

DESCRIZIONE		BILANCIO ESERCIZIO 2022	BILANCIO ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE (€) 2022-2023	VARIAZIONE (%) 2022-2023
9	PER IL PERSONALE				
a)	salari e stipendi				
	DIRIGENTI				
	Retribuzioni dei dirigenti	183.851,34	210.953,14	27.101,80	14,74%
	Retribuzione variabile	45.000,00	36.000,00	-9.000,00	-20,00%
	TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI	228.851,34	246.953,14	18.101,80	7,91%
	PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO				
	Retribuzioni lorde	991.331,18	767.027,73	-224.303,45	-22,63%
	Premio di risultato	48.524,49	72.714,61	24.190,12	49,85%
	Prestazioni di lavoro somministrato	183.591,23	288.297,54	104.706,31	57,03%
	Prestazioni di lavoro straordinarie	95.734,73	92.051,80	-3.682,93	-3,85%
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	1.319.181,63	1.220.091,68	-99.089,95	-7,51%
	PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO				
	Retribuzioni lorde	8.884.969,48	9.085.145,10	200.175,62	2,25%
	Premio di risultato	551.065,01	496.120,37	-54.944,64	-9,97%
	Prestazioni di lavoro straordinarie	823.820,71	705.627,68	-118.193,03	-14,35%
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO	10.259.855,20	10.286.893,15	27.037,95	0,26%
	PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO				
	Retribuzioni lorde	1.287.075,51	1.700.138,64	413.063,13	32,09%
	Premio di risultato	62.782,75	42.074,90	-20.707,85	-32,98%
	Prestazioni di lavoro straordinarie	100.950,15	104.860,31	3.910,16	3,87%
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	1.450.808,41	1.847.073,85	396.265,44	27,31%
	PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE				
	Retribuzioni lorde	145.160,23	182.566,72	37.406,49	25,77%
	Premio di risultato	8.848,28	9.274,29	426,01	4,81%
	Prestazioni di lavoro straordinarie	35.581,65	35.806,22	224,57	0,63%
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	189.590,16	227.647,23	38.057,07	20,07%
	PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA				
	Retribuzioni lorde	1.130.718,88	1.194.508,43	63.789,55	5,64%
	Premio di risultato	42.857,72	35.592,64	-7.265,08	-16,95%
	Prestazioni di lavoro straordinarie	59.403,37	93.480,01	34.076,64	57,36%
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA	1.232.979,97	1.323.581,08	90.601,11	7,35%
	totale salari e stipendi	a) 14.681.266,71	15.152.240,13	470.973,42	3,21%
b)	oneri sociali				
	DIRIGENTI				
	Contributi INPDAl e INPS	75.502,62	75.747,94	245,32	0,32%
	Recupero sgravi oneri sociali	-13.745,76	-23.002,95	-9.257,19	67,35%
	Premi I.N.A.I.L.	537,78	553,68	15,90	2,96%
	TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	62.294,64	53.298,67	-8.995,97	-14,44%
	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO				
	Contributi previdenziali	318.943,28	379.857,02	60.913,74	19,10%
	Recupero sgravi oneri sociali	-61.869,06	-108.207,94	-46.338,88	74,90%
	Premi I.N.A.I.L.	8.108,55	7.719,99	-388,56	-4,79%
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	265.182,77	279.369,07	14.186,30	5,35%
	PERSONALE SETTORE MOVIMENTO				
	Contributi previdenziali	3.067.868,02	3.119.284,40	51.416,38	1,68%
	Recupero sgravi oneri sociali	-621.322,92	-1.006.320,12	-384.997,20	61,96%
	Premi I.N.A.I.L.	286.679,15	275.834,59	-10.844,56	-3,78%
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	2.733.224,25	2.388.798,87	-344.425,38	-12,60%
	PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO				
	Contributi previdenziali	430.468,26	430.607,08	138,82	0,03%
	Recupero sgravi oneri sociali	-72.355,88	-133.301,45	-60.945,57	84,23%
	Premi I.N.A.I.L.	31.853,24	30.648,29	-1.204,95	-3,78%
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	389.965,62	327.953,92	-62.011,70	-15,90%
	PERSONALE SETTORE IDROVIE				
	Contributi previdenziali	52.681,95	53.903,16	1.221,21	2,32%
	Recupero sgravi oneri sociali	-7.774,29	-16.690,18	-8.915,89	114,68%
	Premi I.N.A.I.L.	6.400,17	5.900,12	-500,05	-7,81%
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	51.307,83	43.113,10	-8.194,73	-15,97%
	PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA				
	Contributi previdenziali	373.705,12	413.013,02	39.307,90	10,52%
	Recupero sgravi oneri sociali	-61.398,30	-125.887,15	-64.488,85	105,03%
	Premi I.N.A.I.L.	22.404,72	15.178,33	-7.226,39	-32,25%
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	334.711,54	302.304,20	-32.407,34	-9,68%
	totale oneri sociali	b) 3.836.686,65	3.394.837,83	-441.848,82	-11,52%
c)	trattamento di fine rapporto				
	DIRIGENTI	20.555,69	16.327,85	-4.227,84	-20,57%
	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	111.064,30	87.166,83	-23.897,47	-21,52%
	PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	791.009,05	726.621,34	-64.387,71	-8,14%
	PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	114.914,21	107.881,49	-7.032,72	-6,12%
	PERSONALE SETTORE IDROVIE	11.153,86	11.162,55	8,69	0,08%
	PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	89.655,27	93.562,27	3.907,00	4,36%
	totale trattamento di fine rapporto	c) 1.138.352,38	1.042.722,33	-95.630,05	-8,40%
d)	trattamento di quiescenza e simili	d)			
e)	altri costi				
	DIRIGENTI	12.067,80	9.600,00	-2.467,80	-20,45%
	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	15.942,06	42.061,97	26.119,91	163,84%
	PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	172.000,63	452.089,06	280.088,43	162,84%
	PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	22.967,67	131.582,33	108.614,66	472,90%
	PERSONALE SETTORE IDROVIE	3.115,53	3.597,76	482,23	15,48%
	PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	52.803,01	11.800,93	-41.002,08	-77,65%
	totale altri costi	e) 278.896,70	650.732,05	371.835,35	133,32%
	TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	9 19.935.202,44	20.240.532,34	305.329,90	1,53%