

SEZIONE 1 - SPESE DI PERSONALE				
Codici bilancio	2019	2020	2021	2022
-U.1.01.00.00.000	1.644.423,91	1.568.025,62	1.521.559,40	1.759.834,97
-U1.03.02.12.001;				
-U1.03.02.12.002;				
-U1.03.02.12.003;				
-U1.03.02.12.999.	6.919,67		4.500,00	3.350,00
TOTALE	1.651.343,58	1.568.025,62	1.526.059,40	1.763.184,97
SEZIONE 2 - ENTRATE CORRENTI E FCDE				
	2019	2020	2021	2022
Titolo 1	6.588.688,60	5.301.650,46	5.649.757,06	5.965.076,60
Titolo 2	185.836,92	1.145.287,93	624.966,17	673.942,35
Titolo 3	2.219.377,02	1.852.963,19	3.925.129,86	1.721.106,54
TOTALE ENTRATE	8.993.902,54	8.299.901,58	10.199.853,09	8.360.125,49
FCDE (assestato) 2021	685.000,00	685.000,00	685.000,00	
FCDE (assestato) 2022		650.000,00	650.000,00	650.000,00
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	
Numeratore (SPESE DI PERSONALE ULTIMO RENDICONTO)	1.526.059,40	1.763.184,97	1.763.184,97	
Denominatore (MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE)	8.479.552,40	8.303.293,39	8.303.293,39	
Percentuale	18,00%	21,23%	21,23%	
SEZIONE 4 - NUMERO ABITANTI				
	2019	2020	2021	2022
N. abitanti al 31.12.	8.639	8.577	8.572	8.592
SEZIONE 6 - SPESE DI PERSONALE RENDICONTO 2018				1.602.714,74
SEZIONE 7 - PERCENTUALI DI RIFERIMENTO DELL'ENTE				
	2023	2024	2025	2026
Valore soglia Tabella 1	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%
Valore soglia Tabella 3	30,90%	30,90%	30,90%	30,90%
Percentuale Tabella 2	25,00%	25,00%	-	-

ENTE VIRTUOSO CHE SI COLLOCA AL DI SOTTO PERCENTUALE TABELLA 1

FASE 1 - APPLICAZIONE TABELLA 1	PTFP 23/24/25 rendiconto 2021	PTFP 23/24/25 rendiconto 2022	PTFP 24/25/26 rendiconto 2022
Numeratore	1.526.059,40	1.763.184,97	1.763.184,97
Denominatore	8.479.552,40	8.303.293,39	8.303.293,39
Percentuale Tabella 1	26,90%	26,90%	26,90%
Valore massimo teorico	754.940,20	470.400,95	470.400,95
TOTALE TABELLA 1	2.280.999,60	2.233.585,92	2.233.585,92
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	1.602.714,74	1.602.714,74	1.602.714,74
Percentuale di Tabella 2	25%	25%	26%
Valore massimo teorico	400.678,69	400.678,69	416.705,83
TOTALE TABELLA 2	2.003.393,43	2.003.393,43	2.019.420,57
FASE 4 - MAGGIORI SPAZI IN APPLICAZIONE T	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)	400.678,69	400.678,69	416.705,83
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)	1.602.714,74	1.602.714,74	1.602.714,74
Spazi per NUOVE ASSUNZIONI a tempo indeterminato	400.678,69	400.678,69	416.705,83
VALORE "SOGLIA" DA NON SUPERARE	2.003.393,43	2.003.393,43	2.019.420,57