

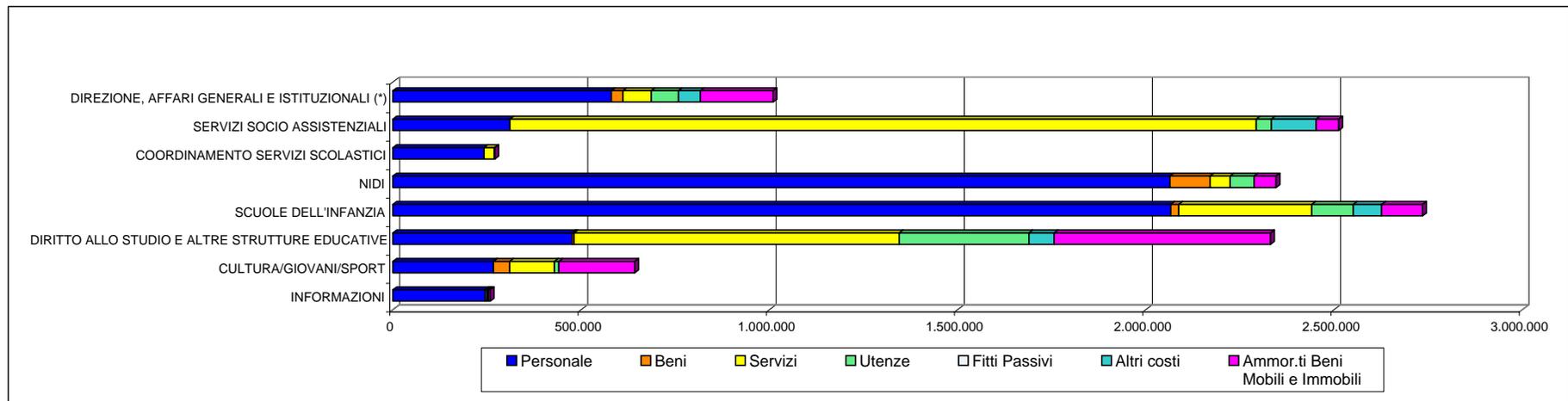
Quartiere Porto

Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

Settore **QUARTIERE PORTO**

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI (*)	18	580.691	31.151	74.796	72.333		58.621	192.293	1.009.885		59.600
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	10	311.516		1.982.242	40.333		118.657	59.665	2.512.412	218.566	2.730.978
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	8	242.926	36	26.800				1.415	271.177		
NIDI	71	2.064.462	106.407	53.225	63.867			58.030	2.345.992	298.551	2.644.543
SCUOLE DELL'INFANZIA	38	2.066.332	21.418	353.116	110.476		75.690	108.553	2.735.585	337.907	3.073.492
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	12	476.475	4.979	864.077	344.321		66.828	575.134	2.331.814	290.415	2.622.229
CULTURA/GIOVANI/SPORT	10	267.637	43.276	119.089	11.309			201.668	642.979	57.017	699.996
INFORMAZIONI	8	245.815	420		4.885		2.564	5.074	258.759	19.006	277.765
QUARTIERE PORTO - Totale	175	6.255.854	207.687	3.473.345	647.524		322.360	1.201.833	12.108.603	1.221.462	12.108.603

(*) I costi di struttura non ripartiti si riferiscono alle attività finali "Libere forme associative" e "Attività promozionali".



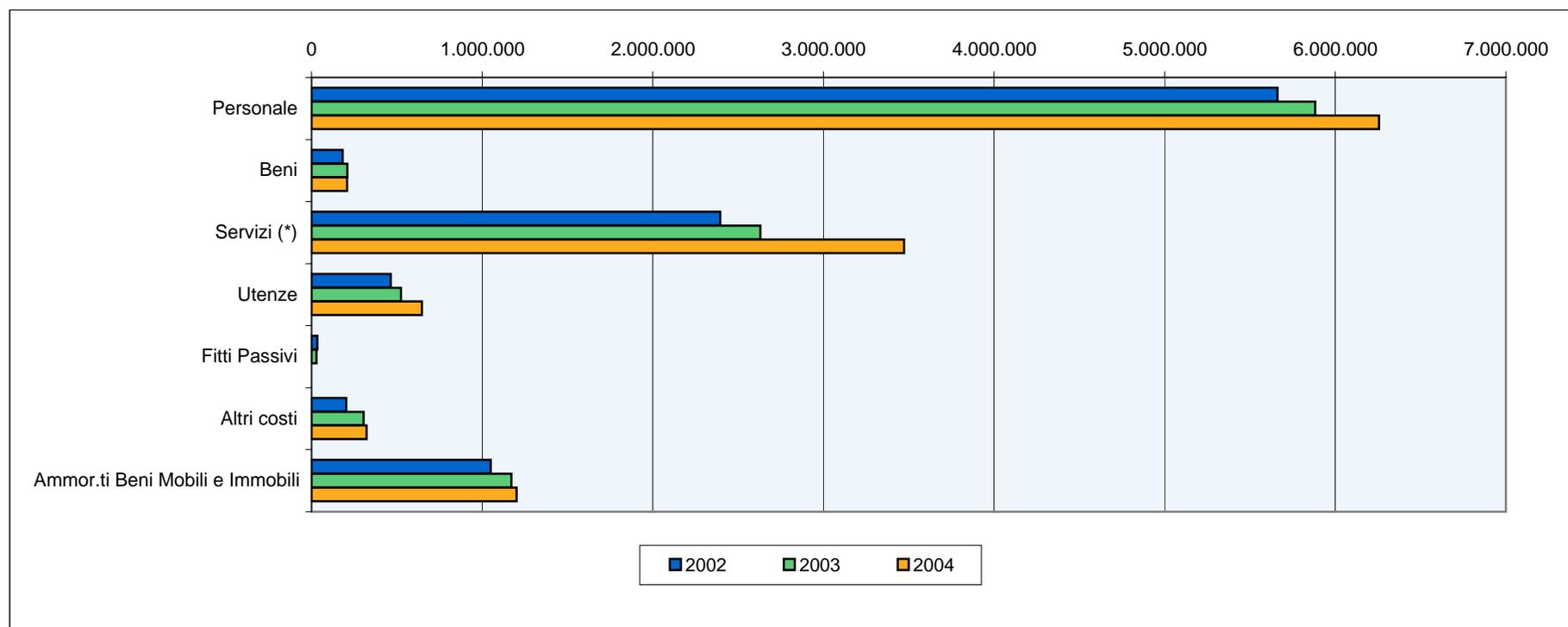
Confronto 2002/2004

Settore

QUARTIERE PORTO

		2002	2003	2004	Variazione assoluta 2004 vs 2003	Variazione % 2004 vs 2003
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	169	162	175	13	8,02
Personale	EUR	5.661.554	5.882.575	6.255.854	373.279	6,35
Beni	EUR	182.225	208.898	207.687	-1.211	-0,58
Servizi (*)	EUR	2.394.530	2.629.922	3.473.345	843.423	32,07
Utenze	EUR	464.233	524.124	647.524	123.400	23,54
Fitti Passivi	EUR	34.381	29.071		-29.071	-100,00
Altri costi	EUR	203.464	304.903	322.360	17.457	5,73
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.050.075	1.170.211	1.201.833	31.622	2,70
Totale costi diretti	EUR	9.990.462	10.749.704	12.108.603	1.358.900	12,64

(*) Dal 2004 sono compresi i costi relativi all'acquisto da SERIBO dei pasti per ogni ordine di scuola.



Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE PORTO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2002	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Variazione assoluta 2004 vs 2003
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	840.587	1.007.500	1.009.885	2.385
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.224.109	2.399.253	2.512.412	113.159
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	259.918	257.269	271.177	13.908
NIDI (*)	2.057.942	2.087.394	2.345.992	258.598
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	2.258.469	2.329.964	2.735.585	405.621
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	1.628.067	1.715.659	2.331.814	616.155
CULTURA/GIOVANI/SPORT	597.893	732.790	642.979	-89.810
INFORMAZIONI	123.476	219.875	258.759	38.884
Totale	9.990.462	10.749.704	12.108.603	1.358.900

(*) Il sensibile aumento di costi registrato nel 2004 rispetto al 2003 per questi gruppi di CDC si riferisce al fatto che sono compresi, a partire proprio dal 2004, i costi relativi all'acquisto dei pasti per gli operatori nei nidi d'infanzia e per i bambini e gli operatori nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie. Tali costi vengono infatti imputati ai CDC utilizzatori (nidi, scuole dell'infanzia, scuole elementari e medie).

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Direzione, affari generali e istituzionali - Q. Porto

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Attività promozionali	15.840	15.840	n.ro richieste contributi per attività	10		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	6		
Libere forme associative	43.760	43.760	n.ro richieste contributi per attività	30		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	25		
Totale	59.600	59.600				

Servizi socio assistenziali - Q. Porto

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Assistenza domiciliare	709.190	770.885	n. utenti medi AD (convenzioni e volontariato)	166	4.272	4.644
			n. ore totali AD (convenzioni e volontariato)	39.395	18	20
			n. medio ore per utente AD	237		
Centri diurni	311.458	338.553	n. utenti medi Centri diurni	31	10.047	10.921
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	20		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	20		
Telesoccorso	9.528	10.357	n. utenti medi Telesoccorso	10	953	1.036
<i>Case di riposo</i>	766.210	832.866	n. utenti medi Case di riposo	65	11.788	12.813
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	59		
			n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo	52		
<i>Case protette e RSA</i>	452.242	491.584	n. utenti medi Case protette e RSA	48	9.422	10.241
			n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA	42		
Strutture residenziali	1.218.452	1.324.450	n. utenti medi con sussidi minimo vitale	6		
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	210.752	229.086	n. utenti medi con sussidi una tantum	90		
			n. utenti medi con aiuti all'autonomia	23		
			n.ro utenti medi con contributi alla mobilità	38		
			n. utenti medi del servizio lavanderia	13		
<i>Buoni mensa</i>	47.660	51.807	n. utenti medi con buoni mensa	26		
<i>Vacanze per anziani</i>	5.373	5.840	n. utenti Vacanze in città	18	299	324
			n.ro turni vacanze in città	4		
			n.ro centri vacanze in città	1		
Altri servizi	263.786	286.733				
Totale	2.512.412	2.730.978				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. Porto

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	44.917	44.917				
Nidi Part Time a gestione diretta			n. posti offerti nidi part-time	19		
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.301.075	2.599.626	n. posti offerti nidi tradizionali	221	10.412	11.763
Totale	2.345.992	2.644.543				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. Porto

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia	343.477	343.477				
Refezione centri estivi	4.942	4.942				
Scuole dell'infanzia comunali	2.298.348	2.623.683	n. iscritti sc.infanzia comunali	422	5.446	6.217
			n. sezioni sc.infanzia comunali	17		
Scuole dell'infanzia statali	13.128	14.986	n. iscritti sc.infanzia statali	62	212	242
			n. sezioni sc. infanzia statali	3		
Progetto integrato scuola dell'infanzia	75.690	86.404	n. iscritti sc.infanzia convenzionate	149	508	580
			n. sezioni sc.infanzia convenzionate	7		
Totale	2.735.585	3.073.492				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Consuntivo di Contabilità Analitica 2004

Diritto allo studio e altre strutture educative - Q.Porto

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	150.538	178.419	n. educatori comunali sostegno handicap	17		
Assistenza all'handicap	413.558	462.337	n. ore sostegno handicap personale comunale	14.872	10	12
Trasporto individuale	21.618	24.168	n. ore assistenza all'handicap (totale per a.s.)	16.940	24	27
			n. iscritti al trasporto individuale	4		
Assistenza all'handicap	585.714	664.924				
Estate in città	37.371	41.779	n. iscritti Estate in città	555		
Servizi integrativi scolastici	52.895	59.134	n. iscritti all'orario anticipato/posticipato	246		
			n. ore assistenza orario anticipato/posticipato	2.625		
			n. iscritti assistenza refezione	70		
			n. ore assistenza refezione	468		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	44.773	50.054				
Altri interventi di diritto allo studio	135.039	150.967				
Refezione scuola elementare	480.426	480.426				
Refezione scuola media	3.378	3.378				
Scuole elementari	616.930	731.189	n. iscritti sc.elementari	714	864	1.024
			n. classi sc.elementari	37	16.674	19.762
Scuole medie inferiori	309.660	367.011	n. iscritti sc.medie	504	614	728
			n. classi sc.medie	21	14.746	17.477
SET	200.666	224.335	n. SET attivati	2		
Strutture educative	1.611.061	1.806.339				
Totale	2.331.814	2.622.229				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Cultura/giovani/sport - Q. Porto

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	220.487	240.039	n. complessi sportivi di quartiere	7		
			n. impianti sportivi di quartiere	10		
Biblioteche	422.492	459.957	n. biblioteche di quartiere	1	422.492	459.957
			n.ro ingressi	37.500	11	12
			n.ro unità prestate	13.718		
Totale	642.979	699.996				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. Porto

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Accesso ai servizi e atti	77.628	83.329	Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	90		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	25		
Procedimenti delegati	51.752	55.553	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	2.952		
Servizio anagrafico territoriale	129.379	138.882				
Totale	258.759	277.765				