

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2024

(allegato n. 10)

Spese del Personale

Bilancio preventivo 2024

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

Descrizione	STIPENDI LAVORO ORDINARIO	COSTI PER FERIE NON GODUTE	PREMIO DI RISULTATO	LAVORO STRAORDINARIO	TRASFERTE	INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE	COMPENSI PROFESSIONALI	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 2024	RIVALUTAZ. ACC.TO AL 31/12/2023					
PERSONALE DIPENDENTE																		
Retribuzione attuale (stipendi di DICEMBRE '23) proiettati sui 12 mesi	3.394.000,00																	
Altri elementi retributivi:																		
- indennità fisse e continuative (maneggio denaro)	2.000,00																	
- festività sabato e domenica (2 dom - 1 sab)	29.000,00																	
- compenso vigilanza	5.000,00																	
- elemento aggiuntivo sicurezza	4.260,00																	
- compenso RPD	5.000,00																	
- personale a tempo determinato	-																	
Totale	45.260,00																	
Elementi retributivi previsti ex novo:																		
- nuove assunzioni	50.000,00																	
- nuove retribuzioni alla persona (artt. 65 e 70 CCNL)	36.400,00																	
- nuovi aumenti periodici di anzianità	15.500,00																	
- nuovi inquadramenti livello	26.900,00																	
- rinnovo CCNL - IVC	112.000,00																	
Totale	240.800,00																	
Economia per pensionamenti previsti nel 2024	- 28.000,00																	
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE	3.652.060,00	123.500,00	240.000,00	61.560,00		50.000,00		-	7.040,00	17.000,00	1.142.000,00	270.522,96		2.184,00				
Stagisti (200,00 € x 1 unità x 10 mesi)	2.000,00																	
Stagisti ipotesi 2 nuovi (500,00 € x 2 unità x 12 mesi)	12.000,00																	
TOTALE STAGISTI	14.000,00																	
PERSONALE DIRIGENTE																		
Retribuzione	222.000,00																	
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	222.000,00	6.900,00	31.080,00		16.000,00		-	-		21.000,00	94.000,00	16.444						
											-28.000,00 (nota 1)							
TOTALE	3.888.060,00	130.400,00	271.080,00	61.560,00	16.000,00	50.000,00	-	-	7.040,00	38.000,00	1.208.000,00	287.000,00	27.495,00	2.184,00	6.000,00	7.700,00	4.700,00	6.005.219,00

Nota
1. Possibile risparmio dovuto a eventi a carico degli enti previdenziali (Malattie - maternità - L. 104), valutato sulla base del dato 2023.