

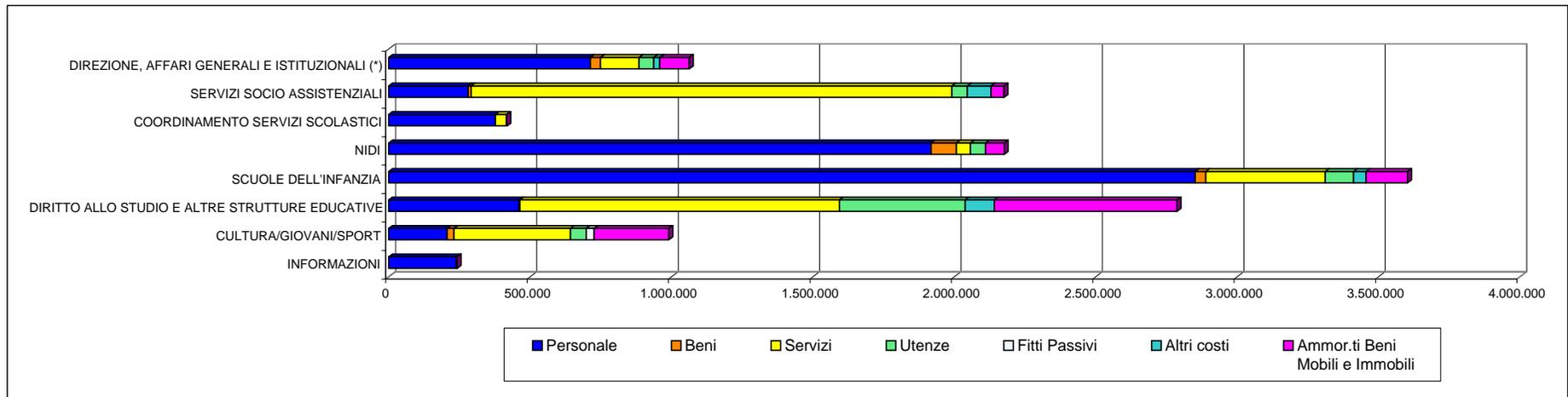
## Quartiere Reno

Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

**Settore** **QUARTIERE RENO**

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	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI (*)	20	713.307	36.162	136.015	52.627		21.139	104.014	1.063.263		54.440
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	11	281.050	10.749	1.699.550	55.459		83.250	46.289	2.176.348	181.588	2.357.936
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	12	377.451	212	39.427	16		416	534	418.057		
NIDI	56	1.918.365	89.404	49.585	53.712			66.403	2.177.468	286.103	2.463.571
SCUOLE DELL'INFANZIA	55	2.851.757	37.817	422.083	100.519		43.680	147.057	3.602.914	478.231	4.081.145
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	12	460.135	4.000	1.129.451	445.191		103.008	645.871	2.787.656	380.076	3.167.732
CULTURA/GIOVANI/SPORT	6	207.067	24.305	411.707	56.119	28.193	0	263.592	990.982	80.706	1.071.687
INFORMAZIONI	7	239.618						2.855	242.473	20.177	262.650
<b>QUARTIERE RENO - Totale</b>	<b>179</b>	<b>7.048.749</b>	<b>202.649</b>	<b>3.887.818</b>	<b>763.644</b>	<b>28.193</b>	<b>251.493</b>	<b>1.276.614</b>	<b>13.459.160</b>	<b>1.426.880</b>	<b>13.459.160</b>

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



# Confronto 2002/2004

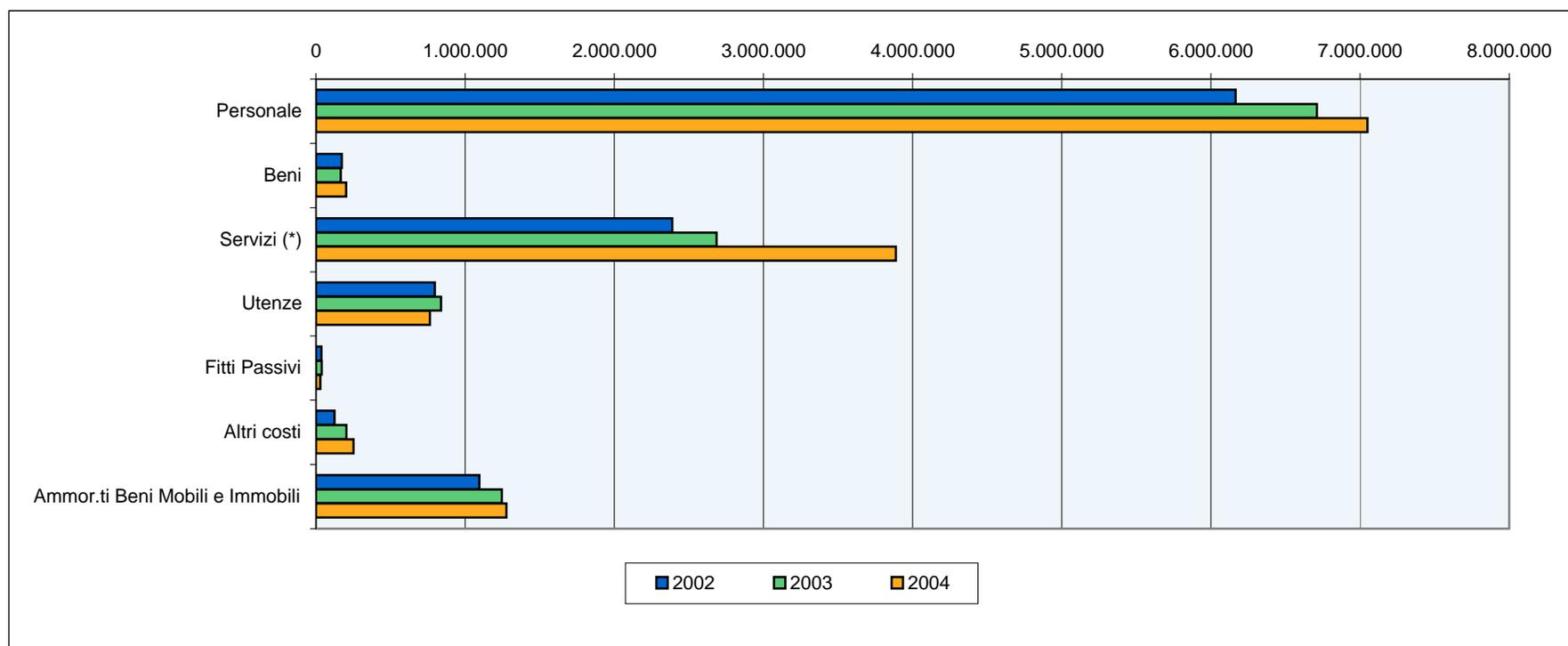
Consuntivo di Contabilità Analitica 2004

**Settore**

**QUARTIERE RENO**

		2002	2003	2004	Variazione assoluta 2004 vs 2003	Variazione % 2004 vs 2003
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	NRO	188	186	179	-7	-3,76
Personale	EUR	6.165.466	6.711.325	7.048.749	337.424	5,03
Beni	EUR	174.114	164.979	202.649	37.670	22,83
Servizi (*)	EUR	2.388.696	2.686.594	3.887.818	1.201.224	44,71
Utenze	EUR	795.266	838.187	763.644	-74.543	-8,89
Fitti Passivi	EUR	35.836	38.545	28.193	-10.352	-26,86
Altri costi	EUR	123.047	203.907	251.493	47.586	23,34
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.095.020	1.246.359	1.276.614	30.255	2,43
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>10.777.446</b>	<b>11.889.897</b>	<b>13.459.160</b>	<b>1.569.263</b>	<b>13,20</b>

(\*) 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 RENO			
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	764.913	1.064.576	1.063.263	-1.312
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	1.886.801	2.017.354	2.176.348	158.994
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	296.858	357.931	418.057	60.126
NIDI (*)	1.914.308	2.053.557	2.177.468	123.911
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	2.783.067	2.998.450	3.602.914	604.465
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	1.876.913	2.064.004	2.787.656	723.652
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1.052.585	1.124.511	990.982	-133.530
INFORMAZIONI	202.001	209.515	242.473	32.958
<b>Totale</b>	<b>10.777.446</b>	<b>11.889.897</b>	<b>13.459.160</b>	<b>1.569.263</b>

(\*) 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 ed istituzionali - Q. Reno

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			
Attività promozionali	34.655	34.655	n.ro richieste contributi per attività n.ro assegnazioni di contributi per attività	n.d n.d	
Libere forme associative	19.785	19.785	n.ro richieste contributi per attività n.ro assegnazioni di contributi per attività	n.d n.d	
<b>Totale</b>	<b>54.440</b>	<b>54.440</b>			

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Servizi socio assistenziali - Q. Reno

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Assistenza domiciliare	698.653	756.946	n. utenti medi AD (convenzioni e volontariato)	158	4.422	4.791
			n. ore totali AD (convenzioni e volontariato)	39.481	18	19
			n. medio ore per utente AD	250		
Centri diurni	443.094	480.065	n. utenti medi Centri diurni	43	10.305	11.164
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	36		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	36		
Telesoccorso	28.010	30.347	n. utenti medi Telesoccorso	21	1.334	1.445
<i>Case di riposo</i>	463.049	501.684	n. utenti medi Case di riposo	36	12.862	13.936
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	32		
			n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo	30		
<i>Case protette e RSA</i>	178.896	193.822	n. utenti medi Case protette e RSA	21	8.519	9.230
			n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA	19		
Strutture residenziali	641.944	695.506	n. utenti medi con sussidi minimo vitale	8		
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	242.858	263.122	n. utenti medi con sussidi una tantum	52		
			n. utenti medi con aiuti all'autonomia	14		
			n.ro utenti medi con contributi alla mobilità	67		
			n. utenti medi del servizio lavanderia	13		
<i>Buoni mensa</i>	81.945	88.783	n. utenti medi con buoni mensa	63		
<i>Vacanze per anziani</i>	39.843	43.167	n. utenti Vacanze in città	26	1.532	1.660
			n.ro turni vacanze in città	2		
			n.ro centri vacanze in città	2		
Altri servizi	364.647	395.072				
<b>Totale</b>	<b>2.176.348</b>	<b>2.357.936</b>				

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Nidi - Q. Reno

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	41.857	41.857				
Nidi Part Time a gestione diretta			n. posti offerti nidi part-time	9		
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.135.611	2.421.714	n. posti offerti nidi tradizionali	180	11.865	13.454
<b>Totale</b>	<b>2.177.468</b>	<b>2.463.571</b>				

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Scuole dell'infanzia - Q. Reno

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia	410.115	410.115				
Scuola dell'infanzia statali	17.659	20.304	n. iscritti sc.infanzia statali	26	679	781
			n. sezioni sc. infanzia statali	1		
Progetto integrato scuola dell'infanzia	43.680	50.223	n. iscritti sc.infanzia convenzionate	67	652	750
			n. sezioni sc.infanzia convenzionate	4		
Scuole dell'infanzia comunali	3.131.460	3.600.504	n. iscritti sc.infanzia comunali	551	5.683	6.534
			n. sezioni sc.infanzia comunali	22		
<b>Totale</b>	<b>3.602.914</b>	<b>4.081.145</b>				

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

## Diritto allo studio e altre strutture educative - Q.Reno

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	298.508	356.204	n. educatori comunali sostegno handicap	22		
Assistenza all'handicap	283.563	330.658	n. ore sostegno handicap personale comunale	6.160	48	58
Trasporto individuale	16.976	19.796	n. ore assistenza all'handicap (totale per a.s.)	12.565	23	26
			n. iscritti al trasporto individuale	4		
<b>Assistenza all'handicap</b>	<b>599.048</b>	<b>706.658</b>				
Trasporto collettivo	5.312	6.194				
Estate in città	56.190	65.522	n. iscritti Estate in città	2.007		
Servizi integrativi scolastici	81.002	94.455	n. iscritti all'orario anticipato/posticipato	387		
			n. ore assistenza orario anticipato/posticipato	3.582		
			n. iscritti assistenza refezione	162		
			n. ore assistenza refezione	618		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	28.028	32.683				
<b>Altri interventi di diritto allo studio</b>	<b>170.532</b>	<b>198.855</b>				
Refezione scuola elementare	655.256	655.256				
Refezione scuola media	74.242	74.242				
Scuole elementari	593.741	708.500	n. iscritti sc.elementari	953	623	743
			n. classi sc.elementari	48	12.370	14.760
Scuole medie inferiori	514.161	613.539	n. iscritti sc.medie	506	1.016	1.213
			n. classi sc.medie	25	20.566	24.542
SET	180.676	210.683	n. SET attivati	1		
<b>Strutture educative</b>	<b>2.018.076</b>	<b>2.262.220</b>				
<b>Totale</b>	<b>2.787.656</b>	<b>3.167.732</b>				

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Cultura/giovani/sport - Q. Reno

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	580.634	627.921	n. complessi sportivi di quartiere	10		
			n. impianti sportivi di quartiere	30		
Biblioteche	278.282	300.946	n. biblioteche di quartiere	1	278.282	300.946
			n.ro ingressi	88.275	3	3
			n.ro unità prestate	24.746		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	9.590	10.371				
Attività culturali	122.475	132.449				
<b>Totale</b>	<b>990.982</b>	<b>1.071.687</b>				

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Informazioni - Q. Reno

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Accesso ai servizi e atti	72.742	78.795	Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	100		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	15		
Procedimenti delegati	48.495	52.530	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	2.357		
Servizio anagrafico territoriale	121.237	131.325				
<b>Totale</b>	<b>242.473</b>	<b>262.650</b>				