



## 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
<b>LIMITE DI SPESA A PARTIRE DAL 2014</b>	<b>3.714.593,96</b>

Voci di spesa	PREVISIONE 2023
Macroaggregato I - Spesa per il personale, compreso accantonamento nuovo CCNL	<b>3.394.976,12</b>
Totale	<b>3.394.976,12</b>
IRAP	159.990,00
Spesa per collaborazioni coord. a progetto	16.000,00
Somme rimborsate ad altre Amministrazioni personale comandato	0,00
Spesa per somministrazione lavoro	160.100,00
Spese per la formazione	7.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.738.066,12</b>
<b>a detrarre:</b>	
Spesa personale soprannumero area vasta	33.370,19
Diritti di rogito	17.042,00
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 2022	99.148,39
Applicazione CCNL 16 novembre 2022 - spesa 2023	121.673,48
Vacanza contrattutale	9.700,57
Accantonamento nuovo CCNL	50.000,00
<b>TOTALE SPESA 2023</b>	<b>3.233.851,23</b>

<b>MINORE SPESA PER IL PERSONALE 2023 RAPPORTATA AL TRIENNIO 2011 - 2013</b>	<b>480.742,73</b>
--	-------------------

<b>Voci di spesa</b>	<b>PREVISIO NE 2024</b>
Macroaggregato I - Spesa per il personale, compreso accantonamento nuovo CCNL	<b>3.422.232,48</b>
Totale	<b>3.422.232,48</b>
IRAP	180.620,00
Spesa per collaborazioni coord. a progetto	16.000,00
Somme rimborsate ad altre Amministrazioni personale comandato	0,00
Spesa per somministrazione lavoro	70.000,00
Spese per la formazione	7.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.695.852,48</b>
<b>a detrarre:</b>	
Spesa personale soprannumero area vasta	33.370,19
Diritti di rogito	17.042,00
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 2023	103.948,69
Applicazione CCNL 16 novembre 2022 - spesa 2024	134.616,82
Vacanza contrattutale	10.526,33
Accantonamento nuovo CCNL	50.000,00
<b>TOTALE SPESA 2024</b>	<b>3.173.068,19</b>
<b>MINORE SPESA PER IL PERSONALE 2024 RAPPORTATA AL TRIENNIO 2011 - 2013</b>	<b>541.525,77</b>

<b>Voci di spesa</b>	<b>PREVISIO NE 2025</b>
Macroaggregato I - Spesa per il personale, compreso accantonamento nuovo CCNL	<b>3.468.613,60</b>
Totale	<b>3.468.613,60</b>
IRAP	181.770,00
Spesa per collaborazioni coord. a progetto	16.000,00
Somme rimborsate ad altre Amministrazioni personale comandato	0,00
Spesa per somministrazione lavoro	0,00
Spese per la formazione	7.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.673.383,60</b>
<b>a detrarre:</b>	
Spesa personale soprannumero area vasta	33.370,19
Diritti di rogito	17.042,00
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	107.847,17
Applicazione CCNL 16 novembre 2022 - spesa 2025	136.216,21
Vacanza contrattutale	10.638,24
Accantonamento nuovo CCNL	50.000,00
<b>TOTALE SPESA 2025</b>	<b>3.144.989,53</b>
<b>MINORE SPESA PER IL PERSONALE 2025 RAPPORTATA AL TRIENNIO 2011 - 2013</b>	<b>569.604,43</b>

Si attesta che nella spesa di personale sopra indicata, è ricompresa quella per tutte le assunzioni programmate nel triennio 2023 - 2025, 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, 27/02/2023

La Responsabile IV^ Settore - Gestione del Personale  
F.to Dott.ssa Dina Centogambe