075,82	869.903,96	2.215.838,91	-	-	-
TOTALE TABELLA 1	2.194.729,83	3.225.224,17	3.217.052,31	2.215.838,91	-	-	-
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	2.319.273,42	2.319.273,42	2.319.273,42	2.319.273,42			
Percentuale di Tabella 2	21%	21%	22%	22%			
Valore massimo teorico	487.047,42	487.047,42	510.240,15	510.240,15	-	-	-
TOTALE TABELLA 2	2.806.320,84	2.806.320,84	2.829.513,57	2.829.513,57	-	-	-
Resti dei cinque anni antecedenti al 2020	33.118,87	33.118,87	33.118,87	33.118,87	33.118,87	33.118,87	33.118,87
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	2.352.392,29	2.352.392,29	2.352.392,29	2.352.392,29	33.118,87	33.118,87	33.118,87
<i>di cui resti</i>	33.118,87	33.118,87	33.118,87	33.118,87	33.118,87	33.118,87	33.118,87
TOTALE CON APPLICAZIONE SPAZI TABELLA 2	2.806.320,84	2.806.320,84	2.829.513,57	2.829.513,57	-	-	-
<i>di cui maggiori spazi</i>	487.047,42	487.047,42	510.240,15	510.240,15	-	-	-
ESITO PREFERENZA TABELLA 2	2.806.320,84	2.806.320,84	2.829.513,57	2.829.513,57	33.118,87	33.118,87	33.118,87
<i>di cui resti o maggiori spazi</i>	487.047,42	487.047,42	510.240,15	510.240,15	33.118,87	33.118,87	33.118,87
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)	2.194.729,83	487.047,42	510.240,15	2.215.838,91	-	-	-
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)	2.319.273,42	2.319.273,42	2.319.273,42	-	-	-	-
Spazi per NUOVE ASSUNZIONI a tempo indeterminato	2.194.729,83	487.047,42	510.240,15	2.215.838,91	-	-	-
VALORE "SOGLIA" DA NON SUPERARE	4.514.003,25	2.806.320,84	2.829.513,57	2.215.838,91	-	-	-

INDICARE SPESA PERSONALE PRESUNTIVA (NOZIONE D.M.) ANNO 2024	2.219.175,31
SPAZI PER ASSUNZIONI T. INDETERMINATO ULTERIORI	587.145,53
MAGGIORE SPESA DEDUCIBILE C. 557 (ART. 7 C. 1 D.M. 17/03/2020) N.B.: DEVE ESSERE CORRELATA A INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA CON ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO	-100.098,11

MAGGIORE SPESA DEDUCIBILE C. 557 (ART. 7 C. 1 D.M. 17/03/2020) N.B.: DEVE ESSERE CORRELATA A INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA CON ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO	-76.905,38
--	------------