

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2005****29 maggio 2006**

Tabella numerica del personale – Organigramma

Pagg. da 40 a 46

L'organico medio dell'esercizio prevede una forza lavoro di circa 94,73 unità lavorative, contro le 96,51 unità impiegate nel 2005. Nel corso dell'anno sono previsti i seguenti movimenti, alcuni dei quali già avvenuti nel primo semestre, il cui dettaglio per ogni gestione è riportato nella successiva TABELLA NUMERICA del PERSONALE di conseguenza al 31/12/2006 si prevede un organico di 86 unità lavorative, 2 in meno rispetto al 31/12/2005:

- assunzione di n. 29 unità a tempo determinato di *stagionali* per la gestione Terme;
- cessazione di n. 29 unità a tempo determinato della gestione Terme;
- cessazione di n. 1 unità a tempo indeterminato della gestione Terme;
- cessazione di n. 1 unità a tempo indeterminato della gestione Elettricità Produzione;

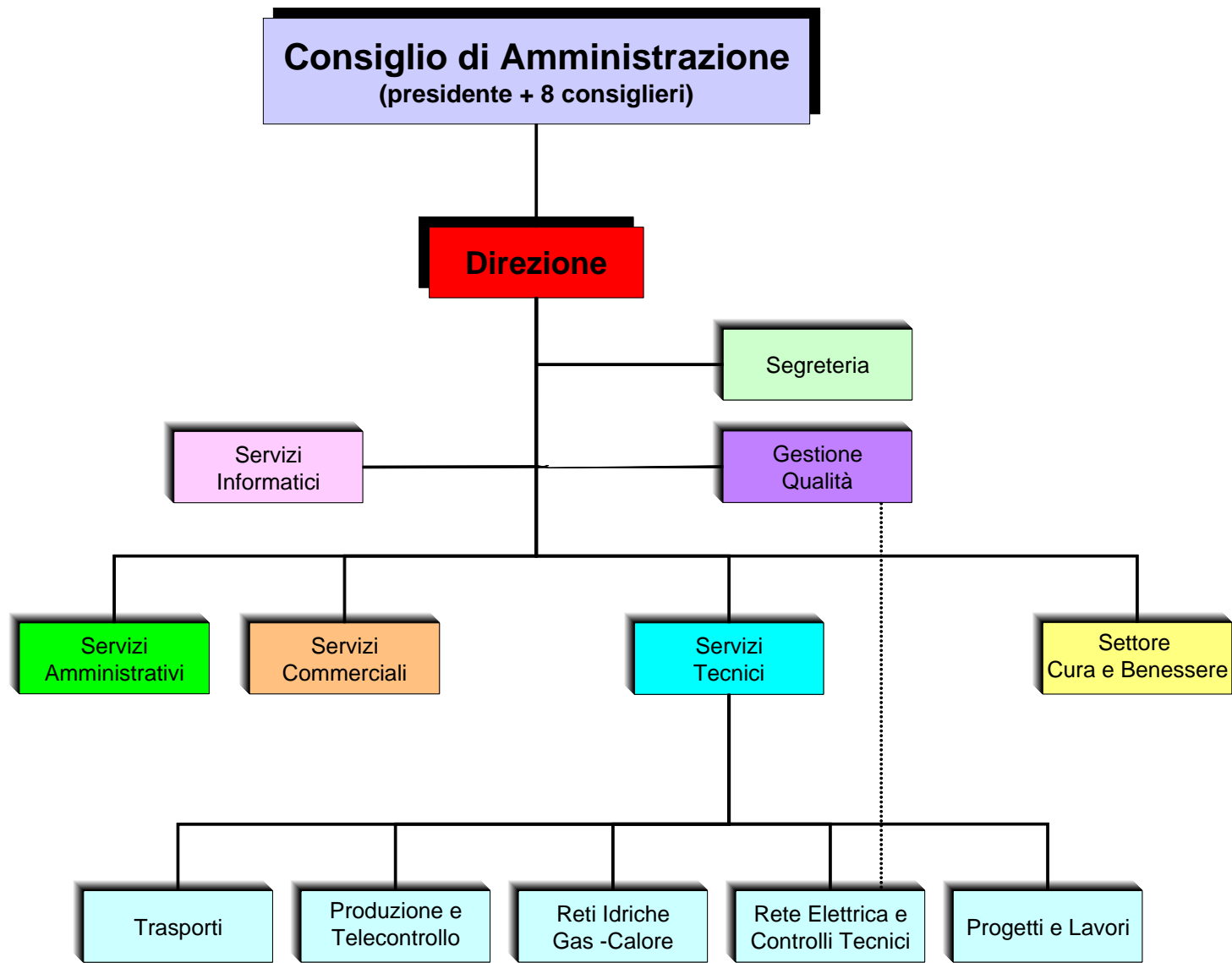
Il costo totale del fattore lavoro raggiungerà nel 2006 € 4.050.700 (come evidenziato nella tabella sotto riportata) tenuto conto anche di una stima degli adeguamenti retributivi per i contratti collettivi scaduti, contro i 3.977.654 € del 2005 con una crescita del 1,8%.

GESTIONE	Costo	Accantonamento al fondo T.F.R.	TOTALE	N. medio Dipendenti
Servizi Generali	1.314.600	59.200	1.373.000	25,00
Elettricità Produzione	351.000	10.000	361.000	6,50
Elettricità Distribuzione	350.800	14.900	365.000	8,00
Acqua – Gas	367.500	11.300	378.800	9,00
Depurazione-Fognature	144.700	5.900	150.200	4,00
Trasporti	421.200	23.000	444.200	13,00
Parcheggi	34.800	1.700	36.500	1,50
Terme	737.900	33.800	771.700	24,73
Farmacia	161.700	7.800	169.500	3,00
ASSM	3.883.800	167.200	4.050.700	94,73

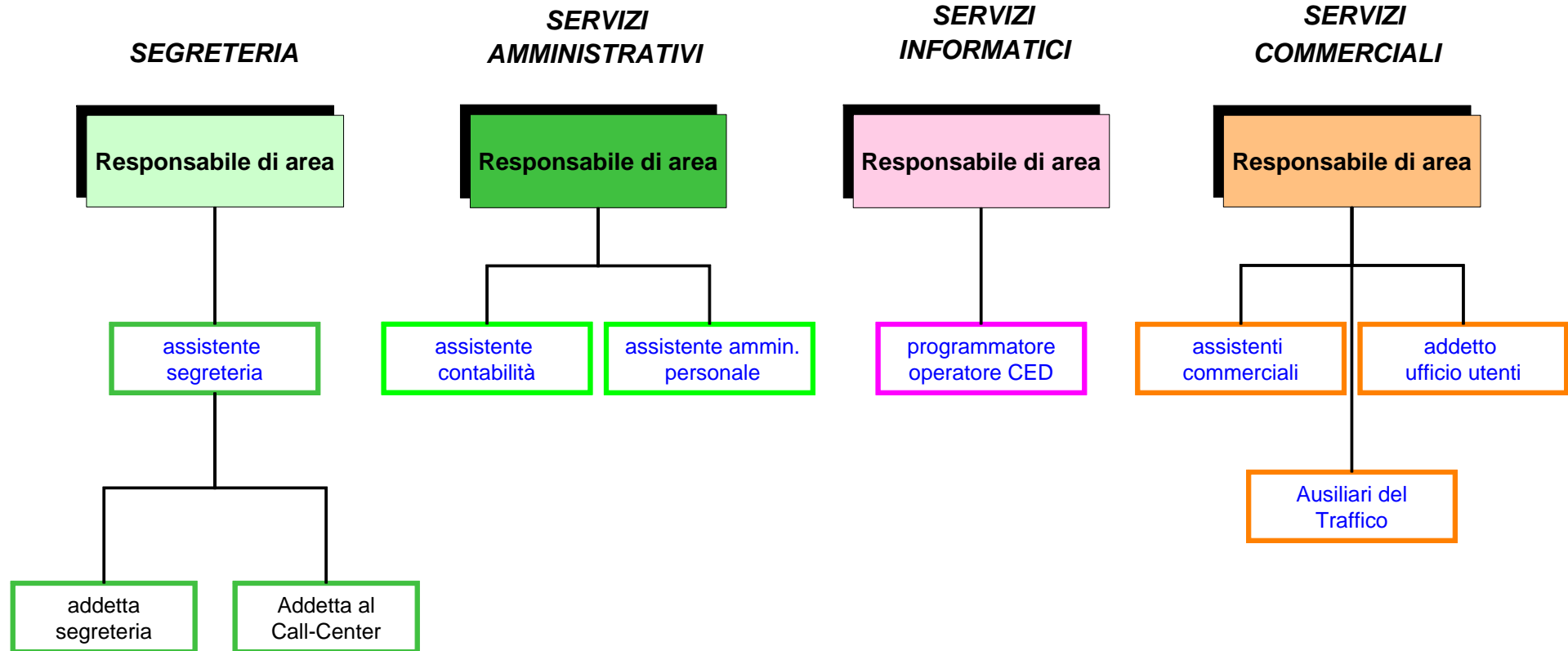
Previsione tabella numerica del personale per l'anno 2006						
Cat.	situazione al	variazioni dell'anno 2006			situazione al	
o	31.12.2005	assunzioni	cessazioni	pass. cat.	31.12.2006	
Liv.	n.	n.	n.	n.	n.	media
Servizi generali						
Dir	1	0	0	0	1	1,00
Qs	1	0	0	0	1	1,00
Q	0	0	0	0	0	0,00
ASs	4	0	0	0	4	4,00
AS	1	0	0	0	1	1,00
A1s	2	0	0	0	2	2,00
A1	1	0	0	0	1	1,00
BSs	5	0	0	0	5	5,00
BS	4	0	0	0	4	4,00
B1s	3	0	0	0	3	3,00
B1	1	0	0	0	1	1,00
B2s	0	0	0	0	0	0,00
B2	2	0	0	0	2	2,00
CS	0	0	0	0	0	0,00
C1	0	0	0	0	0	0,00
Totale	25	0	0	0	25	25,00
Produzione Elettrica						
BSs	3	0	-1	0	2	2,50
BS	2	0	0	1	3	2,50
B1s	0	0	0	0	0	0,00
B1	0	0	0	0	0	0,00
B2s	0	0	0	0	0	0,00
B2	0	0	0	1	1	1,00
CS	1	0	0	-1	0	0,00
C1	0	0	0	0	0	0,00
Totale	6	0	-1	1	6	6,00
Operativi Elettricità						
BSs	1	0	0	0	1	1,00
BS	2	0	0	-1	1	1,50
B1s	0	0	0	0	0	0,00
B1	1	0	0	0	1	1,00
B2s	3	0	0	0	3	3,00
B2	2	0	0	0	2	2,00
CS	0	0	0	0	0	0,00
C1	0	0	0	0	0	0,00
Totale	9	0	0	-1	8	8,50
Operativi Acqua - Gas						
BSs	1	0	0	0	1	1,00
BS	1	0	0	0	1	1,00
B1s	1	0	0	0	1	1,00
B1	2	0	0	0	2	2,00
B2s	2	0	0	0	2	2,00
B2	2	0	0	0	2	2,00
CS	0	0	0	0	0	0,00
C1	0	0	0	0	0	0,00
Totale	9	0	0	0	9	9,00

Cat.	situazione al	variazioni dell'anno 2006			situazione al	
o	31.12.2005	assunzioni	cessazioni	pass. cat.	31.12.2006	
Liv.	n.	n.	n.	n.	n.	media
Personale Trasporti						
183	2	0	0	0	2	2,00
175	0	0	0	0	0	0,00
158	4	0	0	0	4	4,00
140	6	0	0	0	6	6,00
116	1	0	0	0	1	1,00
	0	0	0	0	0	0,00
Totale	13	0	0	0	13	13,00
Personale Parcheggio						
3	0	0	0	0	0	0,00
4	3	0	0	0	3	1,50
5	0	0	0	0	0	0,00
Totale	3	0	0	0	3	1,50
Personale Farmacia						
3/A	1	0	0	0	1	1,00
3	0	0	0	0	0	0,00
4	2	0	0	0	2	2,00
5	0	0	0	0	0	0,00
6	0	0	0	0	0	0,00
Totale	3	0	0	0	3	3,00
Personale Terme						
1SA	1	0	0	0	1	1,00
2	4	0	0	0	4	3,20
3	6	7	-8	0	5	7,95
4S	1	1	-1	0	1	1,66
4	4	6	-6	0	4	6,11
5	0	12	-12	0	0	4,17
6	0	3	-3	0	0	0,64
Totale	16	29	-30	0	15	24,73
Operativi Depurazione						
B1	1	0	0	0	1	1,00
B2	0	0	0	0	0	0,00
B3	0	0	0	0	0	0,00
C1	2	0	0	0	2	2,00
C2	1	0	0	0	1	1,00
C3	0	0	0	0	0	0,00
D1	0	0	0	0	0	0,00
D2	0	0	0	0	0	0,00
Totale	4	0	0	0	4	4,00
Totale Azienda						
Cat.	situazione al	variazioni dell'anno 2006			situazione al	
o	31.12.2005	assunzioni	cessazioni	pass. cat.	31.12.2006	
Liv.	n.	n.	n.	n.	n.	media
	88	29	-31	0	86	94,73

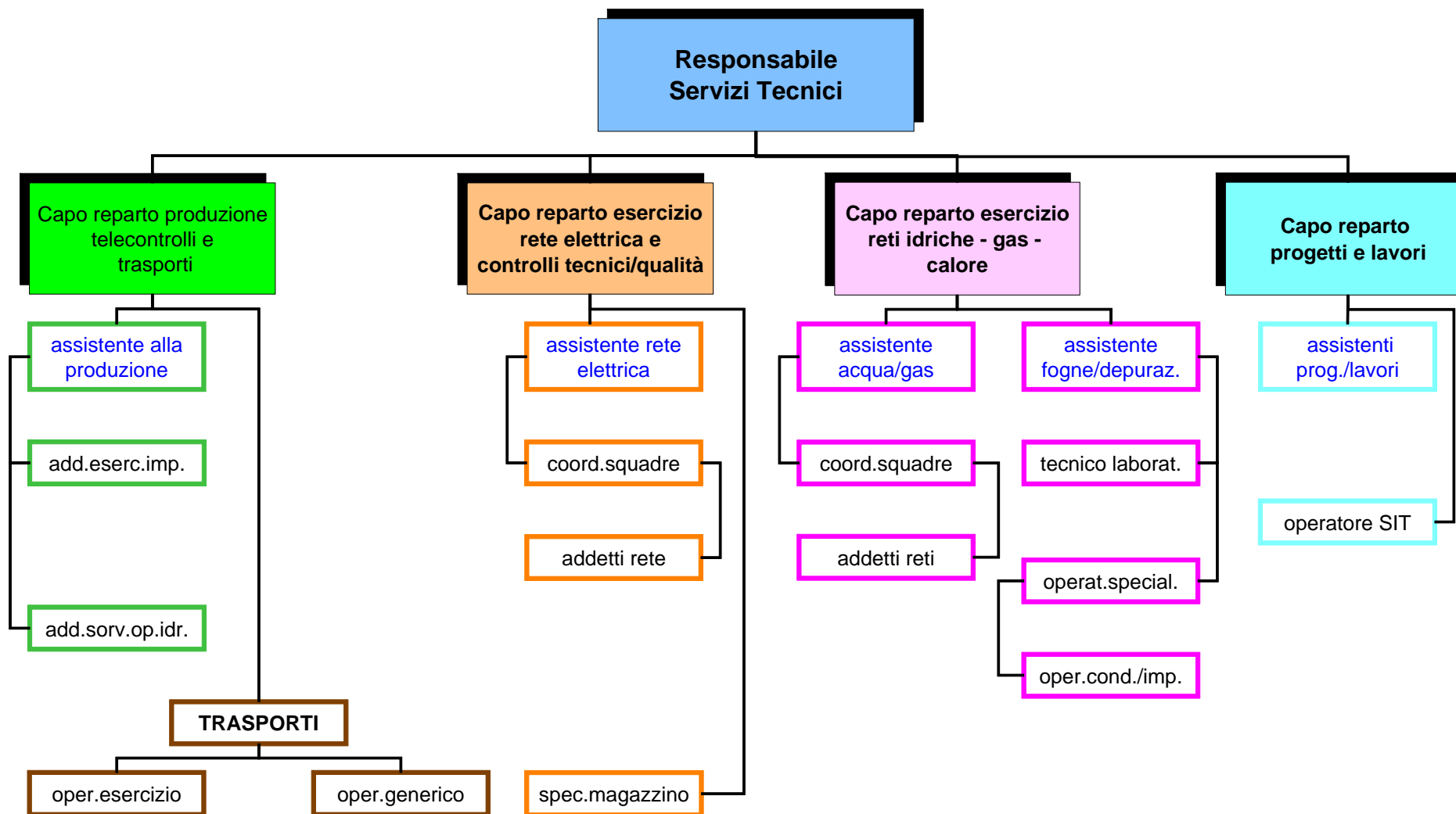
FUNZIONIGRAMMA GENERALE



ORGANIGRAMMA SERVIZI CENTRALIZZATI



ORGANIGRAMMA SERVIZI TECNICI



ORGANIGRAMMA SETTORE CURA E BENESSERE

