



	Media triennio 2011 - 2013	Precons 2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
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	4.601.560	4.850.550	4.953.550	4.953.550	5.115.000
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	8.502	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	1.499.503	1.679.050	1.749.050	1.749.050	1.830.000
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	336.003	340.400	347.400	347.400	355.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	174.695	150.000	150.000	150.000	150.000
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	14.356	18.000	18.000	18.000	18.000
TOTALE A)	6.634.619	7.038.000	7.218.000	7.218.000	7.468.000
B					
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	14.356	18.000	18.000	18.000	18.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	2.342	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	591.000	771.000	771.000	977.000
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	314.966	367.000	374.000	374.000	390.000
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	280.879	378.360	435.360	435.360	435.360
Totale B)	612.543	1.354.360	1.598.360	1.598.360	1.820.360
Totale A-B	6.022.076	5.683.640	5.619.640	5.619.640	5.647.640
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)	154	151	150	150	150
Assunzioni	3	0	0	0	0
Cessazioni	4	1	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	153	150	150	150	150
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	153	150	150	150	150
Margine Operativo Lordo aziendale	3.873.567	3.363.028	3.850.000	4.270.000	4.300.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,58	0,48	0,53	0,59	0,58

1) Il rinnovo del CCNL Autoleggio nei primi giorni di ottobre 2016 con il riconoscimento dell'aumento economico retroattivo da agosto 2016 e con l'una tantum per i mesi arretrati. Ulteriori aumenti retributivi a gennaio 2017 ed a gennaio 2018. Si prevede un ulteriore aumento economico nell'anno 2020; 2) l'aumento nel corso degli anni 2016 e 2017 delle adesioni al fondo di previdenza complementare di categoria per il quale il rinnovo del CCNL prevede l'aumento dell'aliquota a carico azienda dell'1%; 3) il rinnovo del CCNL Dirigenti Terziario con aumenti retributivi previsti 1/1/2017-1/1/2018-1/12/2018; 4) Non sono previste assunzioni nel triennio 2018-2020; 5) il MOL delle varie colonne è stato nettificato dell'importo del canone di concessione