

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.471.297	1.427.470	1.290.047	1.256.391	1.239.424
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 collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0	0	0	0
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	1.291	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	493.979	469.231	416.083	388.085	380.777
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	125.444	119.412	114.519	110.517	107.257
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	39.460	29.291	37.322	37.322	37.322

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021
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	0	72.570	50.000	50.000	50.000
10 Altri oneri	0	0	27.000	0	0
TOTALE A)	2.131.470	2.117.974	1.934.971	1.842.315	1.814.780
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0	50.000	50.000	50.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	39.423	97.818	0	0	0
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0	0	0	0
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	22.284	84.620	85.162	85.162	85.162
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	23.612	12.000	12.000	12.000
7 Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda	0	0	0	0	0

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021
Totale B)	61.707	206.050	147.162	147.162	147.162
Totale A-B	2.069.763	1.911.924	1.787.809	1.695.153	1.667.618
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	35	37	36	35
Assunzioni	0	5	0	0	0
Cessazioni	0	3	1	1	2
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	37	36	35	33
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	7	1	1	2
Assunzioni	0	0	0	2	2
Cessazioni	0	6	0	1	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	1	1	2	4
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	0	38	37	37	37
Margine Operativo Lordo aziendale	-71.227	328.207	539.300	703.721	825.896
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	-0,03	0,15	0,28	0,38	0,46

2019_05_03 rettificato n° dipendenti per 2020 (1 Direttore T.I. X 1 Collaboratore a T.D. + uscita Dirigente /ingresso Dirigente) e 2021 (1 Impiegato a T.I. X 1 Impiegato a T.D. + 1 Collaboratore a T.I. x 1 collaboratore a T.D.) - Escluso dai conteggi a partire 2019 Magazziniere in Distacco
 2019_07_17 Inserito Consuntivo 2018 (dati di bilancio) ed inserito effettivo organico al 31 dic 2018 (rispetto a preconsuntivo 2018 + 1 unità a tempo indeterminato per mancata uscita magazziniere) pertanto restano proiezioni su base preconsuntivo 2018