All. F

COMUNE DI ROVIGO

Settore Bilancio e Gestione Risorse Finanziarie, Tributi, Organismi Variamente Partecipati e Vigilati

Sezione Ragioneria

Prospetto Spese del Personale 2025/2027

PROSPETTO SPESE DEL PERSONALE - BILANCIO DI PREVISIONE 2025 – 2026 – 2027

			pago nell'anno 2025						FPV afferito al 2025 (che pagherò nel 2026)					TOTALE GENERALE corrente (colonna J più FPV del 2025 colonna P)				
			retribuzioni	onedi d..l	TOTALE	irap	Totale			onedi d..l	TOTALE	irap	Totale	retribuzioni	onedi d..l	TOTALE	irap	TOTALE COSTO
RETRIBUZIONI PERS. DI RUOLO ALL'01/01/2024 compresi Turn Over 2024 e figure del piano occupazionale già approvato (come da allegato)			7.047.351,00	1.917.584,21	8.964.935,21	522.177,66	9.487.112,87	RISULTATO SEG.GEN.	9.479,29	2.768,90	12.248,19	805,74	13.053,93	7.056.830,29	1.920.353,11	8.977.183,40	522.983,40	9.500.166,80
	TOTALE PERSONALE DI RUOLO		**7.047.351,00**	**1.917.584,21**	**8.964.935,21**	**522.177,66**	**9.487.112,87**		**9.479,29**	**2.768,90**	**12.248,19**	**805,74**	**13.053,93**	**7.056.830,29**	**1.920.353,11**	**8.977.183,40**	**522.983,40**	**9.500.166,80**
RETRIBUZIONI PERS TEMPO DETERMINATO			16.821,88	5.215,39	22.037,27	0,00	22.037,27							16.821,88	5.215,39	22.037,27	0,00	22.037,27
ADDETTO STAFF SINDACO			24.119,63	7.387,64	31.507,27	2.050,18	33.557,45							24.119,63	7.387,64	31.507,27	2.050,18	33.557,45
PERSONALE TEMPO DETERMINATO IN COMANDO			27.262,11	7.598,63	34.860,74	2.359,57	37.220,31							27.262,11	7.598,63	34.860,74	2.359,57	37.220,31
	TOTALE PERSONALE NO RUOLO		**68.203,62**	**20.201,66**	**88.405,29**	**4.409,75**	**92.815,03**							**68.203,62**	**20.201,66**	**88.405,29**	**4.409,75**	**92.815,03**
Assistenti eterofinanziate			55.544,90	15.299,15	70.844,05	4.721,32	75.565,37							55.544,90	15.299,15	70.844,05	4.721,32	75.565,37
TOTALE SPESA EFFETTIVA			**7.171.099,52**	**1.953.085,02**	**9.124.184,54**	**531.308,73**	**9.655.493,28**		**9.479,29**	**2.768,90**	**12.248,19**	**805,74**	**13.053,93**	**7.180.578,81**	**1.955.853,92**	**9.136.432,73**	**532.114,47**	**9.668.547,21**
PIANO OCCUPAZIONALE :																		
ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO PREVISTE							0,00											
TOTALE SPESA PIANO OCCUPAZIONALE 2025							**0,00**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ACCANTONAMENTO RINNOVO CCNL ANNO 2025 COMPRESI CONTRIBUTI ED IRAP non ricompreso nell'allegato al bilancio							**550.000,00**											**550.000,00**
SOMMINISTRAZIONI:																		
LAVORO INTERINALE vedi dettaglio su capitoli diversi 2024					**24.895,13**	0,00	24.895,13									24.895,13	0,00	24.895,13
TOTALE SOMMINISTRAZIONI			**0,00**	**0,00**	**24.895,13**	**0,00**	**24.895,13**									**24.895,13**	**0,00**	**24.895,13**
ACCESSORIO			Accessorio	oneri d..l	TOTALE	irap	**Totale**		**FPV afferito al 2025 (che pagherò nel 2026)**									
301101140	POSIZIONE AI DIRIGENTI		299.161,08	87.384,95	386.546,03	25.428,69	411.974,72	RISULTATO AI DIRIGENTI	83.528,20	20.322,41	103.850,61	7.099,90	110.950,51	382.689,28	107.707,36	490.396,64	32.528,59	522.925,23
	POSIZIONI EQ		116.521,74	34.036,00	150.557,74	9.904,35	160.462,09	RISULTATO EQ	17.478,26	4.252,45	21.730,71	1.485,65	23.216,36	134.000,00	38.288,46	172.288,46	11.390,00	183.678,45
301101141	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI		874.313,28	237.900,64	1.112.213,92	64.615,64	1.176.829,56	ACCES/PRODUT/RISUL	254.620,13	61.949,08	316.569,21	18.704,89	335.274,09	1.128.933,41	299.849,72	1.428.783,13	83.320,53	1.512.103,66
301101142	FONDO LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO		106.331,00	28.932,67	135.263,67	7.854,15	143.117,81	LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.331,00	28.932,67	135.263,67	7.854,15	143.117,81
301101144	STRAORDINARIO IMPREVEDIBILE CDC 030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCESSORIO DIRIGENTI E DIPENDENTI			**1.396.327,10**	**388.254,26**	**1.784.581,36**	**107.802,83**	**1.892.384,19**		**355.626,59**	**86.523,94**	**442.150,53**	**27.290,44**	**469.440,97**	**1.751.953,69**	**474.778,20**	**2.226.731,89**	**135.093,26**	**2.361.825,16**
Altre spese di personale																		
030110	1160	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA					0,00											0,00
80110	1106	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI – ASSEGNI FAMILIARI					600,00											600,00
030130	1385	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - BUONI PASTO					120.000,00											120.000,00
vedi foglio "capitoli diversi 2025" per i servizi																		
capitoli di altri dirigenti da inserire previa e mail al fini di dare un dato complessivo spesa personale alla ragioneria																		0,00
90110	9000	INDAGINI STATISTICHE					0,00											0,00
90110	9001	CONTRIBUTI SU INDAGINI STATISTICHE					0,00											0,00
90170	9000	IRAP SU INDAGINI STATISTICHE					0,00											0,00
		LEGGE MERLONI (sentire Urbanistica e LL.PP)					0,00											
Totale altre spese di personale							**120.600,00**							0,00	0,00	0,00	0,00	**120.600,00**
TOTALE SPESA COMPLESSIVA SPESE DEL PERSONALE			**8.567.426,62**	**2.341.339,28**	**10.933.661,04**	**639.111,56**	**12.243.372,69**		**365.105,88**	**89.292,84**	**454.398,72**	**28.096,18**	**482.494,90**	**8.932.532,50**	**2.430.632,13**	**11.388.059,76**	**667.207,74**	**12.725.867,49**

IL DIRIGENTE
Dott. Marco Plechero

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (CAD) e norme collegate

ENTRATA		
302150364	Contributo anno 2025-2026-2027 per Rimborso Aspettative Sindacali	32.261,50
	RIMBORSO PER ELEZIONI	0,00
	entrata per finanziamento FSC assistente sociale	0,00
	entrata per risorse eterofinanziate (nr 2 assistenti sociali) Quota servizi Fondo povertà	75.565,37
301260110	PROVENTI DI TASSE PER AMMISSIONE A CONCORSI	2.000,00
303561560	Rimborso spese pers.le distaccato in procura	0,00
	TOTALE ENTRATA	**109.826,87**