

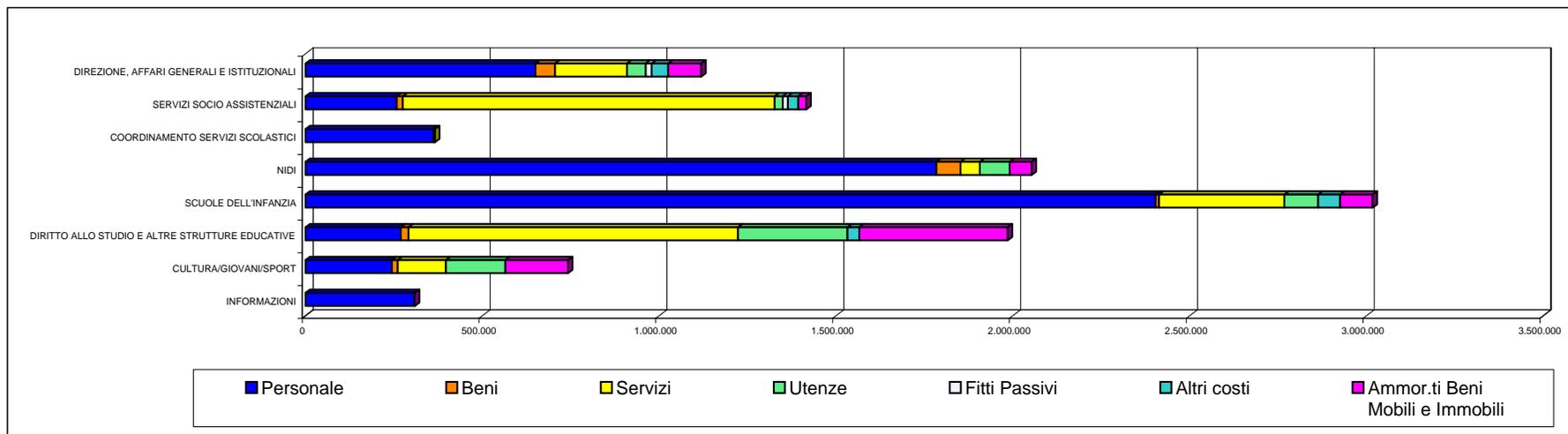
## **Quartiere Borgo Panigale**

## Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

**QUARTIERE BORGO PANIGALE**

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 ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	19	650.229	55.470	203.333	52.983	16.830	46.489	93.777	1.119.111		136.649
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	8	258.103	17.206	1.051.234	23.238	14.159	29.437	22.848	1.416.224	147.369	1.563.594
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	11	361.398		5.005					366.403		
NIDI	48	1.783.713	68.756	54.588	84.342			62.080	2.053.479	322.399	2.375.878
SCUOLE DELL'INFANZIA	52	2.403.838	9.530	354.516	95.431		62.500	91.897	3.017.712	462.117	3.479.829
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	7	269.786	21.634	931.474	309.397		33.459	420.000	1.985.750	308.910	2.294.660
CULTURA/GIOVANI/SPORT	9	244.283	16.682	136.197	168.134			177.075	742.371	78.597	820.968
INFORMAZIONI	11	308.168						1.342	309.510	29.474	338.984
<b>QUARTIERE BORGO PANIGALE</b>	<b>165</b>	<b>6.279.518</b>	<b>189.279</b>	<b>2.736.348</b>	<b>733.524</b>	<b>30.989</b>	<b>171.885</b>	<b>869.018</b>	<b>11.010.561</b>	<b>1.348.866</b>	<b>11.010.561</b>



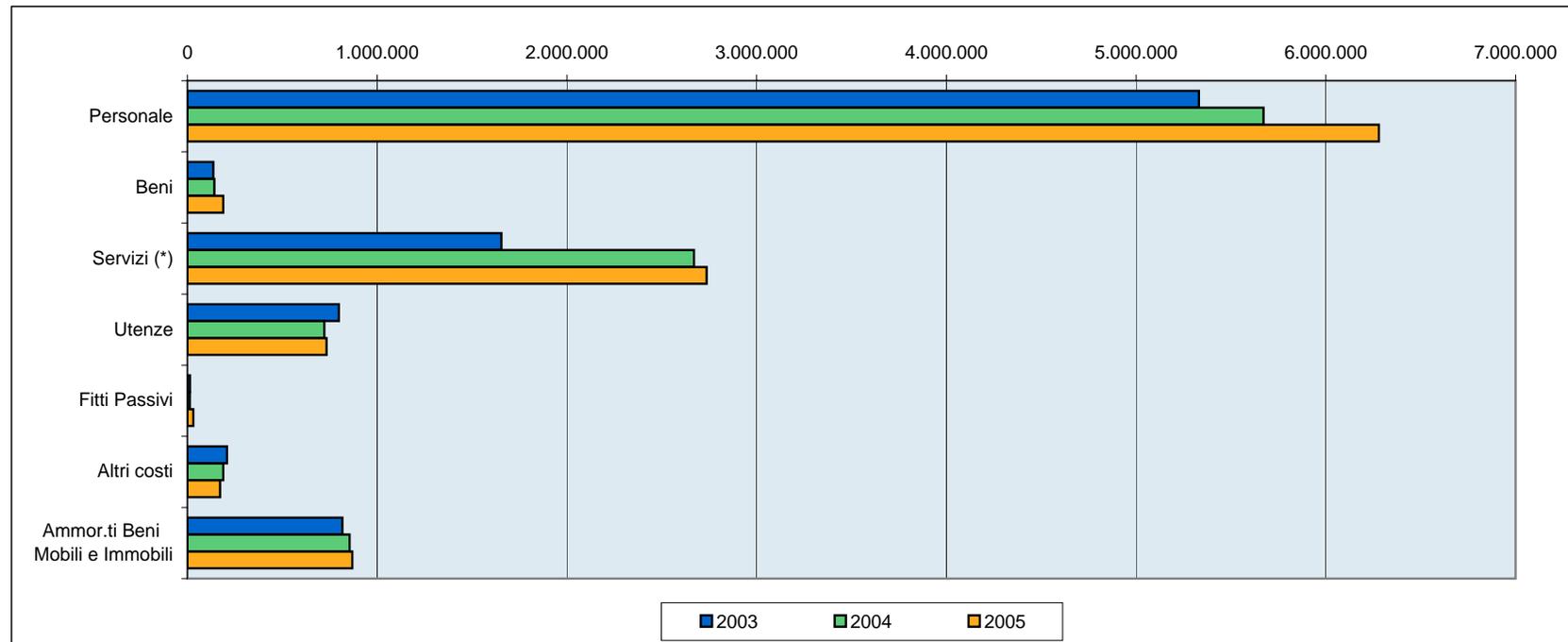
## Confronto storico

Settore

**QUARTIERE BORGO PANIGALE**

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	153	157	165	8	5,10
Personale	EUR	5.331.296	5.671.569	6.279.518	607.949	10,72
Beni	EUR	136.647	141.853	189.279	47.425	33,43
Servizi (*)	EUR	1.655.022	2.669.822	2.736.348	66.526	2,49
Utenze	EUR	798.720	721.214	733.524	12.309	1,71
Fitti Passivi	EUR	13.819	12.833	30.989	18.155	141,47
Altri costi	EUR	208.471	188.522	171.885	-16.637	-8,83
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	816.697	854.777	869.018	14.242	1,67
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>8.960.673</b>	<b>10.260.591</b>	<b>11.010.561</b>	<b>749.970</b>	<b>7,31</b>

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



## Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**QUARTIERE BORGO PANIGALE**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	990.215	1.138.672	1.119.111	-19.561
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	1.380.521	1.395.475	1.416.224	20.749
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	221.732	308.740	366.403	57.663
NIDI (*)	1.412.602	1.582.841	2.053.479	470.639
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	2.534.934	2.920.278	3.017.712	97.434
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	1.296.071	1.991.578	1.985.750	-5.828
CULTURA/GIOVANI/SPORT	827.985	765.303	742.371	-22.932
INFORMAZIONI	296.613	157.704	309.510	151.806
<b>Totale</b>	<b>8.960.673</b>	<b>10.260.591</b>	<b>11.010.561</b>	<b>749.970</b>

(\*) Il sensibile aumento di costi registrato a partire dal 2004 per questi Gruppi di CDC si riferisce al fatto che vengono compresi, 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 imputati ai CDC "utilizzatori".

## Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

### Direzione, affari generali ed istituzionali - Q. Borgo Panigale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Attività promozionali	91.259	91.259				
Libere forme associative	45.390	45.390				
			n.ro richieste contributi per attività	33		
			n.ro assegnazioni di contributi	39		
<b>Totale</b>	<b>136.649</b>	<b>136.649</b>				

## Servizi socio assistenziali - Q. Borgo

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Assistenza domiciliare	510.682	563.823	n. utenti medi AD	97	5.265	5.813
			n. ore totali AD	24.190	21	23
			n. medio ore per utente AD	249		
Centri diurni	312.491	345.008	n. utenti medi Centri diurni	48	6.510	7.188
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	32		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	34		
Telesoccorso	19.598	21.637	n. utenti medi Telesoccorso	13	1.508	1.664
Nomadi	61.091	67.448	n. campi nomadi	1		
			n. autorizzazioni sosta campi nomadi	22		
Case protette e RSA	160.823	177.558	n. utenti medi Case protette e RSA	16	10.051	11.097
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	11		
Case di riposo	197.650	218.217	n. utenti medi Case di riposo	12	17.187	18.975
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	9		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	3		
Strutture residenziali	358.473	395.775				
Altri servizi socio assistenziali	82.350	90.919	n. utenti medi sussidi minimo vitale	9		
			n. utenti medi sussidi una tantum	13		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	6		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	4		
Buoni mensa	50.365	55.606	n. utenti medi buoni mensa	59		
Vacanze per anziani	21.174	23.377	n. utenti Vacanze in città	50	423	468
			n.ro turni vacanze in città	12		
			n.ro centri vacanze in città	1		
Altri servizi	153.889	169.902				
<b>Totale</b>	<b>1.416.224</b>	<b>1.563.594</b>				

## Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

### Nidi - Q. Borgo Panigale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
<b>Attività</b>	EUR	EUR	<b>Misura di attività</b>		EUR	EUR
Centri per bambini e genitori (ex nuove tipologie)	215.677	250.108	n. nuove tipologie per infanzia	1		
Pasti per operatori nidi	33.970	33.970	n. posti offerti nidi part-time	9		
Nidi Part Time a gestione diretta			n. posti offerti nidi tradizionali	142	12.703	14.731
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	1.803.833	2.091.801				
<b>Totale</b>	<b>2.053.479</b>	<b>2.375.878</b>				

## Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

### Scuole dell'infanzia - Q. Borgo Panigale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia	346.490	346.490				
Refezione centri estivi	5.122	5.122				
Scuole dell'infanzia comunali	2.603.601	3.054.884	n. iscritti sc.infanzia comunali	446	5.838	6.850
			n. sezioni sc.infanzia comunali	18		
Progetto integrato scuola dell'infanzia	62.500	73.333	n. iscritti sc.infanzia convenzionate	112	558	655
			n. sezioni sc.infanzia convenzionate	5		
<b>Totale</b>	<b>3.017.712</b>	<b>3.479.829</b>				

## Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

## Diritto allo studio e altre strutture educative - Q.Borgo Panigale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	269.786	333.467	n. educatori comunali sostegno handicap	27		
Assistenza all'handicap	44.268	54.717	n. ore sost.no handicap pers.le comunale	23.150	12	14
Trasporto individuale	24.703	30.534	n. ore assistenza all'handicap (tot. per a.s.)	2.945	15	19
			n. iscritti al trasporto individ.	7		
<b>Assistenza all'handicap</b>	<b>338.758</b>	<b>418.718</b>				
Estate in città	40.672	50.272	n. iscritti Estate in città	842		
Iniziative di supporto (ex diritto studio)	44.974	55.589				
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	<i>47.656</i>	<i>58.905</i>	n. iscritti all' orario ante/post	346		
			n. ore assistenza orario ante/post	2.776		
			n. iscritti assistenza refezione	23		
			n. ore assistenza refezione	109		
<i>Trasporto collettivo</i>	<i>89.000</i>	<i>110.007</i>	n. iscritti al trasporto collettivo	85		
			n.ro ore ass.za trasporto collettivo	1.272		
Servizi integrativi e trasporto	136.656	168.912				
<b>Altri interventi di diritto allo studio</b>	<b>222.301</b>	<b>274.773</b>				
Refezione scuola elementare	604.597	604.597				
Refezione scuola media	72.428	72.428				
Scuole elementari	552.219	682.564	n. iscritti sc.elementari	787	702	867
			n. classi sc.elementari	40	13.805	17.064
Scuole medie inferiori	195.447	241.580	n. iscritti sc.medie	358	546	675
			n. classi sc.medie	16	12.215	15.099
<b>Strutture educative</b>	<b>1.424.691</b>	<b>1.601.169</b>				
<b>Totale</b>	<b>1.985.750</b>	<b>2.294.660</b>				

## Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

### Cultura/giovani/sport - Q. Borgo Panigale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
<b>Attività</b>	EUR	EUR	<b>Misura di attività</b>		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	342.476	378.735	n. complessi sportivi di quartiere	15		
			n. impianti sportivi di quartiere	27		
Biblioteche	295.932	327.264	n. biblioteche di quartiere	1	295.932	327.264
			n.ro ingressi	26.087	11	13
			n.ro unità prestate	13.939		
Attività culturali	103.963	114.970				
<b>Totale</b>	<b>742.371</b>	<b>820.968</b>				

## Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

### Informazioni - Q. Borgo Panigale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
<b>Attività</b>	EUR	EUR	<b>Misura di attività</b>			
Accesso ai servizi e atti	55.712	61.017	n.ro sportelli	2		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	22.800		
			Afflusso medio giornaliero	58		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	5		
Procedimenti delegati	61.902	67.797	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	1.874		
Servizio anagrafico territoriale	191.896	210.170	n.ro attività anagrafiche	20.673		
<b>Totale</b>	<b>309.510</b>	<b>338.984</b>				