

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 2013

Ripartizione costi per tipologia di servizio

(Valori espressi in Euro)

Case Residenza	6.653.963
Centri Diurni	502.658
Assistenza Domiciliare	890.391
R.S.A.	248.269
Nucleo Speciale Demenze	342.381
Casa Albergo/Mini Appartamenti	230.855
Servizio mensa scolastica	248.924
Segretariato Sociale	64.408
Altri costi	1.402.300
Totale costi ASP	10.584.149

Costo del personale

Fattore produttivo	budget 2013	consuntivo 2013	variaz. valore assoluto	variaz. %
Competenze fisse	2.315.220,00	2.161.631,79	-153.588,21	-6,63%
Competenze variabili	281.319,00	190.000,32	-91.318,68	-32,46%
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	21.437,21	21.437,21	100,00%
Accant. F.do miglioramento eff.	0,00	109.973,94	109.973,94	100,00%
Oneri su competenze fisse e variabili	695.429,00	639.014,03	-56.414,97	-8,11%
Oneri su variazione fondo ferie e ore	0,00	5.102,05	5.102,05	100,00%
Inail	45.055,00	37.338,90	-7.716,10	-17,13%
Contributo a Fondo Perseo	0,00	227,05	227,05	100,00%
Rimborso spese per formazione e agg.	0,00	46,00	46,00	100,00%
Rimborsi spese trasferte	500,00	705,78	205,78	41,16%
Altri costi personale dipendente	12.917,00	10.321,45	-2.595,55	-20,09%
Vestiarario	11.392,00	1.995,07	-9.396,93	-82,49%
totale personale dipendente	3.369.332,00	3.177.793,59	-191.538,41	-5,68%
Personale interinale	502.402,00	553.495,56	51.093,56	10,17%
IRAP	248.920,00	231.415,58	-17.504,42	-7,03%
totale complessivo personale	4.120.654,00	3.962.704,73	-157.949,27	-3,83%