

RISPETTO TETTO DI SPESA DEL PERSONALE 2025-2027 E BUDGET

COSTO PERSONALE ANNO 2024 (adempimento ag)	185.802.395		
TRASCINAMENTO 2024 SU 2025	1.455.065		
COSTO ASSUNZIONI 2025	9.836.588		
COSTO CESSAZIONI 2025	-5.014.525		
VARIAZIONE COSTO LAVORO NON DIPENDENTE 2025	-246.741		
VARIAZIONE ALTRI COSTI 2025 (dettagliare)	-1.096.283		
<i>di cui</i>	<i>di cui</i>		
<i>Aspettativa 2 strutture complesse</i>	-235.517		
<i>Trascinamento Potenziamento Terriotiro COT L. 234/2021</i>	-699.267		
<i>Potenziamento Terriotiro infermieri di comunità L. 234/2021</i>	-442.625		
<i>variazione fondi DGM 55/2025</i>	281.126		
VARIAZIONI RINNOVI 2025	-1.380.498		
COSTO PERSONALE ANNO 2025 (adempimento ag)	189.356.000	189.356.000	Tetto definito con dgrm 54/2025
		0	Scostamento dal tetto
COSTO PERSONALE ANNO 2025 (adempimento ag)	189.356.000		
TRASCINAMENTO 2025 SU 2026	3.777.313		
COSTO ASSUNZIONI 2026	2.800.533		
COSTO CESSAZIONI 2026	-2.148.806		
VARIAZIONE COSTO LAVORO NON DIPENDENTE 2026	-3.299.265,04		
VARIAZIONE ALTRI COSTI 2026 (trascinamento Territorio infermieri di comunità L 234/2021)	-221.314		
VARIAZIONI RINNOVI 2026	-908.461		
COSTO PERSONALE ANNO 2026 (adempimento ag)	189.356.000	189.356.000	Tetto definito con dgrm 54/2025
		0	Scostamento dal tetto
COSTO PERSONALE ANNO 2026 (adempimento ag)	189.356.000		
TRASCINAMENTO 2026 SU 2027	5.117		
COSTO ASSUNZIONI 2027	2.128		
COSTO CESSAZIONI 2027	-2.470		
VARIAZIONE COSTO LAVORO NON DIPENDENTE 2027	-3.724		
VARIAZIONE ALTRI COSTI 2027 (dettagliare)			
VARIAZIONI RINNOVI 2027	-1.050		
COSTO PERSONALE ANNO 2027 (adempimento ag)	189.356.000	189.356.000	Tetto definito con dgrm 54/2025
		0	Scostamento dal tetto
TRASCINAMENTO 2027 SU 2028	-19.224		

Si attesta il rispetto del tetto di spesa del personale come indicato nella DGR 54 DEL 27.01.2025

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

FIRMA DIRETTORE GENERALE