

BILANCIO DI PREVISIONE  
ESERCIZIO 2023

Spese per il Personale

Allegato A2a)

|  |              |                     |                     |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>a) Salari e stipendi</b>  |              |                     | <b>6.806.500,00</b> |
| <b>a1) Stipendi e altri oneri</b>                                  |              |                     |                     |
| Spese per il personale - stipendi                                  | 5.590.000,00 | <b>5.831.500,00</b> |                     |
| Ore straordinarie e compensi accessori                             | 160.000,00   |                     |                     |
| Spese personale interinale   | 81.500,00    |                     |                     |
| <b>a2) Salario accessorio</b>                                      |              | <b>975.000,00</b>   |                     |
| Fondo produttività e salario accessorio                            | 975.000,00   |                     |                     |
| <b>b) Oneri sociali</b>  |              |                     | <b>1.959.100,00</b> |
| <b>b1) Oneri Previdenziali</b>                                     |              | <b>1.909.100,00</b> |                     |
| INPS - ENPDEP  | 120.600,00   |                     |                     |
| INPDAP   | 1.559.000,00 |                     |                     |
| Previambiente - Previdenza integrativa                             | 35.000,00    |                     |                     |
| Contributi personale interinale                                    | 25.500,00    |                     |                     |
| Contributi su compensi da erogare esercizio successivo             | 169.000,00   |                     |                     |
| <b>b2) Oneri assistenziali</b>                                     |              | <b>50.000,00</b>    |                     |
| INAIL  | 50.000,00    |                     |                     |
| <b>c) Trattamento di fine rapporto</b>                             |              |                     | <b>500.000,00</b>   |
| <b>c1) Trattamento di fine rapporto</b>                            |              | <b>500.000,00</b>   |                     |
| Accantonamento T.F.R.  | 500.000,00   |                     |                     |
| <b>d) Trattamento di quiescenza e simili</b>                       |              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>e) Altri costi</b>  |              |                     | <b>30.000,00</b>    |
| <b>e1) Altri costi inerenti il personale</b>                       |              | <b>30.000,00</b>    |                     |
| Rimborsi, trasferte e varie  | 30.000,00    |                     |                     |
| <b>COSTO TOTALE PER IL PERSONALE PREVISTO PER L'ESERCIZIO 2023</b> |              |                     | <b>9.295.600,00</b> |

**NOTE:**

Alla data del 31/12/2023 la consistenza del personale in servizio è prevista essere di n. 168 unità, di cui n. 138 di ruolo a tempo pieno e n. 30 di ruolo a tempo parziale.

Il CCNL FEDERCASA per il personale non dirigente attualmente vigente è Federcasa 2019-2021, nel mentre quello per i dirigenti è il CCNL DIRIGENTI Federmanager (ex CCNL CISPEL). Il giorno 16/10/2019 tra Confservizi (Asstra, Federambiente, Federutility) e Federmanager è stato stipulato il testo coordinato del CCNL.