

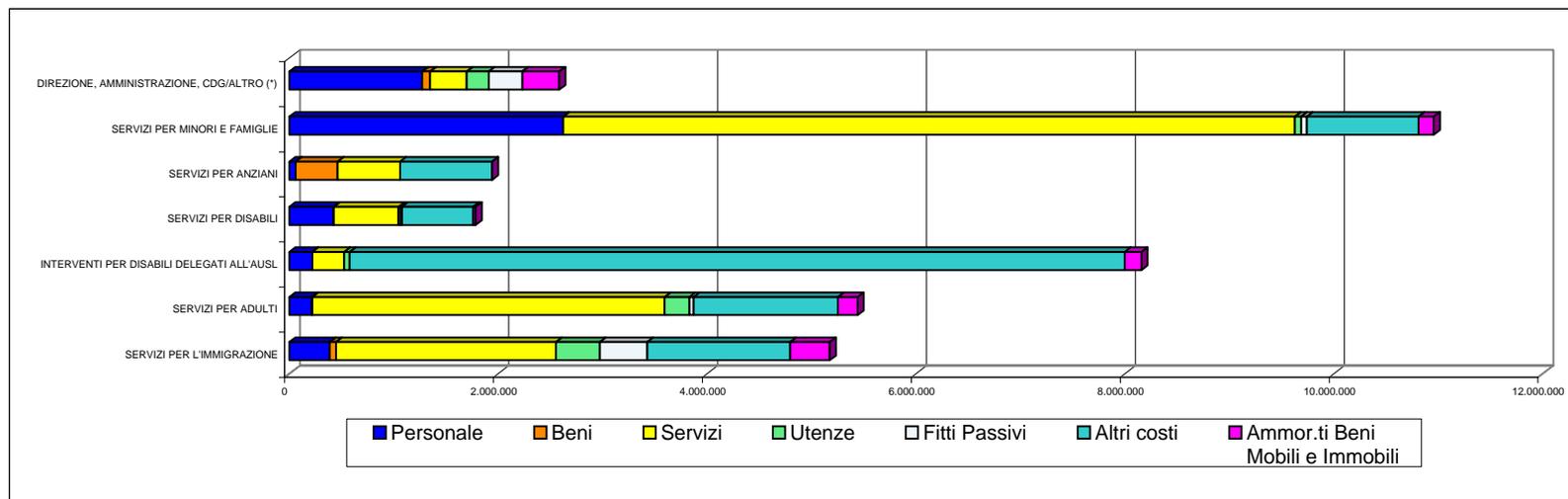
## Servizi Sociali

## Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

**Settore** **SERVIZI SOCIALI**

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costo indiretti da Area	Costi indiretti ripartiti(*)	Totale costi pieni (*)
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO (*)	46	1.274.419	75.677	350.041	209.707	321.708	1.162	352.805	2.585.520	176.971		
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	80	2.623.453	1.423	7.002.273	61.490	52.823	1.069.958	147.383	10.958.803		801.122	11.759.925
SERVIZI PER ANZIANI	2	62.596	401.346	596.985			879.732	3.209	1.943.867		138.124	2.081.991
SERVIZI PER DISABILI	11	419.838	8.674	618.862	19.302	12.040	682.607	23.811	1.785.134		138.125	1.923.259
INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL	7	221.519		305.738	50.340	2.434	7.419.766	158.685	8.158.482		414.374	8.572.855
SERVIZI PER ADULTI	4	214.672	7.098	3.373.254	237.948	38.967	1.381.888	189.078	5.442.903		386.749	5.829.652
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	11	388.730	58.601	2.107.594	419.850	452.182	1.370.012	377.752	5.174.719		386.749	5.561.468
<b>SERVIZI SOCIALI - Totale</b>	<b>161</b>	<b>5.205.227</b>	<b>552.820</b>	<b>14.354.747</b>	<b>998.637</b>	<b>880.153</b>	<b>12.805.124</b>	<b>1.252.722</b>	<b>36.049.429</b>	<b>176.971</b>	<b>2.265.242</b>	<b>35.729.151</b>

(\*) La differenza (€ 497.248) tra il totale dei costi pieni e il totale dei costi diretti più i Costi indiretti di Area si riferisce alla quota di costi indiretti di struttura e di area imputati al gruppo di CDC Interventi per la casa ora settore dell'Area Urbanistica, Ambiente e Mobilità.

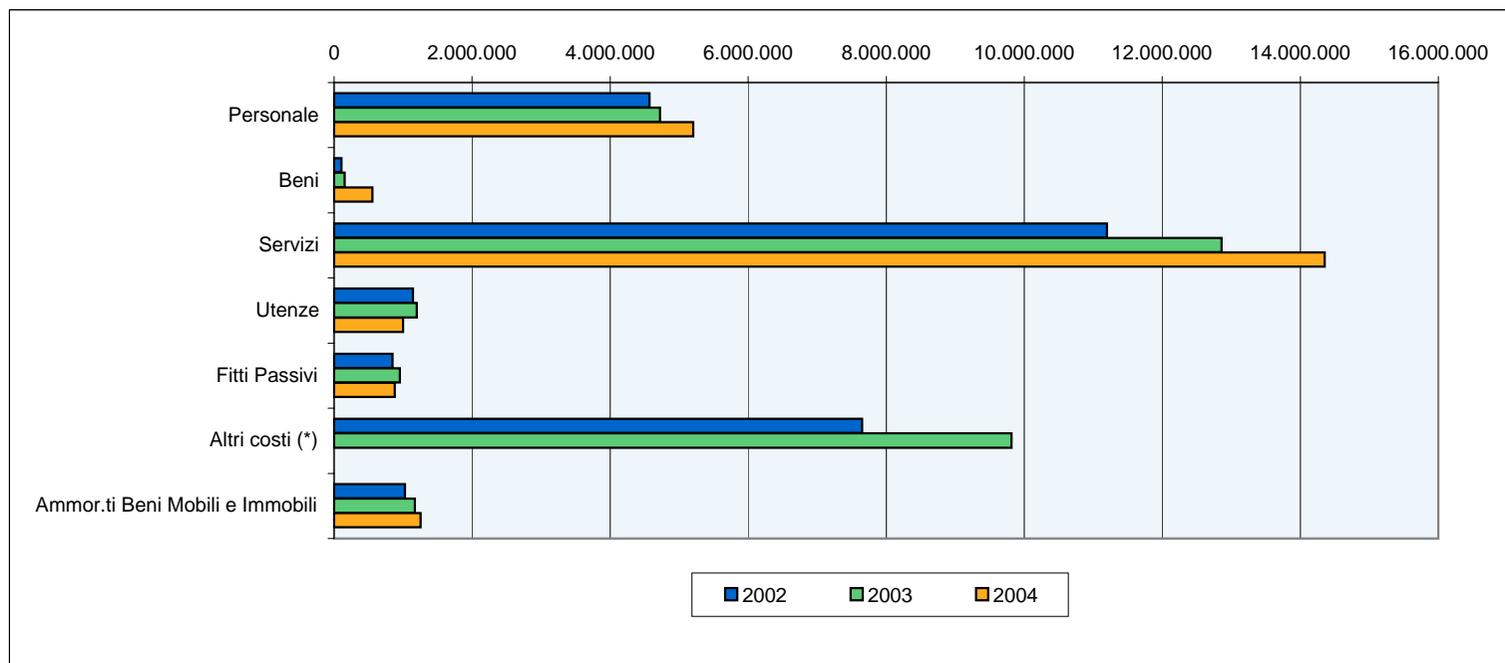


## Confronto 2002/2004

Settore **SERVIZI SOCIALI**

		2002	2003	2004	Variazione assoluta 2004 vs 2003	Variazione % 2004 vs 2003
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	156	162	161	-1	-0,62
Personale	EUR	4.571.386	4.724.186	5.205.227	481.041	10,18
Beni	EUR	107.687	150.684	552.820	402.136	266,87
Servizi	EUR	11.197.965	12.857.619	14.354.747	1.497.127	11,64
Utenze	EUR	1.141.923	1.195.837	998.637	-197.200	-16,49
Fitti Passivi	EUR	845.493	950.933	880.153	-70.779	-7,44
Altri costi (*)	EUR	7.652.246	9.813.614	(*) 12.805.124	2.991.510	30,48
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.029.123	1.168.798	1.252.722	83.923	7,18
<b>Totale</b>	<b>EUR</b>	<b>26.545.822</b>	<b>30.861.671</b>	<b>36.049.429</b>	<b>5.187.758</b>	<b>16,81</b>

(\*) Sono compresi, nel 2004, oneri straordinari per eliminazione di cespiti, per circa 1,2 ml. di euro.



## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**SERVIZI SOCIALI**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2002	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Variazione assoluta 2004 vs 2003
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	2.195.728	2.505.551	2.585.520	79.968
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	8.674.404	8.784.811	10.958.803	2.173.992
SERVIZI PER ANZIANI	595.922	1.136.098	1.943.867	807.769
SERVIZI PER DISABILI	1.362.182	3.663.064	1.785.134	-1.877.930
INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL	5.137.587	5.353.268	8.158.482	2.805.213
SERVIZI PER ADULTI	4.455.924	5.287.236	5.442.903	155.667
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	3.894.839	3.896.713	5.174.719	1.278.007
<b>Totale</b>	<b>26.545.822</b>	<b>30.861.671</b>	<b>36.049.429</b>	<b>5.422.687</b>

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Servizi sociali a minori e famiglie

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Centro per le famiglie	422.469	422.469				
Interventi socio educativi per minori	1.100.163	1.182.571				
			n.minori con borse lavoro	142		
Assistenza domiciliare per famiglie	46.216	49.678				
Promozione e prevenzione per minori e famiglie	577.278	632.409				
			n.famiglie con mediazione legale	48		
			n.famiglie con consulenza legale	122		
<i>Servizi residenziali per minori</i>	6.310.941	6.783.667				
			n.minori soli ospitati	395		
<i>Servizi semi residenziali per minori</i>	138.812	149.210				
			n.minori utenti servizi semiresidenziali	27		
<i>Servizi residenziali madri con bambino</i>	171.146	183.966				
			n.madri/bambino ospitati	18		
Servizi residenziali e semi residenziali	6.620.898	7.116.843				
Integrazioni economiche per minori e famiglie	2.191.779	2.355.956				
			n.famiglie con sussidi (ex art.65-66)	252		
			n.buoni spesa erogati	249		
			n.sussidi erogati	449		
			n.famiglie prestiti sull'onore	28		
			n.coppie richiedenti adozioni	63		
<b>Totale</b>	<b>10.958.803</b>	<b>11.759.926</b>				

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Servizi sociali per anziani

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Assistenza domiciliare anziani	537.130	575.889	n. utenti medi AD accreditata	154		
			n. ore totali AD accreditata	39.918		
Servizi semiresidenziali per anziani	83.921	89.976				
Progetto assegno-cura (Integrazioni economiche)						
Interventi di integrazione economica per anziani	801.733	859.585	n.ro utenti assegni di cura	1.878		
Telesoccorso	406.061	435.362				
Promozione e prevenzione per anziani	85.328	91.485				
<b>Totale</b>	<b>1.914.173</b>	<b>2.052.297</b>				

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Servizi sociali per disabili

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Tutele e curatele	32.419	34.886	n.ro interdetti	40		
			n.ro interdetti legali	60		
Contributi regionali per mobilità disabili	10.900	11.730				
Servizi di aiuto alla persona	170.489	183.464				
Invalidità civile	493.097	530.626	n.nuove invalidità rilasciate nell'anno	12.982		
			n.invalidità civili erogate nell'anno	24.437		
Progetto trasporto disabili	253.202	272.473	n.aulti disabili con trasporto lavoro	60		
Tessere agevolate ATC per disabili	157.059	169.012	n.tessere agevolate ATC erogate	5.731		
Vacanze disabili	472.968	508.965	n.disabili in soggiorno estivo	263		
Prevenzione e promozione per disabili	224.695	241.797				
<b>Totale</b>	<b>1.814.828</b>	<b>1.952.953</b>				

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Servizi disabili gestione A.U.S.L.

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Borse lavoro (Transizioni al lavoro)	403.755	424.262				
Interventi socio-educativi disabili	164.090	172.424	n.interventi socio-educativi individuali e/o di gruppo	556		
			n.interventi di transizione ed orientamento al lavoro	578		
Integrazioni economiche disabili AUSL	1.608.852	1.690.563	n.disabili con assegno di cura/altri sostitutivi di servizio	273		
Servizi semi residenziali disabili AUSL	1.460.421	1.534.594	n.adulti disabili ospitati nell'anno	381		
Servizi residenziali disabili AUSL	2.045.252	2.149.128	n.adulti disabili ospitati nell'anno	217		
Assistenza domiciliare disabili AUSL	2.476.111	2.601.884	n.adulti disabili con assistenza domiciliare	141		
<b>Totale</b>	<b>8.158.482</b>	<b>8.572.855</b>				

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Servizi sociali per adulti

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Transizioni al lavoro adulti	369.972	396.260	n.utenti borse lavoro	75		
Integrazioni economiche e sussidi per adulti	311.979	334.147	n.utenti con sussidi	305		
Servizi semiresidenziali per adulti	674.951	722.910	n.adulti in difficoltà utenti nell'anno	1.015		
<i>Accesso al servizio adulti</i>	<i>633.401</i>	<i>678.408</i>	n.contatti Unità d'Aiuto	18.450		
<i>Servizi di supporto agli adulti</i>	<i>1.468.739</i>	<i>1.573.101</i>	n.utenti Sportello Informativo Intramurario	463		
Servizi di supporto agli adulti	2.102.140	2.251.509				
Servizi residenziali per adulti	1.983.862	2.124.826	n.adulti in difficoltà utenti nell'anno	647		
<b>Totale</b>	<b>5.442.903</b>	<b>5.829.652</b>				

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Servizio immigrati profughi e nomadi

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Oneri straordinari da dismissione strutture abitative	1.243.945	1.243.945				
Prima accoglienza profughi/nomadi	751.705	825.665	n.ro centri	3		
			n.ro ospiti nell'anno	219		
Seconda accoglienza profughi/nomadi	256.049	281.242				
Prima accoglienza immigrati	1.073.866	1.179.523	n.ro centri	8		
			n.ro ospiti nell'anno	327		
Seconda accoglienza immigrati	858.026	942.447	n.ro ospiti nell'anno	873		
			n.ro appartamenti	166		
<i>Servizi di supporto agli immigrati</i>	313.480	344.323	n.contatti allo Sportello Informativo nell'anno	3.896		
<i>Promozione sociale di comunità immigrati</i>	677.649	744.323	n.progetti finanziati	12		
			n.allievi stranieri con interventi educativi di supporto	609		
Servizi di supporto agli immigrati	991.128	1.088.646				
<b>Totale</b>	<b>5.174.719</b>	<b>5.561.468</b>				