Piano del fabbisogno del personale valori in k/euro Spesa del personale 2011-2013	Media triennio 2011-2013	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
A						
1. Retribuzione lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	2.502.854	2.906.045	3.255.088	3.122.000	3.118.000	3.148.000
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società;	0	0	0	0	0	0
3. Spese per collabor coord e contin, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile;	256.453	7.409	58.305	22.000	10.000	10.000
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0	0
5. Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc…;	859.419	990.301	1.095.826	1.065.000	1.058.000	1.074.000
6. Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL…)	185.344	170.024	172.589	173.000	174.000	178.000
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa);	56.286	55.449	53.450	60.000	63.000	63.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco;	0	0	0	0	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	17.646	8.924	7.727	13.000	13.000	13.000
10. Ulteriore spesa per adeguamento con i livelli di inquadramento previsti dal CCNL	64.593	0	0	0	0	0
TOTALE A	**3.942.594**	**4.138.152**	**4.642.985**	**4.455.000**	**4.436.000**	**4.486.000**
a detrarre B						
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o provati, la cui copertura sia direttamente correlata alla lora attività;	0	0	0	0	0	0
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	17.646	8.924	7.727	13.000	13.000	13.000

3. Spese per il personale uttilizzato (in distacco)presso altre società per cui è previsto il rimborso dalle aziendae utilizzatrici;	0	0	0	0	0	0
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	271.283	323.669	387.676	417.676	447.676
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	35.331	79.091	75.458	77.300	77.600	78.000
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	32.288	161.376	278.200	170.000	170.000	170.000
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'Azienda	0,00	0,00	0	0	0	0
TOTALE B	85.265	520.674	685.054	647.976	678.276	708.676
TOTALE (A - B)	3.857.330	3.617.478	3.957.931	3.807.024	3.757.724	3.777.324

Numero di dipendenti inizio anno	**81,00**	**93**	**91**	**91**	**90**	**90**
- a tempo indeterminato;	71,00	83	88	83	81	81
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	10,00	10	3	8	9	9
Assunzioni di cui:	10,33	9	10	6	0	0
- a tempo indeterminato;	4,33	6	0	0	0	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	6,00	3	10	6	0	0
Cessazioni di cui:	6,00	11	10	7	0	0
- a tempo indeterminato;	1,67	1	5	2	0	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	4,33	10	5	5	0	0
Numero di dipendenti a fine anno (31.12)	**85,33**	**91**	**91**	**90**	**90**	**90**
- a tempo indeterminato;	73,67	88	83	81	81	81
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	11,67	3	8	9	9	9
	Media	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**

Totale A	€ 3.942.594	€ 4.138.152	€ 4.642.985	€ 4.455.000	€ 4.436.000	€ 4.486.000
Margine Operativo Lordo aziendale	€ 1.399.732	€ 1.601.420	€ 2.483.590	€ 1.338.000	€ 1.240.000	€ 1.260.000
Indice di produttività del personale aziendale Totale A/MOL	35,50%	38,70%	53,49%	30,03%	27,95%	28,09%