

RISPETTO TETTO DEL PERSONALE E BUDGET

COSTO PERSONALE ANNO 2024 (adempimento ag)	74.175.005
TRASCINAMENTO 2024 SU 2025	516.182
COSTO ASSUNZIONI 2025	8.791.191
COSTO CESSAZIONI 2025	- 6.542.762
VARIAZIONE COSTO LAVORO NON DIPENDENTE 2025	- 200.000,00
VARIAZIONE ALTRI COSTI 2025 (riduzione costi per ferie non godute; aumento dotazione organica quota fondi per 9 mesi)	94.318
VARIAZIONI RINNOVI 2025	-220.517
COSTO PERSONALE ANNO 2025 (adempimento ag)	76.613.417
COSTO PERSONALE ANNO 2025 (adempimento ag)	76.613.417
TRASCINAMENTO 2025 SU 2026	564.986
COSTO ASSUNZIONI 2026	8.189.559
COSTO CESSAZIONI 2026	- 8.661.017
VARIAZIONE COSTO LAVORO NON DIPENDENTE 2026	- 55.000
VARIAZIONE ALTRI COSTI 2026 (riduzione costi per indennità mancato preavviso; aumento dotazione organica quota fondi per 3 mesi-effetto trascinamento)	- 39.227
VARIAZIONI RINNOVI 2026	1.315
COSTO PERSONALE ANNO 2026 (adempimento ag)	76.614.034
COSTO PERSONALE ANNO 2026 (adempimento ag)	76.614.034
TRASCINAMENTO 2026 SU 2027	104.315
COSTO ASSUNZIONI 2027	661.841
COSTO CESSAZIONI 2027	- 744.460
VARIAZIONE COSTO LAVORO NON DIPENDENTE 2027	-
VARIAZIONE ALTRI COSTI 2027 (dettagliare)	-
VARIAZIONI RINNOVI 2027	-22.177
COSTO PERSONALE ANNO 2027 (adempimento ag)	76.613.553
TRASCINAMENTO 2027 SU 2028 (al netto di rinnovi)	76.537
VARIAZIONI RINNOVI 2028	-4.731

Si attesta il rispetto del tetto di spesa del personale come indicato nella DGR 54/2027

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.

FIRMA DIRETTORE GENERALE

