

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 2015

Ripartizione costi per tipologia di servizio

(Valori espressi in Euro)

Case Residenza	7.169.147
Centri Diurni	538.422
Assistenza Domiciliare	812.847
R.S.A.	210.398
Nucleo Speciale Demenze	137.096
Casa Albergo/Mini Appartamenti	174.580
Segretariato Sociale	65.609
Altri costi	1.684.738
Totale costi ASP	10.792.837

Costo del personale

Fattore produttivo	budget 2015	consuntivo 2015	variaz. valore assoluto	variaz. %
Competenze fisse	1.904.985,00	1.914.270,18	9.285,18	0,49%
Competenze variabili	253.185,00	157.163,35	-96.021,65	-37,93%
Competenze per lavoro straordinario	2.500,00	0,00	-2.500,00	-100,00%
Altre competenze	6.812,00	6.811,14	-0,86	-0,01%
Variazione f.do ferie e ore	19.000,00	-18.755,48	-37.755,48	-198,71%
Rimb. Compet. personale in comando	-30.257,00	-52.582,46	-22.325,46	73,79%
Accant. Per il personale dipendente	0,00	109.486,00	109.486,00	100,00%
Costi del personale IRES	0,00	20.782,99	20.782,99	100,00%
Oneri su competenze fisse e variabili	580.354,00	568.329,22	-12.024,78	-2,07%
Oneri su variazione fondo ferie e ore	0,00	-4.463,72	-4.463,72	100,00%
Inail	35.617,00	32.703,94	-2.913,06	-8,18%
Rimb. Oneri sociali personale in com.	-7.906,00	-13.677,35	-5.771,35	73,00%
Contributo a Fondo Privato	850,00	1.480,13	630,13	74,13%
Oneri sociali personale IRES	0,00	5.648,74	5.648,74	100,00%
Rimborsi spese trasferte	860,00	955,31	95,31	11,08%
Altri costi personale dipendente	11.738,00	10.045,09	-1.692,91	-14,42%
Aggiornamento e formazione	6.150,00	8.161,52	2.011,52	32,71%
Vestiario	11.038,00	3.487,56	-7.550,44	-68,40%
totale personale dipendente	2.794.926,00	2.749.846,16	-45.079,84	-1,61%
Person. Inferm. e Fisio da libera prof.	55.791,00	67.840,66	12.049,66	21,60%
Personale interinale	1.038.572,00	1.134.446,14	95.874,14	9,23%
IRAP	236.018,00	236.463,28	445,28	0,19%
totale complessivo personale	4.125.307,00	4.188.596,24	63.289,24	1,53%