

Ente Acque della Sardegna

Allegato A

		2022	2023	2024	2025
<b>TOTALE DA CAPITOLI BILANCIO</b>		<b>15.486.001,77</b>	<b>15.604.818,89</b>	<b>15.227.298,83</b>	<b>15.059.493,03</b>
ASSEGNAZ. TEMPORANEE/COMANDO IN (dir. Gen.le)			143.339,30	143.339,30	143.339,30
- FINANZIAMENTI		- 104.981,85	- 332.223,06	- 204.274,67	
- RIMBORSI COMANDI OUT		- 404.722,00	- 404.722,00	- 404.722,00	- 404.722,00
- CATEGORIE PROTETTE		- 790.522,95	- 790.522,95	- 790.522,95	- 790.522,95
- finanziamento RAS per progressioni (accertamento 2019, 2020, 2021 e 2022)		- 133.610,51			
spese escluse		- 216.188,28	- 227.000,00	- 227.000,00	- 227.000,00
<b>TOTALE PREVISIONE SPESA PERSONALE</b>		<b>13.835.976,18</b>	<b>13.993.690,18</b>	<b>13.744.118,51</b>	<b>13.780.587,38</b>
<b>ECONOMIE per CESSAZIONI 2022-2025</b>					
- economie cessandi 2022			- 336.258,93	- 336.258,93	- 336.258,93
- economie cessandi 2023			- 219.700,60	- 370.577,86	- 370.577,86
- economie cessandi 2024				- 96.175,39	- 196.541,83
- economie cessandi 2025					- 160.299,41
<b>TOTALE ECONOMIE per CESSAZIONI</b>		<b>-</b>	<b>555.959,52</b>	<b>803.012,17</b>	<b>1.063.678,02</b>
<b>MAGGIORE SPESA 2023 - 2025 PER ASSUNZIONI</b>					
ASSUNZ. 2022 ASSUNZ. 2023 da PTFP 2022-2024	1 cat C - scorrimento graduatorie Regione o altre amministrazioni/concorso Regione o Enas, mobilità/cessione contratto		3.459,93	3.459,93	3.459,93
	1 cat C - scorrimento graduatorie Regione o altre amministrazioni/concorso Regione o Enas, mobilità/cessione contratto		6.919,86	6.919,86	6.919,86
	1 cat D - mobilità esterna		3.700,00	3.700,00	3.700,00
	3 cat B - scorrimento graduatorie/Centro per l'impiego, mobilità/cessione contratto		106.007,90	106.007,90	106.007,90
	3 cat B - scorrimento graduatorie/Centro per l'impiego, mobilità/cessione contratto		101.590,90	106.007,90	106.007,90
	5 cat C - scorrimento graduatorie/Centro per l'impiego, mobilità/cessione contratto		190.296,01	207.595,65	207.595,65
	1 cat D - scorrimento graduatorie Regione o altre amministrazioni/concorso Regione o Enas, mobilità/cessione contratto		42.546,89	46.414,79	46.414,79
	1 cat B - scorrimento graduatorie Regione o altre amministrazioni/concorso Regione o Enas, mobilità/cessione contratto		30.918,97	35.335,97	35.335,97
	2 cat C - scorrimento graduatorie Regione o altre amministrazioni/concorso Regione o Enas, mobilità/cessione contratto		72.658,48	83.038,26	83.038,26
	1 cat C - scorrimento graduatorie Regione o altre amministrazioni/concorso Regione o Enas, mobilità/cessione contratto		34.600,24	41.520,29	41.520,29
ASSUNZ. 2023 da PTFP 2022-2024	7 cat D - scorrimento graduatorie concorsi/mobilità/cessioni contratto		54.150,59	324.903,56	324.903,56
	1 cat B - scorrimento graduatorie/Centro per l'impiego, mobilità/cessione contratto		23.557,31	35.335,97	35.335,97
	1 cat C - scorrimento graduatorie concorsi/mobilità/cessioni contratto		27.679,42	41.519,13	41.519,13
	2 cat C - passaggi interni per mobilità verticale		55.358,84	83.038,26	83.038,26
ASSUNZIONI 2024 da PTFP 2022-2024	3 cat. Dirig - scorrimento graduatorie concorsi/mobilità/cessioni contratto			273.926,42	365.235,23
ASSUNZIONI 2023 da PTFP 2023-2025	1 cat B - scorrimento graduatorie/Centro per l'impiego, mobilità/cessione contratto		23.557,31	35.335,97	35.335,97
	2 cat C - scorrimento graduatorie concorsi/mobilità/cessioni contratto		55.358,84	83.038,26	83.038,26
	1 cat D - scorrimento graduatorie concorsi/mobilità/cessioni contratto		30.943,20	46.414,79	46.414,79
	1 cat D - scorrimento graduatorie concorsi/mobilità/cessioni contratto		30.943,20	46.414,79	46.414,79
	1 cat C - passaggi interni per mobilità verticale		27.679,42	41.519,13	41.519,13
	6 cat C - scorrimento graduatorie concorsi/mobilità/cessioni contratto		166.076,52	249.114,78	249.114,78
	2 cat B - scorrimento graduatorie/Centro per l'impiego, mobilità/cessione contratto		47.114,62	70.671,93	70.671,93
ASSUNZIONI 2024 da PTFP 2023-2025	2 cat C - scorrimento graduatorie Regione o altre amministrazioni/concorso Regione o Enas, mobilità/cessione contratto			83.038,26	83.038,26
ASSUNZIONI 2025 da PTFP 2023-2025	2 cat D - scorrimento graduatorie Regione o altre amministrazioni/concorso Regione o Enas, mobilità/cessione contratto			-	92.829,59
<b>TOTALE MAGGIORI SPESE</b>		<b>-</b>	<b>1.135.118,46</b>	<b>2.054.271,80</b>	<b>2.238.410,20</b>
<b>TOTALE PREVISIONE SPESA PERSONALE 2022-2025</b>		<b>13.835.976,18</b>	<b>14.572.849,12</b>	<b>14.995.378,14</b>	<b>14.955.319,55</b>
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		media triennio - spesa	media triennio - spesa	media triennio - spesa	media triennio - spesa
		€ 1.202.388,71	€ 465.515,77	€ 42.986,75	€ 83.045,34
		media triennio 2011 - 2013			€ 15.038.364,89