

Descrizione Servizio	2024							2025				2026			
	Cap.	Totale trattamento economico lordo	Cap.	Oneri Obbl. Carico Ente Cpdel(23,80) Inadel (2,88)Ds(1,61)	Cap.	I.R.A.P.(8,5 0%)	Totale Spesa	Totale trattamento economico lordo	Oneri Obbl. Carico Ente Cpdel(23,80) Inadel (2,88)Ds(1,61)	I.R.A.P.(8,5 0%)	Totale Spesa	Totale trattamento economico lordo	Oneri Obbl. Carico Ente Cpdel(23,80) Inadel (2,88)Ds(1,61)	I.R.A.P.(8, 50%)	Totale Spesa
SEGRETARIO GENERALE	5823	109.894,52	5824	29.319,86	5825	9.341,03	148.555,41	109.894,52	29.319,86	9.341,03	148.555,41	109.894,52	29.319,86	9.341,03	148.555,41
Servizio 1 CP - Ufficio di Staff per Sindaco e Giunta - Innovazione Tecnologica	31	13.421,53	32	3.580,86		0,00	17.002,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 CP - Affari Generali Contratti e Demografico	18	97.462,98	59	26.003,12		0,00	123.466,10	97.462,98	26.003,12	0,00	123.466,10	97.462,98	26.003,12	0,00	123.466,10
Servizio 4 CP - Assetto del Territorio - Rigenerazione Urbana	436	26.843,05	437	7.161,73		0,00	34.004,78	26.843,05	7.161,73	0,00	34.004,78	26.843,05	7.161,73	0,00	34.004,78
Servizio 5 CP - Lavori Pubblici	21	25.205,83	55	6.724,92	2154	2.142,50	34.073,24	25.205,83	6.724,92	2.142,50	34.073,24	25.205,83	6.724,92	2.142,50	34.073,24
Servizio 9 CP - Polizia Locale	24	35.237,39	418	9.401,33		0,00	44.638,72	46.116,72	12.303,94	0,00	58.420,66	46.116,72	12.303,94	0,00	58.420,66
Servizio 1 - Ufficio di Staff per Sindaco e Giunta - Innovazione Tecnologica	13	165.833,11	15	46.351,01	503	14.237,17	226.421,30	200.195,28	55.805,05	17.177,16	273.177,49	200.195,28	55.805,05	17.177,16	273.177,49
Servizio 2 - Affari Generali Contratti e Demografico	62	377.760,42	61	108.219,70	511	32.608,39	518.588,51	359.913,47	104.098,44	31.134,36	495.146,27	359.913,47	104.098,44	31.134,36	495.146,27
Servizio 3 - Attività Produttive Decoro Urbano Ambiente e Qualità della Vita	3322	226.173,66	3323	64.967,64	3364	19.535,06	310.676,36	235.824,15	67.542,39	20.355,35	323.721,89	235.824,15	67.542,39	20.355,35	323.721,89
Servizio 4 - Assetto del Territorio - Rigenerazione Urbana	434	163.759,07	435	47.924,59	533	14.203,59	225.887,25	209.690,85	60.713,30	18.143,63	288.547,78	209.690,85	60.713,30	18.143,63	288.547,78
Servizio 5 - Lavori Pubblici	52	229.737,28	53	65.098,86	2155	19.782,97	314.619,11	242.124,08	68.723,89	20.857,34	331.705,31	242.124,08	68.723,89	20.857,34	331.705,31
Servizio 6 -Avvocatura Contenzioso e Ufficio del Personale	397	155.447,94	428	44.575,60	501	13.421,22	213.444,76	155.447,94	44.575,60	13.421,22	213.444,76	155.447,94	44.575,60	13.421,22	213.444,76
Servizio 7 - Finanziario ed Entrate	37	357.898,39	38	102.339,52	509	30.881,14	491.119,05	357.898,39	102.339,52	30.881,14	491.119,05	357.898,39	102.339,52	30.881,14	491.119,05
Servizio 8 - Politiche Culturali - Sport - Turismo - Istruzione e Servizi Sociali	183	530.882,54	184	153.702,41	546	45.928,96	730.513,91	614.168,91	178.717,62	53.163,05	846.049,57	614.168,91	178.717,62	53.163,05	846.049,57
Servizio 9 - Polizia Locale	409	932.287,73	410	265.598,81	1095	80.376,03	1.278.262,57	932.287,73	265.598,81	80.376,03	1.278.262,57	932.287,73	265.598,81	80.376,03	1.278.262,57
Ufficio di Piano	187	80.653,37	188	22.108,43	547	6.895,13	109.656,93	80.653,37	22.108,43	6.895,13	109.656,93	80.653,37	22.108,43	6.895,13	109.656,93
NUOVE ASSUNZIONI 2024 CAPITOLO 1736	1736	0,00	1737	0,00	1060	0,00	0,00	156.751,38	45.873,77	13.595,78	216.220,94	156.751,38	45.873,77	13.595,78	216.220,94
X								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale SPESA (A)		3.528.498,79		1.003.078,40		289.353,20	4.820.930,38	3.850.478,63	1.097.610,38	317.483,73	5.265.572,74	3.850.478,63	1.097.610,38	317.483,73	5.265.572,74
ALTRE Voci di Spesa (A)	Cap.	Importo	Cap.	Nota 1	Cap.	Nota 2	Nota 3	Importo	Nota 1	Nota 2	Nota 3	Importo	Nota 1	Nota 2	Nota 3
A1		263.997,86		Per Memoria				242.627,75	Per Memoria			242.627,75	Per Memoria		
A2		0,00		Per Memoria				0,00	Per Memoria			0,00	Per Memoria		
A3		0,00		Per Memoria				0,00	Per Memoria			0,00	Per Memoria		
A4		8.000,00		1.904,00		680,00	10.584,00	6.000,00	1.428,00	510,00	7.938,00	6.000,00	1.428,00	510,00	7.938,00
A5	16	34.238,43	17	10.582,47	1497	2.969,66	47.790,56	45.651,24	14.109,96	3.959,55	63.720,75	45.651,24	13.359,98	3.959,55	62.970,76

		2024						2025				2026				
Descrizione Servizio	Cap.	Totale trattamento economico lordo	Cap.	Oneri Obbl. Carico Ente Cpdel(23,80) Inadel (2,88)Ds(1,61)	Cap.	I.R.A.P.(8,5 0%)	Totale Spesa	Totale trattamento economico lordo	Oneri Obbl. Carico Ente Cpdel(23,80) Inadel (2,88)Ds(1,61)	I.R.A.P.(8,5 0%)	Totale Spesa	Totale trattamento economico lordo	Oneri Obbl. Carico Ente Cpdel(23,80) Inadel (2,88)Ds(1,61)	I.R.A.P.(8, 50%)	Totale Spesa	
Altre Voci di Spesa (B)	Cap.	Importo	Cap.	Oneri Ente	Cap.	Irap	Totale	Importo	Oneri Ente	Irap	Totale	Importo	Oneri Ente	Irap	Totale	
B01	Assegni per il Nucleo Familiare	482	600,00				600,00	600,00			600,00	600,00			600,00	
B02	Comp. Istr. condoni edilizi (Bil. Inv.ti compresi oneri e irap)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B03	Compensi al legale dell'Ente	1411	25.000,00	1418	5.950,00	1420	2.125,00	33.075,00	25.000,00	5.950,00	2.125,00	33.075,00	25.000,00	5.950,00	2.125,00	33.075,00
B04	Diritti di rogito	483	20.219,72	1496	4.812,29	2075	1.718,68	26.750,69	20.219,72	4.812,29	1.718,68	26.750,69	20.219,72	4.812,29	1.718,68	26.750,69
B05	Fondo Perseo		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B06	Fondo Risorse Decentrate	2738	566.849,99	2739	134.910,30	3012	48.182,25	749.942,54	588.220,10	139.996,38	49.998,71	778.215,19	588.220,10	139.996,38	49.998,71	778.215,19
B07	Fondo Risorse Decentrate				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
B08	I.N.A.I.L.			1555	45.000,00		0,00	45.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00		40.000,00	0,00	40.000,00	
B09	Incentivo I.C.I.	3006	6.034,00	3007	1.436,09	3008	512,89	7.982,98	6.034,00	1.436,09	512,89	7.982,98	6.034,00	1.436,09	512,89	7.982,98
B10	Incentivo TARI	5851	15.000,00	5852	3.570,00	5853	1.275,00	19.845,00	15.000,00	3.570,00	1.275,00	19.845,00	15.000,00	3.570,00	1.275,00	19.845,00
B11	Indennità di Comparto - Quota Bilancio	125	8.070,76	126	1.920,84	524	686,01	10.677,62	8.262,06	1.966,37	702,28	10.930,71	8.262,06	1.966,37	702,28	10.930,71
B12	Indennità di STAFF	16	7.524,00	17	2.279,02	1497	639,54	10.442,56	8.208,00	2.486,20	697,68	11.391,88	8.208,00	2.486,20	697,68	11.391,88
B13	Lavoro straordinario	2429	100.192,64	2740	23.845,85	2741	8.516,37	132.554,86	100.192,64	23.845,85	8.516,37	132.554,86	100.192,64	23.845,85	8.516,37	132.554,86
B14	Lavoro straordinario elettorale (C/terzi+comunali)(Compreso ATA)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B15	Lavoro straordinario referendum (compreso ATA)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B16	Oneri contrattuali futuri (3,78% di C25)(meno C29 meno Una Tantum)	3527	153.260,53	3528	36.476,01	3529	13.027,14	202.763,68	160.384,17	38.147,25	13.624,02	212.155,44	160.399,63	38.150,60	13.625,21	212.175,44
B17	Oneri retributivi dovuti per legge (IVC)	3568	24.981,21	3569	6.664,99	3570	2.123,40	33.769,59	25.394,14	6.775,16	2.158,50	34.327,80	25.394,14	6.775,16	2.158,50	34.327,80
B18	Prestazioni Previdenziali/Assistenziali A.P.M.			2646	39.650,00		0,00	39.650,00		39.650,00	0,00	39.650,00		39.650,00	0,00	39.650,00
B19	Retribuzione di Posizione P.O.	1740	141.766,06	1741	33.740,32	5529	12.050,12	187.556,50	141.766,06	33.740,32	12.050,12	187.556,50	141.766,06	33.740,32	12.050,12	187.556,50
B20	Retribuzione di Risultato P.O.	2803	35.441,51	2804	8.435,08	2805	3.012,53	46.889,12	35.441,51	8.435,08	3.012,53	46.889,12	35.441,51	8.435,08	3.012,53	46.889,12
B21	SEC Straordinario elettorale	3530	3.000,00	60	714,00	4501	255,00	3.969,00	3.000,00	714,00	255,00	3.969,00	3.000,00	714,00	255,00	3.969,00
B22	Servizio civico		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale altre voci di Spesa (B)			1.107.940,42		349.404,79		94.123,93	1.551.469,13	1.137.722,40	351.525,00	96.646,77	1.585.894,17	1.137.737,86	351.528,35	96.647,96	1.585.914,17

		2024						2025				2026			
Descrizione Servizio	Cap.	Totale trattamento economico lordo	Cap.	Oneri Obbl. Carico Ente Cpdel(23,80) Inadel (2,88)Ds(1,61)	Cap.	I.R.A.P.(8,50%)	Totale Spesa	Totale trattamento economico lordo	Oneri Obbl. Carico Ente Cpdel(23,80) Inadel (2,88)Ds(1,61)	I.R.A.P.(8,50%)	Totale Spesa	Totale trattamento economico lordo	Oneri Obbl. Carico Ente Cpdel(23,80) Inadel (2,88)Ds(1,61)	I.R.A.P.(8,50%)	Totale Spesa
Da FABBISOGNO DEL PERSONAE	Cap.	Importo	Cap.	Oneri Ente	Cap.	Irap	Totale	Importo	Oneri Ente	Irap	Totale	Importo	Oneri Ente	Irap	Totale
FA01 Assunzioni stagionali A.P.L. (ART. 208 CDS) T.D.	411	16.767,95	412	5.079,01	1453	1.425,28	23.272,24	16.767,95	5.079,01	1.425,28	23.272,24	16.767,95	5.079,01	1.425,28	23.272,24
FA02 Assunzioni a T.D.	480	30.211,06	481	9.150,93	2074	2.567,94	41.929,92	51.790,38	15.687,31	4.402,18	71.879,87	51.790,38	15.687,31	4.402,18	71.879,87
FA03 Spesa Art. 110	5655	0,00	5656	0,00	5657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FA04 Spesa Art. 90	16	2.980,13	17	902,68	1497	253,31	4.136,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FA05 Assunzioni a tempo indeterminato	1736	11.003,98	1737	3.220,35	1060	1.690,68	15.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FA06 Sostituzioni		51.231,95		14.993,19		4.667,02	70.892,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FA07 Progressioni Verticali		109.795,56		31.159,55		9.426,69	150.381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FA08 Stabilizzazioni PON - FONDO POVERTA'		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa DA FABBISOGNO (B)		221.990,62		64.505,71		20.030,91	306.527,24	68.558,33	20.766,32	5.827,46	95.152,11	68.558,33	20.766,32	5.827,46	95.152,11
Totale voci di Spesa (B)		1.329.931,04		413.910,49		114.154,84	1.857.996,37	1.206.280,74	372.291,32	102.474,23	1.681.046,28	1.206.296,20	372.294,67	102.475,42	1.681.066,28
Totale spesa (A+B)		4.858.429,83		1.416.988,89		403.508,04	6.678.926,76	5.056.759,37	1.469.901,71	419.957,96	6.946.619,02	5.056.774,83	1.469.905,05	419.959,14	6.946.639,02
Altre Voci di Spesa (C)															
C1 Buoni Pasto					2442		60.000,00				60.000,00				60.000,00
C2 Spese per CO.CO.CO. o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzione.					3872		0,00				0,00				0,00
Totale voci di Spesa (C)							60.000,00				60.000,00				60.000,00
Totale (A+B+C)							6.738.926,76				7.006.619,02				7.006.639,02
Totale Spesa corrente							6.738.926,76				7.006.619,02				7.006.639,02
Totale Spesa corrente (Legge 58/2019)		6.275.418,72						6.526.661,07				6.526.679,88			