

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 2016

Ripartizione costi per tipologia di servizio

(Valori espressi in Euro)

Case Residenza	6.771.036
Centri Diurni	435.864
Assistenza Domiciliare	446.402
R.S.A.	58.979
Casa Albergo/Mini Appartamenti	78.722
Segretariato Sociale	78.496
Altri costi	1.410.394
Totale costi ASP	9.279.892

Costo del personale

Fattore produttivo	budget 2016	consuntivo 2016	variaz. valore assoluto	variaz. %
Competenze fisse	2.474.761,00	2.201.700,93	-273.060,07	-11,03%
Competenze variabili	188.451,00	149.032,72	-39.418,28	-20,92%
Variazione f.do ferie e ore	0,00	30.587,40	30.587,40	100,00%
Rimb. Compet. personale in comando	0,00	-810,00	-810,00	-100,00%
Accant. Per il personale dipendente	0,00	103.396,94	103.396,94	100,00%
Costi del personale IRES	0,00	21.402,99	21.402,99	100,00%
Oneri su competenze fisse e variabili	565.077,00	634.897,30	69.820,30	12,36%
Oneri su variazione fondo ferie e ore	0,00	7.279,76	7.279,76	100,00%
Inail	34.135,00	35.564,28	1.429,28	4,19%
Contributo a Fondo Privato	1.781,00	3.380,43	1.599,43	89,81%
Oneri sociali personale IRES	0,00	5.802,32	5.802,32	100,00%
Rimborsi spese trasferte	829,00	1.638,12	809,12	97,60%
Altri costi personale dipendente	14.758,00	12.713,50	-2.044,50	-13,85%
Aggiornamento e formazione	15.812,00	16.252,02	440,02	2,78%
Spese sanitarie per il personale dip.	2.009,00	1.133,63	-875,37	-43,57%
Vestiario	3.500,00	0,00	-3.500,00	-100,00%
Consulenze mediche	12.293,00	13.386,22	1.093,22	8,89%
totale personale dipendente	3.313.406,00	3.237.358,56	-76.047,44	-2,30%
Person. Inferm. e Fisio da libera prof.	37.538,00	28.760,70	-8.777,30	-23,38%
Personale interinale	1.281.855,00	1.386.447,51	104.592,51	8,16%
IRAP	281.856,00	283.050,56	1.194,56	0,42%
totale complessivo personale	4.914.655,00	4.935.617,33	20.962,33	0,43%
Rimborsi spese per attività in conv.	-499.208,00	-510.840,07	-11.632,07	2,33%
Rimborsi Inail	-12.317,00	-12.948,56	-631,56	5,13%
totale al netto dei rimborsi	4.403.130,00	4.411.828,70	8.698,70	0,20%