

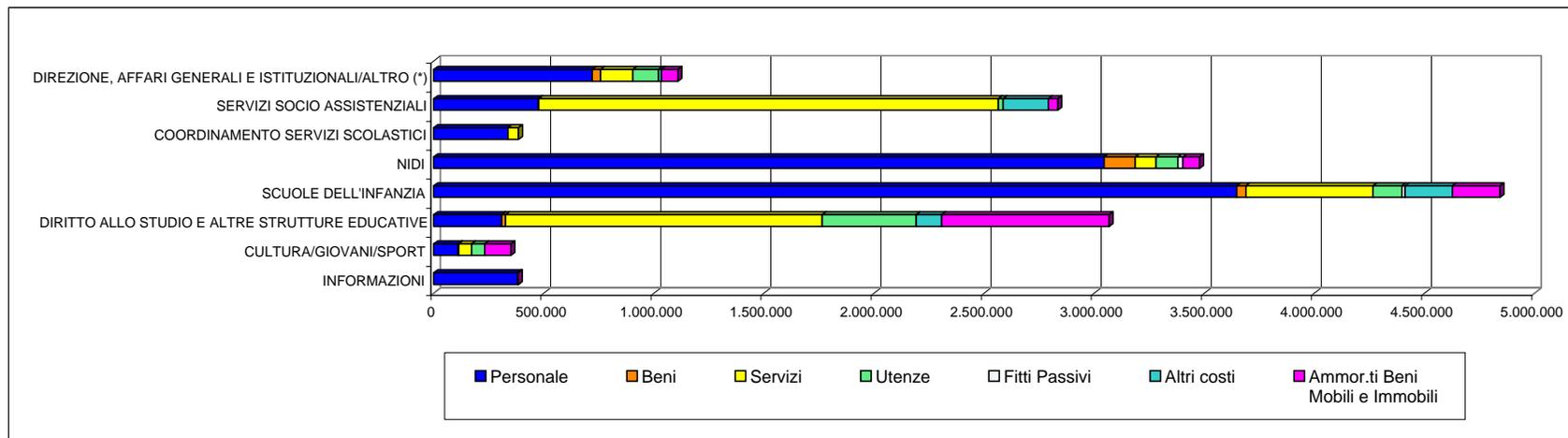
Quartiere Santo Stefano

Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

Settore **QUARTIERE S.STEFANO**

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/ALTRO (*)	23	720.187	37.250	146.361	116.886		14.094	74.047	1.108.825		59.005
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	14	474.980	1.557	2.087.734	21.474		206.000	42.461	2.834.205	220.462	3.054.667
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	10	337.552		47.738					385.290		
NIDI	84	3.044.899	141.530	93.872	100.275	22.672	157	74.755	3.478.161	407.805	3.885.965
SCUOLE DELL'INFANZIA	86	3.647.230	41.242	577.743	131.158	14.478	213.900	217.432	4.843.183	505.470	5.348.653
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	8	308.144	18.002	1.437.891	427.940		114.367	761.876	3.068.219	248.882	3.317.101
CULTURA/GIOVANI/SPORT	3	110.734	2.082	59.354	59.246		61	119.010	350.487	31.495	381.981
INFORMAZIONI	14	382.629						244	382.873	20.996	403.869
QUARTIERE S.STEFANO - Totale	242	9.026.355	241.663	4.450.691	856.978	37.150	548.579	1.289.825	16.451.241	1.435.110	16.451.241

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



Confronto 2002/2004

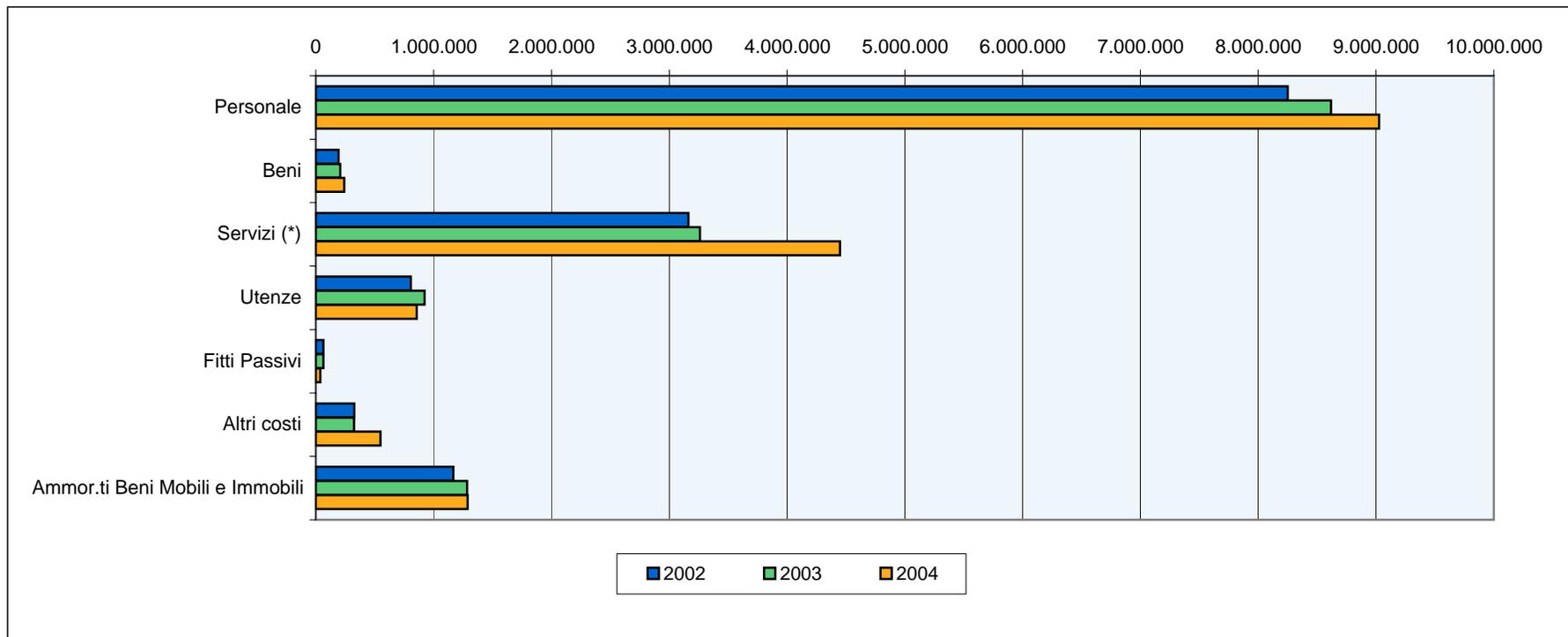
Consuntivo di Contabilità Analitica 2004

Settore

QUARTIERE S.STEFANO

		2002	2003	2004	Variazione assoluta 2004 vs 2003	Variazione % 2004 vs 2003
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	237	238	242	4	1,68
Personale	EUR	8.250.702	8.617.676	9.026.355	408.679	4,74
Beni	EUR	193.103	208.473	241.663	33.190	15,92
Servizi (*)	EUR	3.162.753	3.260.153	4.450.691	1.190.538	36,52
Utenze	EUR	807.970	924.522	856.978	-67.544	-7,31
Fitti Passivi	EUR	63.343	64.722	37.150	-27.572	-42,60
Altri costi	EUR	328.045	323.946	548.579	224.633	69,34
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.168.279	1.283.764	1.289.825	6.062	0,47
Totale costi diretti	EUR	13.974.195	14.683.256	16.451.241	1.767.985	12,04

(*) 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.STEFANO

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/ALTRO	986.145	1.078.062	1.108.825	30.763
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.881.520	2.965.318	2.834.205	-131.113
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	340.063	343.492	385.290	41.797
NIDI (*)	2.913.628	3.180.597	3.478.161	297.564
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	4.136.443	4.347.991	4.843.183	495.192
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	2.025.281	2.071.261	3.068.219	996.958
CULTURA/GIOVANI/SPORT	427.690	408.200	350.487	-57.714
INFORMAZIONI	263.425	288.335	382.873	94.538
Totale	13.974.195	14.683.256	16.451.241	1.767.985

(*) 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. Santo Stefano

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Attività promozionali	45.505	45.505	n.ro richieste contributi per attività	4		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	3		
Libere forme associative	13.500	13.500	n.ro richieste immobili iscritte da bando	5		
			n.ro assegnazioni immobili iscritte da bando	3		
			n.ro richieste contributi per attività	19		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	14		
Totale	59.005	59.005				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Servizi socio assistenziali - Q. Santo Stefano

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Centri diurni	211.589	228.048	n. utenti medi Centri diurni	27	7.837	8.446
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	12		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	12		
Assistenza domiciliare	666.277	718.104	n. utenti medi AD (convenzioni e volontariato)	211	3.158	3.403
			n. ore totali AD (convenzioni e volontariato)	38.043	18	19
			n. medio ore per utente AD	180		
Telesoccorso	39.652	42.736	n. utenti medi Telesoccorso	26	1.525	1.644
<i>Case di riposo</i>	1.035.554	1.116.106	n. utenti medi Case di riposo	69	15.008	16.175
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	56		
			n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo	38		
<i>Case protette e RSA</i>	410.816	442.772	n. utenti medi Case protette e RSA	28	14.672	15.813
			n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA	24		
Strutture residenziali	1.446.370	1.558.878	n. utenti medi con sussidi minimo vitale	31		
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	316.874	341.522	n. utenti medi con sussidi una tantum	58		
			n. utenti medi con aiuti all'autonomia	60		
			n.ro utenti medi con contributi alla mobilità	75		
<i>Buoni mensa</i>	107.125	115.458	n. utenti medi con buoni mensa	52		
<i>Vacanze per anziani</i>	46.319	49.922	n. utenti vacanze in città	46	1.007	1.085
			n.ro turni vacanze in città	3		
			n.ro centri vacanze in città	1		
Altri servizi	470.318	506.902				
Totale	2.834.205	3.054.667				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. Santo Stefano

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	64.046	64.046				
Centri bambini e genitori a libero accesso (ex nuove tipol.)			n. nuove tipologie per infanzia	2		
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.907.310	3.254.579	n. posti offerti nidi tradizionali	250	11.629	13.018
Nidi Part Time a gestione diretta	506.805	567.341	n. posti offerti nidi part-time	67	7.564	8.468
Totale	3.478.161	3.885.965				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. Santo Stefano

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia	561.230	561.230				
Refezione centri estivi	10.886	10.886				
Scuole dell'infanzia comunali	4.001.634	4.475.217	n. iscritti sc.infanzia comunali	732	5.467	6.114
			n. sezioni sc.infanzia comunali	30		
Scuole dell'infanzia statali	43.071	48.168	n. iscritti sc.infanzia statali	110	392	438
			n. sezioni sc. infanzia statali	5		
Progetto integrato scuola dell'infanzia	226.361	253.150	n. iscritti sc.infanzia convenzionate	449	504	564
			n. sezioni sc.infanzia convenzionate	20		
Totale	4.843.183	5.348.653				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Diritto allo studio e altre strutture educative - Q.Santo Stefano

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	308.144	337.193	n. educatori comunali sostegno handicap	15		
Assistenza all'handicap	154.960	183.635	n. ore sostegno handicap personale comunale	10.953	28	31
Trasporto individuale	40.091	47.510	n. ore assistenza all'handicap (totale per a.s.)	27.893	6	7
			n. iscritti al trasporto individuale	8		
Assistenza all'handicap	503.195	568.339				
Estate in città	93.494	110.795	n. iscritti Estate in città	1.992		
Iniziativa di supporto (ex diritto allo studio)	106.612	126.340				
<i>Trasporto collettivo</i>	78.069	92.515	n. iscritti al trasporto collettivo	130		
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	90.456	107.195	n.ro ore assistenza trasporto collettivo	1.227		
			n. iscritti all'orario anticipato/posticipato	387		
			n. ore assistenza orario anticipato/posticipato	2.640		
			n. iscritti assistenza refezione	273		
			n. ore assistenza refezione	1.532		
Servizi integrativi e trasporto	168.524	199.710				
Altri interventi di diritto allo studio	368.629	436.845				
Refezione scuola elementare	970.982	970.982				
Scuole elementari	752.931	823.911	n. iscritti sc.elementari	1.640	459	502
			n. classi sc.elementari	76	9.907	10.841
Scuole medie inferiori	472.482	517.023	n. iscritti sc.medie	986	479	524
			n. classi sc.medie	41	11.524	12.610
Strutture educative	2.196.395	2.311.917				
Totale	3.068.219	3.317.101				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Cultura/giovani/sport - Q. Santo Stefano

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	265.486	289.343	n. complessi sportivi di quartiere	11		
			n. impianti sportivi di quartiere	30		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	43.775	47.709	n. centri giovanili di quartiere	1	43.775	47.709
Attività culturali	41.225	44.930				
Totale	350.487	381.981				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. Santo Stefano

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Accesso ai servizi e atti	57.431	60.580	Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	131		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	11		
Procedimenti delegati	134.005	141.354	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	3.975		
Servizio anagrafico territoriale	191.436	201.935				
Totale	382.873	403.869				