

PTFP 2024 - 2026 - QUADRO ECONOMICO DI GESTIONE DEL TETTO DI SPESA

descrizione fattore	STIMA (base dati bozza IV RPT)	TETTO DI SPESA
competenze 4 ruoli	140.608.619,04	
oneri 4 ruoli	40.700.604,30	
irap 4 ruoli	11.874.488,39	
personale non dipendente	1.617.913,70	
personale comandato in entrata	152.149,64	
organi direttivi	448.999,07	
mensa+buoni pasto	530.124,32	
contratti di somministrazione (interinali) incluse somme corrisposte ad agenzie	0,00	
indennità "de maria"	0,00	
medicina penitenziaria	0,00	
contratti per resa servizi/adempimenti obbligatori di legge	0,00	
contratti di formazione e lavoro	0,00	
personale LSU/LPU	0,00	
scomputo Inail da base calcolo irap	-106.251,34	
scomputo costi rimborsati per personale comandato in uscita	-160.519,22	
scomputo rimborso INAIL infortuni personale dipendente	-122.584,46	
scomputo costi sostenuti per i dipendenti ex CRI	-71.814,10	
scomputo costi mancato preavviso+ferie non godute	-83.325,10	
scomputo costi finanziati da U.E. e/o privati	-74.096,29	
scomputo costo rinnovi contrattuali fino al 2022 (*)	-40.317.070,35	
scomputo costi indennità di vacanza contrattuale 2022	-945.418,03	
scomputo costi incrementali (27%) indennità di esclusività 2022 (L. 178/2020 art. 1 co. 407)	-2.004.176,54	
scomputo costi incrementali fondo accessorio dir area sanità ex art. 1 co. 435 L. 202/2017	-175.147,83	
scomputo costi una tantum 2023 (L. 197/2022 art. 1 c. 330)	-2.005.446,96	
<b>costo anno 2023 secondo criterio tavolo massicci</b>	<b>149.867.048,24</b>	<b>153.056.516,00</b>

Descrizione fattore		
trascinamento anno 2023 su anno 2024	-231.238	
valore assunzioni/cessazioni PTFP 2024	4.534.871	
incremento organismi direttivi	323.149	
riduzione lavoro non dipendente	-1.440.000	
<b>costo del personale "tavolo massicci" anno 2024 programmato</b>	<b>153.053.830,36</b>	<b>153.056.516</b>

Descrizione fattore		
trascinamento anno 2024 su anno 2025	277.261	
valore assunzioni/cessazioni PTFP 2025	-101.830	
riduzione lavoro non dipendente	-177.914	
<b>costo del personale "tavolo massicci" anno 2025 programmato</b>	<b>153.051.347,98</b>	<b>153.056.516</b>

Descrizione fattore		
trascinamento anno 2025 su anno 2026	-101.797	
valore assunzioni/cessazioni PTFP 2026	101.830	
<b>costo del personale "tavolo massicci" anno 2026 programmato</b>	<b>153.051.380</b>	<b>153.056.516</b>