


PIANO DEL FABBISOGNO CONSUNTIVO 2018

Piano del fabbisogno del personale valori in k/euro	Media triennio 2011-2013	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
A						
1. Retribuzione lorda, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	2.502.854	3.052.822	3.006.548	3.081.300	3.121.300	3.164.100
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 collabor coord e contin, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile;	256.453	24.855	7.857	7.000	7.000	7.000
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	1.008.327	1.022.253	1.073.400	1.087.000	1.101.600
6. Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...)	185.344	175.640	171.830	186.300	188.700	191.300
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa);	56.286	47.424	59.105	65.000	65.000	65.000
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	17.066	15.572	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
TOTALE A	3.942.594	4.326.134	4.283.165	4.425.000	4.481.000	4.541.000
a detrarre 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	17.066	15.572	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	279.312	223.510	311.162	404.852	490.930
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	35.331	75.723	76.100	77.000	78.200	79.500
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	32.288	174.172	176.012	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
TOTALE B	85.265	546.273	491.194	573.362	668.252	755.630
TOTALE (A - B)	3.857.330	3.779.861	3.791.971	3.851.638	3.812.748	3.785.370



Numero di dipendenti inizio anno	81,00	92	91	93	93	93
- a tempo indeterminato;	71,00	73	86	83	92	92
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	10,00	19	5	10	1	1
Assunzioni di cui:	10,33	17	12	11	0	0
- a tempo indeterminato;	4,33	15	1	10	0	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	6,00	2	11	1	0	0
Cessazioni di cui:	6,00	18	10	11	0	0
- a tempo indeterminato;	1,67	2	4	1	0	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	4,33	16	6	10	0	0
Numero di dipendenti a fine anno (31.12)	85,33	91	93	93	93	93
- a tempo indeterminato;	73,67	86	83	92	92	92
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	11,67	5	10	1	1	1

Totale A	€ 3.942.594	€ 4.326.134	€ 4.283.165	€ 4.425.000	€ 4.481.000	€ 4.541.000
Margine Operativo Lordo aziendale	€ 1.399.732	€ 1.565.724	€ 1.662.558	€ 1.382.900	€ 1.434.900	€ 1.484.300
Indice di produttività del personale aziendale Totale A/MOL	35,50%	36,19%	38,82%	31,25%	32,02%	32,69%


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