

ALLEGATO 3.3.8.A QUADRO ECONOMICO

COSTO PERSONALE ANNO 2024 (adempimento ag)	150.310.811
TRASCINAMENTO 2024 SU 2025	713.718
COSTO ASSUNZIONI 2025	10.161.130
COSTO CESSAZIONI 2025	-7.580.839
VARIAZIONE COSTO LAVORO NON DIPENDENTE 2025	
VARIAZIONE ALTRI COSTI 2025:	
> specifiche progettualità di potenziamento di cui al p.2 lett. b) DGRM 54/2025	470.458
> incremento buoni pasto	600.000
> applicazione art. 11 co. 1 dl 35/2019 - incremento fondi 2025 area comparto	679.339
> applicazione art. 11 co. 1 dl 35/2019- incremento fondi 2025 dirigenza area sanità	552.383
VARIAZIONI RINNOVI 2025	
COSTO PERSONALE ANNO 2025 (adempimento ag)	155.907.000
COSTO PERSONALE ANNO 2025 (adempimento ag)	155.907.000
TRASCINAMENTO 2025 SU 2026	1.464.322
COSTO ASSUNZIONI 2026	28.698
COSTO CESSAZIONI 2026	-596.395
VARIAZIONE COSTO LAVORO NON DIPENDENTE 2026	-1.292.932
VARIAZIONE ALTRI COSTI 2025:	
> applicazione art. 11 co. 1 dl 35/2019 - incremento fondi 2026 dirigenza area sanità	396.306
VARIAZIONI RINNOVI 2026	
COSTO PERSONALE ANNO 2026 (adempimento ag)	155.907.000
COSTO PERSONALE ANNO 2026 (adempimento ag)	155.907.000
TRASCINAMENTO 2026 SU 2027	462.542
COSTO ASSUNZIONI 2027	56.861
COSTO CESSAZIONI 2027	-177.079
VARIAZIONE COSTO LAVORO NON DIPENDENTE 2027	-10.659
VARIAZIONE ALTRI COSTI 2027 (dettagliare)	
> specifiche progettualità di potenziamento di cui al p.2 lett. b) DGRM 54/2025	-470.458
> applicazione art. 11 co. 1 dl 35/2019 - incremento fondi 2025 area comparto	115.257
> applicazione art. 11 co. 1 dl 35/2019- incremento fondi 2025 dirigenza area sanità	23.536
VARIAZIONI RINNOVI 2027	
COSTO PERSONALE ANNO 2027 (adempimento ag)	155.907.000
TRASCINAMENTO 2027 SU 2028	-4.502