

SEZIONE 1 - SPESE DI PERSONALE					
Codici bilancio	2019	2020	2021	2022	2023
-U.1.01.00.00.000	1.644.423,91	1.568.025,62	1.521.559,40	1.759.834,97	1.758.469,35
-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	1.758.469,35
SEZIONE 2 - ENTRATE CORRENTI E FCDE					
	2019	2020	2021	2022	2023
Titolo 1	6.588.688,60	5.301.650,46	5.649.757,06	5.965.076,60	6.189.582,23
Titolo 2	185.836,92	1.145.287,93	624.966,17	673.942,35	476.884,99
Titolo 3	2.219.377,02	1.852.963,19	3.925.129,86	1.721.106,54	1.695.698,50
TOTALE ENTRATE	8.993.902,54	8.299.901,58	10.199.853,09	8.360.125,49	8.362.165,72
FCDE (assestato) 2021	685.000,00	685.000,00	685.000,00		
FCDE (assestato) 2022		650.000,00	650.000,00	650.000,00	
FCDE (assestato) 2023			731.371,21	731.371,21	731.371,21
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	
Numeratore (SPESE DI PERSONALE ULTIMO RENDICONTO)	1.526.059,40	1.763.184,97	1.763.184,97	1.758.469,35	
Denominatore (MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE)	8.479.552,40	8.303.293,39	8.303.293,39	8.242.676,89	
Percentuale	18,00%	21,23%	21,23%	21,33%	
SEZIONE 4 - NUMERO ABITANTI					
	2019	2020	2021	2022	2023
N. abitanti al 31.12.	8.639	8.577	8.572	8.592	8.554
SEZIONE 5 - (EVENTUALI) RESTI TURN-OVER 5 ANNI ANTECEDENTI 2020				-	
SEZIONE 6 - SPESE DI PERSONALE RENDICONTO 2018			1.602.714,74	valore di riferimento FISSO per applicazione Tabella 2 Dm 17 marzo 2020	
SEZIONE 7 - PERCENTUALI DI RIFERIMENTO DELL'ENTE					
	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%	-	-	-

ENTE CHE SI COLLOCA AL DI SOTTO DELLA PERCENTUALE DELLA 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	PTFP 24/25/26 rendiconto 2023
Numeratore	1.526.059,40	1.763.184,97	1.763.184,97	1.758.469,35
Denominatore	8.479.552,40	8.303.293,39	8.303.293,39	8.242.676,89
Percentuale Tabella 1	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%
Valore massimo teorico	754.940,20	470.400,95	470.400,95	458.810,73
TOTALE TABELLA 1	2.280.999,60	2.233.585,92	2.233.585,92	2.217.280,08
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
Spese di personale 2018	1.602.714,74	1.602.714,74	1.602.714,74	1.602.714,74
Percentuale di Tabella 2	25%	25%	26%	26%
Valore massimo teorico	400.678,69	400.678,69	416.705,83	416.705,83
TOTALE TABELLA 2	2.003.393,43	2.003.393,43	2.019.420,57	2.019.420,57
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
TOTALE CON DEROGA RESTI ASSUNZIONALI	1.602.714,74	1.602.714,74	1.602.714,74	1.602.714,74
di cui resti	-	-	-	-
TOTALE CON APPLICAZIONE SPAZI TABELLA 2	2.003.393,43	2.003.393,43	2.019.420,57	2.019.420,57
di cui maggiori spazi	400.678,69	400.678,69	416.705,83	416.705,83
ESITO PREFERENZA TABELLA 2	2.003.393,43	2.003.393,43	2.019.420,57	2.019.420,57
di cui resti o maggiori spazi	400.678,69	400.678,69	416.705,83	416.705,83
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
Somma per assunzioni IN PIU' a tempo indeterminato RISPETTO ALLA SPESA STORICA (ultimo rendiconto oppure anno 2018)	400.678,69	400.678,69	416.705,83	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	PTFP 24/25/26 rendiconto 2023
Spese di personale (ultimo rendiconto o 2018)	1.602.714,74	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	416.705,83
VALORE "SOGLIA" DA NON SUPERARE	2.003.393,43	2.003.393,43	2.019.420,57	2.019.420,57