

OBIETTIVO CONTENIMENTO SPESA PERSONALE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 151/2019 - SUB ALLEGATO 1 "GESTIONE DELLE RISORSE UMANE"

Anno 2020

Allegato 7

	CONSUNTIVO 2018	PRECONSUNTIVO 2019	PREVISIONE 2020		
COSTI PERSONALE DIPENDENTE					
RUOLO SANITARIO	85.274.056	85.526.641	87.238.690		
RUOLO PROFESSIONALE	344.924	351.810	349.225		
RUOLO TECNICO	15.171.917	15.639.121	17.266.808		
RUOLO AMMINISTRATIVO	12.654.932	13.629.161	13.950.743		
IRAP	7.317.049	7.756.747	8.000.557		
TOTALE COSTI PERSONALE DIPENDENTE	120.762.878	122.903.480	126.806.023		
personale sanitario e tecnico-sanitario LP e somministrato	3.152.057	4.763.339	2.928.200	C.E. 3100464	175.000
				C.E. 3100465	2.753.200
personale dirigente medico veterinario LP	1.527.025	884.652	430.206	C.E. 3100462	430.206
personale dirigenza sanitaria diversa LP	136.399	171.901	136.553	C.E. 3100466	136.553
personale tecnico LP	99.785	42.837	11.600	C.E. 3100467	11.600
personale amministrativo LP	-	-	-	C.E. 3101025	0
personale tecnico e amministrativo somministrato	5.113.406	5.132.955	2.117.401	C.E. 3101112	2.117.401
TOTALE COSTI PERSONALE NON DIPENDENTE	10.028.672	10.995.684	5.623.960		
TOTALE COSTI COMPLESSIVI DI PERSONALE	130.791.550	133.899.164	132.429.983		

A DEDURRE COSTO CONTRATTO DIPENDENTI DEL COMPARTO (DATI FORNITI DA SSD AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE CON PROT 20893 DEL 4 MARZO 2019)		-3.272.385	-	3.272.385	dato anno 2019 (ultimo dato conosciuto)
A DEDURRE COSTO CONTRATTO DIPENDENTI SOMMINISTRATI (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE USL N. 882/2018)		-148.668	-	148.668	
A SOMMARE COSTO CONTRATTO DIPENDENTI DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA COME DA NOTA AMM.NE REGIONALE PROT 61088 DEL 4/7/2019		1.673.344		1.673.344	
A DEDURRE IVC LORDO AZIENDA PERSONALE DIPENDENTE CCNL TRIENNIO 2019/20121 (NOTA SSD PERSONALE PROT. 50608 DEL 4/6/2019)		-	552.469	-	
TOTALE COMPLESSIVO	130.791.550	131.598.986		130.682.274	
VALORE OBIETTIVO	132.300.000	132.300.000		132.300.000	