

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 2014

Ripartizione ricavi per tipologia di servizio

(Valori espressi in Euro)

Case Residenza	6.777.706
Centri Diurni	526.413
Assistenza Domiciliare	862.980
R.S.A.	246.596
Nucleo Speciale Demenze	349.706
Casa Albergo/Mini Appartamenti	165.071
Segretariato Sociale	71.613
Altri ricavi	1.733.050
Totale ricavi ASP	10.733.136

Costo del personale

Fattore produttivo	budget 2014	consuntivo 2014	variaz. valore assoluto	variaz. %
Competenze fisse	2.286.525,00	2.096.806,00	-189.719,00	-8,30%
Competenze variabili	275.277,00	170.698,16	-104.578,84	-37,99%
Competenze per lavoro straordinario	7.500,00	0,00	-7.500,00	-100,00%
Altre competenze	0,00	0,00	0,00	0,00%
Variazione f.do ferie e ore	0,00	-7.944,74	-7.944,74	100,00%
Rimb. Compet. personale in comando	0,00	-29.527,64	-29.527,64	100,00%
Accant. F.do miglioramento eff.	0,00	96.875,37	96.875,37	100,00%
Oneri su competenze fisse e variabili	682.048,00	620.692,43	-61.355,57	-9,00%
Oneri su variazione fondo ferie e ore	0,00	-1.890,81	-1.890,81	100,00%
Inail	44.158,00	35.699,57	-8.458,43	-19,15%
Rimb. Oneri sociali personale in com.	0,00	-8.306,20	-8.306,20	100,00%
Contributo a Fondo Perseo	670,00	1.122,52	452,52	67,54%
Rimborso spese per formazione e agg.	0,00	171,60	171,60	100,00%
Rimborsi spese trasferte	700,00	1.053,94	353,94	50,56%
Altri costi personale dipendente	14.370,00	7.702,53	-6.667,47	-46,40%
Vestiario	11.271,00	14.176,59	2.905,59	25,78%
totale personale dipendente	3.322.519,00	2.997.329,32	-325.189,68	-9,79%
Personale interinale	662.082,00	875.892,27	213.810,27	32,29%
IRAP	250.684,00	238.192,25	-12.491,75	-4,98%
totale complessivo personale	4.235.285,00	4.111.413,84	-123.871,16	-2,92%