

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti

Il Consorzio non applica la contabilità analitica e pertanto i dati sotto riportati non si riferiscono ai costi dei servizi, bensì alle spese che derivano dalla contabilità finanziaria. Le spese di personale evidenziate nelle tabelle sotto riportate si riferiscono unicamente al personale dipendente; i costi unitari evidenziati, ad eccezione dei tre centri diurni per disabili e della RAF di Sant'Antonino, corrispondono agli importi che hanno determinato l'aggiudicazione dei servizi e non sono comprensivi degli oneri di gestione a carico del Consorzio (pulizia, utenze, riscaldamento...). Per quanto attiene il personale che opera nei Servizi gestiti dalla Cooperative Sociali, si può stimare che questo incida mediamente per l'81% rispetto all'intero costo del Servizio.

Ultimo aggiornamento: 27 settembre 2013

RIEPILOGO SPESA E UTENTI – ANNO 2012

SERVIZI EROGATI	* ()	Totale spese	Totale utenti per servizi
SAD anziani	*(3)	€ 288.617,00	160
Assegni di cura anziani	*(5)	€ 11.554,92	5
Affidamenti di supporto anziani	*(5)	€ 24.768,00	24
Telesoccorso e teleassistenza	*(2)	€ 90,00	1
Altri interventi di domiciliarità anziani	*(1)	€ -	0
TOTALE DOMICILIARITA' ANZIANI		€ 325.029,92	190
Affidamenti residenziali anziani	*(5)	€ -	0
Inserimenti in strutture residenziali anziani	*(5)	€ 157.380,28	45
Strutture residenziali a gestione diretta	*(4)	€ 463.636,13	27
TOTALE RESIDENZIALITA' ANZIANI		€ 621.016,41	72
Sostegno al reddito anziani	*(5)	€ 18.315,59	29
Anticipi e prestiti anziani	*(5)	€ 14.853,00	8
TOTALE SOSTEGNO ECONOMICO ANZIANI		€ 33.168,59	37
PROGRAMMA ANZIANI		€ 979.214,92	299
SAD disabili	*(3)	€ 252.000,00	100
Educativa territoriale disabili	*(3)	€ 124.414,00	29
Affidamenti di supporto disabili	*(5)	€ 13.980,00	13
Telesoccorso e teleassistenza disabili	*(2)	€ -	0
Assegni di cura disabili	*(5)	€ 70.111,55	12
Educativa scolastica disabili sensoriali	*(3)	€ 20.000,00	8
TOTALE DOMICILIARITÀ DISABILI		€ 480.505,55	162
CST e Cad S. Antonino	*(4)	€ 453.676,74	42
C.S.T. Susa	*(4)	€ 55.000,00	15
Centro diurno Interspazio	*(4)	€ 108.955,20	18
Centro diurno Ponte	*(4)	€ 61.922,00	10
Accompagnamento per l'accesso ai centri diurni	*(2)	€ 162.910,10	67
Interventi di supporto alle famiglie (soggiorni)	*(2)	€ 23.829,64	17
TOTALE CENTRI DIURNI DISABILI		€ 866.293,68	169
Affidamenti residenziali disabili	*(5)	€ 24.240,00	3
Inserimenti in strutture residenziali disabili e R.A.F. S.Antonino	*(5)	€ 442.234,43	61
Gruppi appartamento	*(4)	€ 80.511,41	10
TOTALE RESIDENZIALITÀ DISABILI		€ 546.985,84	74
Progetti Occupazionali	*(5)	€ 69.635,60	57
Inserimenti lavorativi e socializzanti disabili (Solidali)	*(1)	€ 228.063,02	
TOTALE INSERIMENTI LAVORATIVI E SOCIALIZZANTI DISABILI		€ 297.698,62	57
Sostegno al reddito disabili	*(5)	€ 61.006,93	45
Anticipi e prestiti disabili	*(5)	€ 8.238,00	7
TOTALE SOSTEGNO ECONOMICO DISABILI		€ 69.244,93	52
PROGRAMMA DISABILI		€ 2.260.728,62	514

SERVIZI EROGATI	* ()	Totale spese	Totale utenti per servizi
SAD Minori	*(3)	€ 40.700,00	26
Educativa territoriale minori	*(3)	€ 273.340,00	86
Affidamenti di supporto minori	*(5)	€ 92.776,00	51
Centro diurno semiresidenziale	*(4)	€ 102.274,60	13
TOTALE DOMICILIARITA' MINORI		€ 509.090,60	176
Affidamenti residenziali minori	*(5)	€ 199.360,48	35
Inserimenti in strutture residenziali minori e mamma-bambino	*(5)	€ 484.000,00	30
TOTALE RESIDENZIALITA' MINORI		€ 683.360,48	65
Sostegno al reddito minori	*(5)	€ 132.934,49	234
Anticipi e prestiti minori	*(5)	€ 7.709,40	14
Sussidi per progetti personalizzati	*(5)	€ 6.144,00	7
TOTALE SOSTEGNO ECONOMICO MINORI E FAMIGLIE		€ 146.787,89	255
Adozioni minori	*(5)	€ -	
TOTALE ADOZIONI MINORI		€ -	
Promozione dell'agio e prevenzione del disagio minorile e giovanile	*(1)	€ -	
Sportelli scolastici d'ascolto	*(1)	€ 11.500,00	
Punto giovani	*(1)	€ -	
TOTALE PROMOZIONE DELL'AGIO E PREVENZIONE DEL DISAGIO MINORILE E GIOVANILE		€ 11.500,00	
Servizio di sostegno alla genitorialità "Pegaso"	*(1)	€ 16.652,01	
Luogo neutro	*(1)	€ 34.921,00	
Centro per le famiglie	*(1)	€ 5.000,00	
TOTALE SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'		€ 56.573,01	
Attività di supporto servizi specialistici per minori	*(1)	€ 148.700,00	
TOTALE ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZI SPECIALISTICI PER MINORI		€ 148.700,00	
PROGRAMMA MINORI		€ 1.556.011,98	496
SAD adulti	*(3)	€ 23.000,00	16
Affidamenti di supporto adulti	*(5)	€ 3.226,00	4
TOTALE DOMICILIARITÀ ADULTI IN DIFFICOLTÀ		€ 26.226,00	20
Sostegno al reddito adulti	*(5)	€ 58.939,65	97
Anticipi e prestiti adulti	*(5)	€ 3.779,00	7
Sussidi per progetti personalizzati	*(5)	€ 22.268,10	22
TOTALE INCLUSIONE SOCIALE E SOSTEGNO ECONOMICO ADULTI IN DIFFICOLTÀ		€ 84.986,75	126
Mediazione culturale	*(1)	€ -	
Altri interventi di sostegno all'integrazione degli stranieri	*(1)	€ -	
TOTALE SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI		€ -	0
Inserimenti in strutture residenziali adulti	*(5)	€ 119.531,63	14
Affidamenti residenziali adulti	*(5)	€ 72.414,00	17
TOTALE RESIDENZIALITÀ ADULTI		€ 191.945,63	31
PROGRAMMA ADULTI		€ 303.158,38	177
PROGRAMMA GOVERNANCE		1.930.548,20	
TOTALE		€ 7.029.662,10	1.486

*(1) Attribuito sulla base della popolazione

*(2) Attribuito sulla base dell'utenza

*(3) Attribuito sulla base delle ore di servizio

*(4) Attribuito sulla base delle gg. di presenza degli utenti

*(5) Attribuito sulla base dell'impegnato per singolo caso

POPOLAZIONE		91.660	
--------------------	--	---------------	--

COSTI E PROGRAMMI - ANNO 2012

RIEPILOGO FINANZIARIO PROGRAMMA ANZIANI E PROMOZIONE SOCIALE

SERVIZI EROGATI	Totale spese	
Affidamenti di supporto anziani	€	24.768,00
Assegni di servizio anziani	€	11.554,92
Inserimenti diurni anziani	€	-
SAD anziani	€	288.617,00
Telesoccorso e teleassistenza	€	90,00
Altri interventi di domiciliarità anziani		
TOTALE DOMICILIARITA' ANZIANI	€	325.029,92
Affidamenti residenziali anziani	€	-
Inserimenti in strutture residenziali anziani	€	157.380,28
Strutture residenziali a gestione diretta	€	463.636,13
TOTALE RESIDENZIALITA' ANZIANI	€	621.016,41
Anticipi e prestiti anziani	€	14.853,00
Sostegno al reddito anziani	€	18.315,59
TOTALE SOSTEGNO ECONOMICO ANZIANI	€	33.168,59
TOTALE ANZIANI	€	979.214,93

RIEPILOGO FINANZIARIO DISABILI E INCLUSIONE SOCIALE

SERVIZI EROGATI	Totale spese	
<i>SAD disabili</i>	€	252.000,00
<i>Educativa territoriale disabili</i>	€	124.414,00
<i>Affidamenti di supporto disabili</i>	€	13.980,00
<i>Telesoccorso e teleassistenza disabili</i>		
<i>Assegni di cura disabili</i>	€	70.111,55
<i>Educativa scolastica disabili sensoriali</i>	€	20.000,00
TOTALE DOMICILIARITÀ DISABILI	€	480.505,55
<i>CST e Cad</i>	€	453.676,74
<i>Centro socio terapeutico di Susa</i>	€	55.000,00
<i>Centro diurno interspazio</i>	€	108.955,20
<i>Centro diurno Ponte</i>	€	61.922,00
<i>Trasporto per l'accesso ai centri diurni</i>	€	162.910,10
<i>Interventi di supporto alle famiglie (soggiorni)</i>	€	23.829,64
TOTALE CENTRI DIURNI DISABILI	€	866.293,68
<i>Affidamenti residenziali disabili</i>	€	24.240,00
<i>Inserimenti in strutture residenziali disabili</i>	€	442.234,43
<i>Gruppi appartamento</i>	€	80.511,41
TOTALE RESIDENZIALITÀ DISABILI	€	546.985,84
<i>Inserimenti lavorativi e socializzanti disabili (Solidali)</i>	€	228.063,02
<i>Progetti occupazionali</i>	€	69.635,60
TOTALE INSERIMENTI LAVORATIVI E SOCIALIZZANTI DISABILI	€	297.698,62
<i>Sostegno al reddito disabili</i>	€	61.006,93
<i>Anticipi e prestiti disabili</i>	€	8.238,00
TOTALE SOSTEGNO ECONOMICO DISABILI	€	69.244,93
PROGRAMMA DISABILI	€	2.260.728,62
<i>Di cui spesa per personale dipendente</i>	€.....	210.500,00

RIEPILOGO FINANZIARIO PROGRAMMA MINORI E FAMIGLIE

SERVIZI EROGATI	Totale spese	
SAD Minori	€	40.700,00
Educativa territoriale minori	€	273.340,00
Affidamenti di supporto minori	€	92.776,00
Centro diurno semiresidenziale	€	102.274,60
TOTALE DOMICILIARITA' MINORI	€	509.090,60
Affidamenti residenziali minori	€	199.360,48
Inserimenti in strutture residenziali minori e mamma-bambino	€	484.000,00
TOTALE RESIDENZIALITA' MINORI	€	683.360,48
Sostegno al reddito minori	€	132.934,49
Prestiti minori	€	7.709,40
Sussidi per progetti personalizzati	€	6.144,00
TOTALE SOSTEGNO ECONOMICO MINORI E FAMIGLIE	€	146.787,89
Adozioni minori	€	-
TOTALE ADOZIONI MINORI	€	-
Promozione dell'agio e prevenzione del disagio minorile e giovanile	€	-
Sportelli scolastici d'ascolto	€	11.500,00
Punto Giovani	€	-
TOTALE PROMOZIONE DELL'AGIO E PREVENZIONE DEL DISAGIO MINORILE E GIOVANILE	€	11.500,00
Servizio di sostegno alla genitorialità "Pegaso"	€	16.652,01
Luogo neutro	€	34.921,00
Centro per le famiglie	€	5.000,00
TOTALE SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	€	56.573,01
Attività di supporto servizi specialistici per minori	€	148.700,00
TOTALE ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZI SPECIALISTICI PER MINORI	€	148.700,00
PROGRAMMA MINORI	€	1.556.011,98
Di cui spesa per personale dipendente	€	148.700,00

RIEPILOGO FINANZIARIO PROGRAMMA ADULTI E INCLUSIONE SOCIALE

SERVIZI EROGATI	Totale spese	
SAD adulti	€	23.000,00
Affidamenti di supporto adulti	€	3.226,00
TOTALE DOMICILIARITÀ ADULTI IN DIFFICOLTÀ	€	26.226,00
Sostegno al reddito adulti	€	58.939,65
Anticipi e prestiti adulti	€	3.779,00
Borse lavoro adulti	€	22.268,10
Inclusione sociale adulti	€	-
TOTALE INCLUSIONE SOCIALE E SOSTEGNO ECONOMICO ADULTI IN DIFFICOLTÀ	€	84.986,75
Mediazione culturale	€	
Altri interventi di sostegno all'integrazione degli stranieri	€	-
TOTALE SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI	€	
Inserimenti in strutture residenziali adulti	€	119.531,63
Affidamenti residenziali adulti	€	72.414,00
TOTALE RESIDENZIALITÀ ADULTI	€	191.945,63
PROGRAMMA ADULTI	€	303.158,38

RIEPILOGO FINANZIARIO PROGRAMMA GOVERNANCE E SERVIZI GENERALI

PROGETTO	PROGRAMMA GOVERNANCE E SERVIZI GENERALI	Totale spese
GOVERNANCE INTERNA ED ESTERNA	Attività direzionali e amministrative	€ 470.234,57
FUNZIONI TRASVERSALI		
ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE		
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE		
GESTIONE CONTABILE DEL BILANCIO		
ECONOMATO E GESTIONE DEL PATRIMONIO		
SEGRETERIA GENERALE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO		
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		
ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA		
COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITA'		
PERSONALE E ATTIVITA' DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	Servizio sociale professionale	€ 716.999,25
ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA ANZIANI E DISABILI	Attività di supporto area anziani e disabili	€ 173.634,49
	Punto Accoglienza Socio Sanitario	€ 125.778,11
ATTIVITA' DI SUPPORTO MINORI E ADULTI	Attività di supporto area minori e adulti	€ 88.000,00
ORGANI ISTITUZIONALI	Organi istituzionali e spese generali di funzionamento	€ 355.901,78
SPESE GENERALI PER IL PERSONALE		
SPESE GENERALI PER EDIFICI		
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		
TOTALE SPESA PROGRAMMA GOVERNANCE E SERVIZI GENERALI		€ 1.930.548,20

Di cui spesa per personale dipendente

€ 1.399.833,74

COSTI UNITARI DEI SERVIZI EROGATI

TIPOLOGIA	SOGGETTO GESTORE	COSTO ORARIO O RETTA GIORNALIERA (IVA esclusa)	RISORSE IMPEGNATE
ASSISTENZA DOMICILIARE	COOP SOC P.G.FRASSATI TORINO	OSS 20,23	€ 604.317,00
		Semplice Att. € 14,39	
SERVIZI EDUCATIVI	COOP SOC P.G.FRASSATI TORINO	ED. PROF € 22,32	€ 397.754,00
		O.S.S. € 19,66	
EDUCATIVA SENSORIALI	I.R.I.F.O.R.	€ 21,00	€ 2.792,00
	A.P.R.I.	€ 20,00	€ 3.072,00
	IST. DEI SORDI di TORINO	€ 20,00	€ 12.260,00
CST SANT'ANTONINO	IL SOGNO DI UNA COSA via Crispi 9 COLLEGNO	€ 72,95	€ 453.676,74
CAD SANT'ANTONINO	IL SOGNO DI UNA COSA via Crispi 9 COLLEGNO	€ 69,59	
CST SUSÀ	IL SOGNO DI UNA COSA via Crispi 9 COLLEGNO	€ 83,49	€ 55.000,00
GRUPPI APPARTAMENTO	COOP BIOSFERA	€ 73,00	€ 80.511,41
RAF DI SANT'ANTONINO	IL SOGNO DI UNA COSA via Crispi 9 COLLEGNO	€ 119,46	€ 117.846,94
SERVIZIO DIURNO PER DISABILI "PONTE"	COOP SOC P.G.FRASSATI TORINO	€ 47,05	€ 61.922,00
CENTRO POMERIDIANO PER MINORI DISABILI "INTERSPAZIO"	COOP SOC P.G.FRASSATI TORINO	€ 65,75	€ 108.955,20
R.A. ANZIANI "NS Rocciamelone" BORGONE	COOP SOC P.G.FRASSATI TORINO	€ 51,31 di cui € 45,74 riconosciuti alla Cooperativa	€ 463.636,13
R.A. ANZIANI "GALAMBRA" di Salbertrand	COOP SOC P.G.FRASSATI TORINO	€ 54,57 di cui € 50,01 riconosciuti alla Cooperativa	
CENTRO DIURNO SEMIRESIDENZIALE PER MINORI "CASA DEL SOLE"	COOP SOC P.G.FRASSATI TORINO	€ 69,48	€ 102.274,60
CENTRO FAMIGLIA PUNTO GIOVANI SPORTELLI DI ASCOLTO NELLE SCUOLE SUPERIORI ED AGENZIE FORMATIVE	IL NODO c.s.c.s. C.so Francia Torino (gestione a CHANGE S.C.S det 42 del 08/04/2013)	€ 26,46	€ 5.000,00
PASS E INFORMASERVIZI	COOP SOC P.G.FRASSATI TORINO	Ass. Soc. € 23,16 Infermiere € 23,53 Amm pass € 20,50 Operatore € 20,29	€ 125.778,11
TRASPORTO DISABILI	CROCI ROSSE SUSÀ E VILLARDORA	€ 0,65/km autovetture € 0,70/km con doblò e pulmini € 20,00 a viaggio percorrenze inf. a 25 km	€ 162.910,10