

Piano del fabbisogno del personale valori in k/euro	Media triennio	Consuntivo	Consuntivo	Previsione	Previsione	Previsione
Spesa del personale 2011-2013	2011-2013	2022	2023	2024	2025	2026
A						
1. Retribuzione lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	2.502.854	3.088.769	3.205.155	3.215.000	3.270.000	3.340.000
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
3. Spese per collabor coord e contin, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile;	256.453	6.819	0	2.500	2.500	2.500
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	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	1.020.182	1.050.829	1.043.751	1.066.751	1.093.751
6. Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...)	185.344	178.219	184.820	185.000	187.000	190.000
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa);	56.286	62.801	64.917	65.000	65.000	65.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco;	0	0		0	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	17.646	21.391	26.281	15.000	15.000	15.000
10. Ulteriore spesa per adeguamento con i livelli di inquadramento previsti dal CCNL	64.593	0		0	0	0
TOTALE A	3.942.594	4.378.181	4.532.002	4.526.251	4.606.251	4.706.251
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
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	17.646	21.391	26.281	15.000	15.000	15.000

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	361.590	389.790	489.790	489.790	489.790
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	35.331	29.212	33.045	36.300	36.500	36.500
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	32.288	160.800	168.451	165.000	165.000	165.000
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'Azienda	0,00	0		0	0	0
TOTALE B	85.265	572.993	617.567	706.090	706.290	706.290
TOTALE (A - B)	3.857.330	3.805.188	3.914.435	3.820.161	3.899.961	3.999.961

Numero di dipendenti inizio anno	81,00	90	90	95	100	100
- a tempo indeterminato;	71,00	78	82	83	85	85
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	10,00	12	8	12	15	15
Assunzioni di cui:	10,33	17	17	11	0	0
- a tempo indeterminato;	4,33	9	5	2	0	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	6,00	8	12	9	0	0
Cessazioni di cui:	6,00	17	12	6	0	0
- a tempo indeterminato;	1,67	5	4	0	0	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	4,33	12	8	6	0	0
Numero di dipendenti a fine anno (31.12)	85,33	90	95	100	100	100
- a tempo indeterminato;	73,67	82	83	85	85	85
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	11,67	8	12	15	15	15
Totale A	€ 3.942.594	€ 4.378.181	€ 4.532.002	€ 4.526.251	€ 4.606.251	€ 4.706.251
Margine Operativo Lordo aziendale	€ 1.399.732	€ 1.457.949	€ 979.219	€ 616.000	€ 617.700	€ 690.000
Indice di produttività del personale aziendale Totale A/MOL	35,50%	33,30%	21,61%	13,61%	13,41%	14,66%