

		CONS 2015	CONS 2016	CONS 2017	B di P 2018 V.1	B di P 2018 revisione 09/2018 con CCNL Comparto	B di P 2018 V.2	BIVE 4 TRIM 2018	B di P 2019 V.2 chiuso il 31/01/2019	Anno 2018	
<b>1</b>	Personale dipendente con IRAP	224.065.574	222.508.854	220.260.234	224.559.999	222.962.000	222.101.851	221.655.391	228.660.850	° Voci fuori dal tetto Risorse Umane R.P., ma rientranti nel Tetto rilevazione ministeriale - 1,4%	
<b>1 bis</b>	3100634 - FateBeneFratelli					70.000	70.000	80.000	80.000	Direttore Generale 3101001	185.000
<b>2</b>	Personale Atipico con IRAP	3.467.938	3.472.039	6.163.615	8.194.000	13.537.000	13.021.000	12.517.960	10.621.000	Direttore Amministrativo 3101002	165.000
<b>3</b>	Consulenze e Prestazioni Aggiuntive con IRAP	2.741.741	1.594.587	1.600.644	2.081.180	1.357.000	1.738.158	1.608.089	1.489.009	Direttore Sanitario 3101003	170.000
<b>4</b>	3100405: Assistenza medica specialistica in convenzione interna (SUMAI) con IRAP	8.292.884	8.115.313	8.171.506	8.516.000	8.516.000	8.710.000	8.448.346	8.760.000	<b>TOTALE</b>	<b>520.000</b>
Totale spesa (1+2+3+4)		<b>238.568.137</b>	<b>235.690.793</b>	<b>236.195.999</b>	<b>243.351.179</b>	<b>246.442.000</b>	<b>245.641.009</b>	<b>244.309.786</b>	<b>249.610.859</b>		
TIROCINIO FORMATIVO - PRATICO - MMG (3100452 ATP)		- 232.641	- 253.494	- 222.462	- 205.000	- 205.000	- 205.000	- 207.357	- 205.000		
BORSE DI STUDIO DA PRIVATI (3100452 ATP)		- 88.791	- 52.226	- 31.118	- 28.000	- 28.000	- 28.000	- 19.214	- 28.000		
Personale ESACRI (D.G.R. 114-6306 del 22/12/2017) D.G.R. 23-8252 DEL 27/12/2018				- 135.834	- 270.000	- 270.000	- 270.000	- 386.346	- 386.346		
		- 321.432	- 305.720	- 389.414	- 503.000	- 503.000	- 503.000	- 612.917	- 619.346	Rilevazione rispetto tetto -1,4% sul 2004	
										*Spesa 2004 PD € 217.199.000	
										*Spesa 2004 SUMAI € 4.309.000	
		<b>238.246.705</b>	<b>235.385.073</b>	<b>235.806.585</b>	<b>242.848.179</b>	<b>245.939.000</b>	<b>245.138.009</b>	<b>243.696.869</b>	<b>248.991.513</b>	€ 221.508.000	
YA0030	<b>3300110:</b> Quota parte IRAP relativa a Guardia medica e Medicina dei Servizi ( <b>NO SUMAI ma Medicina di Base</b> )		- 391.015	- 390.797	- 420.000	- 420.000	- 420.000	- 480.000	- 480.000	-1,4%	-€ 3.101.000
BA1790	<b>3101826:</b> Introito da Privati: INAIL; L. Professione (Fondo Perequazione); Consulenze: 4500266/67.		- 398.863	- 389.831	- 410.000	- 410.000	- 410.000	- 410.000	- 410.000	Totale spesa 2004 € 218.407.000	
			<b>234.595.195</b>	<b>235.025.957</b>	<b>242.018.179</b>	<b>245.109.000</b>	<b>244.308.009</b>	<b>242.806.869</b>	<b>248.101.513</b>	Previsione spesa 2018 € 241.128.000	
										- valore CCNL post 2004 -€ 33.864.000	
										Previsione tetto di spesa 2018 € 207.264.000	
										<b>RISPETTO Tetto di spesa 2018: OK € 11.143.000</b>	
<b>N.B.</b> Al 23/08/2018 - Piano dei Conti Aggiornato con tabella: "Dettaglio delle voci di CE NSIS"											
RISORSE UMANE - Tetto di spesa relativo alle annualità 2017 e 2018 - D.G.R.113-6305 del 22/12/2017 Aggiornato con D.G.R.40-7703 del 12/10/2018											
<b>DGR 36-1483 del 25 MAGGIO 2015 (BIENNIO 2015-2016)</b>			Personale Dipendente	Altro Personale + IRAP							
	<b>2015</b>	<b>239.090.000</b>	<b>211.655.000</b>	<b>27.435.000</b>	<b>239.090.000</b>						
	<b>2016</b>	<b>240.624.000</b>	<b>213.069.000</b>	<b>27.555.000</b>	<b>240.624.000</b>						
	<b>Provvisorio</b>	<b>2017</b>	<b>240.624.000</b>	<b>213.069.000</b>	<b>27.555.000</b>	<b>240.624.000</b>					
<b>DGR 40-7703 del 12/10/2018 (BIENNIO 2017-2018)</b>											
	<b>2017</b>	<b>237.000.000</b>	0	0	<b>237.000.000</b>	CCNL - Comparto Competenza 2018				Tetto rideterminato	--
	<b>2018</b>	<b>240.616.000</b>	0	0	<b>240.616.000</b>	STIMA LORDO ANNO		€ 4.512.000	Totale	€ 245.128.000	--
	<b>2019</b>	<b>242.098.393</b>	0	0	<b>242.098.393</b>						
	<b>2020</b>	<b>244.597.793</b>	0	0	<b>244.597.793</b>						
<b>Il Responsabile</b> S. C. Gestione Economico - Finanziario Rag. Maurizio FRANCHETTO											
<b>Il Direttore</b> S. C. Amministrazione del Personale Dott. Marco PRICCO											
<b>Il Direttore</b> S. C. Programmazione Strategica - SETTORE SVILUPPO RISORSE Dott.ssa Ada CHIADO'											