

SEZIONE 1 - SPESE DI PERSONALE							
Codici bilancio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-U.1.01.00.00.000			1.369.848,93	1.428.964,41	1.531.691,66	1.510.026,79	
-U1.03.02.12.001;					21.379,60		
-U1.03.02.12.002;							
-U1.03.02.12.003;							
-U1.03.02.12.999.						4.682,70	
TOTALE	-	-	1.369.848,93	1.428.964,41	1.553.071,26	1.514.709,49	-

SEZIONE 2 - ENTRATE CORRENTI E FCDE							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Titolo 1	4.610.426,90	4.513.641,29	4.725.635,47	5.158.034,91	5.117.054,05	5.420.570,01	
Titolo 2	218.508,13	894.809,29	347.527,76	487.048,50	384.035,62	347.644,07	
Titolo 3	1.699.802,00	741.667,49	1.778.432,64	1.450.027,55	1.482.894,13	1.532.299,37	
TOTALE ENTRATE	6.528.737,03	6.150.118,07	6.851.595,87	7.095.110,96	6.983.983,80	7.300.513,45	-
FCDE (asestato) 2021	1.046.920,45	1.046.920,45	1.046.920,45				
FCDE (asestato) 2022		1.002.476,37	1.002.476,37	1.002.476,37			
FCDE (asestato) 2023			679.013,15	679.013,15	679.013,15		
FCDE (asestato) 2024				756.495,04	756.495,04	756.495,04	
FCDE (asestato) 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)	1.369.848,93	1.428.964,41	1.428.964,41	1.553.071,26	1.553.071,26	1.514.709,49	1.514.709,49
Denominatore (MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE)	5.463.229,87	5.696.465,26	5.696.465,26	6.297.883,73	6.297.883,73	6.370.041,03	6.370.041,03
Percentuale	25,07%	25,09%	25,09%	24,66%	24,66%	23,78%	23,78%

SEZIONE 4 - NUMERO ABITANTI							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
N. abitanti al 31.12.			8.700	8.626	8.653	8.717	

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

SEZIONE 6 - SPESE DI PERSONALE RENDICONTO 2018			1.522.820,86	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	2023
a	0-999	29,50%	33,50%	23%	29%	33%	34%	34%
b	1000-1999	28,60%	32,60%	23%	29%	33%	34%	34%
c	2000-2999	27,60%	31,60%	20%	25%	28%	29%	29%
d	3000-4999	27,20%	31,20%	19%	24%	26%	27%	27%
e	5000-9999	26,90%	30,90%	17%	21%	24%	25%	25%
f	10000-59999	27,00%	31,00%	9%	16%	19%	21%	21%
g	60000-249999	27,60%	31,60%	7%	12%	14%	15%	15%
h	250000-1499999	28,80%	32,80%	3%	6%	8%	9%	9%
i	1500000>	25,30%	29,30%	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	4,50%

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
Numeratore	1.369.848,93	1.428.964,41	1.428.964,41	1.553.071,26	1.553.071,26	1.514.709,49
Denominatore	5.463.229,87	5.696.465,26	5.696.465,26	6.297.883,73	6.297.883,73	6.370.041,03
Percentuale Tabella 1	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%
Valore massimo teorico	99.759,91	103.384,75	103.384,75	141.059,46	141.059,46	198.831,55
TOTALE TABELLA 1	1.469.608,84	1.532.349,16	1.532.349,16	1.694.130,72	1.694.130,72	1.713.541,04
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
Spese di personale 2018	1.522.820,86	1.522.820,86	1.522.820,86	1.522.820,86		
Percentuale di Tabella 2	25%	25%	26%	26%		
Valore massimo teorico	380.705,22	380.705,22	395.933,42	395.933,42	-	-
TOTALE TABELLA 2	1.903.526,08	1.903.526,08	1.918.754,28	1.918.754,28	-	-
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
TOTALE CON DEROGA RESTI ASSUNZIONALI	1.522.820,86	1.522.820,86	1.522.820,86	1.522.820,86	-	-
<i>di cui resti</i>	-	-	-	-	-	-
TOTALE CON APPLICAZIONE SPAZI TABELLA 2	1.903.526,08	1.903.526,08	1.918.754,28	1.918.754,28	-	-
<i>di cui maggiori spazi</i>	380.705,22	380.705,22	395.933,42	395.933,42	-	-
ESITO PREFERENZA TABELLA 2	1.903.526,08	1.903.526,08	1.918.754,28	1.918.754,28	-	-
<i>di cui resti o maggiori spazi</i>	380.705,22	380.705,22	395.933,42	395.933,42	-	-
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
Somma per assunzioni IN PIU' a tempo indeterminato RISPETTO ALLA SPESA STORICA (ultimo rendiconto oppure anno 2018)	99.759,91	103.384,75	103.384,75	141.059,46	-	-
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
Spese di personale (ultimo rendiconto o 2018)	1.369.848,93	1.428.964,41	1.428.964,41	1.553.071,26	1.553.071,26	1.514.709,49
Spazi per NUOVE ASSUNZIONI a tempo indeterminato	99.759,91	103.384,75	103.384,75	141.059,46	141.059,46	198.831,55
VALORE "SOGLIA" DA NON SUPERARE	1.469.608,84	1.532.349,16	1.532.349,16	1.694.130,72	1.694.130,72	1.713.541,04

ENTE CHE SI COLLOCA TRA LE DUE PERCENTUALI DI TABELLA 1 E TABELLA 3

A) Determinazione dell'obiettivo da raggiungere nell'anno

	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2024
Spese di personale ULTIMO CONSUNTIVO	1.369.848,93	1.428.964,41	1.553.071,26	1.514.709,49
Entrate Correnti	6.851.595,87	7.095.110,96	6.983.983,80	7.300.513,45
FCDE	1.046.920,45	1.002.476,37	679.013,15	756.495,04
Percentuale obiettivo	23,60%	23,45%	24,63%	23,15%

B) Stima della situazione sull'anno di riferimento CON I DATI DI BILANCIO DELL'ANNO

	2023	2024	2025	2026
				N.B. GENERARE I SUCCESSIVI IN FO
Spese di personale	1.553.071,26	1.514.709,49	-	-
Entrate correnti	6.983.983,80	7.300.513,45	-	-
FCDE	679.013,15	756.495,04	-	-
Situazione attuale della percentuale	24,63%	23,15%	#DIV/0!	#DIV/0!

C) Margini per assunzioni a tempo indeterminato

Denominatore	6.304.970,65	6.544.018,41	-	-
Percentuale obiettivo	23,60%	23,45%	24,63%	23,15%
Massimo spesa personale	1.487.913,91	1.534.831,82	-	-
Spesa già stanziata	1.553.071,26	1.514.709,49	-	-
Situazione finale	65.157,35	20.122,33	-	-

CONSUNTIVO 2025	
	-
	-
	-
	-
	#DIV/0!

2027	
COLONNE ANNI	
OGGIO RACCOLTA	
ATI	-
	-
	-
	-
	#DIV/0!

	-
#DIV/0!	-
#DIV/0!	-
	-
#DIV/0!	-

ENTE CHE SI COLLOCA SOPRA LA PERCENTUALE DI TABELLA 3

A) Determinazione dell'obiettivo: raggiungere la percentuale di Tabella 3 entro il 2024 con graduali riduzione di spesa di personale

	2023	2024	2025	2026	2027
Obiettivo	31%	31%	31%	31%	31%

B) Stima della situazione sull'anno di riferimento

	2023	2024	2025	2026	2027
				N.B. GENERARE COLONNE ANNI SUCCESSIVI IN FOGLIO RACCOLTA DATI	
Spese di personale	1.553.071,26	1.514.709,49	-		
Entrate correnti	6.983.983,80	7.300.513,45	-		
FCDE	679.013,15	756.495,04	-		
Situazione attuale della percentuale	24,63%	23,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!