

Piano del fabbisogno del personale valori in k/euro	Media triennio	Consuntivo	Consuntivo 2024	Previsione 2025	Previsione	Previsione
Spesa del personale 2011-2013	2011-2013	2023			2026	2027
<b>A</b>						
1. Retribuzione lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	2.502.854	3.205.155	3.368.592	3.313.570	3.337.300	3.352.700
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	0	0	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	1.050.829	1.125.442	1.086.893	1.095.593	1.100.093
6. Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...)	185.344	184.820	200.366	191.900	192.000	192.100
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa);	56.286	64.917	69.127	70.000	70.000	70.000
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	26.281	29.182	37.000	37.000	37.000
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>4.532.002</b>	<b>4.792.709</b>	<b>4.699.363</b>	<b>4.731.893</b>	<b>4.751.893</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	26.281	29.182	37.000	37.000	37.000
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	389.790	509.915	499.790	529.790	559.790

5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	35.331	33.045	34.050	36.500	36.500	36.500
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	32.288	168.451	210.000	210.000	210.000	210.000
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'Azienda	0,00	0	0	0	0	0
<b>TOTALE B</b>	85.265	617.567	783.147	783.290	813.290	843.290
<b>TOTALE (A - B)</b>	3.857.330	3.914.435	4.009.562	3.916.073	3.918.603	3.908.603

Numero di dipendenti inizio anno	81,00	90	95	97	97	97
- a tempo indeterminato;	71,00	82	83	92	96	96
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	10,00	8	12	5	1	1
Assunzioni di cui:	10,33	17	16	4	0	0
- a tempo indeterminato;	4,33	5	10	4	0	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	6,00	12	6	0	0	0
Cessazioni di cui:	6,00	12	14	4	0	0
- a tempo indeterminato;	1,67	4	2	0	0	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	4,33	8	12	4	0	0
Numero di dipendenti a fine anno (31.12)	85,33	95	97	97	97	97
- a tempo indeterminato;	73,67	83	91	96	96	96
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	11,67	12	6	1	1	1
Totale A	€ 3.942.594	€ 4.532.002	€ 4.792.709	€ 4.699.363	€ 4.731.893	€ 4.751.893
Margine Operativo Lordo aziendale	€ 1.399.732	€ 990.957	€ 1.112.472	€ 618.960	€ 660.100	€ 745.100
Indice di produttività del personale aziendale Totale MOL/A	35,50%	21,87%	23,21%	13,17%	13,95%	15,68%