

T1 TRATTAMENTO ACCESSORIO ED ONERI

Eserc.	Cap.	Art.	Descrizione	2023	2024	2025
2023	1000	34	INCENTIVI AI MESSI NOTIFICATORI PER NOTIFICA ATTI AMM.NE FINANZIARIA (E. 379)	1.957,44	978,72	978,72
2023	1054	5	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2023	1054	6	ASSEGNI DI PENSIONE ED INDENNITA AL PERSONALE IN QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	1.013,27	7.013,27	7.013,27
2023	1056	27	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENZA	6.013,51	7.944,59	7.944,59
2023	1108	14	COMPENSO INCENTIVANTE L ATTIVITA DI GESTIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ART. 59 D.LGS. 446/97)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2023	1108	15	INCENTIVO MAGGIOR GETTITO ACCERTATO E RISCOSSO RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DELLA TARI (ART. 1091 LEGGE N. 145/2018)	61.033,85	31.033,85	31.033,85
2023	1108	16	ONERI SU INCENTIVO MAGGIOR GETTITO ACCERTATO E RISCOSSO RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DELLA TARI (ART. 1091 LEGGE N. 145/2018)	7.386,06	0,00	0,00
2023	1108	17	IRAP SU INCENTIVO MAGGIOR GETTITO ACCERTATO E RISCOSSO RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DELLA TARI (ART. 1091 LEGGE N. 145/2018)	5.487,95	0,00	0,00
2023	1162	1	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE CONSULTAZIONI ELETTORALI (E. 370/4)	75.585,79	75.585,79	75.585,79
2023	1162	3	ONERI SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE CONSULTAZIONI ELETTORALI (E. 370/4)	17.989,42	0,00	0,00
2023	1162	4	IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE CONSULTAZIONI ELETTORALI (E. 370/4)	6.424,79	0,00	0,00
2023	1171	3	FONDO RISORSE DECENTRATE	308.983,96	374.354,65	374.354,65
2023	1171	4	FONDO APPLICAZIONE CONTRATTUALE	120.000,00	200.000,00	200.000,00
2023	1171	5	FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO DIRIGENTI	5.372,04	5.372,04	5.372,04
2023	1171	6	INDENNITÀ PER LAVORO STRAORDINARIO	274.356,93	227.501,65	227.501,65
2023	1171	10	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2023	1171	11	FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO SEGRETARIO	1.749,73	1.749,73	1.749,73
2023	1171	17	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO	13.411,00	13.411,00	13.411,00
2023	1171	23	RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	38.312,13	32.420,59	32.420,59
2023	1171	24	ONERI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	10.970,47	8.855,04	8.855,04
2023	1171	25	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE	279.925,78	260.041,11	260.041,11
2023	1171	26	ONERI A CARICO ENTE SU INDENNITA PER LAVORO STRAORDINARIO	56.792,99	56.291,25	56.291,25
2023	1171	27	ONERI A CARICO ENTE SU TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE	66.267,21	61.889,78	61.889,78
2023	1171	1000006	FPV - INDENNITÀ PER LAVORO STRAORDINARIO	18.578,35	18.578,35	18.578,35
2023	1171	1000023	FPV - RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	32.420,59	32.420,59	32.420,59
2023	1171	1000024	FPV - ONERI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.855,04	8.855,04	8.855,04
2023	1171	1000025	FPV - TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2023	1171	1000026	FPV - ONERI A CARICO ENTE SU INDENNITA' PER LAVORO STRAORDINARIO	4.421,65	4.421,65	4.421,65
2023	1171	1000027	FPV - ONERI A CARICO ENTE SU TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE	3.570,00	3.570,00	3.570,00
2023	1171	28	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 (E. 377)	121.676,88	106.673,13	54.160,00
2023	1171	29	ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 (E. 377)	35.784,19	32.063,26	19.040,00
2023	1200	16	IMPIEGO RISORSE PER FINALITA PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI POLIZIA LOCALE ART. 208 C.D.S.	45.000,00	22.000,00	22.000,00
2023	1200	27	INCENTIVI MONETARI COLLEGATI A OBIETTIVI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE P.L. (ART. 56-QUATER LETTERA C) CCNL 21/05/2018 COMPARTO FUNZIONI LOCALI) ART. 208 C.D.S.	43.740,00	21.870,00	21.870,00
2023	1200	28	ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI MONETARI COLLEGATI A OBIETTIVI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE P.L. (ART. 56-QUATER LETTERA C) CCNL 21/05/2018 COMPARTO FUNZIONI LOCALI) ART. 208 C.D.S.	10.410,10	5.205,05	5.205,05

(*) NOTA ESERCIZIO 2023

2023	1200	29	IRAP SU INCENTIVI MONETARI COLLEGATI A OBIETTIVI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE P.L. (ART. 56-QUATER, LETTERA C), CCNL 21/05/2018 COMPARTO FUNZIONI LOCALI) ART. 208 C.D.S.	3.717,90	1.858,95	1.858,95
2023	1202	41	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA LOCALE (CONTRIB. MINISTERO INTERNO - E. 220/3)	0,00	0,00	0,00
2023	1202	42	ONERI SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA LOCALE (CONTRIB. MINISTERO INTERNO - E. 220/3)	0,00	0,00	0,00
2023	1202	43	IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA LOCALE (CONTRIB. MINISTERO INTERNO - E. 220/3)	0,00	0,00	0,00
2023	1380	16	INCARICHI PROFESS.LI LOTTIZZAZIONI PERSONALE INTERNO (R.U.P . COLLAUDI ECC. - E. 377/1) VEDI U. 2500/00	10.155,00	10.155,00	10.155,00
2023	1380	18	ONERI RIFLESSI SU INCARICHI PROFESS.LI LOTTIZZAZIONI PERSONALE INTERNO (R.U.P . COLLAUDI ECC. - E. 377/1) VEDI U. 2500/00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
2023	1380	19	IRAP SU INCARICHI PROFESS.LI LOTTIZZAZIONI PERSONALE INTERNO (R.U.P ., COLLAUDI, ECC. - E. 377/1) VEDI U. 2500/00	1.275,00	1.275,00	1.275,00
2023	1650	14	FONDO ATTIVITA PROFESSIONALE (ART. 37 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DIRIGENZA 12/12/99) (E. 378)	17.236,00	17.236,00	17.236,00
2023	1024	1	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	142.266,67	91.069,61	91.069,61
2023	1024	1000001	FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE	2.851,89	2.851,89	2.851,89
TOTALE				1.909.563,58	1.793.116,58	1.727.580,19

(*): L'IMPORTO INDICATO PER IL CAP. 1171/3, ESERCIZIO 2023, NON COMPRENDE LA SOMMA DI EURO 374.354,65 TRANSITATA IN FPV

T2 TOTALE SPESA DOTAZIONE ORGANICA RIMODULATA

	2023	2024	2025
I - RETRIBUZIONI (competenze+oneri riflessi+IRAP)	10.443.641,74	10.278.278,43	10.213.148,88
II - TRATTAMENTO ACCESSORIO ED ONERI CCNL A REGIME (DA ANNO 2022) - tot. T1	1.909.563,58	1.793.116,58	1.727.580,19
TOTALE spesa	12.353.205,32	12.071.395,01	11.940.729,07

T3 RISORSE STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2024-2025 PER SPESE DI PERSONALE

	2023 (*)	2024	2025
Macroaggregato 101 + 103 + 102 (IRAP)	12.763.230,25	12.611.281,16	12.536.583,06
SALDO <i>(differenza tra risorse macroaggregato 101, 103 ed IRAP e spese personale)</i>	410.024,93	539.886,15	595.853,99

(*): L'IMPORTO INDICATO ESERCIZIO 2023, NON COMPRENDE LA SOMMA DI EURO 374.354,65 TRANSITATA IN FPV

T4 VERIFICA DEL RISPETTO LIMITE FINANZIARIO TEORICO MAX DM 17/03/2022 (MACROAGGREGATO U 1.01, CODICI DI SPESA: 1.03.02.12.001, 1.03.02.12.002, 1.03.02.12.003, 1.03.02.12.999) LIMITE FINANZIARIO TEORICO MAX (ALLEGATO 1 DELIBERA)

	2023	2024	2025
T4.1 LIMITE MAX DI SOSTENIBILITA' FINANZIARIA EX DM 17/03/2020	13.229.424,89	13.339.263,01	13.476.934,63
MACROAGGREGATO U 1.01. Redditi da lavoro dipendente	12.035.661,66	11.789.694,48	11.719.683,67
CODICE DI SPESA U 1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (estratto cap. 1056/12)	276.332,13	50.000,00	50.000,00
CODICE DI SPESA U1.03.02.12.002 Quota LSU in carico all'ente (estratto cap. 1499/10)	34.260,00	36.890,00	36.890,00
CODICE DI SPESA U1.03.02.12.003 Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00
CODICE DI SPESA U1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. (estratti cap: 1229/25-1292/38-1499/35/1501/43-1501/58-1553/19)	1.904,00	1.904,00	1.904,00
TOT			
TOTALE	12.348.157,79	11.878.488,48	11.808.477,67
(T4.1-TOT) SALDO LIMITE FINANZIARIO	881.267,10	1.460.774,53	1.668.456,96