

Piano del fabbisogno del personale valori in k/euro	Media del triennio 2011-2013	Consuntivo anno 2016	Consuntivo anno 2017	Previsione anno 2018	Previsione anno 2019	Previsione anno 2020
<b>Spesa del personale 2011-2013</b>						
<b>A</b>						
1. Retribuzione lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	2.502.854	2.949.956	3.052.822	3.008.100	3.058.100	3.108.100
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 collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile;	256.453	31.895	24.855	0	0	0
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	972.727	1.008.327	992.200	1.009.500	1.026.800
6. Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...)	185.344	166.276	175.640	168.700	172.400	176.100
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa);	56.286	46.289	47.424	50.000	50.000	50.000
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	20.078	17.066	12.000	12.000	12.000
10. Ulteriore spesa per adeguamento con i livelli di inquadramento previsti dal CCNL.	64.593	0	0	0	0	0
<b>TOTALE A</b>	<b>3.942.594</b>	<b>4.187.221</b>	<b>4.326.135</b>	<b>4.231.000</b>	<b>4.302.000</b>	<b>4.373.000</b>
<b>a detrarre B</b>						
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o provati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0	0
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	17.646	20.078	17.066	12.000	12.000	12.000
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso dalle aziende 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	179.179	279.312	248.520	303.937	356.054
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	35.331	75.208	75.723	76.000	76.000	76.000
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	32.288	156.712	174.172	173.200	173.200	173.200
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'Azienda	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>TOTALE B</b>	<b>85.265</b>	<b>431.177</b>	<b>546.273</b>	<b>509.720</b>	<b>565.137</b>	<b>617.254</b>



TOTALE (A - B)	3.857.330	3.756.044	3.779.862	3.721.280	3.736.863	3.755.746
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

		€ 101.285,87	€ 77.467,68	€ 136.050,12	€ 120.467,12	€ 101.594,12
Numero di dipendenti inizio anno	81,00	88	92	91	87	87
- a tempo indeterminato;	71,00	73	73	86	83	83
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	10,00	15	19	5	4	4
Assunzioni di cui:	10,33	10	17 (a)	2 (c)	0	0
- a tempo indeterminato;	4,33	3	15	0	0	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	6,00	7	2	2	0	0
Cessazioni di cui:	6,00	6	18 (b)	6 (d)	0	0
- a tempo indeterminato;	1,67	3	2	3	0	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	4,33	3	16	3	0	0
Numero di dipendenti a fine anno (31.12)	85,33	92	91	87	87	87
- a tempo indeterminato;	73,67	73	86	83	83	83
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	11,67	19	5	4	4	4
Totale A	€ 3.942.594	€ 4.187.221	€ 4.326.135	€ 4.231.000	€ 4.302.000	€ 4.373.000
Margine Operativo Lordo aziendale	€ 1.399.732	€ 1.310.495	€ 1.565.724	€ 1.523.300	€ 1.558.700	€ 1.626.700
Indice di produttività del personale aziendale Totale A/MOL	35,50%	31,30%	36,19%	36,00%	36,23%	37,20%

A. Se. F.  
 Azienda Servizi Funerari  
 del Comune di Genova  
 S.r.l. con Socio Unico  
 Via Frugoni, 25A - 16121 GENOVA  
 Part. IVA 01248040998  
 Dirigente Procatore