

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2023- VARIAZIONE 1

Spese per il Personale

Allegato A2a)

a) Salari e stipendi			6.389.500,00
a1) Stipendi e altri oneri			
Spese per il personale - stipendi	5.200.000,00	5.414.500,00	
Ore straordinarie e compensi accessori	190.000,00		
Spese personale interinale	24.500,00		
a2) Salario accessorio		975.000,00	
Fondo produttività e salario accessorio	975.000,00		
b) Oneri sociali			1.778.000,00
b1) Oneri Previdenziali		1.738.000,00	
INPS - ENPDEP	110.600,00		
INPDAP	1.359.000,00		
Previambiente - Previdenza integrativa	26.000,00		
Previndai - Previdenza integrativa dirigenti	4.900,00		
Contributi personale interinale	8.500,00		
Contributi su compensi da erogare esercizio successivo	199.000,00		
Contributo su compensi di esercizi precedenti	30.000,00		
b2) Oneri assistenziali		40.000,00	
INAIL	40.000,00		
c) Trattamento di fine rapporto			500.000,00
c1) Trattamento di fine rapporto		500.000,00	
Accantonamento T.F.R.	500.000,00		
d) Trattamento di quiescenza e simili		0,00	0,00
e) Altri costi			15.000,00
e1) Altri costi inerenti il personale		15.000,00	
Rimborsi, trasferte e varie	15.000,00		
COSTO TOTALE PER IL PERSONALE PREVISTO PER L'ESERCIZIO 2023			8.682.500,00

NOTE:

Alla data del 31/12/2023 la consistenza del personale in servizio è prevista essere di n. 152 unità, di cui n. 124 di ruolo a tempo pieno e n. 28 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 la Federmanager è stato stipulato il testo coordinato del CCNL.