

# BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2020

(allegato n. 10)

## Spese del Personale



**Bilancio Preventivo 2020**
**Oneri del personale (Categoria B.9 del Conto economico previsionale)**

Descrizione	STIPENDI LAVORO ORDINARIO	COSTI PER FERIE NON GODUTE	PREMIO DI RISULTATO	LAVORO STRAOR.	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 2020	RIVALUTAZ. ACC.TO AL 31/12/2019					
<b>PERSONALE DIPENDENTE</b>																		
Retribuzione attuale (stipendi di dicembre '19 proiettati sui 12 mesi) <i>vedi prospetto di determinazione</i>	3.343.260,00																	
<i>di cui:</i>																		
- stipendio BASE	2.813.000,00																	
- aumenti periodici anzianità	214.000,00																	
- retribuzioni alla persona	112.000,00																	
- assegni Nucleo fam.	16.000,00																	
- indennità fisse e continuative (maneggio denaro)	4.000,00																	
- festività sabato e domenica (2 dom - 3 sab)	50.000,00																	
- compenso vigilanza	4.000,00																	
- elemento aggiuntivo sicurezza	4.260,00																	
- compenso RPD	5.000,00																	
- personale a tempo determinato n. 4 per 12 mesi	121.000,00																	
<b>Elementi retributivi previsti ex novo</b>	<b>237.400,00</b>																	
<i>di cui:</i>																		
- nuove assunzioni	149.400,00																	
- nuove retribuzioni alla Persona (artt. 653 e 70 CCNL)	20.000,00																	
- nuovi aumenti periodici di anzianità	7.000,00																	
- nuovi inquadramenti	20.000,00																	
- rinnovo CCNL ( ipotesi 30 € B1)	41.000,00																	
<i>Economia per pensionamenti previsti nel 2020</i>	<i>-74.000,00</i>																	
<b>TOTALE PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>3.506.660,00</b>	141.925,00	240.000,00	90.000,00	11.000,00	100.000,00		49.000,00	10.000,00	30.000,00	1.206.000,00							
Stagisti (500,00 € x 6 unità x 12 mesi no contributi)	36.000,00																	
<b>TOTALE PERSONALE DIPENDENTE+ Stagisti</b>	<b>3.542.660,00</b>										<i>-80.000,00</i> (nota 1)							
<b>PERSONALE DIRIGENTE</b>																		
Retribuzione	256.000,00																	
<i>Economia per pensionamenti previsti nel 2020</i>	<i>-35.500,00</i>																	
<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>	<b>220.500,00</b>	9.075,00	28.000,00		11.000,00		-	-		14.000,00	93.000,00							
<b>TOTALE</b>	<b>3.763.160,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>49.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>1.219.000,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>6.034.560,00</b>

**Nota**

1. Possibile risparmio dovuto ad eventi a carico degli enti previdenziali determinato proiettando al 31/12 il dato al 30/11/2019 ( Malattie - maternità - L. 104 ).