

**ALLEGATO B.1 – LE ATTIVITA' E I SERVIZI DELLA SDS – CONFRONTO 2015/2016
POA 2017**

**TOTALE SPESA SOCIETA' DELLA SALUTE
(al netto di finanziamenti regionali finalizzati FNA e Vita Indipendente)**

Anno 2015

	Interventi e servizi assistenziali	Personale Assistente Sociale	Acquisto beni e servizi di supporto	Personale amministrativo	CRID	TOTALE SPESA SdS
<u>Interventi di sostegno economico</u>	2.841.244,52€					2.841.244,52€
<u>Servizi domiciliari e di supporto</u>	4.580.660,52€					4.580.660,52€
<u>Servizi residenziali e semiresidenziali</u>	8.291.064,57€					8.291.064,57€
<u>Personale Comuni</u>		1.405.163,19€		985.913,58€		2.391.076,77€
<u>Personale ASL</u>				141.856,74€		141.856,74€
<u>Personale SdS (direttore)</u>				68.169,71€		68.169,71€
<u>Personale SdS (interinali)</u>		33.313,69€		93.692,15€		127.005,84€
<u>Personale SdS (P.O.)</u>		12.862,67€		41.221,81€		54.084,48€
<u>SdS</u>			179.812,75€			179.812,75€
<u>Gestione Associata</u>			121.970,00€			121.970,00€
SPESA TOTALE	15.712.969,61€	1.451.339,55€	301.782,75€	1.330.853,99€	200.408,9€7	18.997.354,87€

Anno 2016

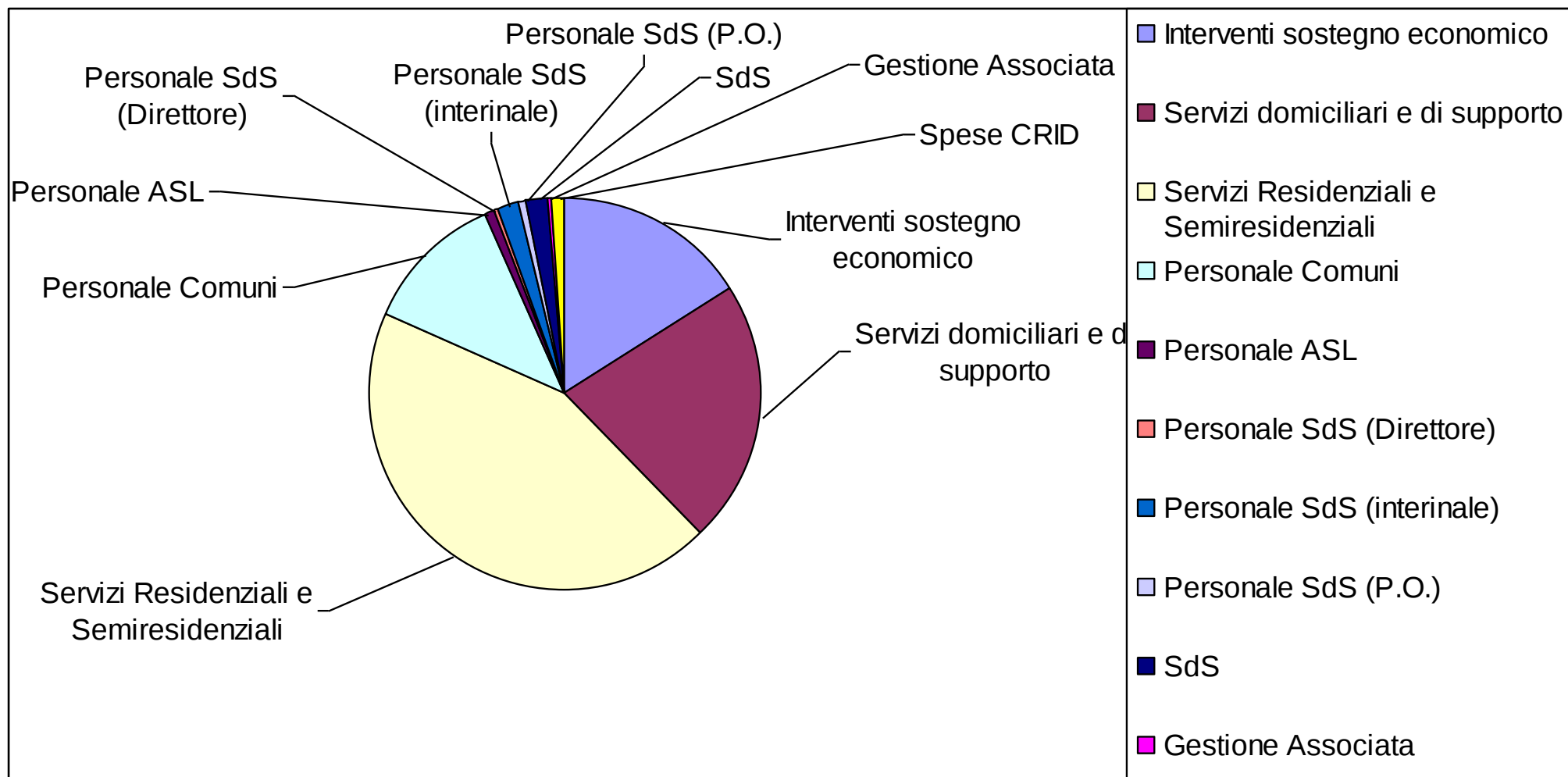
	Interventi e servizi assistenziali	Personale Assistente Sociale	Acquisto beni e servizi di supporto	Personale Amministrativo	CRID	TOTALE SPESA SDS
<u>Interventi sostegno economico</u>	€ 3.065.200,78					€ 3.065.200,78
<u>Servizi domiciliari e di supporto</u>	€ 4.123.121,30					€ 4.123.121,30
<u>Servizi Residenziali e Semiresidenziali</u>	€ 8.349.376,30					€ 8.349.376,30
<u>Personale Comuni</u>		€ 1.284.400,87		€ 924.580,03		€ 2.208.980,90
<u>Personale ASL</u>				€ 136.614,55		€ 136.614,55
<u>Personale SdS (Direttore)</u>				€ 53.861,90		€ 53.861,90
<u>Personale SdS (interinale)</u>		€ 107.419,33		€ 172.817,20	€ 78.315,58	€ 358.552,11
Personale SdS (P.O.)		€ 22.509,29		€ 79.110,11		€ 101.619,40
SdS			€ 348.971,46			€ 348.971,46
Gestione Associata			€ 54.128,95			€ 54.128,95
Spese CRID					€ 199.830,63	€ 199.830,63
SPESA TOTALE	€ 15.537.698,38	€ 1.414.329,49	€ 403.100,41	€ 1.366.983,79	€ 278.146,21	€ 19.000.258,28

Confronto spesa totale SdS per interventi per gli anni 2015 – 2016 e grafico per l'anno 2016

	2015	2016	Incremento / decremento assoluto in € e %
<u>Interventi sostegno economico</u>	€ 2.841.244,52	€ 3.065.200,78	223.956,26 7,88%
<u>Servizi domiciliari e di supporto</u>	€ 4.580.660,52	€ 4.123.121,30	457.539,22 -9,99%
<u>Servizi Residenziali e Semiresidenziali</u>	€ 8.291.064,57	€ 8.349.376,30	58311,73 0,70%
<u>Personale Comuni</u>	€ 2.391.076,77	€ 2.208.980,90	-182.095,87 -7,62%
<u>Personale ASL</u>	€ 141.856,74	€ 136.614,55	-5.242,19 -3,70%
<u>Personale SdS (Direttore)</u>	€ 68.169,71	€ 53.861,90	-14.307,81 -20,99%
<u>Personale SdS (interinale)</u>	€ 127.005,84	€ 358.552,11	231.546,27 182,31%
Personale SdS (P.O.)	€ 54.084,48	€ 101.619,40	47.534,92 87,89%
SdS	€ 179.812,75	€ 348.971,46	169.158,71 94,07%
Gestione Associata	€ 121.970,00	€ 54.128,95	-67.841,05 -55,62%
Spese CRID	-	€ 199.830,63	199.830,63 -
SPESA TOTALE		€ 19.000.258,28	2.903,4 0,02%
	€ 18.997.354,87		

Confronto spesa 2015 – 2016

	Interventi e servizi assistenziali	Personale Assistente Sociale	Acquisto beni e servizi di supporto	Personale Amministrativo	CRID	TOTALE SPESA SDS
2015	€ 15.712.969,61	€ 1.451.339,55	€ 301.782,75	€ 1.330.853,99	€ 200.408,97	€ 18.997.354,87
2016	€ 15.537.698,38	€ 1.414.329,49	€ 403.100,41	€ 1.366.983,79	€ 278.146,21	€ 19.000.258,28
Incremento / decremento assoluto in €	-175.271,23	-37.010,06	101.317,66	36.129,80	77.737,24	2.903,41
Incremento %	-1,12%	- 0,03 %	0,34 %	0,03 %	0,39 %	0,00015 %



SPESA PER INTERVENTI E SERVIZI
Anno 2015

AREA	INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO	SERVIZI DOMICILIARI E DI SUPPORTO ALLA VITA FAMILIARE E DI RELAZIONE	SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	TOTALE
<u>Area Famiglie e Minori (cod. A)</u>	€ 331.254,91	€ 669.572,36	€ 2.075.124,63	€ 3.075.951,90
<u>Area Disabili (cod. B)</u>	€ 836.775,95	€ 3.194.679,67	€ 3.651.743,32	€ 7.683.198,94
<u>Area Anziani (cod. C)</u>	€ 1.546.353,68	€ 585.414,26	€ 2.279.478,91	€ 4.411.246,85
<u>Area Immigrati e Nomadi (Cod. D)</u>	€ 23.792,72	€ 48.087,25	€ 129.385,11	€ 201.265,08
<u>Area Povertà e Disagio (Cod. E)</u>	€ 103.067,26	€ 82.906,98	€ 155.332,60	€ 341.306,84
<u>TOTALE Interventi</u>	€ 2.841.244,52	€ 4.580.660,52	€ 8.291.064,57	€ 15.712.969,61

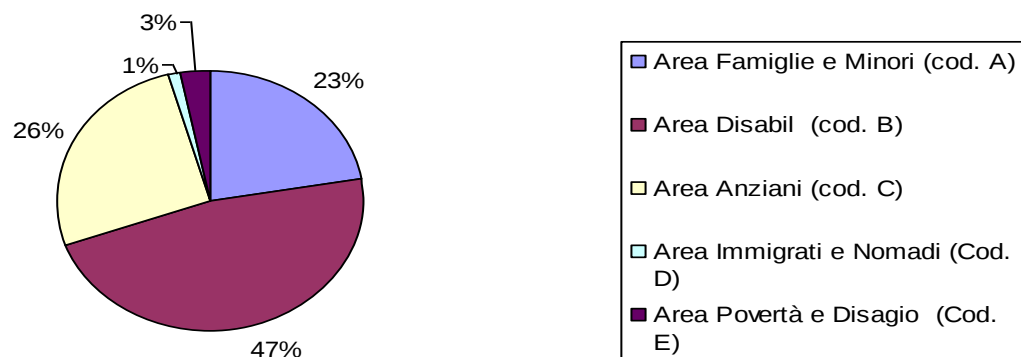
Anno 2016

AREA	INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO	SERVIZI DOMICILIARI E DI SUPPORTO ALLA VITA FAMILIARE E DI RELAZIONE	SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	TOTALE
<u>Area Famiglie e Minori (cod. A)</u>	€ 358.124,40	€ 973.157,13	€ 2.176.768,50	€ 3.508.050,03
<u>Area Disabili (cod. B)</u>	€ 940.618,45	€ 2.719.030,41	€ 3.618.894,96	€ 7.278.543,82
<u>Area Anziani (cod. C)</u>	€ 1.668.636,08	€ 261.153,27	€ 2.154.091,09	€ 4.083.880,44
<u>Area Immigrati e Nomadi (Cod. D)</u>	€ 29.231,25	€ 48.655,00	€ 111.475,00	€ 189.361,25
<u>Area Povertà e Disagio (Cod. E)</u>	€ 68.590,60	€ 121.125,49	€ 288.146,75	€ 477.862,84
<u>TOTALE Interventi</u>	€ 3.065.200,78	€ 4.123.121,30	€ 8.349.376,30	€ 15.537.698,38

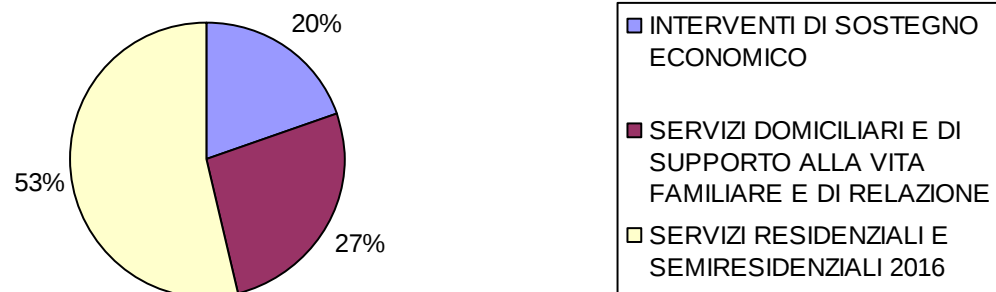
Confronto 2015-2016 per spesa interventi e servizi

AREA	INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO		SERVIZI DOMICILIARI E DI SUPPORTO ALLA VITA FAMILIARE E DI RELAZIONE		SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI 2015		TOTALE		INCREMENTO ASSOLUTO IN € SUL TOTALE DELLE AREE DI INTERVENTO	INC. % SUL TOTALE DELLE AREE DI INT.
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		
<u>Area Famiglie e Minori</u> (cod. A)	€ 331.254,91	€ 358.124,40	€ 669.572,36	€ 973.157,13	€ 2.075.124,63	€ 2.176.768,50	€ 3.075.951,90	€ 3.508.050,03	€ 432.098,13	14,00%
<u>Area Disabil</u> (cod. B)	€ 836.775,95	€ 940.618,45	€ 3.194.679,67	€ 2.719.030,41	€ 3.651.743,32	€ 3.618.894,96	€ 7.683.198,94	€ 7.278.543,82	€ - 404.655,12	-5,30%
<u>Area Anziani</u> (cod. C)	€ 1.546.353,68	€ 1.668.636,08	€ 585.414,26	€ 261.153,27	€ 2.279.478,91	€ 2.154.091,09	€ 4.411.246,85	€ 4.083.880,44	€ - 327.366,41	-7,40%
<u>Area Immigrati e Nomadi</u> (Cod. D)	€ 23.792,72	€ 29.231,25	€ 48.087,25	€ 48.655,00	€ 129.385,11	€ 111.475,00	€ 201.265,08	€ 189.361,25	€ - 11.903,83	-5,90%
<u>Area Povertà e Disagio</u> (Cod. E)	€ 103.067,26	€ 68.590,60	€ 82.906,98	€ 121.125,49	€ 155.332,60	€ 288.146,75	€ 341.306,84	€ 477.862,84	€ 136.556,00	40,00%
<u>TOTALE Interventi</u>	€ 2.841.244,52	€ 3.065.200,78	€ 4.580.660,52	€ 4.123.121,30	€ 8.291.064,57	€ 8.349.376,30	€ 15.712.969,61	€ 15.537.698,38	€ - 175.271,23	-1,10%

Quota spesa per area - 2016



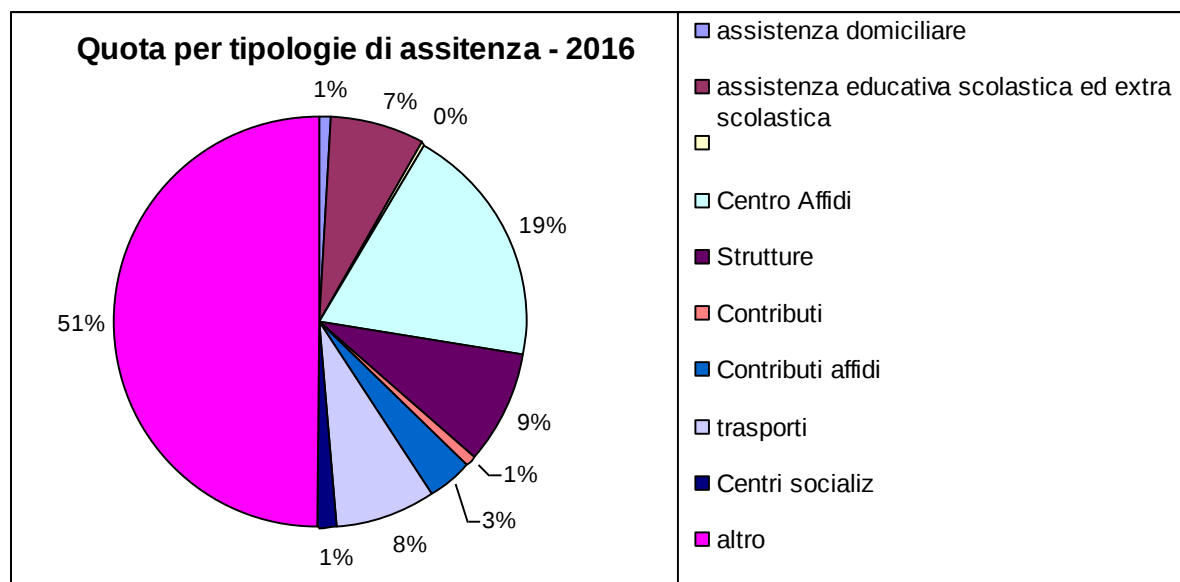
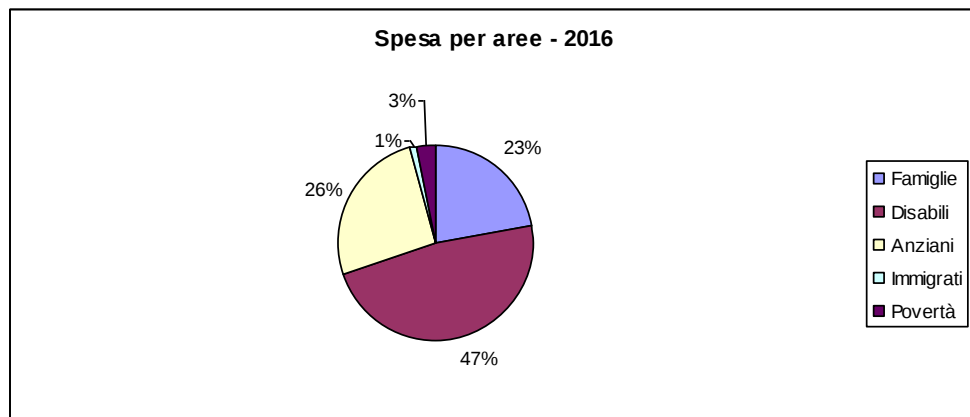
Quota per tipologia di intervento - 2016



SPESA PER AREA – Anno 2016

area	assistenza domiciliare	assistenza educativa scolastica	Assistenza educativa extra scolastica	Centro Affidi	Strutture	Contributi	Contributi affidi	trasporti	Centri socializ	altro	totale
Famiglie	82.700,00	768.749,13		65.499,13	2.176.768,50	38.074,00	320.050,40			56.208,87	3.508.050,03
Disabili	101.086,92	1.443.040,82			1.152.874,52	940.618,45		1.049.421,19	2.466.020,44	125.481,48	7.278.543,82
Anziani	116.875,26				2.154.091,09	1.668.636,08				144.278,01	4.083.880,44
Immigrati					111.475,00	29.231,25		3.770,00		44.885,00	189.361,25
Povertà	68.531,44				288.146,75	68.590,60				52.594,05	477.862,84
Totale	369.193,62	2.211.789,95		65.499,13	5.883.355,86	2.745.150,38	320.050,40	1.053.191,19	2.466.020,44	423.447,41	15.537.698,38

Ulteriore dettaglio di interventi e servizi suddivisi per target di impiego



INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Anno 2015

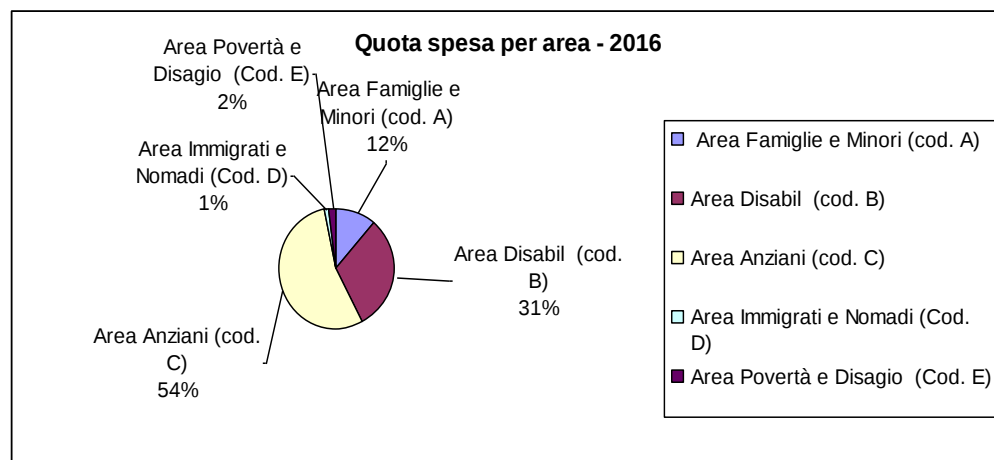
AREA	Contributi ad integrazione reddito	Contributi per servizi alla persona	Contributi Badanti	Contributi per Vita Indipendente	Contributi per Barriere Architettoniche	Contributo per Affidamento familiare	Contributi per Inserimenti Lavorativi	HCP	TOTALE AREE
<u>Area Famiglie e Minori (cod. A)</u>	€ 44.989,10					€ 304.816,81			€ 349.805,91
<u>Area Disabil (cod. B)</u>	€ 4.100,00	€ 109.150,00		€ 441.100,95	€ 86.867,95		€ 193.773,00	€ 1.785,00	€ 836.776,90
<u>Area Anziani (cod. C)</u>	€ 23.429,00	€ 861.855,00	€ 660.310,00					€ 759,68	€ 1.546.353,68
<u>Area Immigrati e Nomadi (Cod. D)</u>	€ 23.792,72								€ 23.792,72
<u>Area Povertà e Disagio (Cod. E)</u>	€ 84.261,26							€ 255,00	€ 84.516,26
<u>TOTALE Interventi</u>	€ 180.572,08	€ 97.005,00	€ 660.310,00	€ 441.100,95	€ 86.867,95	€ 304.816,81	€ 193.773,00	€ 2.799,68	€ 2.841.245,47

Anno 2016

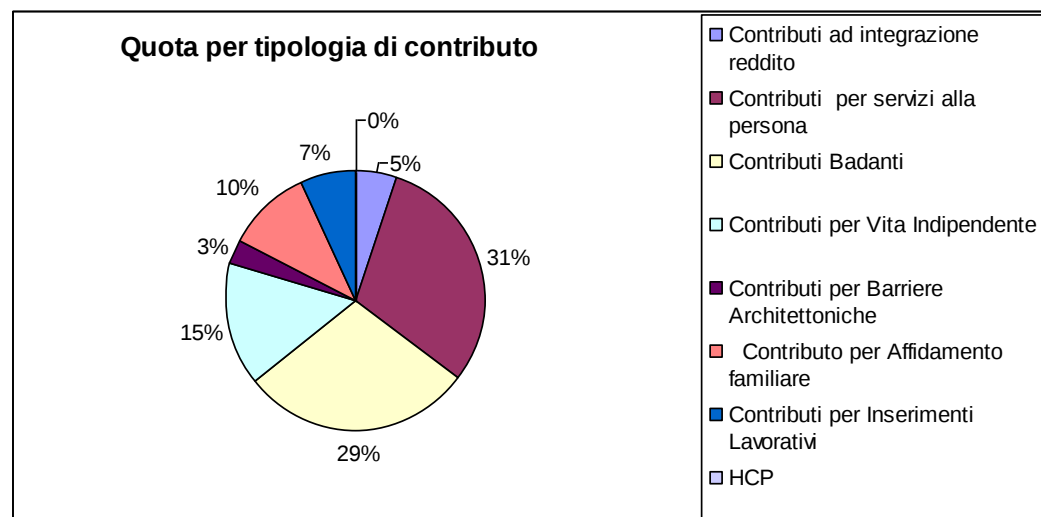
AREA	Contributi ad integrazione e reddito	Contributi per servizi alla persona	Contributi Badanti	Contributi per Vita Indipendente	Contributi per Barriere Architettoniche	Contributo per Affidamento familiare	Contributi per Inserimenti Lavorativi	HCP	TOTALE AREE
<u>Area Famiglie e Minori (cod. A)</u>	€ 38.074,00					€ 320.050,40			€ 358.124,40
<u>Area Disabil (cod. B)</u>	€ 4.724,00	€ 160.794,45		€ 464.850,00	€ 98.402,00		€ 211.848,00		€ 940.618,45
<u>Area Anziani (cod. C)</u>	€ 23.040,00	€ 753.463,00	€ 890.215,00					€ 1.918,08	€ 1.668.636,08
<u>Area Immigrati e Nomadi (Cod. D)</u>	€ 29.231,25								€ 29.231,25
<u>Area Povertà e Disagio (Cod. E)</u>	€ 68.364,00							€ 226,60	€ 68.590,60
<u>TOTALE Interventi</u>	€ 163.433,25	€ 914.257,45	€ 890.215,00	€ 464.850,00	€ 98.402,00	€ 320.050,40	€ 211.848,00	€ 2.144,68	€ 3.065.200,78

Confronto spesa aree anni 2015 – 2016 e grafico per aree anno 2016 per interventi di sostegno economico

AREA	TOTALE AREE		Incremento assoluto in €	Incremento %
	2015-2016			
<u>Area Famiglie e Minori (cod. A)</u>	€ 349.805,91	€ 358.124,40	€ 8.318,49	2%
<u>Area Disabil (cod. B)</u>	€ 836.776,90	€ 940.618,45	€ 103.841,55	12%
<u>Area Anziani (cod. C)</u>	€ 1.546.353,68	€ 1.668.636,08	€ 122.282,40	8%
<u>Area Immigrati e Nomadi (Cod. D)</u>	€ 23.792,72	€ 29.231,25	€ 5.438,53	23%
<u>Area Povertà e Disagio (Cod. E)</u>	€ 84.516,26	€ 68.590,60	-€ 15.925,66	-19%
<u>TOTALE Interventi</u>	€ 2.841.245,47	€ 3.065.200,78	€ 223.955,31	8%



Spesa totale per ogni intervento	2015	2016	Incremento in €	Incremento %
Contributi ad integrazione reddito	€ 180.572,08	€ 163.433,25	-€ 17.138,83	-9,5%
Contributi per servizi alla persona	€ 970.005,00	€ 914.257,45	-€ 55.747,55	-5,7%
Contributi Badanti	€ 660.310,00	€ 890.215,00	€ 229.905,00	34,8%
Contributi per Vita Indipendente	€ 441.100,95	€ 464.850,00	€ 23.749,05	5,4%
Contributi per Barriere Architettoniche	€ 86.867,95	€ 98.402,00	€ 11.534,05	13,3%
Contributo per Affidamento familiare	€ 304.816,81	€ 320.050,40	€ 15.233,59	5,0%
Contributi per Inserimenti Lavorativi	€ 193.773,00	€ 211.848,00	€ 18.075,00	9,3%
HCP	€ 2.799,68	€ 2.144,68	-€ 655,00	-23,4%
TOTALE	€ 2.837.445,79	€ 3.063.056,10	€ 225.610,31	8,0%



SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI SUDDIVISI PER AREE DI INTERVENTO

Anno 2015

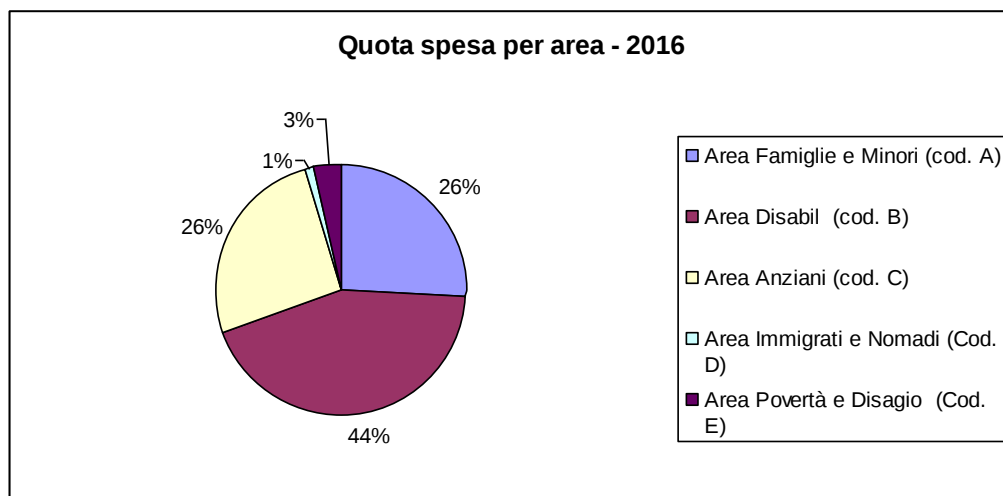
AREA	Strutture Residenziali e Semiresidenziali	Strutture Residenziali e Semiresidenziali a gestione diretta	Centri di pronta accoglienza	TOTALE AREE
<u>Area Famiglie e Minori (cod. A)</u>	€ 1.940.551,36		€ 134.613,27	€ 2.075.164,63
<u>Area Disabil (cod. B)</u>	€ 1.250.490,31	2.401.123,01		€ 3.651.613,32
<u>Area Anziani (cod. C)</u>	€ 2.279.478,91			€ 2.279.478,91
<u>Area Immigrati e Nomadi (Cod. D)</u>	€ 129.385,11			€ 129.385,11
<u>Area Povertà e Disagio (Cod. E)</u>	€ 100.790,54		€ 54.542,06	€ 155.332,60
<u>TOTALE Interventi</u>	€ 5.700.696,23	€ 2.401.123,01	€ 189.155,33	€ 8.290.974,57

Anno 2016

AREA	Strutture Residenziali e Semiresidenziali	Strutture Residenziali e Semiresidenziali a gestione diretta	Centri di pronta accoglienza	TOTALE AREE
<u>Area Famiglie e Minori (cod. A)</u>	€ 2.010.828,50		€ 165.940,00	€ 2.176.768,50
<u>Area Disabil (cod. B)</u>	€ 1.152.874,52	€ 2.466.020,44		€ 3.618.894,96
<u>Area Anziani (cod. C)</u>	€ 2.154.091,09			€ 2.154.091,09
<u>Area Immigrati e Nomadi (Cod. D)</u>			€ 111.475,00	€ 111.475,00
<u>Area Povertà e Disagio (Cod. E)</u>	€ 234.978,75		€ 53.168,00	€ 288.146,75
<u>TOTALE Interventi</u>	€ 5.552.772,86	€ 2.466.020,44	€ 330.583,00	€ 8.349.376,30

Confronto spesa per aree 2015 – 2016 e grafico per anno 2016 per servizi residenziale e semiresidenziali per aree di intervento

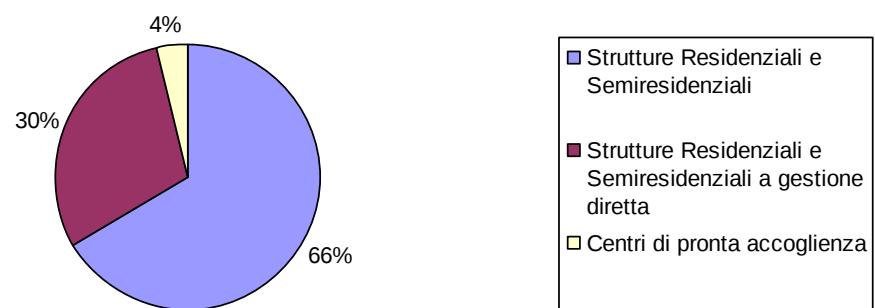
AREA	2015	2016	Incremento in €	Incremento %
<u>Area Famiglie e Minori (cod. A)</u>	€ 2.075.164,63	€ 2.176.768,50	€ 101.603,87	5%
<u>Area Disabil (cod. B)</u>	€ 3.651.613,32	€ 3.618.894,96	€ - 32.718,36	-1%
<u>Area Anziani (cod. C)</u>	€ 2.279.478,91	€ 2.154.091,09	€ -125.387,82	-6%
<u>Area Immigrati e Nomadi (Cod. D)</u>	€ 129.385,11	€ 111.475,00	€ -17.910,11	-14%
<u>Area Povertà e Disagio (Cod. E)</u>	€ 155.332,60	€ 288.146,75	€ 132.814,15	86%
<u>TOTALE</u>	€ 8.290.974,57	€ 8.349.376,30	€ 58.401,73	1%



Confronto spese 2015 – 2016 per tipologia di strutture e grafico per l'anno 2016

	2015	2016	Incremento in €	Incremento %
Strutture Residenziali e Semiresidenziali	€ 5.700.696,23	€ 5.552.772,86	€ - 147.923,37	-2,6%
Strutture Residenziali e Semiresidenziali a gestione diretta	€ 2.401.123,01	€ 2.466.020,44	€ 64.897,43	2,7%
Centri di pronta accoglienza	€ 189.155,33	€ 330.583,00	€ 141.427,67	74,8%
TOTALE AREE	€ 8.290.974,57	€ 8.349.376,30	€ 58.401,73	0,7%

Quota per tipologia di struttura - 2016



SERVIZI DOMICILIARI E DI SUPPORTO ALLA VITA FAMILIARE E DI RELAZIONE

Anno 2015

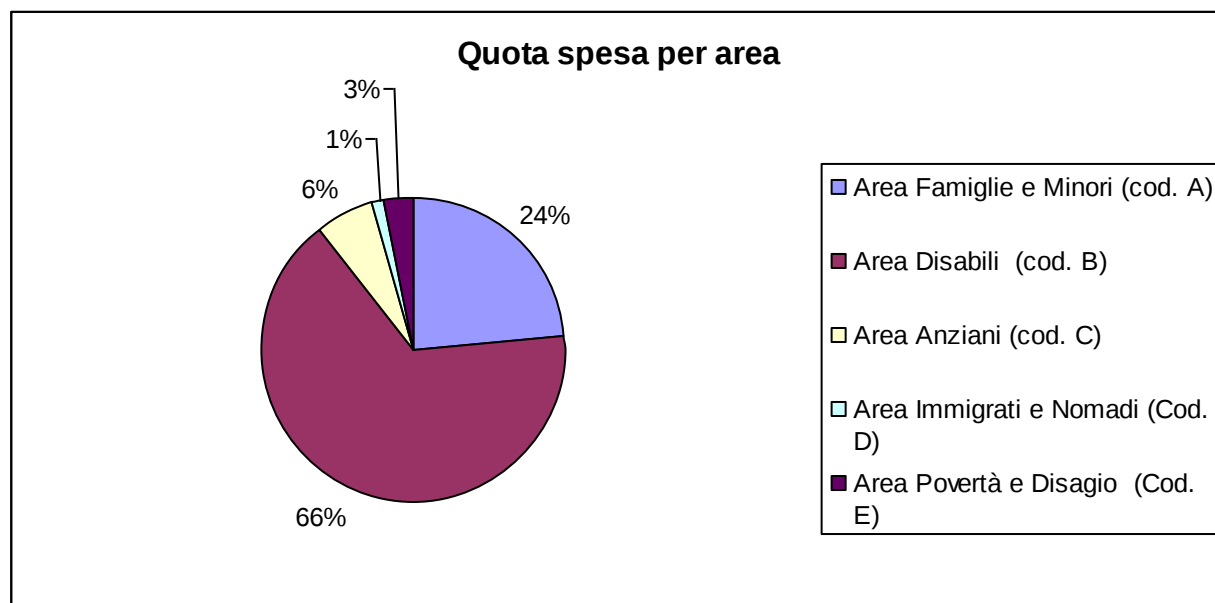
AREA	Assistenza domiciliar e	Interventi per l'integrazione. Sostegno socio educativo scolastico e socio educativo territoriale.	Centro Affidi	Pasti, teleassistenza, buoni spesa e altri servizi	Trasporto sociale	Attività ricreative	Altri servizi/progetti vari	TOTALE AREE
<u>Area Famiglie e Minori (cod. A)</u>	€ 56.640,26	€ 505.071,21	€ 65.499,14	€ 19.998,76		€ 22.363,00		€ 669.572,36
<u>Area Disabili (cod. B)</u>	€ 341.911,54	€ 1.687.037,04			€ 1.006.696,54	€ 78.951,19	€ 80.083,36	€ 3.194.679,67
<u>Area Anziani (cod. C)</u>	€ 448.568,89	€ 18.200,00		€ 23.511,17		€ 91.134,20	€ 4.000,00	€ 585.414,26
<u>Area Immigrati e Nomadi (Cod. D)</u>		€ 26.216,25		€ 18.770,00	€ 3.101,00			€ 48.087,25
<u>Area Povertà e Disagio (Cod. E)</u>	€ 33.943,89	€ 40.716,00		€ 5.988,59			€ 2.258,50	€ 82.906,98
<u>TOTALE Interventi</u>	€ 881.064,58	€ 2.277.240,50	€ 65.499,14	€ 68.268,52	€ 1.009.797,54	€ 192.448,39	€ 86.341,86	€ 4.580.660,52

Anno 2016

AREA	Assistenza domiciliare	Interventi per l'integrazione. Sostegno socio educativo scolastico e socio educativo territoriale.	Centro Affidi	Pasti, teleassistenza, buoni spesa e altri servizi	Trasporto sociale	Attività ricreative	Altri servizi/progetti vari	TOTALE AREE
<u>Area Famiglie e Minori (cod. A)</u>	€ 82.700,00	€ 768.749,13	€ 65.499,13				€ 56.208,87	€ 973.157,13
<u>Area Disabili (cod. B)</u>	€ 101.086,92	€ 1.443.040,82			€ 1.049.421,19		€ 125.481,48	€ 2.719.030,41
<u>Area Anziani (cod. C)</u>	€ 116.875,26						€ 144.278,01	€ 261.153,27
<u>Area Immigrati e Nomadi (Cod. D)</u>					€ 3.770,00		€ 44.885,00	€ 48.655,00
<u>Area Povertà e Disagio (Cod. E)</u>	€ 68.531,44						€ 52.594,05	€ 121.125,49
<u>TOTALE Interventi</u>	€ 369.193,62	€ 2.211.789,95	€ 65.499,13	€ 0,00	€ 1.053.191,19	€ 0,00	€ 423.447,41	€ 4.123.121,30

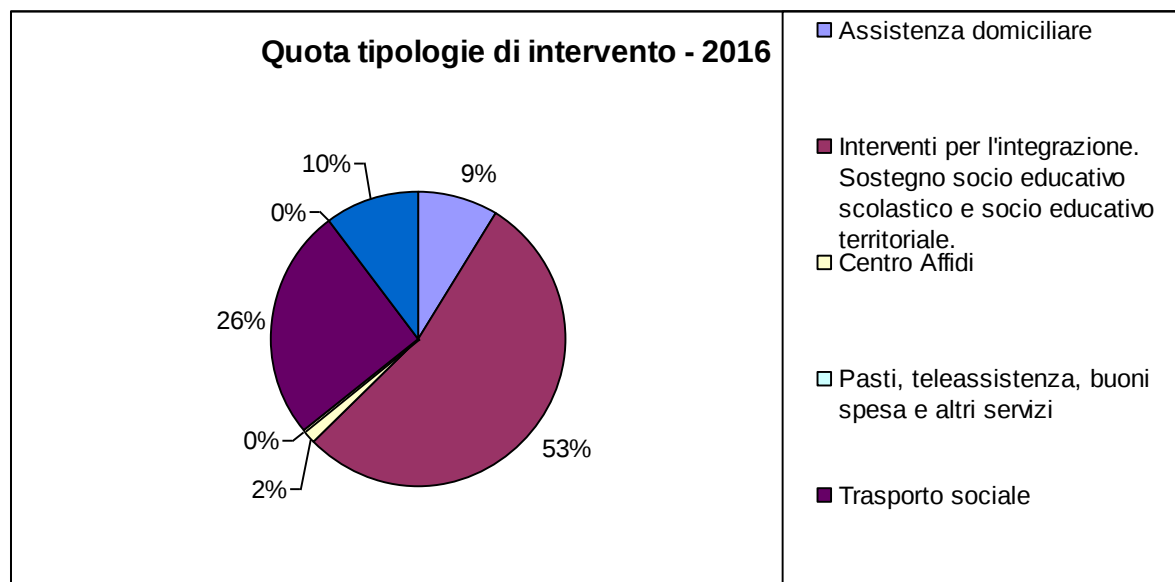
Confronto spesa per aree 2015 – 2016 e grafico per anno 2016 per servizi di supporto alla vita familiare e di relazione

AREA	2015	2016	Incremento in €	Incremento %
<u>Area Famiglie e Minori (cod. A)</u>	€ 669.572,36	€ 973.157,13	€ 303.584,77	45,3%
<u>Area Disabili (cod. B)</u>	€ 3.194.679,67	€ 2.719.030,41	-€ 475.649,26	-14,9%
<u>Area Anziani (cod. C)</u>	€ 585.414,26	€ 261.153,27	-€ 324.260,99	-55,4%
<u>Area Immigrati e Nomadi (Cod. D)</u>	€ 48.087,25	€ 48.655,00	€ 567,75	1,2%
<u>Area Povertà e Disagio (Cod. E)</u>	€ 82.906,98	€ 121.125,49	€ 38.218,51	46,1%
<u>TOTALE Interventi</u>	€ 4.580.660,52	€ 4.123.121,30	-€ 457.539,22	-10,0%



Confronto spese 2015 – 2016 per tipologia di interventi e grafico per l'anno 2016

	2015	2016	Incremento in €	Incremento %
Assistenza domiciliare	€ 881.064,58	€ 369.193,62	€ - 511.870,96	-58%
Interventi per l'integrazione. Sostegno socio educativo scolastico e socio educativo territoriale.	€ 2.277.240,50	€ 2.211.789,95		-3%
Centro Affidi	€ 65.499,14	€ 65.499,13	€ - 65.450,55	0%
Pasti, teleassistenza, buoni spesa e altri servizi	€ 68.268,52	€ 0,00	€ - 0,01	-100%
Trasporto sociale	€ 1.009.797,54	€ 1.053.191,19	€ - 68.268,52	4%
Attività ricreative	€ 192.448,39	€ 0,00	€ 43.393,65	-100%
Altri servizi/progetti vari	€ 86.341,86	€ 423.447,41	€ - 192.448,39	390%
TOTALE AREE	€ 4.580.660,52	€ 4.123.121,30	€ 337.105,55	-10%
			€ - 457.539,22	



SPESE PERSONALE

Anno 2016

	Assistenti sociali	Personale amministrativo	Totale
Comuni	1.284.400,87	924.580,03	
ASL		136.614,55	
SdS (interinali)	107.419,33	172.817,20	
SdS (direttore 50%)		53.561,90	
SdS (P.O.)	22509,29	79.110,11	
TOTALE	€ 1.414.329,49	€ 1.366.983,79	€ 2.781.313,28

Anno 2015

	Assistenti sociali	Personale amministrativo	Totale
Comuni	1.405.163,19	985.913,58	
ASL		141.856,74	
SdS (interinali)	33.313,69	93.692,15	
SdS (direttore 50%)		68.169,71	
SdS (P.O.)	12.862,67	41.221,81	
TOTALE	1.451.339,55	1.330.853,99	2.782.193,54

Confronto spese per il personale tra gli anni 2015 e 2016

	2015	2016	Incremento in €	Incremento %
Assistenti sociali	1.451.339,55	€ 1.414.329,49	-€ 37.010,06	-2,55%
Personale amministrativo	1.330.853,99	€ 1.366.983,79	€ 36.129,80	2,71%
Totale	2.782.193,54	€ 2.781.313,28	-€ 880,26	-0,03%

