

SEZIONE 1 - SPESE DI PERSONALE							
Codici bilancio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-U.1.01.00.00.000	1.640.591,33	1.647.824,11	1.655.203,10	1.797.431,46	1.814.143,13	-	-
-U1.03.02.12.001;	76.500,00	63.500,00	19.277,30		1.147,43		
-U1.03.02.12.002;							
-U1.03.02.12.003;	2.200,00		2.500,00	1.046,70	980,00		
-U1.03.02.12.999.							
TOTALE	1.719.291,33	1.711.324,11	1.676.980,40	1.798.478,16	1.816.270,56	-	-
SEZIONE 2 - ENTRATE CORRENTI E FCDE							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Titolo 1	6.311.774,57	6.751.863,40	6.987.145,76	7.417.205,64	7.594.933,65		
Titolo 2	346.705,62	1.343.487,73	909.503,71	863.173,89	740.700,09		
Titolo 3	1.183.487,01	2.161.766,85	1.978.711,25	1.523.323,74	2.005.415,49		
TOTALE ENTRATE	7.841.967,20	10.257.117,98	9.875.360,72	9.803.703,27	10.341.049,23	-	-
FCDE (assestato) 2021	270.000,00	270.000,00	270.000,00				
FCDE (assestato) 2022		325.516,06	325.516,06	325.516,06			
FCDE (assestato) 2023			645.000,00	645.000,00	645.000,00		
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)	1.676.980,40	1.798.478,16	1.798.478,16	1.816.270,56	1.816.270,56	-	-
Denominatore (MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE)	9.054.815,30	9.653.211,26	9.653.211,26	9.361.704,41	9.361.704,41	6.714.917,50	6.714.917,50
Percentuale	18,52%	18,63%	18,63%	19,40%	19,40%	0,00%	0,00%
SEZIONE 4 - NUMERO ABITANTI							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
N. abitanti al 31.12.	15.042	15.142	15.202	15.264	15.348	0	0
SEZIONE 5 - (EVENTUALI) RESTI TURN-OVER 5 ANNI ANTECEDENTI 2020					-		
SEZIONE 6 - SPESE DI PERSONALE RENDICONTO 2018				1.777.253,61	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%	27,00%	27,00%	27,00%		
Valore soglia Tabella 3	31,00%	31,00%	31,00%	31,00%	31,00%		
Percentuale Tabella 2	21,00%	22,00%	-	-	-		
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
Numeratore	1.676.980,40	1.798.478,16	1.798.478,16	1.816.270,56	1.816.270,56
Denominatore	9.054.815,30	9.653.211,26	9.653.211,26	9.361.704,41	9.361.704,41
Percentuale Tabella 1	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%
Valore massimo teorico	767.819,73	807.888,88	807.888,88	711.389,63	711.389,63
TOTALE TABELLA 1	2.444.800,13	2.606.367,04	2.606.367,04	2.527.660,19	2.527.660,19
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
Spese di personale 2018	1.777.253,61	1.777.253,61	1.777.253,61	1.777.253,61	1.777.253,61
Percentuale di Tabella 2	21%	21%	22%	22%	22%
Valore massimo teorico	373.223,26	373.223,26	390.995,79	390.995,79	390.995,79
TOTALE TABELLA 2	2.150.476,87	2.150.476,87	2.168.249,40	2.168.249,40	2.168.249,40
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
TOTALE CON DEROGA RESTI ASSUNZIONALI	1.777.253,61	1.777.253,61	1.777.253,61	1.777.253,61	1.777.253,61
di cui resti	-	-	-	-	-
TOTALE CON APPLICAZIONE SPAZI TABELLA 2	2.150.476,87	2.150.476,87	2.168.249,40	2.168.249,40	2.168.249,40
di cui maggiori spazi	373.223,26	373.223,26	390.995,79	390.995,79	390.995,79
ESITO PREFERENZA TABELLA 2	2.150.476,87	2.150.476,87	2.168.249,40	2.168.249,40	2.168.249,40
di cui resti o maggiori spazi	373.223,26	373.223,26	390.995,79	390.995,79	390.995,79
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
Somma per assunzioni IN PIU' a tempo indeterminato RISPETTO ALLA SPESA STORICA (ultimo rendiconto oppure anno 2018)	373.223,26	373.223,26	390.995,79	390.995,79	390.995,79
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
Spese di personale (ultimo rendiconto o 2018)	1.777.253,61	1.777.253,61	1.777.253,61	1.777.253,61	1.777.253,61
Spazi per NUOVE ASSUNZIONI a tempo indeterminato	373.223,26	373.223,26	390.995,79	390.995,79	390.995,79
VALORE "SOGLIA" DA NON SUPERARE	2.150.476,87	2.150.476,87	2.168.249,40	2.168.249,40	2.168.249,40