

SEZIONE 1 - SPESE DI PERSONALE

Codici bilancio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-U.1.01.00.00.000				248.902,36			
-U1.03.02.12.001;							
-U1.03.02.12.002;							
-U1.03.02.12.003;							
-U1.03.02.12.999.							
TOTALE	-	-	-	248.902,36	-	-	-

SEZIONE 2 - ENTRATE CORRENTI E FCDE

	2019	2020	2021	2022	2023 (bilancio)	2024	2025
Titolo 1				795.791,66			
Titolo 2				68.503,19			
Titolo 3				102.035,65			
TOTALE ENTRATE	-			966.330,50	996.445,00	947.691,00	943.396,00
FCDE (assestato) 2021							
FCDE (assestato) 2022				96.703,07	119.045,41	96.703,07	96.703,07
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 Bilancio 2024	PTFP 25/26/27 Preventivo 2025	PTFP 25/26/27 rendiconto 2024	PTFP 26/27/28 rendiconto 2024
Numeratore (SPESE DI PERSONALE ULTIMO RENDICONTO)	-	248.902,36	248.902,36	234.182,69	228.655,69	-	-
Denominatore (MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE)		869.627,43	869.627,43	850.987,93	846.692,93		
Percentuale		28,62%	28,62%	27,52%	27,00%		

SEZIONE 4 - NUMERO ABITANTI							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
N. abitanti al 31.12.	1.788	1.788	1.788	1.193	0	0	0
SEZIONE 5 - (EVENTUALI) RESTI TURN-OVER 5 ANNI ANTECEDENTI 2020					-		
SEZIONE 6 - SPESE DI PERSONALE RENDICONTO 2018				313.642,16	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	28,60%	28,60%	28,60%	28,60%	28,60%		
Valore soglia Tabella 3	32,60%	32,60%	32,60%	32,60%	32,60%		
Percentuale Tabella 2	34,00%	35,00%	-	-	-		
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 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	-	248.902,36	-	-	-
Entrate Correnti		966.330,50	-	-	-
FCDE	-	96.703,07	-	-	-
Percentuale obiettivo	0,00%	28,62%			

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

	2023	2024	2025	2026	2027
				N.B. GENERARE COLONNE ANNI SUCCESSIVI IN FOGLIO RACCOLTA DATI	
Spese di personale	247.443,69	234.182,69	228.665,69	-	-
Entrate correnti	996.445,00	947.691,00	943.396,00	-	-
FCDE	119.045,41	96.703,07	96.703,07	-	-
Situazione attuale della percentuale	28,20%	27,52%	27,00%		

C) Margini per assunzioni a tempo indeterminato

Denominatore	877.399,59	850.987,93	846.692,93	-	-
Percentuale obiettivo	28,20	27,52	27,00		
Massimo spesa personale	-	-			
Spesa già stanziata	247.443,69	234.182,69	228.665,69		
Situazione finale					