

DISTRETTO RUBICONE

PROGRAMMAZIONE ANZIANI 2017 (elaborazione dati 7 mesi 2017)

Voci Fondo	Programmazione e 2016	Consuntivo 2016	7 msi 2017	Precons. 2017	Programmazione 2017	Diff. PROGRAM 2017 / Cons. 2016	Note
Case Residenza Anziani	3.471.000,00	3.469.658,39	2.006.249,65	3.451.087,84	3.500.000,00	30.341,61	
RSA temporanea	79.412,00	74.728,45	22.131,98	40.000,00	42.000,00	-32.728,45	
Sollievo in CRA	105.850,00	103.200,95	62.358,35	113.562,35	120.000,00	16.799,05	
Centri Diurni	281.000,00	281.366,23	159.700,20	280.464,59	285.000,00	3.633,77	comprensivo dell'incremento da negoziazione utente e manovre accomp
Assistenza Domiciliare	520.000,00	526.742,38	298.644,97	518.000,00	520.000,00	-6.742,38	
Assegni di cura	670.000,00	607.300,71	387.090,00	600.590,00	650.000,00	42.699,29	
Integrazione assegni di cura per emersione Badanti							
Trasporti	3.600,00	3.245,86		3.245,00	3.500,00	254,14	
Progetto pasti distrettuale	125.000,00	125.532,68	64.460,38	115.000,00	122.716,55	-2.816,13	
Teleassistenza	9.000,00	8.291,52	5.062,93	8.700,00	9.000,00	708,48	
Progetto Demenze Domiciliari (ASP)							
Caffè Alzheimer							
d.2. caffè rubicone si fa in 4 Stimolazione cognitiva di gruppo							
Dimissioni protette	35.000,00	24.513,35	15.947,00	25.000,00	31.000,00	6.486,65	
Interventi sostegno/Reti sociali (FRAGILITA')							
Totale	5.299.862,00	5.224.580,52	3.021.645,46	5.155.649,78	5.283.216,55	58.636,03	

FINANZIAMENTO 2017

FRNA ANZIANI 2017	5.004.216,55	FNA	2016	2017
FNA 2017	275.000,00	FNA ANZ.	€ 307.986,00	€ 275.000,00
FONDO SOCIALE PER INTEGRAZIONE RETTA CENTRI DIURNI ANNO 2017	4.000,00	FNA DISAB	€ 245.000,00	€ 399.586,88
Totale Finanziamento Anziani 2017	5.283.216,55	FNA GRAVISSIMI	€ 24.082,12	
			€ 552.986,00	€ 698.669,00

	non vinc	vincolato	
FNA ANZIANI	85.000,00	100.000,00	ass. di cura
		90.000,00	ass. domic. Gravi dementi
	275.000,00	85.000,00	190.000,00
FNA DISABILI	35.000,00	75.000,00	ADI SOCIO EDUC (18 QUOTA DISABILI DA COMUNI)
		4.000,00	BADANTE
	149.397,44	0,00	ASS. DI CURA DISABILI (45602,59 DOPO DI NOI)
	35.718,05	0,00	PREST EDUCATIVE TERR. (ANTONELLI)
	10.455,83	0,00	PASTI disabili
	7.685,00	0,00	caad (tutto)
	26.078,18	15.252,38	SOLLIEVO/ ACCOGLIENZA TEMPORANE (669,44 DOPO DI NOI)
	358.586,88	264.334,50	94.252,38
FNA GRAVISSIMI	0,00	30.000,00	ass. domiciliare gravissimi
	0,00	35.082,12	assegni di cura gravissimi
	65.082,12	0,00	65.082,12
TOTALE GENERALE FNA 2017	698.669,00	349.334,50	349.334,50

DISTRETTO RUBICONE**PROGRAMMAZIONE 2017 DISABILI ADULTI - elaborazione dati a otto mesi**

ATTIVITA DISABILI ADULTI		PROGRAMMAZION E 2016	Consuntivo 2016	8 MESI	Preonsuntivo 2017	Programmazio ne 2017	Differenza Programm. 2017 Cons. 2016
ATTIVITA' RESIDENZIALI	ACCOGLIENZA TEMPORANEA	46.850,00	31.145,34	22.409,04	40.000,00	42.000,00	10.854,66
	STR. RES. LIV. ALTO	739.158,40	733.686,91	442.437,93	769.496,43	775.000,00	41.313,09
	STR. RES. LIV. MEDIO	633.000,00	631.465,28	416.184,43	633.363,00	650.000,00	18.534,72
ATTIVITA' RESIDENZIALI Totale	Totale Att. Residenziale	1.419.008,40	1.396.297,54	881.031,40	1.442.859,43	1.467.000,00	70.702,46
ATTIVITA' SEMIRESIDENZI ALI Totale	CENTRI DIURNI SOC. OCC.	594.000,00	561.786,19	386.815,58	646.000,00	650.000,00	88.213,81
	CENTRI DIURNI SOC. RIAB.	972.696,00	937.362,44	611.615,76	940.000,00	950.000,00	12.637,56
	CENTRI DIURNI SOC. RIAB.						-
ATTIVITA' SEMIRESIDENZ IALI Totale	Totale Att. Semi - Residenziale	1.566.696,00	1.499.148,63	998.431,34	1.586.000,00	1.600.000,00	100.851,37
ATTIVITA' TERRITORIALI	Assegno Badante DGR 1122/02	5.600,00	5.120,00	3.360,00	3.840,00	4.000,00	-1.120,00
	Assegno di Cura DGR 1122/02	180.500,00	179.242,33	112.774,00	191.137,00	195.000,00	15.757,67
	Assistenza di Base ed Educativa (infermier.)	123.000,00	99.999,53	65.418,14	125.553,85	128.000,00	28.000,47
	supporto	6.400,00	8.519,62	4.274,00	6.411,00	7.000,00	-1.519,62
	CAAD CONTRIBUTI	3.000,00					-
	Altri Contributi	685,34	172,56		685,00	685,00	512,44
	Pasti a domicilio	4.273,66	3.141,73	5.905,48	10.000,00	13.140,00	9.998,27
ATTIVITA' TERRITORIALI Totale	Totale Att. Territoriale	323.459,00	296.195,77	191.731,62	337.626,85	347.825,00	51.629,23
	Totale Attività	3.309.163,40	3.191.641,93	2.071.194,36	3.366.486,28	3.414.825,00	223.183,07
	COORDINAMENTO CAD	44.500,00	44.730,62	29.666,67	44.500,00	35.718,05	-9.012,57
	TARIFFARIO DI CUI A DGR 273/16						-
							-
	Totale Attività Disabili	3.353.663,40	3.236.372,55	2.100.861,03	3.410.986,28	3.450.543,05	214.170,50

Finanziamenti 2017 disabili	
FRNA DISABILI 2017	2.056.144,04
FNA 2017	358.586,88
RESIDUI DA CONSUNTIVO 2016	124.491,62
Quote comuni	530.000,00
PROGETTO MINISTERIALE 2017 (1° PARTE)	40.000,00
QUOTE 2016 IN BILANCIO AUSL 2017 (PROGETTO)	79.617,00
QUOTE UTENTI (IPOTESI = 2016)	118.759,87
tirocini (tutoraggio)	77.861,52
FONDO SOCIALE LOCALE	24.082,12
BILANCIO AUSL	41.000,00
TOTALE FINANZIAMENTI DISABILI ADULTI	3.450.543,05

Fondo sociale
locale trasferisce
28082,12 di cui
4.000 che vanno
per
accompagnamen
to centri diurni
anziani

3 GRAVISSIMI DISABILI E SLA

DISTRETTO RUBICONE

interventi fondo finalizzato a favore di persone diagnosi – gravissime disabilità acquisite

2017		CONSUNTIV O economico 2016 GDA + SLA	ANDAMENT O SPESA magda 2017	PROGRAMM AZIONE 2017
DOMICILIO	Assegno di Cura	€ 116.177,00	€ 126.000,00	€ 128.000,00
	Assegno badante	€ 1.920,00	€ 0,00	€ 1.920,00
	Ricoveri sollievo	€ 11.721,80	€ 10.321,00	€ 12.000,00
	ADI	€ 49.266,03	€ 47.839,11	€ 49.000,00
	CENTRO DIURNO		€ 34.944,49	€ 36.000,00
	tot domicilio	€ 179.084,83	€ 219.104,60	€ 226.920,00
RESIDENZA	FRNA (45%)			
	strutture pubbliche	€ 24.128,55	€ 24.062,63	€ 26.000,00
	strutture private	€ 127.562,81	€ 173.418,75	€ 176.082,12
	mercato	€ 89.844,98	€ 84.013,88	€ 85.200,00
	tot residenze FRNA	€ 241.536,34	€ 281.495,26	€ 287.282,12
TOTALE 2068		€ 420.621,17	€ 500.599,86	€ 514.202,12

interventi a favore di persone affette da SLA

INTERVENTI		CONSUNTIV O economico 2016 COMPRESO IN GDA + SLA	ANDAMENT O SPESA magda 2017	PROGRAMM AZIONE 2017	
DOMICILIO	Assegno di Cura	€ 27.450,00	€ 38.584,90	€ 39.396,80	
	Badante				
	Ricoveri sollievo Strutture convenzionate				
	Accoglienza temporanea		€ 4.248,50	€ 4.300,00	
	Contributi adattamento domestico				
	Altri servizi domiciliari protesica				
	Assistenza domiciliare	€ 44.509,63	€ 28.841,74	€ 30.000,00	
	totale interventi SLA	€ 71.959,63	€ 71.675,14	€ 73.696,80	
	totale GDA + SLA		€ 492.580,80	€ 572.275,00	€ 587.898,92
	Differenza finanziamento/consuntivo				€ 0,00

DISPONIBILITA' 2017	
ASSEGNATO	€ 522.816,80
Fna 2017	€ 65.082,12 tutto fna vincolato

4 DOPO DI NOI

DISTRETTO RUBICONE			
FINANZIAMENTO 2017	utenti coinvolti	€ 139.392,00	destinatario del finanziamento
Int. a) percorso deistituzionalizzazione da csrr a gruppo appartamento	1	€ 21.094,00	AUSL Romagna
int. b) assegno di cura	16	€ 45.602,56	AUSL Romagna
int. c) progetti di coaching familiare	5	€ 17.500,00	Unione Rubicone e Mare
int. e) ricoveri di sollievo in gruppi appartamento	2	€ 669,44	AUSL Romagna
int. d) interventi strutturali adeguamento immobile di proprietà pubblica per coabitazione	5	€ 54.526,00	ASP DEL RUBICONE
Totale Finanziamento dopo di noi 2017	29	€ 139.392,00	