

SSC Ambito 1.3 - Comuni di Muggia e San Dorligo della Valle/Dolina

ANALISI ANDAMENTO FLUSSO UTENTI

MUGGIA	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	tendenza 2011/14	delta 2011/2014	
minori	fem	38	34	28	21	22	28	34	36	↑	64%
	mas	87	68	53	47	46	45	55	66	↑	43%
adulti	fem	86	118	128	131	117	139	130	145	↑	24%
	mas	77	108	120	112	102	111	107	104	↑	2%
anziani	fem	90	122	179	183	194	236	233	241	↑	24%
	mas	50	56	97	96	91	112	127	140	↑	54%
utenti	fem	214	274	335	335	333	403	397	422	↑	27%
	mas	214	232	270	255	239	268	289	310	↑	30%
minori	totale	125	102	81	68	68	73	89	102	↑	50%
adulti	totale	163	226	248	243	219	250	237	249	↑	14%
anziani	totale	140	178	276	279	285	348	360	381	↑	34%
utenti	totale	428	506	605	590	572	671	686	732	↑	28%

SSC Ambito 1.3 - Comuni di Muggia e San Dorligo della Valle/Dolina

ANALISI ANDAMENTO FLUSSO UTENTI

SAN DORLIGO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	tendenza 2011/14	delta 2011/2014		
minori	fem	17	16	17	19	18	15	16	24	43,6%	↑	33%
	mas	16	16	18	20	20	20	23	31	56,4%	↑	55%
adulti	fem	23	34	49	58	52	57	54	60	58,3%	↑	15%
	mas	25	30	38	41	34	37	40	43	41,7%	↑	26%
anziani	fem	25	46	71	82	92	98	82	65	63,7%	↓	-29%
	mas	12	17	25	38	43	48	45	37	36,3%	↓	-14%
utenti	fem	65	96	137	159	162	170	152	149	57,3%	↓	-8%
	mas	53	63	81	99	97	105	108	111	42,7%	↑	14%
minori	totale	33	32	35	39	38	35	39	55	21,2%	↑	45%
adulti	totale	48	64	87	99	86	94	94	103	39,6%	↑	20%
anziani	totale	37	63	96	120	135	146	127	102	39,2%	↓	-24%
utenti	totale	118	159	218	258	259	275	260	260	100,0%	↓	0%

SSC Ambito 1.3 - Comuni di Muggia e San Dorligo della Valle/Dolina

ANALISI ANDAMENTO FLUSSO UTENTI

AMBITO 1.3	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	tendenza 2011/14	delta 2011/2014
minori	fem	55	50	45	40	40	50	60	↑	50%
	mas	103	84	71	67	66	78	97	↑	47%
adulti	fem	109	152	177	189	169	184	205	↑	21%
	mas	102	138	158	153	136	147	147	↑	8%
anziani	fem	115	168	250	265	286	315	306	↑	7%
	mas	62	73	122	134	134	172	177	↑	32%
utenti	fem	279	370	472	494	495	549	571	↑	15%
	mas	267	295	351	354	336	397	421	↑	25%
minori	totale	158	134	116	107	106	128	157	↑	48%
	totale	211	290	335	342	305	331	352	↑	15%
anziani	totale	177	241	372	399	420	487	483	↑	15%
	totale	546	665	823	848	831	946	992	↑	19%

SSC Ambito 1.3 - Comuni di Muggia e San Dorligo della Valle/Dolina

ANALISI ANDAMENTO INTERVENTI

MUGGIA	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	tendenza 2011/14	delta 2011/2014
interventi casa-lavoro ¹	fem	17	13	18	15	14	21	7	↓	53,8%
	mas	24	16	34	26	21	18	6	↓	46,2%
totale	41	29	52	41	35	39	31	13	↓	1,2%
interventi di servizio soc. profess. ²	fem	99	145	176	215	284	251	234	↓	55,1%
	mas	106	132	161	159	218	181	191	↓	44,9%
totale	205	277	337	374	502	432	373	425	↓	38,7%
interventi economici ³	fem	57	118	162	162	183	135	141	↓	64,4%
	mas	47	72	90	100	106	84	78	↓	35,6%
totale	104	190	252	262	289	219	223	219	↓	20,0%
interventi per la domiciliarità ⁴	fem	52	63	97	83	108	92	90	↓	57,0%
	mas	54	58	73	67	82	66	68	↓	43,0%
totale	106	121	170	150	190	158	162	158	↓	14,4%
interventi per l'accesso ⁵	fem	0	2	9	41	80	125	126	↑	58%
	mas	0	0	4	21	44	57	78	↑	77%
totale	0	2	13	62	124	182	198	204	↑	65%
interventi residenziali ⁶	fem	40	36	44	46	45	43	35	↓	81,4%
	mas	46	35	38	26	24	18	8	↓	18,6%
totale	86	71	82	72	69	61	50	43	↓	3,9%
interventi semi residenziali ⁷	fem	7	8	11	12	11	12	23	↑	109%
	mas	8	7	5	7	10	8	12	↑	20%
totale	15	15	16	19	21	20	30	35	↑	67%
totale interventi per genere	fem	272	385	517	574	725	679	656	↓	10%
	mas	285	320	405	406	505	432	441	↓	13%
totale complessivo	557	705	922	980	1230	1111	1067	1097	↓	11%

SSC Ambito 1.3 - Comuni di Muggia e San Dorligo della Valle/Dolina

ANALISI ANDAMENTO INTERVENTI

SAN DORLIGO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	tendenza 2011/14	delta 2011/2014
interventi casa-lavoro ¹	fem	6	3	11	12	4	5	2	↓	-50%
	mas	6	4	6	5	6	1	4	↓	-33%
	totale	12	7	17	17	10	6	6	↓	-40%
Interventi di servizio soc. profess. ²	fem	26	56	107	134	195	111	98	↓	-50%
	mas	24	41	59	78	105	71	75	↓	-29%
	totale	50	97	166	212	300	182	173	↓	-42%
interventi economici ³	fem	16	33	44	48	51	46	47	↓	-8%
	mas	11	16	22	20	30	26	17	↓	-43%
	totale	27	49	66	68	81	72	64	↓	-21%
interventi per la domiciliarità ⁴	fem	30	32	33	32	44	29	22	↓	-50%
	mas	23	23	26	21	31	22	28	↓	-10%
	totale	53	55	59	53	75	51	50	↓	-33%
interventi per l'accesso ⁵	fem	0	0	2	23	54	57	54	↓	0%
	mas	1	0	1	13	30	46	34	↑	13%
	totale	1	0	3	36	84	103	88	↔	5%
interventi residenziali ⁶	fem	1	5	8	8	14	10	13	↓	-7%
	mas	4	6	6	5	5	9	8	↑	60%
	totale	5	11	14	13	19	19	21	↑	11%
interventi semi residenziali ⁷	fem	4	4	5	5	4	3	4	↔	0%
	mas	8	7	8	8	8	8	7	↓	-13%
	totale	12	11	13	13	12	11	11	↓	-8%
totale interventi per genere	fem	83	133	210	262	366	261	240	↓	-34%
	mas	77	97	128	150	215	183	173	↓	-20%
	totale complessivo	160	230	338	412	581	444	413	↓	-29%

SSC Ambito 1.3 - Comuni di Muggia e San Dorligo della Valle/Dolina

ANALISI ANDAMENTO INTERVENTI

AMBITO 1.3	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	tendenza 2011/14	delta 2011/2014						
interventi casa-lavoro ¹	fem	23	16	29	27	46,6%	18	40,0%	24	53,3%	20	54,1%	9	47,4%	↓	-50%
	mas	30	20	40	31	53,4%	27	60,0%	21	46,7%	17	45,9%	10	52,6%	↓	-63%
	totale	53	36	69	58	4,2%	45	2,5%	45	2,8%	37	2,4%	19	1,3%	↓	-58%
interventi di servizio soc. profess. ²	fem	125	201	283	349	59,6%	479	59,7%	377	59,1%	323	58,2%	332	55,5%	↓	-31%
	mas	130	173	220	237	40,4%	323	40,3%	261	40,9%	232	41,8%	266	44,5%	↓	-18%
	totale	255	374	503	586	42,1%	802	44,3%	638	40,0%	555	36,7%	598	39,6%	↓	-25%
interventi economici ³	fem	73	151	206	210	63,6%	234	63,2%	179	62,4%	187	63,4%	188	66,4%	↓	-20%
	mas	58	88	112	120	36,4%	136	36,8%	108	37,6%	108	36,6%	95	33,6%	↓	-30%
	totale	131	239	318	330	23,7%	370	20,4%	287	18,0%	295	19,5%	283	18,7%	↓	-24%
interventi per la domiciliarità ⁴	fem	82	95	130	115	56,7%	152	57,4%	124	56,9%	121	56,8%	112	53,8%	↓	-26%
	mas	77	81	99	88	43,3%	113	42,6%	94	43,1%	92	43,2%	96	46,2%	↓	-15%
	totale	159	176	229	203	14,6%	265	14,6%	218	13,7%	213	14,1%	208	13,8%	↓	-22%
interventi per l'accesso ⁵	fem	0	2	11	64	65,3%	134	64,4%	204	68,2%	183	60,8%	180	61,6%	↑	34%
	mas	1	0	5	34	34,7%	74	35,6%	95	31,8%	118	39,2%	112	38,4%	↑	51%
	totale	1	2	16	98	7,0%	208	11,5%	299	18,8%	301	19,9%	292	19,3%	↑	40%
interventi residenziali ⁶	fem	41	41	52	54	63,5%	59	67,0%	54	70,1%	45	65,2%	48	75,0%	↓	-19%
	mas	50	41	44	31	36,5%	29	33,0%	23	29,9%	24	34,8%	16	25,0%	↓	-45%
	totale	91	82	96	85	6,1%	88	4,9%	77	4,8%	69	4,6%	64	4,2%	↓	-27%
interventi semi residenziali ⁷	fem	11	12	16	17	53,1%	15	45,5%	15	50,0%	22	53,7%	27	58,7%	↑	80%
	mas	16	14	13	15	46,9%	18	54,5%	15	50,0%	19	46,3%	19	41,3%	↑	6%
	totale	27	26	29	32	2,3%	33	1,8%	30	1,9%	41	2,7%	46	3,0%	↑	39%
totale interventi per genere	fem	355	518	727	836	60,1%	1091	60,2%	977	61,3%	901	59,6%	896	59,3%	↓	-18%
	mas	362	417	533	556	39,9%	720	39,8%	617	38,7%	610	40,4%	614	40,7%	↓	-15%
	totale complessivo	717	935	1260	1392	100,0%	1811	100,0%	1594	100,0%	1511	100,0%	1510	100,0%	↓	-17%

SSC Ambito 1.3 - Previsioni di bilancio 2014

Ripartizione spesa a carico dei Comuni

		incidenza su tot. Spesa senza vinc.	incidenza su tot. Spesa con vinc.
spesa per personale	€ 915.479,00	30,98%	21,54%
spese generali	€ 43.482,00	1,47%	1,02%
spesa per interventi	€ 1.996.020,00	67,55%	46,96%
TOTALE SPESA (SENZA VINCOLATI)	€ 2.954.981,00		
<i>totale vincolati</i>	€ 1.295.730,00		30,48%
<i>totale spesa con vincolati</i>	€ 4.250.711,00		
		incidenza su tot. Entrata senza vinc.	incidenza su tot. Entrata con vinc.
contributo regionale POA	€ 43.098,00	2,47%	1,42%
entrata per buoni pasto personale	€ 2.500,00	0,14%	0,08%
entrata per contributo utenza	€ 34.000,00	1,95%	1,12%
fatture SAD e pasti	€ 72.370,00	4,15%	2,38%
trasf. Comune Trieste disabili	€ 355.000,00	20,35%	11,68%
trasf. Regione minori stranieri	€ 22.000,00	1,26%	0,72%
fondo sociale regionale L.R. 6/2000	€ 1.097.973,00	62,93%	36,11%
riutilizzo economie	€ 117.857,00	6,75%	3,88%
TOTALE ENTRATA (SENZA VINCOLATI)	€ 1.744.798,00		
<i>totale vincolati</i>	€ 1.295.730,00		42,62%
<i>totale entrata con vincolati</i>	€ 3.040.528,00		

SPESA NETTA DA RIPARTIRE TRA I COMUNI	€ 1.210.183,00
--	-----------------------

70% DA RIPARTIRE SU FLUSSO INTERVENTI (DA CARTELLA SOCIALE)	€ 847.128,10
25% DA RIPARTIRE SU POPOLAZIONE	€ 302.545,75
5% DA RIPARTIRE SU TERRITORIO	€ 60.509,15

DATI PER RIPARTIZIONE	MUGGIA	DOLINA	TOTALE AMBITO
POPOLAZIONE al 31/12/2012	13.107	5.869	18.976
FLUSSO INTERVENTI ANNO 2012	1111	483	1.594
TERRITORIO Kmq	13,66	24,51	38,17

RIPARTIZIONE			
QUOTA POPOLAZIONE	€ 302.545,75	% POPOLAZIONE	
MUGGIA		69,07145868465%	€ 208.972,76
DOLINA		30,92854131535%	€ 93.572,99
QUOTA INTERVENTI (DA CART. SOCIALE)	€ 847.128,10	% INT.CART. SOCIALE	
MUGGIA		69,69887076537%	€ 590.438,72
DOLINA		30,30112923463%	€ 256.689,38
QUOTA TERRITORIO	€ 60.509,15	% TERRITORIO	
MUGGIA		35,78726748756%	€ 21.654,57
DOLINA		64,21273251244%	€ 38.854,58
TOTALE MUGGIA			€ 821.066
TOTALE DOLINA			€ 389.117
		TOTALE	€ 1.210.183

Previsioni di Spesa/Entrata aggregate - Previsioni 2014

Allegato 3

spesa prevista	€ 4.250.711,00	entrata prevista	€ 4.250.711,00
- da fondi non vincolati	€ 2.954.981,00	- da fondi non vincolati	€ 2.954.981,00
- da fondi vincolati	€ 1.295.730,00	- da fondi vincolati	€ 1.295.730,00
da fondi non vincolati	€ 2.954.981,00	da fondi non vincolati	€ 2.954.981,00
- spese personale	95% € 915.879,00	- fondi non vincolati da Regione	€ 1.518.071,00
- spese generali	5% € 44.352,00	- fondi da Comune di Muggia	€ 821.066,00
		- fondi da Comune di San Dorligo della Valle	€ 389.117,00
interventi e servizi con fondi non vincolati	€ 44.352,00	- utilizzo economie anni precedenti	€ 117.857,00
- minori e famiglia	34% € 670.700,00	- fondi da utenti per pagamento servizi	€ 108.870,00
- adulti	5% € 107.550,00		
- anziani	24% € 481.500,00		
- disabili	37% € 735.000,00		
da fondi vincolati	€ 1.295.730,00	da fondi vincolati	€ 1.295.730,00
interventi e servizi con fondi vincolati		- fondi vincolati da Regione	€ 1.290.615,00
- minori e famiglia	24% € 313.044,00	- fondi vincolati da Provincia	€ 5.115,00
- adulti	22% € 278.662,00		
- anziani	42% € 549.100,00		
- disabili	9% € 116.900,00		
- interventi di adeguamento tecnico organizzativo con contr. Regionale	3% € 38.024,00		

13/05/2014

SSC Ambito 1.3 - Comuni di Muggia e San Dorligo della Valle/Dolina
Somme accertate/impegnate consuntivo 2014

<u>spesa impegnata</u>	€	<u>4.250.000,00</u>		<u>entrata accertata</u>	€	<u>4.250.000,00</u>
- da fondi non vincolati	€	3.117.000,00	73%	- da fondi non vincolati	€	3.117.000,00
- da fondi vincolati	€	1.133.000,00	27%	- da fondi vincolati	€	1.133.000,00
<u>da fondi non vincolati</u>	€	<u>3.117.000,00</u>		<u>da fondi non vincolati</u>	€	<u>3.117.000,00</u>
- spese personali	95%	€ 954.000,00		- fondi non vincolati da Stato	€	1.000,00
- spese generali	4%	€ 38.000,00		- fondi non vincolati da Regione	€	1.682.000,00
- mat. informatico	1%	€ 11.000,00	32%	- fondi da Comune di Muggia	€	828.000,00
<u>interventi e servizi con fondi non vincolati</u>		€ 1.003.000,00		- fondi da Comune di San Dorligo della Valle	€	393.000,00
- minori e famiglia	38%	€ 800.000,00		- utilizzo economie anni precedenti	€	114.000,00
- adulti	7%	€ 139.000,00		- fondi da utenti per pagamento servizi	€	99.000,00
- anziani	21%	€ 453.000,00				
- disabili	34%	€ 722.000,00	68%			
<u>da fondi vincolati</u>	€	<u>1.133.000,00</u>		<u>da fondi vincolati</u>	€	<u>1.133.000,00</u>
<u>interventi e servizi con fondi vincolati</u>				- fondi vincolati da Regione	€	1.133.000,00
- minori e famiglia		€ 200.000,00	18%	- fondi vincolati da Provincia	€	-
- adulti		€ 239.000,00	21%			
- anziani		€ 553.000,00	49%			
- disabili		€ 104.000,00	9%			
- interventi di adeguamento tecnico organizzativo con contr. Regionale		€ 37.000,00	3%			

SSC Ambito 1.3 - Comuni di Muggia e San Dorligo della Valle/Dolina
Somme accertate/impegnate consuntivo 2014

<u>spesa impegnata</u>		<u>€ 4.250.000,00</u>		<u>entrata accertata</u>	<u>€ 4.250.000,00</u>
- da fondi non vincolati		€ 3.117.000,00	73%	- da fondi non vincolati	€ 3.117.000,00
- da fondi vincolati		€ 1.133.000,00	27%	- da fondi vincolati	€ 1.133.000,00
- spese personale	95%	€ 954.000,00		- fondi da Stato	€ 1.000,00
- spese generali	4%	€ 38.000,00		- fondi da Regione	€ 2.815.000,00
- mat. informatico	1%	€ 11.000,00	24%	- fondi da Comune di Muggia	€ 828.000,00
				- fondi da Comune di San Dorligo della Valle	€ 393.000,00
				- utilizzo economie anni precedenti	€ 114.000,00
- minori e famiglia	31%	€ 1.000.000,00		- fondi da utenti per pagamento servizi	€ 99.000,00
- adulti	12%	€ 378.000,00		- fondi da Provincia	€ -
- anziani	31%	€ 1.006.000,00			
- disabili	25%	€ 826.000,00			
- interv. organizz.	1%	€ 37.000,00	76%		
contr. Regionale					