

ALLEGATO sub 6/C PTFP 2025 -2027

RISPETTO TETTO DEL PERSONALE E BUDGET

COSTO PERSONALE ANNO 2024 (adempimento ag)	113.066.574
TRASCINAMENTO 2024 SU 2025	54.403
COSTO ASSUNZIONI 2025	7.857.688
COSTO CESSAZIONI 2025	-7.340.633
VARIAZIONE COSTO LAVORO NON DIPENDENTE 2025	
VARIAZIONE ALTRI COSTI 2025 (dettagliare)	
VARIAZIONI RINNOVI 2025	
COSTO PERSONALE ANNO 2025 (adempimento ag)	113.638.032
COSTO PERSONALE ANNO 2025 (adempimento ag)	113.638.032
TRASCINAMENTO 2025 SU 2026	1.787.786
COSTO ASSUNZIONI 2026	1.422.311
COSTO CESSAZIONI 2026	-1.706.643
VARIAZIONE COSTO LAVORO NON DIPENDENTE 2026	-1.000.000
VARIAZIONE ALTRI COSTI 2026 (dettagliare)	
VARIAZIONI RINNOVI 2026	
COSTO PERSONALE ANNO 2026 (adempimento ag)	113.808.758

COSTO PERSONALE ANNO 2026 (adempimento ag)	113.808.758
TRASCINAMENTO 2026 SU 2027	-332.728
COSTO ASSUNZIONI 2027	1.101.716
COSTO CESSAZIONI 2027	-1.143.098
VARIAZIONE COSTO LAVORO NON DIPENDENTE 2027	
VARIAZIONE ALTRI COSTI 2027 (dettagliare)	
VARIAZIONI RINNOVI 2027	
COSTO PERSONALE ANNO 2027 (adempimento ag)	113.434.648

TRASCINAMENTO 2027 SU 2028	30.669
----------------------------	--------

Si attesta il rispetto del tetto di spesa del personale come indicato nella DGR 54/2025

Si attesta altresì che il costo del personale rispetta il budget assegnato con DGR n. 2015/2024 ed è coerente con il bilancio di previsione aziendale in corso di adozione.

DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Nicoletta Natalini

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Paola D'Eugenio

DIRIGENTE UOC RISORSE UMANE
Dott.ssa Emidia Luciani