

Area	Dotazione Organica al 01.01.2024	Personale in Organico al 01.01.2024	Uscite previste nel 2024
Unità dirigenziale	1	1	0
Funzionari ed EQ	5	1,33	0
Istruttori	1	1	0
Funzionari - Assistenti sociali	23,5	17,5	0
Funzionari - Psicologi	1,4	1,4	0
<b>TOTALE</b>	<b>31,9</b>	<b>22,23</b>	<b>0</b>

Personale	Unità di personale Anno 2024	Importo stimato	Unità di personale Anno 2025
Unità dirigenziale (inc. Tratt. Acc.)	1	146.913,00 €	1
Funzionari ed EQ	1,33	47.015,50 €	3,33
Istruttori	1	33.280,00 €	1
Funzionari - Assistenti sociali	23,5	830.725,00 €	23,5
Funzionari - Psicologi	1,4	51.029,22 €	1,4
<b>TRATT ACC. PERSONALE NON DIRIGENTE</b>	<b>27,23</b>	<b>46.503,21 €</b>	<b>29,23</b>
Riduzione Costi grazie a "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale" (L.178/2020)		<b>272.161,54 €</b>	<b>272,23</b>
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>883.304,39 €</b>	<b>957,4</b>

Costo Personale (lordo)	
Dirigente	146.913,00 €
D1	35.350,00 €
D3	40.318,00 €
C2	33.280,00 €

Costo su QSFP  
702.076,39 €

2024			2025	
Entrate previste 2024 per nuove assunzioni	Personale in Organico previsto al 31/12/2024	Carenze previste al 31/12/2024 rispetto alla Dotazione Organica	Uscite previste nel 2025	Entrate previste 2025 per nuove assunzioni
0	1	0	0	0
0	1,33	3,67	0	2
0	1	0	0	0
6	23,5	0	0	0
0	1,4	0	0	0
<b>6</b>	<b>28,23</b>	<b>3,67</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Importo stimato	Unità di personale Anno 2026	Importo stimato
146.913,00 €	1	146.913,00 €
117.715,50 €	5	176.750,00 €
33.280,00 €	1	33.280,00 €
830.725,00 €	23,5	830.725,00 €
51.029,22 €	1,4	51.029,22 €
49.918,80 €	30,9	52.770,81 €
<b>161,54 €</b>		<b>272.161,54 €</b>
<b>419,98 €</b>		<b>1.019.306,49 €</b>

Costo su QSFP  
776.191,98 €

Costo su QSFP  
838.078,49 €

		2026			
Personale in Organico previsto al 31/12/2025	Carenze previste al 31/12/2025 rispetto alla Dotazione Organica	Uscite previste nel 2026	Entrate previste 2026 per nuove assunzioni	Personale in Organico previsto al 31/12/2026	Carenze previste al 31/12/2026 rispetto alla Dotazione Organica
1	0	0	0	1	0
3,33	1,67	0	1,67	5	0
1	0	0	0	1	0
23,5	0	0	0	23,5	0
1,4	0	0	0	1,4	0
<b>30,23</b>	<b>1,67</b>	<b>0</b>	<b>1,67</b>	<b>31,9</b>	<b>0</b>