

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP) 2022-2024
PROSPETTO COSTI PTFP

			COSTO PTFP ANNO 2022	COSTO PTFP ANNO 2023	COSTO PTFP ANNO 2024
[A]	COSTO COMPLESSIVO FABBISOGNO DI PERSONALE		478.152.678,15 €	483.848.626,43 €	483.848.626,43 €
[A ₁]	SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE EX ART. 58, COMMA 2, LETT. A) CCNL DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA, STIPULATO L'8.06.2000 (ORA ART. 117, COMMA 2, LETT. A), CCNL 19.12.2019 AREA SANITÀ) (DI CUI DEL CAMPO [A])				
[A ₂]	ALTRE SPESE DI CUI ALLA CIRCOLARE RGS N° 9 DEL 17/02/2006 (DI CUI DEL CAMPO [A])				
[B]	VOCI DA ESCLUDERE (CIRCOLARE RGS N° 9 DEL 17/02/2006)	COSTO PERSONALE DELLA SANITÀ PENITENZIARIA (INCLUDE LE REMS)			
		COSTO PERSONALE CLASSIFICATO EX LEGGE N. 68/1999 (DISABILI E CATEGORIE PROTETTE)	16.569.303,15 €	17.259.777,51 €	17.259.777,51 €
		COSTO PERSONALE FINANZIATO CON CONTRIBUTI PROVENIENTI DA PRIVATO			
		COSTO PERSONALE FINANZIATO CON CONTRIBUTI PROVENIENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
		COSTO PERSONALE FINANZIATO CON FONDI DESTINATI ALLA RICERCA			
		SPESE PER LA FORMAZIONE E LE MISSIONI (INDENNITÀ E RIMBORSI)			
		RINNOVI CONTRATTUALI (QUOTE STANDARD PARI AL 17,72% PER LA DIRIGENZA E AL 20,8% PER IL COMPARTO)	93.380.960,41 €	94.692.746,01 €	94.692.746,01 €
[C]=[A]-[B]	COSTO FABBISOGNO AL NETTO DELLE VOCI DA ESCLUDERE		368.202.414,59 €	371.896.102,91 €	371.896.102,91 €
[D]	TETTO DI SPESA ASSEGNATO CON DGR N. 1818 DEL 12/12/2022		371.911.293,00 €	371.911.293,00 €	371.911.293,00 €
[E]=[D]-[C]	RISORSE A DISPOSIZIONE		3.708.878,41 €	15.190,09 €	15.190,09 €