

RETE DEI SERVIZI		2010 consunt.	2011 FINANZIAMENTO: 7.777.255 + quote vincolate accreditamento e risconto 2010 (€. 305.249) TOTALE FINANZIAMENTO 2011 = 8.082.504		2012 FINANZIAMENTO: 7.737.387 risconto 2011 (€. 470.120) TOTALE FINANZIAMENTO 2012 = 8.207.507	
			dati attività	consuntivo	previsione	
A N Z I A N I	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		ore 27.809	359.501	ore 29.240	409.357
	DIMENSIONI PROTETTE		ore 1.453	30.939	ore 1.500	35.483
	PROGETTI					
	- Punto d'incontro;			35.000	mantenimento progetti	35.000
	- Alzheimer Cafè			20.000	in corso alle medesime	20.000
	- Trasporti			65.000	condizioni	65.000
	- Animazione CP-RSA		conclusione aprile 2011	4.473		0
	Tot.Assistenza Domiciliare	477.631		514.913		564.840
	CENTRI DIURNI					
	n.39 p. + 15 da nov. 2011	175.045	gg.pres. 9.995	216.300	gg.pres.stimate 12.900	297.000
	CASE RESIDENZA		n. 203 p.l. di cui n.6 soll. gg.presenza 73.185+ 220 gg. assenza al 45%	2.912.645	n. 202 p.l. (meno 1 p.V. Zambeccari) gg. pres.stimate 74.223	3.090.000
	- attivaz.n.4 p.l. 2°sem.2012				n.4 p.l. gg.736	31.000
	CRA POLO SANITARIO CREVALCORE EX RSA		n. 18 p.l. temporanei da dimissioni osped.	536.937	n. 18 pl temporanei da dimissioni ospedaliere	598.000
	Tot. Strutt.Residenz.Anziani	3.288.296		3.449.582		3.719.000
D I S A B I L I	ASSEGNO DI CURA ANZIANI		n.292 beneficiari	653.492	mantenimento liv. assist.	655.000
	INTEGRAZ.€.160		n. 136 beneficiari	137.760		173.000
	Tot. A.Cura+ass.fam Anziani	1.207.448		791.252		828.000
	TOT. AREA ANZIANI	5.148.420		4.972.048		5.408.840
	DISABILITA' GRAVISSIME ACQUISITE DGR 2068/04					
	- Assegno di cura		n. 6 beneficiari	45.678	n.7 beneficiari	60.500
	-integr.€.160/m. assist.fam.		n.1 beneficiario	1.920	n. 5 beneficiari	9.600
	- assist.residenziale		n. 3 ospiti primo sem. poi protocollo AUSL	14.674		0
	TOT. DISAB.GRAVISS. ACQUISITE - DGR 2068/04	129.734		62.272		70.100
	DISABILI GRAVISSIMI DGR 1122/02					
	- Centri Semiresidenziali		-n.44 posti	776.203	-n.44 posti	781.500
	- Trasporti centri semiresid.		2°sem.rimborso 50%	1 7.484	rimborso 50%	40.000
	- Centri Residenziali		-n.29 posti	1.302.920	-n.29 posti	1.294.000
	- Ricoveri sollievo disabili		n.1 p. - 10 utenti	41.682	n.1 p.	50.300
	Laboratori		n. 19 posti	109.033	n. 19 posti	106.200
P R O G E T T I	Tot.centri disab.	2.252.101		2.247.323		2.272.000
	Attività a sostegno domiciliarità DGR 1206/07			14.374		22.000
	- Assegno di cura		n. 26 beneficiari	99.427	mantenimento liv. assist.	98.000
	-integr.€.160/m. assist.fam.		n.3 beneficiari	4.640		5.000
	- Assistenza domiciliare		n. 3.739 ore	48.878	n. 4.000 ore	56.000
	- Assistenza educativa domic.		n. 862 ore	13.792	n.2600 ore	41.600
	- FNA - programma SLA DGR 1762/2011					65.917
	Tot.sostegno domic. disab.	181.921		181.111		288.517
	INTERV.SOSTEGNO DOMICILIARITA' DISABILI PSICHICI - gestione appartamenti, sussidi, accompagn., ristoraz.	108.978		129.883		160.000
	TOT.DISABILI DGR 1122/02	2.543.000		2.558.316		2.720.517
	PROGETTI SOVRADISTRETTUALI					
	- Prog. " Per Luca"	21.550	- Progetto " Per Luca"	3.700	- Progetto " Per Luca"	8.050
	sopravv.pass.			16.048		
	TOTALI	7.842.704		7.612.384		8.207.507

DISPONIBILITA' 2011 **8.082.504**
 CONSUNTIVO 2011 **-7.612.384**
 RISCO 2011 **470.120**