



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO

ESERCIZIO 2021

(allegato n. 10)

Costi del Personale

Preventivo 2021

| Descrizione | STIPENDI LAVORO ORDINARIO | COSTI PER FERIE NON GODUTE | PREMIO DI RISULTATO (nota 4) | LAVORO STRAOR. | TRASFERTE | INCENTIVI ALLA PROGETTAZ. L.109/94 | COMPENSI PROFESSIONALI | INCENTIVO ALL'ESODO | INDENNITA' COMPENSATIVE | ASS. INF. PERSONALE CRAL E ALTRI ONERI | CONTRIBUTI PREV.LI | T.F.R. | | CRAL | Albi | Visite mediche | Altri oneri del personale | TOTALE |
|--|---------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|--|---------------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | QUOTA ANNO 2021 | RIVALUTAZ. ACC.TO AL 31/12/2020 | | | | | |
| PERSONALE DIPENDENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retribuzione attuale (stipendi di dicembre '20 proiettati sui 12 mesi) vedi prospetto di determinazione di cui: | 3.362.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - stipendio BASE | 2.948.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - aumenti periodici anzianità | 214.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - retribuzioni alla persona | 118.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - assegni Nucleo fam. | 16.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - indennità fisse e continuative (maneggio denaro) | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - festività sabato e domenica (4 dom - 2 sab) | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - compenso vigilanza | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - elemento aggiuntivo sicurezza | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - compenso RPD | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elementi retributivi previsti ex novo | 165.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| di cui: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - assunzione tirocinanti alla scadenza | 74.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -nuove assunzioni | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - nuove retribuzioni alla Persona(artt. 65 e 70 CCNL) | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - nuovi aumenti periodici di anzianità | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - nuovi inquadramenti | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - rinnovo CCNL (ipotesi 30 € B1) | 41.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Economia per pensionamenti previsti nel 2021 | 46.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE PERSONALE DIPENDENTE | 3.481.000,00 | 141.925,00 | 184.800,00 | 30.000,00 | 11.000,00 | 50.000,00 | | 92.800,00 | 10.000,00 | 23.600,00 | 1.161.000,00 | | | | | | | |
| Tirocinanti (no contributi) | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE PERSONALE DIPENDENTE+ Tirocinanti | 3.511.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERSONALE DIRIGENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retribuzione (dicembre proiettata sull'anno) | 171.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE PERSONALE DIRIGENTE | 171.000,00 | 6.000,00 | 19.600,00 | | 11.000,00 | | - | - | | 21.000,00 | 71.000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 80.000,00 | Risparmio dovuto ad eventi a carico degli enti previdenziali (malattia, maternità) | | | | | | |
| TOTALE | 3.682.000,00 | 147.925,00 | 204.400,00 | 30.000,00 | 22.000,00 | 50.000,00 | - | 92.800,00 | 10.000,00 | 44.600,00 | 1.152.000,00 | 271.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 7.700,00 | 4.700,00 | 5.748.125,00 |