

D.Lgs 33/2013 art. 32 comma 2: Le Pubbliche amministrazioni individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'art. 10, comma 5, pubblicano i costi contabilizzati, e il relativo andamento nel tempo.

ANNO 2017

Ripartizione costi per tipologia di servizio

(Valori espressi in Euro)

Case Residenza	6.084.905
Centri Diurni	384.497
Assistenza Domiciliare	262.370
Casa Albergo/Mini Appartamenti	18.439
Segretariato Sociale	87.003
Altri costi	1.257.476
Totale costi ASP	8.094.691

Costo del personale

Fattore produttivo	budget 2017	consuntivo 2017	variaz. valore assoluto	variaz. %
Competenze fisse	2.235.494,00	2.149.031,09	-86.462,91	-3,87%
Competenze variabili	284.301,00	159.459,76	-124.841,24	-43,91%
Competenze per lavoro straordinario	7.500,00	0,00	-7.500,00	-100,00%
Variazione f.do ferie e ore	0,00	9.911,38	9.911,38	100,00%
Rimb. Compet. personale in comando	0,00	-255,00	-255,00	-100,00%
Accant. Per il personale dipendente	0,00	168.441,30	168.441,30	100,00%
Costi del personale IRES	0,00	26.204,39	26.204,39	100,00%
Oneri su competenze fisse e variabili	657.926,00	640.377,25	-17.548,75	-2,67%
Oneri su variazione fondo ferie e ore	0,00	2.358,89	2.358,89	100,00%
Inail	43.082,00	35.450,64	-7.631,36	-17,71%
Contributo a Fondo Privato	0,00	3.339,73	3.339,73	100,00%
Rimborsi spese trasferte	0,00	1.815,19	1.815,19	100,00%
Altri costi personale dipendente	12.551,00	9.124,94	-3.426,06	-27,30%
Aggiornamento e formazione	20.136,00	9.187,83	-10.948,17	-54,37%
Spese sanitarie per il personale dip.	1.955,00	332,30	-1.622,70	-83,00%
Vestiario	10.750,00	13.477,03	2.727,03	25,37%
Consulenze mediche	9.915,00	12.116,34	2.201,34	22,20%
totale personale dipendente	3.283.610,00	3.240.373,06	-43.236,94	-1,32%
Person. Inferm. e Fisio da libera prof.	3.404,00	0,00	-3.404,00	-100,00%
Personale interinale	1.193.991,00	1.365.697,59	171.706,59	14,38%
IRAP	271.695,00	274.049,58	2.354,58	0,87%
totale complessivo personale	4.752.700,00	4.880.120,23	127.420,23	2,68%
Rimborsi spese per attività in conv.	-513.156,00	-510.119,62	3.036,38	-0,59%
Rimborsi Inail	0,00	-5.569,14	-5.569,14	100,00%
totale al netto dei rimborsi	4.239.544,00	4.364.431,47	124.887,47	2,95%