

PIANO DEL FABBISOGNO



Piano del fabbisogno del personale valori in k/euro	Media triennio 2011-2013	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
<b>A</b>						
1. Retribuzione lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	2.502.854	3.006.548	2.906.045	3.200.000	3.220.000	3.225.000
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	7.857	7.409	5.000	5.000	5.000
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	1.022.253	990.301	1.061.344	1.071.000	1.073.000
6. Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...)	185.344	171.830	170.024	178.000	180.000	183.000
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa);	56.286	59.105	55.449	63.000	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	15.572	8.924	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
<b>TOTALE A</b>	<b>3.942.594</b>	<b>4.283.165</b>	<b>4.138.152</b>	<b>4.520.344</b>	<b>4.552.000</b>	<b>4.562.000</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	15.572	8.924	13.000	13.000	13.000
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	223.510	273.118	339.903	383.000	425.600
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	35.331	76.100	79.091	78.700	79.500	80.000
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	32.288	176.012	161.376	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>491.194</b>	<b>522.509</b>	<b>604.803</b>	<b>648.700</b>	<b>691.800</b>
<b>TOTALE (A - B)</b>	<b>3.857.330</b>	<b>3.791.971</b>	<b>3.615.643</b>	<b>3.915.541</b>	<b>3.903.300</b>	<b>3.870.200</b>

Numero di dipendenti inizio anno	81,00	91	93	91	94	94
- a tempo indeterminato;	71,00	86	83	88	87	87
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	10,00	5	10	3	7	7
Assunzioni di cui:	10,33	12	9	7	0	0
- a tempo indeterminato;	4,33	1	6	0	0	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	6,00	11	3	7	0	0
Cessazioni di cui:	6,00	10	11	4	0	0
- a tempo indeterminato;	1,67	4	1	1	0	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	4,33	6	10	3	0	0
Numero di dipendenti a fine anno (31.12)	85,33	93	91	94	94	94
- a tempo indeterminato;	73,67	83	88	87	87	87
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	11,67	10	3	7	7	7
	<b>Media</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>

Totale A	€ 3.942.594	€ 4.283.165	€ 4.138.152	€ 4.520.344	€ 4.552.000	€ 4.562.000
Margine Operativo Lordo aziendale	€ 1.399.732	€ 1.662.558	€ 1.601.420	€ 1.526.000	€ 1.366.000	€ 1.406.000
Indice di produttività del personale aziendale Totale A/MOL	35,50%	38,82%	38,70%	33,76%	30,01%	30,82%