

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2023

(allegato n. 10)

Spese del Personale

Bilancio preventivo 2023

Costi del personale (cat. B9 del Conto economico previsionale)

Descrizione	STIPENDI LAVORO ORDINARIO	COSTI PER FERIE NON GODUTE	PREMIO DI RISULTATO	LAVORO STRAOR.	TRASFERTE	INCENTIVI ALLA PROGETTAZ. L.109/94	COMPENSI PROFESSIONAL I	INCENTIVO ALL'ESODO	INDENNITA' COMPENSATIVE	ASS. INF. PERSONALE	CONTRIBUTI PREV.LI	T.F.R.		CRAL	Albi	Visite mediche	Altri oneri del personale	TOTALE
												QUOTA ANNO 2023	RIVALUTAZ. ACC.TO AL 31/12/2022					
PERSONALE DIPENDENTE																		
Retribuzione attuale (stipendi di GENNAIO '23 proiettati sui 12 mesi, inclusi i 4 t.det. assunti nel 2022) (ipotesi trasformazione T.I.)	3.400.000,00																	
di cui:																		
- stipendio BASE	2.955.236,00																	
- IVC	-																	
- aumenti periodici anzianità	205.457,00																	
- retribuzioni alla persona	96.485,00																	
- assegni Nucleo fam.	-																	
- indennità fisse e continuative (maneggio denaro)	2.000,00																	
- festività sabato e domenica (4 dom - 2 sab)	24.600,00																	
- compenso vigilanza	4.000,00																	
- elemento aggiuntivo sicurezza	4.260,00																	
- compenso RPD	5.000,00																	
- personale a tempo determinato (n. 4 unità per 12 mesi)	102.405,00																	
Elementi retributivi previsti ex novo	185.700,00																	
di cui:																		
- nuove assunzioni	60.000,00																	
- nuove retribuzioni alla persona (artt. 65 e 70 CCNL)	20.000,00																	
- nuovi aumenti periodici di anzianità	10.000,00																	
- nuovi inquadramenti	44.000,00																	
- IVC	51.700,00																	
Economia per pensionamenti previsti nel 2023	- 28.400,00												ipotesi riv del 5%					
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE	3.557.300,00	101.000,00	270.000,00	55.500,00	11.000,00	50.000,00		-	10.000,00	24.100,00	1.220.000,00	264.000,00						
Stagisti in servizio (500,00 € x 4 unità x 12 mesi 1 X 4 mesi)	26.000,00																	
Nuovi stagisti - ipotesi 2 assunzioni (500,00 € x 2 unità x 12 mesi)	12.000,00																	
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE + Stagisti	3.595.300,00										-38.000,00	Possibile risparmio dovuto a eventi a carico degli enti previdenziali (Malattie - maternità - L. 104), valutato sulla base del dato 2021.						
PERSONALE DIRIGENTE																		
Retribuzione attuale dirigente	86.000,00																	
Ipotesi avanz. 2 quadri (diff retribuzione a 66.000) dal 1/4/23	25.000,00																	
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	111.000,00	5.300,00	12.000,00		11.000,00		-	-		21.000,00	46.000,00	8.300						
TOTALE	3.706.300,00	106.300,00	282.000,00	55.500,00	22.000,00	50.000,00	-	-	10.000,00	45.100,00	1.228.000,00	272.300,00	32.000,00	2.500,00	6.000,00	7.700,00	4.700,00	5.830.400,00