

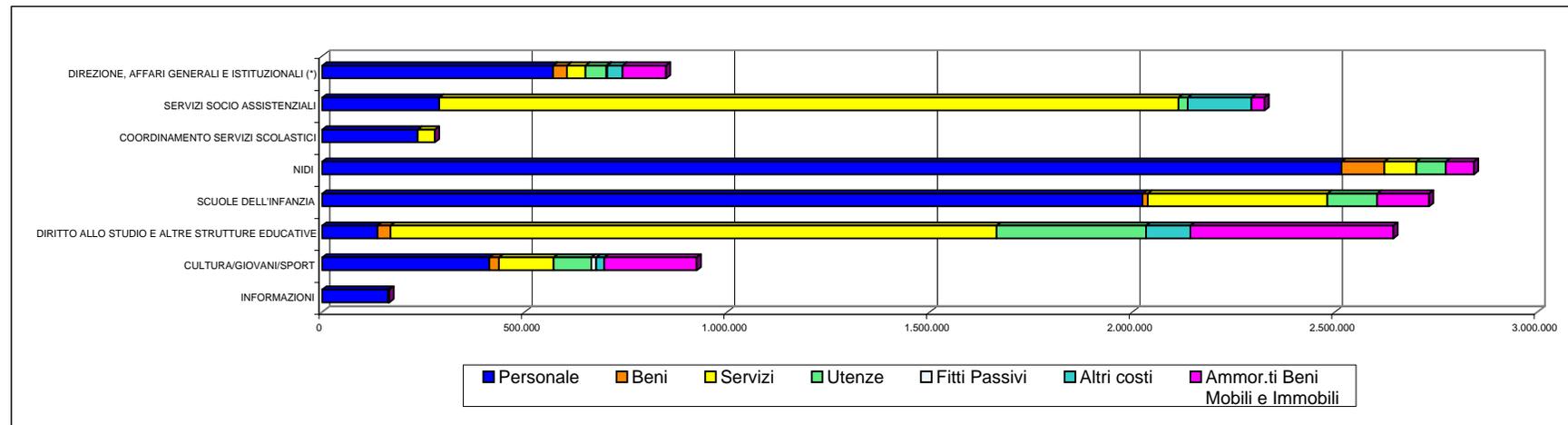
Quartiere San Donato

Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

Settore QUARTIERE S.DONATO

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale EUR	Beni EUR	Servizi EUR	Utenze EUR	Fitti Passivi EUR	Altri costi EUR	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili EUR	Totale costi diretti EUR	Costi indiretti EUR	Totale costi pieni EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI (*)	17	570.119	34.076	46.191	51.147	1.920	37.929	107.785	849.167		40.868
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	10	289.187		1.824.926	22.958		156.801	32.536	2.326.409	177.826	2.504.235
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	10	235.942		42.030			103	415	278.490		
NIDI	59	2.516.388	105.776	78.477	73.561			69.131	2.843.334	326.852	3.170.186
SCUOLE DELL'INFANZIA	48	2.025.330	13.023	443.186	123.183			127.554	2.732.275	269.728	3.002.003
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	10	136.582	32.691	1.495.558	368.994		109.190	501.585	2.644.600	223.471	2.868.071
CULTURA/GIOVANI/SPORT	15	413.082	23.430	135.331	92.872	11.731	20.000	228.454	924.900	72.747	997.647
INFORMAZIONI	8	163.312			506			2.204	166.022	16.166	182.188
Totale	177	6.349.942	208.996	4.065.700	733.221	13.651	324.023	1.069.664	12.765.197	1.086.790	12.765.197

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

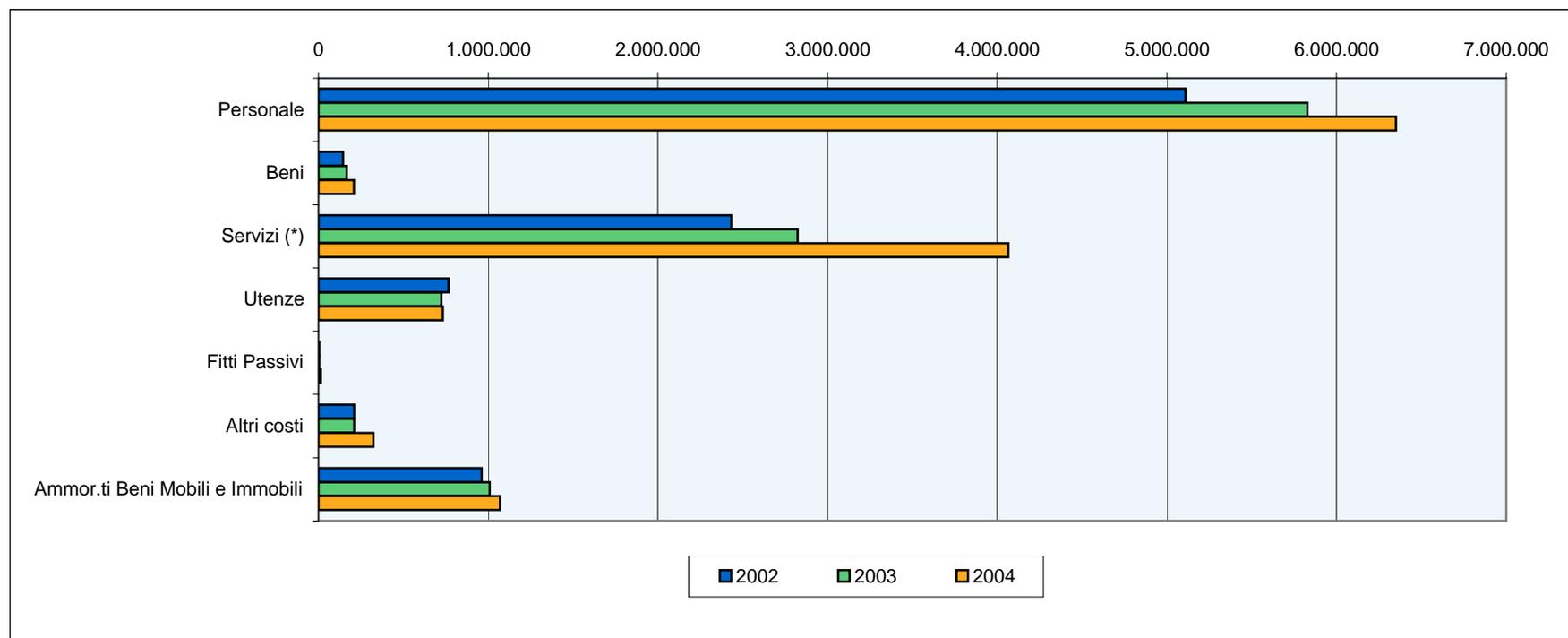


Settore

QUARTIERE S.DONATO

		2002	2003	2004	Variazione assoluta 2004 vs 2003	Variazione % 2004 vs 2003
N° dipendenti al 31/12	NRO	164	172	177	5	2,91
Personale	EUR	5.109.654	5.827.299	6.349.942	522.643	8,97
Beni	EUR	144.255	166.184	208.996	42.813	25,76
Servizi (*)	EUR	2.433.366	2.823.543	4.065.700	1.242.157	43,99
Utenze	EUR	765.911	723.872	733.221	9.349	1,29
Fitti Passivi	EUR	5.633	4.282	13.651	9.369	218,78
Altri costi	EUR	210.971	210.150	324.023	113.873	54,19
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	962.415	1.009.097	1.069.664	60.567	6,00
Totale costi diretti	EUR	9.632.205	10.764.426	12.765.197	2.000.771	18,59

(*) 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 S.DONATO			
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	783.021	800.293	849.167	48.874
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.129.102	2.431.039	2.326.409	-104.630
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	209.658	251.584	278.490	26.906
NIDI (*)	1.994.311	2.444.381	2.843.334	398.953
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	2.040.411	2.166.229	2.732.275	566.047
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	1.601.825	1.635.885	2.644.600	1.008.715
CULTURA/GIOVANI/SPORT	747.553	915.785	924.900	9.116
INFORMAZIONI	126.322	119.231	166.022	46.791
Totale	9.632.205	10.764.426	12.765.197	2.000.771

(*) 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. San Donato

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Attività promozionali	4.067	4.067	n.ro richieste contributi per attività	n.d		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	n.d		
Libere forme associative	36.801	36.801	n.ro richieste contributi per attività	n.d		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	n.d		
Totale	40.868	40.868				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Servizi socio assistenziali - Q. San Donato

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Assistenza domiciliare	780.682	840.355	n. utenti medi AD (convenzioni e volontariato)	164	4.760	5.124
			n. ore totali AD (convenzioni e volontariato)	43.176	18	19
			n. medio ore per utente AD	263		
Centri diurni	250.317	269.451	n. utenti medi Centri diurni	18	13.907	14.970
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	14		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	14		
Telesoccorso	8.338	8.975	n. utenti medi Telesoccorso	9	926	997
Progetto di integrazione di comunità	27.638	29.751				
<i>Case di riposo</i>	579.954	624.285	n. utenti medi Case di riposo	46	12.608	13.571
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	41		
			n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo	33		
<i>Case protette e RSA</i>	326.849	351.833	n. utenti medi Case protette e RSA	35	9.339	10.052
			n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA	28		
Strutture residenziali	906.803	976.118				
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	259.216	279.030	n. utenti medi con sussidi minimo vitale	7		
			n. utenti medi con sussidi una tantum	32		
			n. utenti medi con aiuti all'autonomia	21		
			n.ro utenti medi con contributi alla mobilità	71		
<i>Buoni mensa</i>	54.764	58.950	n. utenti medi con buoni mensa	24		
<i>Vacanze per anziani</i>	38.650	41.605	n. utenti Vacanze in città	11	3.514	3.782
Altri servizi	352.631	379.585				
Totale	2.326.409	2.504.235				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. San Donato

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	56.926	56.926				
Nidi Part Time a gestione diretta			n. posti offerti nidi part-time	21		
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.606.857	2.912.647	n. posti offerti nidi tradizionali	220	11.849	13.239
Centri bambini e genitori a libero accesso (ex nuove tipol.)	179.550	200.612	n. nuove tipologie per infanzia	1		
Totale	2.843.334	3.170.186				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. San Donato

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia	426.273	426.273				
Refezione centri estivi	7.852	7.852				
Scuole dell'infanzia comunali	2.207.780	2.466.901	n. iscritti sc.infanzia comunali	373	5.919	6.614
			n. sezioni sc.infanzia comunali	15		
Scuole dell'infanzia statali	90.371	100.977	n. iscritti sc.infanzia statali	231	391	437
			n. sezioni sc. infanzia statali	10		
Totale	2.732.275	3.002.003				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Consuntivo di Contabilità Analitica 2004

Diritto allo studio e altre strutture educative - Q.San Donato

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	75.964	85.367	n. educatori comunali sostegno handicap	15		
Assistenza all'handicap	320.444	353.342	n. ore sostegno handicap personale comunale	10.953	7	8
Trasporto individuale	33.144	36.547	n. ore assistenza all'handicap (totale per a.s.)	14.350	22	25
			n. iscritti al trasporto individuale	8		
Assistenza all'handicap	429.552	475.255				
Estate in città	75.867	83.656	n. iscritti Estate in città	1.026		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	162.187	178.838				
<i>Trasporto collettivo</i>	99.458	109.669	n. iscritti al trasporto collettivo	63		
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	84.481	93.154	n.ro ore assistenza trasporto collettivo	2.070		
			n. iscritti all'orario anticipato/posticipato	413		
			n. ore assistenza orario anticipato/posticipato	2.975		
			n. iscritti assistenza refezione	99		
			n. ore assistenza refezione	665		
Servizi integrativi e trasporto	183.939	202.823				
Altri interventi di diritto allo studio	421.994	465.317				
Refezione scuola elementare	517.908	517.908				
Refezione scuola media	171.685	171.685				
Scuole elementari	684.467	769.186	n. iscritti sc.elementari	925	740	832
			n. classi sc.elementari	45	15.210	17.093
Scuole medie inferiori	317.925	357.276	n. iscritti sc.medie	426	746	839
			n. classi sc.medie	21	15.139	17.013
SET	101.068	111.444	n. SET attivati	2		
Strutture educative	1.793.054	1.927.499				
Totale	2.644.600	2.868.071				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Cultura/giovani/sport - Q. San Donato

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	187.079	201.793	n. complessi sportivi di quartiere	16		
			n. impianti sportivi di quartiere	33		
Biblioteche	321.451	346.735	n. biblioteche di quartiere	1	321.451	346.735
			n.ro ingressi	12.032	27	29
			n.ro unità prestate	9.548		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	51.925	56.009				
Attività culturali	364.445	393.110				
Totale	924.900	997.647				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. San Donato

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Accesso ai servizi e atti	83.011	91.094	Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	45		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	8		
Procedimenti delegati	83.011	91.094	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	2.102		
Totale	166.022	182.188				