



COMUNE DI UMBERTIDE

(Provincia di Perugia)

- Servizio Personale -

RICOGNIZIONE SPESE DI PERSONALE ED INDIVIDUAZIONE DEL LIMITE DI SPESA AI SENSI DELL' ART.1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 296/06 E SUCCESSIVE MM. ED II.

| | |
|---|---------------------|
| Spesa da Conto consuntivo 2011 | 3.760.896,76 |
| Spesa da Conto consuntivo 2012 | 3.693.681,81 |
| Spesa da Conto consuntivo 2013 | 3.689.203,32 |
| LIMITE DI SPESA A PARTIRE DAL 2014 | 3.714.593,96 |

| Voci di spesa | PREVISIONE 2024 |
|---|---------------------|
| Macroaggregato I - Spesa per il personale, compreso accantonamento nuovo CCNL | 3.606.953,11 |
| Totale | 3.606.953,11 |
| IRAP | 170.000,00 |
| Spesa per collaborazioni coord. a progetto | 0,00 |
| Somme rimborsate ad altre Amministrazioni personale comandato | 0,00 |
| Spesa per somministrazione lavoro | 70.000,00 |
| Spese per la formazione | 7.000,00 |
| TOTALE | 3.853.953,11 |
| a detrarre: | |
| Spesa personale soprannumero area vasta | 33.370,19 |
| Diritti di rogito | 18.030,00 |
| Somme rimborsate da altre amministrazioni | 0,00 |
| Somme rimborsate da altre Amministrazioni personale comandato | 0,00 |
| Spesa per personale appartenente alle categorie protette | 166.280,26 |
| Spese per la formazione | 7.000,00 |
| Applicazione CCNL 21 maggio 2018 - spesa 2024 | 103.948,69 |
| Applicazione CCNL 16 novembre 2022 - spesa 2024 | 134.616,82 |
| Vacanza contrattutale | 10.526,33 |
| Accantonamento nuovo CCNL | 50.000,00 |
| TOTALE SPESA 2024 | 3.330.180,82 |

| | |
|--|-------------------|
| MINORE SPESA PER IL PERSONALE 2024 RAPPORTATA AL TRIENNIO 2011 - 2013 | 384.413,14 |
|--|-------------------|

| Voci di spesa | PREVISIO NE 2025 |
|---|---------------------|
| Macroaggregato I - Spesa per il personale, compreso accantonamento nuovo CCNL | 3.525.202,11 |
| Totale | 3.525.202,11 |
| IRAP | 170.000,00 |
| Spesa per collaborazioni coord. a progetto | 0,00 |
| Somme rimborsate ad altre Amministrazioni personale comandato | 0,00 |
| Spesa per somministrazione lavoro | 70.000,00 |
| Spese per la formazione | 7.000,00 |
| TOTALE | 3.772.202,11 |
| a detrarre: | |
| Spesa personale soprannumero area vasta | 33.370,19 |
| Diritti di rogito | 18.030,00 |
| Somme rimborsate da altre amministrazioni | 0,00 |
| Somme rimborsate da altre Amministrazioni personale comandato | 0,00 |
| Spesa per personale appartenente alle categorie protette | 166.280,26 |
| Spese per la formazione | 7.000,00 |
| Applicazione CCNL 21 maggio 2018 - spesa 2025 | 107.847,17 |
| Applicazione CCNL 16 novembre 2022 - spesa 2025 | 136.216,21 |
| Vacanza contrattutale | 10.638,24 |
| Accantonamento nuovo CCNL | 50.000,00 |
| TOTALE SPESA 2025 | 3.242.820,04 |
| MINORE SPESA PER IL PERSONALE 2025 RAPPORTATA AL TRIENNIO 2011 - 2013 | 471.773,92 |

| Voci di spesa | PREVISIO NE 2026 |
|---|---------------------|
| Macroaggregato I - Spesa per il personale, compreso accantonamento nuovo CCNL | 3.524.852,11 |
| Totale | 3.524.852,11 |
| IRAP | 170.000,00 |
| Spesa per collaborazioni coord. a progetto | 0,00 |
| Somme rimborsate ad altre Amministrazioni personale comandato | 0,00 |
| Spesa per somministrazione lavoro | 70.000,00 |
| Spese per la formazione | 7.000,00 |
| TOTALE | 3.771.852,11 |
| a detrarre: | |
| Spesa personale soprannumero area vasta | 33.370,19 |
| Diritti di rogito | 18.030,00 |
| Somme rimborsate da altre amministrazioni | 0,00 |
| Somme rimborsate da altre Amministrazioni personale comandato | 0,00 |
| Spesa per personale appartenente alle categorie protette | 166.280,26 |
| Spese per la formazione | 7.000,00 |
| Applicazione CCNL 21 maggio 2018 - spesa 2026 | 107.647,17 |
| Applicazione CCNL 16 novembre 2022 - spesa 2026 | 136.016,21 |
| Vacanza contrattutale | 10.458,24 |
| Accantonamento nuovo CCNL | 50.000,00 |
| TOTALE SPESA 2026 | 3.243.050,04 |
| MINORE SPESA PER IL PERSONALE 2026 RAPPORTATA AL TRIENNIO 2011 - 2013 | 471.543,92 |

Si attesta che nella spesa di personale sopra indicata, è ricompresa quella per tutte le assunzioni programmate nel triennio 2024 - 2026, stabilite sulla base dei nuovi spazi assunzionali consentiti dal D.M. 17/03/2020, pertanto questo Ente non si trova al momento nella necessità di utilizzare la deroga prevista dall'art. 7 del medesimo Decreto.

Umbertide, 27/03/2024

La Responsabile IV^ Settore - Gestione del Personale
 Avv. Vania Ceccarani
 Firmato digitalmente