

SEZIONE 1 - SPESE DI PERSONALE							
Codici bilancio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-U.1.01.00.00.000			525.613,16	550.128,48	-	-	-
-U.1.03.02.12.001;			11.366,00				
-U.1.03.02.12.002;							
-U.1.03.02.12.003;							
-U.1.03.02.12.999.							
TOTALE	-	-	536.979,16	550.128,48	-	-	-
SEZIONE 2 - ENTRATE CORRENTI E FCDE							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Titolo 1	2.448.868,98	2.513.900,19	2.394.914,77	2.601.756,36			
Titolo 2							
Titolo 3							
TOTALE ENTRATE	2.448.868,98	2.513.900,19	2.394.914,77	2.601.756,36	-	-	-
FCDE (assestato) 2021	43.140,00	43.140,00	43.140,00				
FCDE (assestato) 2022				51.875,00			
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)	536.979,16	550.128,48	550.128,48	-	-	-	-
Denominatore (MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE)	2.409.421,31	2.451.648,77	2.451.648,77	1.665.557,04	1.665.557,04	867.252,12	867.252,12
Percentuale	22,29%	22,44%	22,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEZIONE 4 - NUMERO ABITANTI							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
N. abitanti al 31.12.	3.106	3.106	3.106	3.106	3.084	0	0
SEZIONE 5 - (EVENTUALI) RESTI TURN-OVER 5 ANNI ANTECEDENTI 2020					-		
SEZIONE 6 - SPESE DI PERSONALE RENDICONTO 2018				658.564,35	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	27,20%	27,20%	27,20%	27,20%	27,20%		
Valore soglia Tabella 3	31,20%	31,20%	31,20%	31,20%	31,20%		
Percentuale Tabella 2	27,00%	28,00%	-	-	-		
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
a	0-999	29,50%	33,50%	23%	29%	33%	34%
b	1000-1999	28,60%	32,60%	23%	29%	33%	34%
c	2000-2999	27,60%	31,60%	20%	25%	28%	29%
d	3000-4999	27,20%	31,20%	19%	24%	26%	27%
e	5000-9999	26,90%	30,90%	17%	21%	24%	25%
f	10000-59999	27,00%	31,00%	9%	16%	19%	21%
g	60000-249999	27,60%	31,60%	7%	12%	14%	15%
h	250000-1499999	28,80%	32,80%	3%	6%	8%	9%
i	1500000>	25,30%	29,30%	1,50%	3,00%	4,00%	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	536.979,16	550.128,48	550.128,48	-	-	-
Denominatore	2.409.421,31	2.451.648,77	2.451.648,77	1.665.557,04	1.665.557,04	867.252,12
Percentuale Tabella 1	27,20%	27,20%	27,20%	27,20%	27,20%	27,20%
Valore massimo teorico	118.383,44	116.719,99	116.719,99	453.031,52	453.031,52	235.892,58
TOTALE TABELLA 1	655.362,60	666.848,47	666.848,47	453.031,52	453.031,52	235.892,58
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	658.564,35	658.564,35	658.564,35	658.564,35		
Percentuale di Tabella 2	27%	27%	28%	28%		
Valore massimo teorico	177.812,37	177.812,37	184.398,02	184.398,02	-	-
TOTALE TABELLA 2	836.376,72	836.376,72	842.962,37	842.962,37	-	-
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	658.564,35	658.564,35	658.564,35	658.564,35	-	-
di cui resti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CON APPLICAZIONE SPAZI TABELLA 2	836.376,72	836.376,72	842.962,37	842.962,37	-	-
di cui maggiori spazi	177.812,37	177.812,37	184.398,02	184.398,02	-	-
ESITO PREFERENZA TABELLA 2	836.376,72	836.376,72	842.962,37	842.962,37	-	-
di cui resti o maggiori spazi	177.812,37	177.812,37	184.398,02	184.398,02	-	-
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)	118.383,44	116.719,99	116.719,99	453.031,52	-	-
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)	536.979,16	550.128,48	550.128,48	-	-	-
Spazi per NUOVE ASSUNZIONI a tempo indeterminato	118.383,44	116.719,99	116.719,99	453.031,52	453.031,52	235.892,58
VALORE "SOGLIA" DA NON SUPERARE	655.362,60	666.848,47	666.848,47	453.031,52	453.031,52	235.892,58

**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	CONSUNTIVO 2025
Spese di personale ULTIMO CONSUNTIVO	536.979,16	550.128,48	-	-	-
Entrate Correnti	2.394.914,77	2.601.756,36	-	-	-
FCDE	43.140,00	51.875,00	-	-	-
Percentuale obiettivo	22,83%	21,57%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

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

	2023	2024	2025	2026	2027
				<b>N.B. GENERARE COLONNE ANNI SUCCESSIVI IN FOGLIO RACCOLTA DATI</b>	
Spese di personale	-	-	-	-	-
Entrate correnti	-	-	-	-	-
FCDE	-	-	-	-	-
Situazione attuale della percentuale	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

**C) Margini per assunzioni a tempo indeterminato**

Denominatore	-	-	-	-	-
Percentuale obiettivo	22,83%	21,57%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Massimo spesa personale	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa già stanziata	-	-	-	-	-
Situazione finale	-	-	#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	-	-	-		
Entrate correnti	-	-	-		
FCDE	-	-	-		
Situazione attuale della percentuale	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!