

| RETE DEI SERVIZI  |  | 2010<br>consunt.                              | 2011  |  | 2012  |                |
|---|--|---|---|--|---|----------------|
|   |  |   | FINANZIAMENTO: 7.777.255<br>+ quote vincolate accreditamento<br>e risconto 2010 ( €. 305.249)<br><b>TOTALE FINANZIAMENTO 2011 =<br/>8.082.504</b> |  | FINANZIAMENTO: 7.737.387<br>risconto 2011 ( €. 470.120)<br><b>TOTALE FINANZIAMENTO 2012 =<br/>8.207.507</b> |                |
|   |  |   | dati attività   | consuntivo                                       | previsione  |                |
| A<br>N<br>Z<br>I<br>A<br>N<br>I   | SERVIZIO ASSISTENZA<br>DOMICILIARE                     |   | ore 27.809  | 359.501  | ore 29.240  | 409.357        |
|   | DIMISSIONI 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              |
|   | <b>Tot.Assistenza Domiciliare</b>                      | <b>477.631</b>                                |   | <b>514.913</b>                                   |   | <b>564.840</b> |
|   | <b>CENTRI DIURNI</b><br>n.39 p. + 15 da nov. 2011      | <b>175.045</b>                                | gg.pres. 9.995  | <b>216.300</b>                                   | gg.pres.stimate 12.900  | <b>297.000</b> |
|   | <b>CASE RESIDENZA</b>                                  |   | n. 203 p.l. di cui n.6 soll.<br>gg.presenza 73.185+<br>220 gg. assenza al 45%   | 2.912.645  | n. 202 p.l.<br>(meno 1 p.V. Zambeccari )<br>gg. pres.stimate 74.223   | 3.090.000      |
| - attivaz.n.4 p.l. 2°sem.2012   |  |   |   | n.4 p.l. gg.736                                  | 31.000  |                |
| <b>CRA POLO SANITARIO<br/>CREVALCORE EX RSA</b>   |  | n. 18 p.l. temporanei da<br>dimissioni osped. | 536.937   | n. 18 pl temporanei da<br>dimissioni ospedaliere | 598.000   |                |
| <b>Tot. Strutt.Residenz.Anziani</b>   | <b>3.288.296</b>                                       |   | <b>3.449.582</b>  |  | <b>3.719.000</b>  |                |
| <b>ASSEGNO DI CURA ANZIANI</b>  |  | n.292 beneficiari                             | 653.492   | mantenimento liv. assist.                        | 655.000   |                |
| <b>INTEGRAZ.€.160</b>   |  | n. 136 beneficiari                            | 137.760   |  | 173.000   |                |
| <b>Tot. A.Cura+ass.fam Anziani</b>  | <b>1.207.448</b>                                       |   | <b>791.252</b>  |  | <b>828.000</b>  |                |
| <b>TOT. AREA ANZIANI</b>  | <b>5.148.420</b>                                       |   | <b>4.972.048</b>  |  | <b>5.408.840</b>  |                |
| D<br>I<br>S<br>A<br>B<br>I<br>L<br>I  | <b>DISABILITA' GRAVISSIME ACQUISITE DGR 2068/04</b>    |   |   |  |   |                |
|   | - 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<br>protocollo AUSL   | 14.674   |   | 0              |
|   | <b>TOT. DISAB.GRAVISS.<br/>ACQUISITE - DGR 2068/04</b> | <b>129.734</b>                                |   | <b>62.272</b>                                    |   | <b>70.100</b>  |
|   | <b>DISABILI GRAVISSIMI DGR 1122/02</b>                 |   |   |  |   |                |
|   | - 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   |                |
| <b>Tot.centri disab.</b>  | <b>2.252.101</b>                                       |   | <b>2.247.323</b>  |  | <b>2.272.000</b>  |                |
| Attività a sostegno domiciliarità<br>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  |                |
| <b>Tot.sostegno domic. disab.</b>   | <b>181.921</b>   |   | <b>181.111</b>  |  | <b>288.517</b>  |                |
| <b>INTERV.SOSTEGNO DOMICILIARITA' DISABILI PSICHICI -<br/>gestione appartamenti, sussidi,<br/>accompagn., ristoraz.</b> | <b>108.978</b>   |   | <b>129.883</b>  |  | <b>160.000</b>  |                |
| <b>TOT.DISABILI DGR 1122/02</b>   | <b>2.543.000</b>                                       |   | <b>2.558.316</b>  |  | <b>2.720.517</b>  |                |
| <b>PROGETTI SOVRADISTRETTUALI</b>   |  |   |   |  |   |                |
| - Prog. " Per Luca"   | 21.550   | - Progetto " Per Luca"                        | 3.700   | - Progetto " Per Luca"                           | 8.050   |                |
| sopravv.pass.   |  |   | 16.048  |  |   |                |
| <b>TOTALI</b>   | <b>7.842.704</b>                                       |   | <b>7.612.384</b>  |  | <b>8.207.507</b>  |                |

DISPONIBILITA' 2011 8.082.504  
CONSUNTIVO 2011 -7.612.384  
RISCONTO 2011 470.120