

	COSTO/RISPARMIO personale a tempo Indeterminato (1)				TESTE personale a tempo indeterminato			
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CONSISTENZA AI 31/12/2023	2.325.369,96	6.141.623,30	169.982,78	35.430.664,27	26	62	4	828
CESSAZIONI 2024 (2)	169.087,54	94.787,58	0,00	630.380,31	3	1	0	24
ASSUNZIONI 2024 (2)	50.664,77	109.958,27	0,00	547.289,86	1	4	0	24
di cui per stabilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
CESSAZIONI PREVISTE 2025	68.857,00	34.814,00	0,00	603.732,22	2	1	0	37
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2025	0,00	208.884,00	0,00	1.661.896,62	0	6	0	103
di cui per stabilizzazioni	0,00	0,00	0,00	17.372,47	0	0	0	1
CESSAZIONI PREVISTE 2026	0,00	0,00	0,00	511.411,83	0	0	0	30
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2026	0,00	0,00	0,00	434.311,78	0	0	0	30
CESSAZIONI PREVISTE 2027	0,00	0,00	0,00	521.174,14	0	0	0	30
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2027	0,00	0,00	0,00	434.311,78	0	0	0	30
	COSTO personale a tempo determinato				TESTE equivalenti personale a tempo determinato (3)			
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CONSISTENZA 2023	0,00	442.912,25	0,00	47.424,13	0	4,50	0,00	1,75
CONSISTENZA 2024	0,00	324.763,11	0,00	185.324,74	0	3,00	0,00	5,00
PREVISIONE CONSISTENZA 2025	0,00	163.276,66	0,00	114.854,37	0	1,58	0,00	3,58
PREVISIONE CONSISTENZA 2026	0,00	103.339,66	0,00	61.490,72	0	1,00	0,00	1,92
PREVISIONE CONSISTENZA 2027	0,00	103.339,66	0,00	0,00	0	1,00	0,00	0,00
	COSTO personale in somministrazione				TESTE equivalenti personale in somministrazione (3)			
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CONSISTENZA 2023	0,00	0,00	0,00	2.075.754,05	0	0	0	54,33
CONSISTENZA 2024	0,00	0,00	0,00	2.552.657,00	0	0	0	68,42
PREVISIONE CONSISTENZA 2025	0,00	0,00	0,00	1.654.000,00	0	0	0	40,00
PREVISIONE CONSISTENZA 2026	0,00	0,00	0,00	581.950,00	0	0	0	16,00
PREVISIONE CONSISTENZA 2027	0,00	0,00	0,00	581.950,00	0	0	0	16,00
	COSTO personale a incarico libero professionale				TESTE equivalenti personale con incarico libero professionale (3)			
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CONSISTENZA 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
CONSISTENZA 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
PREVISIONE CONSISTENZA 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
PREVISIONE CONSISTENZA 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
PREVISIONE CONSISTENZA 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	COSTO personale comandato				TESTE equivalenti personale comandato (3)			
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CONSISTENZA 2023	-74.911,84	202.849,86 €	0,00	-187.295,23	-3,00	-0,08	0,00	-15,00
CONSISTENZA 2024	-112.344,19	64.125,97 €	0,00	-114.966,35	-2,50	-2,50	0,00	-13,75
PREVISIONE CONSISTENZA 2025	-112.344,19	0,00	0,00	-115.470,00	-1,33	-3,00	0,00	-11,75
PREVISIONE CONSISTENZA 2026	-112.344,19	0,00	0,00	-115.470,00	-1,33	-3,00	0,00	-11,75
PREVISIONE CONSISTENZA 2027	-112.344,19	0,00	0,00	-115.470,00	-1,33	-3,00	0,00	-11,75
	COSTO/RISPARMIO personale universitario				TESTE personale universitario			
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CONSISTENZA AI 31/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
CESSAZIONI 2024 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
INGRESSI 2024 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
CESSAZIONI PREVISTE 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
INGRESSI PROGRAMMATI 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
CESSAZIONI PREVISTE 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
INGRESSI PROGRAMMATI 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
CESSAZIONI PREVISTE 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
INGRESSI PROGRAMMATI 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	COSTO personale complessivo				COSTO TOTALE DIRIGENZA	COSTO TOTALE COMPARTO	COSTO TOTALE COMPLESSIVO	
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO					
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO				
COSTO PREVISTO 2024	2.094.603,00	6.545.683,07	169.982,78	37.970.589,21	8.640.286,07	38.140.571,99	46.780.858,06	
COSTO PREVISTO 2025	2.025.746,00	6.494.140,65	169.982,78	38.059.122,59	8.519.886,65	38.229.105,37	46.748.992,02	
COSTO PREVISTO 2026	2.025.746,00	6.434.203,65	169.982,78	36.856.608,89	8.459.949,65	37.026.591,67	45.486.541,32	
COSTO PREVISTO 2027	2.025.746,00	6.434.203,65	169.982,78	36.708.255,81	8.459.949,65	36.878.238,59	45.338.188,24	

NOTE

(1) il costo/risparmio è rilevato con riferimento all’intero anno o alla sua quota in base alla data di ingresso o di uscita della risorsa

(2) comprendere le assunzioni e cessazioni già avvenute e quelle di prossima e attendibile realizzazione alla fine dell’anno

(3) per testa equivalente si intende la somma dei presenti alla fine di ciascun mese diviso 12