

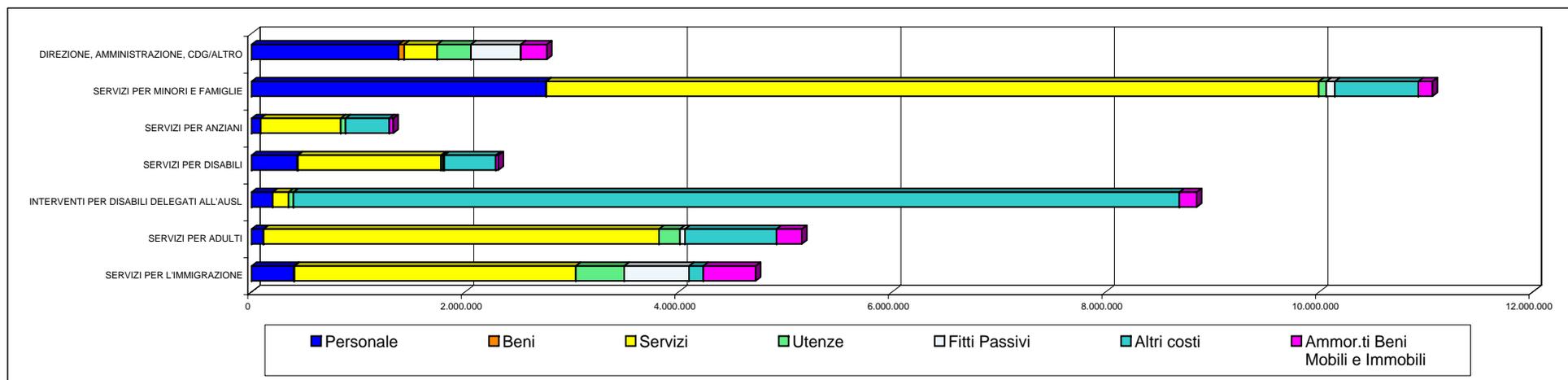
Servizi Sociali

Consuntivo 2006: 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	40	1.377.766	52.457	309.034	316.269	464.757	2.793	243.092	2.766.169	280.621		
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	82	2.757.510	3.699	7.234.529	70.353	80.729	781.185	131.828	11.059.833		1.005.441	12.065.273
SERVIZI PER ANZIANI	2	85.831	160	749.593	45.622		409.483	36.775	1.327.464		121.871	1.449.335
SERVIZI PER DISABILI	12	427.261	7.254	1.340.002	17.582	13.449	481.928	24.552	2.312.029		213.275	2.525.304
INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL	6	198.915		148.018	45.012	1597,85	8.296.322	162.529	8.852.394		792.166	9.644.559
SERVIZI PER ADULTI	3	112.242	1.050	3.703.228	196.031	48.038	856.024	237.953	5.154.567		487.486	5.642.053
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	11	395.474	6.866	2.634.981	453.274	607.283	134.021	490.398	4.722.298		426.551	5.148.849
SERVIZI SOCIALI - Totale	156	5.355.000	71.486	16.119.385	1.144.144	1.215.854	10.961.756	1.327.127	36.194.753	280.621	3.046.790	36.475.374



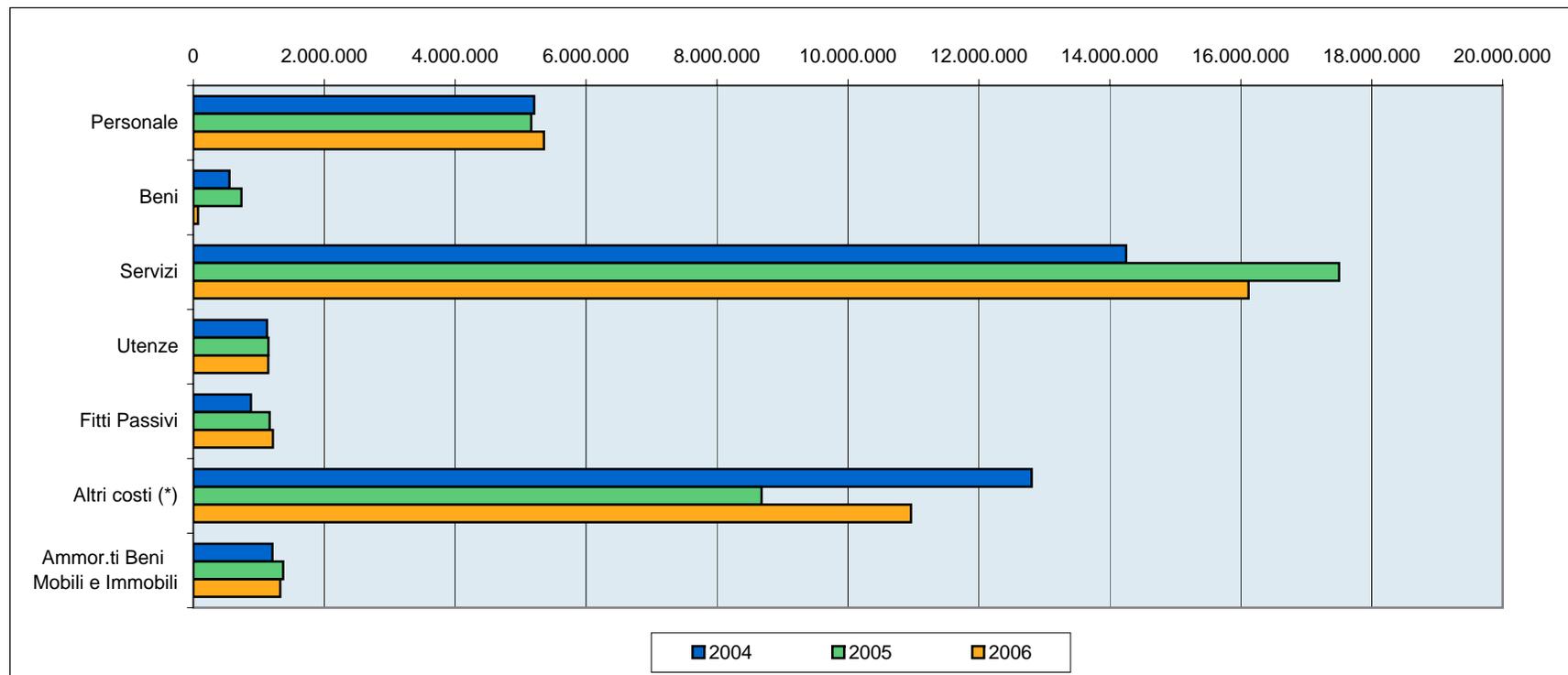
Confronto storico

Settore

SERVIZI SOCIALI

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	161	156	156	0	0,00
Personale	EUR	5.205.227	5.161.221	5.355.000	193.779	3,75
Beni	EUR	552.820	735.185	71.486	-663.699	-90,28
Servizi	EUR	14.249.399	17.502.608	16.119.385	-1.383.222	-7,90
Utenze	EUR	1.125.935	1.145.149	1.144.144	-1.005	-0,09
Fitti Passivi	EUR	880.153	1.165.291	1.215.854	50.563	4,34
Altri costi (*)	EUR	12.805.124	8.680.141	10.961.756	2.281.615	26,29
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.209.495	1.372.986	1.327.127	-45.859	-3,34
Totale costi diretti	EUR	36.028.152	35.762.581	36.194.753	432.172	1,21

(*) La notevole variazione riflette due fenomeni riguardanti i trasferimenti all'AUSL: il 2006 comprende circa 790 mgl di Euro di trasferimenti arretrati che si riferiscono a costi di servizi erogati in anni precedenti e nel 2004 si era erroneamente contabilizzato circa 1 ml di Euro di competenza 2005.



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

SERVIZI SOCIALI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	2.498.645	2.533.063	2.766.169	233.107
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	11.080.306	10.906.678	11.059.833	153.155
SERVIZI PER ANZIANI	1.979.771	2.202.540	1.327.464	-875.076
SERVIZI PER DISABILI	1.814.828	3.104.036	2.312.029	-792.007
INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL (*)	8.153.637	6.153.105	8.852.394	2.699.289
SERVIZI PER ADULTI	5.326.245	5.769.111	5.154.567	-614.545
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	5.174.719	5.094.049	4.722.298	-371.751
SERVIZI SOCIALI	36.028.152	35.762.581	36.194.753	432.172

(*) La notevole variazione riflette due fenomeni: il 2006 comprende circa 790 mgl di Euro di trasferimenti arretrati che si riferiscono a costi di servizi erogati in anni precedenti e nel 2004 si era erroneamente contabilizzato circa 1 ml di Euro di competenza 2005.

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Servizi sociali a minori e famiglie

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Centro per le famiglie	421.641	421.641	n.coppie richiedenti adozioni	124		
			n.famiglie mediazione legale	67		
			n.famiglie consulenza legale	172		
Servizi residenziali per minori	6.433.105	7.041.113	n.minori soli ospitati	294		
Servizi semi residenziali per minori	157.049	171.893				
Servizi residenziali madri con bambino	200.995	219.991	n.madri/bambini ospitati	131		
Integrazioni economiche per minori e famiglie	2.003.321	2.192.659	n.buoni spesa erogati	256		
			n.sussidi erogati	493		
			n.famiglie prestiti sull'onore	5		
Affido familiare	15.470	16.932				
Interventi socio educativi per minori	1.019.710	1.116.086	n.minori con borse lavoro	177		
Assistenza domiciliare per famiglie	34.659	37.935				
Promozione e prevenzione per minori e famiglie	773.882	847.023				
Totale	11.059.833	12.065.273				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Servizi sociali per anziani

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Assistenza domiciliare anziani	694.537	758.301	n. utenti medi AD accreditata	179		
			n. ore totali AD accreditata	42.528	16	18
Servizi residenziali per anziani	110.893	121.073				
Interventi di integrazione economica per anziani	328.422	358.573				
			n. utenti assegni di cura	2.182		
Promozione e prevenzione per anziani	193.612	211.387				
Totale	1.327.464	1.449.335				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Servizi sociali per disabili

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Tutele e curatele	37.389	40.838				
Contributi regionali per mobilità disabili	440.272	480.885	n.contributi abbattimento barriere/acquisto auto	131		
Assegni di cura disabili	7.708	8.419				
Invalidità civile	486.633	531.523	n.nuove invalidità rilasciate nell'anno	14.560		
			n.invalidità civili erogate nell'anno	27.302		
Progetto trasporto disabili	299.357	326.971	n.adulti disabili con trasporto lavoro	66		
Tessere agevolate ATC per disabili	593.021	647.725	n.tessere agevolate ATC erogate	8.449		
Vacanze disabili	215.741	235.642	n.disabili in soggiorno estivo	248		
Prevenzione e promozione per disabili	231.908	253.301				
Totale	2.312.029	2.525.304				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Servizi disabili gestione A.U.S.L.

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Interventi socio-educativi disabili AUSL	(*)	(*)	n.interventi socio-ed.indiv.e di gruppo	709		
			n.interv.transizione e orient.al lavoro	687		
Integrazioni economiche disabili AUSL	(*)	(*)	n.disabili con assegno di cura/altro	284		
Servizi semi residenziali disabili AUSL	(*)	(*)	n.adulti disabili ospitati nell'anno	408		
Servizi residenziali disabili AUSL	(*)	(*)	n.adulti disabili ospitati nell'anno	235		
Assistenza domiciliare disabili AUSL	(*)	(*)	n.adulti disabili con AD	151		
			n.adulti disabili con AD	138		
Totale	8.852.394	9.644.559				

(*) Si ritiene di non distribuire il costo sulle singole attività in quanto, essendo servizi gestiti dalla AUSL, al momento attuale non siamo in possesso delle necessarie informazioni dettagliate.

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Servizi sociali per adulti

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Transizioni al lavoro adulti	212.129	232.191	n.utenti borse lavoro	275		
Integrazioni economiche e sussidi per adulti	640.131	700.670	n.utenti con sussidi	422		
Servizi semiresidenziali per adulti	611.922	669.794	n.adulti in difficoltà utenti nell'anno	947		
Servizi residenziali per adulti	2.199.032	2.407.002	n.adulti in difficoltà utenti nell'anno	452		
<i>Accesso al servizio adulti</i>	<i>357.248</i>	<i>391.035</i>	n.contatti Unità d'Aiuto	6.124		
<i>Servizi di supporto agli adulti</i>	<i>1.134.105</i>	<i>1.241.362</i>	n.utenti Sportello Informativo	768		
Servizi di supporto agli adulti	1.491.354	1.632.396				
Totale	5.154.567	5.642.053				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Servizio immigrati profughi e nomadi

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Prima accoglienza profughi/nomadi	728.324	794.111	n.ro centri	7		
			n.ro ospiti nell'anno	99		
Seconda accoglienza profughi/nomadi	107.416	117.119	n.ro ospiti nell'anno	788		
			n.ro appartamenti	166		
Prima accoglienza immigrati	1.903.887	2.075.859	n.ro ospiti nell'anno	260		
Seconda accoglienza immigrati	1.160.733	1.265.579				
<i>Servizi di supporto agli immigrati</i>	514.850	561.355				
<i>Promozione sociale di comunità immigrati</i>	307.088	334.826	n.contatti Sportello Informativo nell'anno	280		
Servizi di supporto agli immigrati	821.938	896.181	n.allievi stranieri con interventi educativi	405		
Totale	4.722.298	5.148.849				