

AZIENDA SANITARIA POTENZA - P.T.F.P. 2019/2021
ALLEGATO 4: Budget per assunzioni anni 2019-2021 e proiezione 2022

AZIENDA SANITARIA DI POTENZA DETERMINAZIONE SOMME DISPONIBILI PER ASSUNZIONI A T.I. E T.D. (anni dal 2019 al 2022)	
PARIFICAZIONE 2018/2019	LIMITE DI SPESA
TIPOLOGIA DI COSTI SOSTENUTI NEL 2018 E INCIDENZA SUI COSTI 2019	104.636.975,29 €
di cui spesa per TD	1.474.636,90 €
MAGGIORI COSTI DA SOSTENERSI NEL 2019 PER IL PERSONALE A T.I. ASSUNTO 2018 (proiezione sull'intera annualità 2019 del costo derivante dal personale a T.I. assunto nel corso dell'anno 2018)	3.674.106,51 €
TOTALE MAGGIORI TI COSTI ANNO 2019	3.674.106,51 €
MINORI COSTI PERSONALE T.I. ASSUNTO 2018 (costi sostenuti nell'anno 2018 per le assunzioni di personale a T.I.; tale costo non è sostenuto nel corso del 2019, in quanto assorbito dall'incidenza complessiva nell'anno 2019 del personale neoassunto nel 2018)	1.570.111,96 €
MINORI COSTI PERSONALE T.I. CESSATO 2018 (costi sostenuti nell'anno 2018 per il personale a T.I. cessato nel corso dello stesso anno e che, in ragione delle intervenute cessazioni, non determina costi nel 2019)	2.862.923,90 €
TOTALE MINORI COSTI TI ANNO 2019	- 4.433.035,85 €
SALDO (somma utilizzabile per nuove assunzioni nell'anno 2019 per mantenere inalterato il tetto di spesa)	- 758.929,34 €
ANNO 2019	
COSTI DERIVANTI DA PERSONALE A T.I. ASSUNTO NEL CORSO DEL 2019	1.896.450,03 €
COSTI DERIVANTI DA RATEI DI MENSILITA' CORRISPONDI AL PERSONALE A T.I. CESSATO NEL CORSO DEL 2019	4.237.266,68 €
MINORI COSTI DERIVANTI DA PERSONALE A T.I. CESSATO NEL CORSO DEL 2019	- 6.819.416,02 €
TOTALE MINORI COSTI DA PERSONALE A T.I. CESSATO NEL CORSO DEL 2019	- 2.582.149,34 €
SALDO 2018	- 758.929,34 €
COSTI DERIVANTI DA PERSONALE A T.D. NELL'ANNO 2019 (tendenziale)	1.100.000,00 €
COSTI SOSTENUTI PER IL PERSONALE A T.D. NELL'ANNO 2018	1.474.636,90 €
TOTALE MINORI COSTI SOSTENUTI PER TD NELL'ANNO 2019	- 374.636,90 €
BUDGET PER ASSUNZIONI A T.I. 2019	- 1.819.265,55 €
INCIDENZA SPESA PER ASSUNZIONI A T.D. RISPETTO AL TETTO DI SPESA COMPLESSIVO	1.100.000,00 €
ANNO 2020	
COSTI, SU BASE ANNUA, DERIVANTI DA PERSONALE A T.I. ASSUNTO NEL CORSO DEL 2019	3.036.034,54 €
COSTI DERIVANTI DA PERSONALE A T.I. ASSUNTO NEL CORSO DEL 2020	- €
COSTI DERIVANTI DA PERSONALE A T.D. ASSUNTO NEL CORSO DEL 2020	- €
COSTI DERIVANTI DA RATEI DI MENSILITA' CORRISPONDI AL PERSONALE A T.I. CESSATO NEL CORSO DEL 2020	1.379.343,52 €
MINORI COSTI DERIVANTI DA PERSONALE A T.I. CESSATO NEL CORSO DEL 2020	- 2.964.979,99 €
TOTALE MINORI COSTI DA PERSONALE A T.I. CESSATO NEL CORSO DEL 2020	- 1.585.636,47 €
MINORI COSTI DERIVANTI DAL PERSONALE A T.I. CESSATO NEL 2019 (ratei corrisposti nel 2019)	- 4.237.266,68 €
BUDGET PER ASSUNZIONI A T.I. 2020	- 2.786.868,61 €
INCIDENZA SPESA PER ASSUNZIONI A T.D. RISPETTO AL TETTO DI SPESA COMPLESSIVO	1.065.958,72 €
ANNO 2021	
MAGGIORI COSTI DERIVANTI DA PERSONALE A T.I. ASSUNTO NEL CORSO DEL 2021	- €
MAGGIORI COSTI DERIVANTI DA PERSONALE A T.D. ASSUNTO NEL CORSO DEL 2021	- €
COSTI DERIVANTI DA RATEI DI MENSILITA' CORRISPONDI AL PERSONALE A T.I. CESSATO NEL CORSO DEL 2021	1.385.687,72 €
MINORI COSTI DERIVANTI DA PERSONALE A T.I. CESSATO NEL CORSO DEL 2021	- 2.363.348,04 €
TOTALE MINORI COSTI DA PERSONALE A T.I. CESSATO NEL CORSO DEL 2021	- 977.660,32 €
MINORI COSTI DERIVANTI DAL PERSONALE A T.I. CESSATO NEL 2020 (ratei corrisposti nel 2020)	- 1.379.343,52 €
BUDGET PER ASSUNZIONI A T.I. 2021	- 3.334.664,15 €
INCIDENZA SPESA PER ASSUNZIONI A T.D. RISPETTO AL TETTO DI SPESA COMPLESSIVO	203.857,36 €
ANNO 2022	
MAGGIORI COSTI DERIVANTI DA PERSONALE A T.I. ASSUNTO NEL CORSO DEL 2021	- €
MAGGIORI COSTI DERIVANTI DA PERSONALE A T.D. ASSUNTO NEL CORSO DEL 2021	- €
COSTI DERIVANTI DA RATEI DI MENSILITA' CORRISPONDI AL PERSONALE A T.I. CESSATO NEL CORSO DEL 2021	- €
MINORI COSTI DERIVANTI DA PERSONALE A T.I. CESSATO NEL CORSO DEL 2021	- €
TOTALE MINORI COSTI DA PERSONALE A T.I. CESSATO NEL CORSO DEL 2022	- €
MINORI COSTI DERIVANTI DAL PERSONALE A T.I. CESSATO NEL 2021 (ratei corrisposti nel 2020)	- 1.385.687,72 €
BUDGET PER ASSUNZIONI A T.I. 2022	- 1.385.687,72 €
INCIDENZA SPESA PER ASSUNZIONI A T.D. RISPETTO AL TETTO DI SPESA COMPLESSIVO	203.857,36 €