

21.69 Costi del
personale - ruolo
amministrativo

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %	Cont. rollo		Valori PROPOSTI CE al 31/12/2023	Valori PROPOSTI CE al 31/12/2022
						Valore Contabile da CE MIN 31.12.2023	Differenza		
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO Costo del personale dirigente ruolo	20.627.463,94	20.383.756,70	243.707,24	1,20	20.627.463,94	0,00	20.627.463,94	20.383.756,70
BA2420	amministrativo Costo del personale dirigente ruolo	1.990.046,54	1.752.376,81	237.669,73	13,56	1.990.046,54	0,00	1.990.046,54	1.752.376,81
BA2430	amministrativo - tempo indeterminato Voci di costo a carattere stipendiale	1.915.708,40	1.716.795,89	198.912,51	11,59			1.915.708,40	1.716.795,89
	Retribuzione di posizione	747.765,93	604.862,06	142.903,87	23,63			747.765,93	604.862,06
	Indennità di risultato	504.372,17	506.372,17	-2.000,00	-0,39			504.372,17	506.372,17
	Altro trattamento accessorio	177.702,61	186.702,61	-9.000,00	-4,82			177.702,61	186.702,61
	Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	0,00	-			0,00	0,00
	Altri oneri per il personale	485.867,69	418.859,05	67.008,64	16,00			485.867,69	418.859,05
	Costo del personale	0,00	0,00	0,00	-			0,00	0,00
BA2440	dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	74.338,14	35.580,92	38.757,22	108,93			74.338,14	35.580,92
	Voci di costo a carattere stipendiale	46.482,80	24.663,66	21.819,14	88,47			46.482,80	24.663,66
	Retribuzione di posizione	2.000,00	0,00	2.000,00	-			2.000,00	0,00
	Indennità di risultato	9.000,00	3.264,00	5.736,00	175,74			9.000,00	3.264,00
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	-			0,00	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	16.855,34	7.653,26	9.202,08	120,24			16.855,34	7.653,26
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	-				
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	0,00	-			0,00	0,00
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	18.637.417,40	18.631.379,89	6.037,51	0,03	18.637.417,40	0,00	18.637.417,40	18.631.379,89
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	18.435.299,97	17.352.412,25	1.082.887,72	6,24			18.435.299,97	17.352.412,25
	Voci di costo a carattere stipendiale	11.799.905,14	10.988.472,71	811.432,43	7,38			11.799.905,14	10.988.472,71
	Straordinario e indennità personale	1.509.671,25	1.509.671,25	0,00	0,00			1.509.671,25	1.509.671,25
	Retribuzione per produttività personale	951.923,52	959.210,07	-7.286,55	-0,76			951.923,52	959.210,07
	Altro trattamento accessorio	195.987,08	195.987,08	0,00	0,00			195.987,08	195.987,08
	Oneri sociali su retribuzione	3.977.812,98	3.699.071,14	278.741,84	7,54			3.977.812,98	3.699.071,14
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	-			0,00	0,00
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	202.117,43	1.278.967,64	-1.076.850,21	-84,20			202.117,43	1.278.967,64
	Voci di costo a carattere stipendiale	9.903,85	819.825,65	-809.921,80	-98,79			9.903,85	819.825,65
	Straordinario e indennità personale	58.969,39	58.969,39	0,00	0,00			58.969,39	58.969,39
	Retribuzione per produttività personale	64.674,05	55.438,47	9.235,58	16,66			64.674,05	55.438,47
	Altro trattamento accessorio	26.842,76	68.329,17	-41.486,41	-60,72			26.842,76	68.329,17
	Oneri sociali su retribuzione	41.727,38	276.404,96	-234.677,58	-84,90			41.727,38	276.404,96
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	-				
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	0,00	-			0,00	0,00

CP01 - Costi del personale

CP01 - NO	I costi del personale non hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente.	
CP01 - SI	I costi del personale hanno registrato un significativo incremento rispetto all'esercizio precedente, pari a x, (+x%), dovuto a [SPECIFICARE IMPORTO E	
Commento (ove ritenuto necessario):		
Commento generale		