

SEZIONE 1 - SPESE DI PERSONALE							
Codici bilancio	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
-U.1.01.00.00.000	1.189.073,47	1.297.966,36	1.400.130,25	1.415.512,25	1.415.512,25		
-U1.03.02.12.001;	24.500,00	9.000,00					
-U1.03.02.12.002;							
-U1.03.02.12.003;							
-U1.03.02.12.999.							
Capacità ceduta all'Unione Terre e Fiumi	6.173,91	6.173,91	17.459,30	28.744,68	28.744,68		
aumenti CCNL pevisione quota annua							
TOTALE	1.219.747,38	1.313.140,27	1.417.589,55	1.444.256,93	1.444.256,93	-	-

SEZIONE 2 - ENTRATE CORRENTI E FCDE							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Titolo 1	3.685.227,15	3.932.855,99	3.881.486,52	3.792.700,00	3.732.240,00	3.409.371,00	3.374.450,00
Titolo 2	1.833.785,20	1.926.599,65	2.067.429,16	1.656.151,11	1.916.303,00	1.857.125,00	1.748.704,00
Titolo 3	785.655,39	775.725,66	990.673,81	908.740,00	1.112.024,96	969.015,00	921.115,00
servizio TARI corrispettivo fatturato al netto del fondo svalutazione crediti	1.466.012,00	1.466.012,00	1.521.129,78	1.521.129,78	1.068.484,96	902.925,00	864.925,00
TOTALE ENTRATE	7.770.679,74	8.101.193,30	8.460.719,27	7.878.720,89	7.829.052,92	7.138.436,00	6.909.194,00
FCDE (assestato) 2023	288.898,36	288.898,36	288.898,36				
FCDE (assestato) 2024		185.141,26	185.141,26	185.141,26			
FCDE (assestato) 2025			190.467,76	190.467,76	190.467,76		
FCDE (assestato) 2026				133.879,40	133.879,40	133.879,40	
FCDE (assestato) 2027					128.498,60	128.498,60	128.498,60

SEZIONE 3 - RAPPORTO % SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI							
PIANO TRIENNIO FABBISOGNI PERSONALE		PTFP 25/26/27 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2024	PTFP 26/27/28 rendiconto 2024	PTFP 26/27/28 rendiconto 2025	PTFP 27/28/29 rendiconto 2025	PTFP 27/28/29 rendiconto 2026
Numeratore (SPESE DI PERSONALE ULTIMO RENDICONTO)		1.219.747,38	1.313.140,27	1.313.140,27	1.417.589,55	1.417.589,55	1.444.256,93
Denominatore (MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE)		7.821.965,74	7.961.736,56	7.961.736,56	7.865.696,60	7.865.696,60	7.481.523,87
PERCENTUALE (da confrontare con i valori di riferimento per l'ente, a seconda della fascia demografica)		15,59%	16,49%	16,49%	18,02%	18,02%	19,30%

SEZIONE 4 - NUMERO ABITANTI							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N. abitanti al 31.12							

SEZIONE 5 - PERCENTUALI DI RIFERIMENTO DELL'ENTE - INSERIRE LE PROPRIE % DI RIFERIMENTO*						
	2025	2026	2027	2028	2029	
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%	

*SEZIONE 6 - TABELLA 1 DEL DM 17 MARZO 2020 PER INDIVIDUARE I VALORI SOGLIA DI RIFERIMENTO DELL'ENTE			
FASCIA	POPOLAZIONE	TABELLA 1	TABELLA 3
a	0-999	29,50%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	31,60%
h	250000-1499999	28,80%	32,80%
i	1500000>	25,30%	29,30%

COMUNE CHE SI COLLOCA AL DI SOTTO DELLA PERCENTUALE DELLA TABELLA 1
N.B. IN ATTUAZIONE DEL D.M. 17/03/2020 - DAL 2025 NON SI APPLICA TABELLA 2

FASE 1 - APPLICAZIONE TABELLA 1	PTFP 25/26/27 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2024	PTFP 26/27/28 rendiconto 2024	PTFP 26/27/28 rendiconto 2025	PTFP 27/28/29 rendiconto 2025	PTFP 27/28/29 rendiconto 2026
Numeratore	1.219.747,38	1.313.140,27	1.313.140,27	1.417.589,55	1.417.589,55	1.444.256,93
Denominatore	7.821.965,74	7.961.736,56	7.961.736,56	7.865.696,60	7.865.696,60	7.481.523,87
Percentuale Tabella 1	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%
Valore massimo teorico	884.361,40	828.566,86	828.566,86	698.282,84	698.282,84	568.272,99
TOTALE TABELLA 1	2.104.108,78	2.141.707,13	2.141.707,13	2.115.872,39	2.115.872,39	2.012.529,92
FASE 2 - SPESA MASSIMA OBIETTIVO ANNO	PTFP 25/26/27 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2024	PTFP 26/27/28 rendiconto 2024	PTFP 26/27/28 rendiconto 2025	PTFP 27/28/29 rendiconto 2025	PTFP 27/28/29 rendiconto 2026
Spese di personale ultimo rendiconto	1.219.747,38	1.313.140,27	1.313.140,27	1.417.589,55	1.417.589,55	1.444.256,93
Spazi per NUOVE ASSUNZIONI a tempo indeterminato	884.361,40	828.566,86	828.566,86	698.282,84	698.282,84	568.272,99
VALORE "SOGLIA" DA NON SUPERARE	2.104.108,78	2.141.707,13	2.141.707,13	2.115.872,39	2.115.872,39	2.012.529,92