

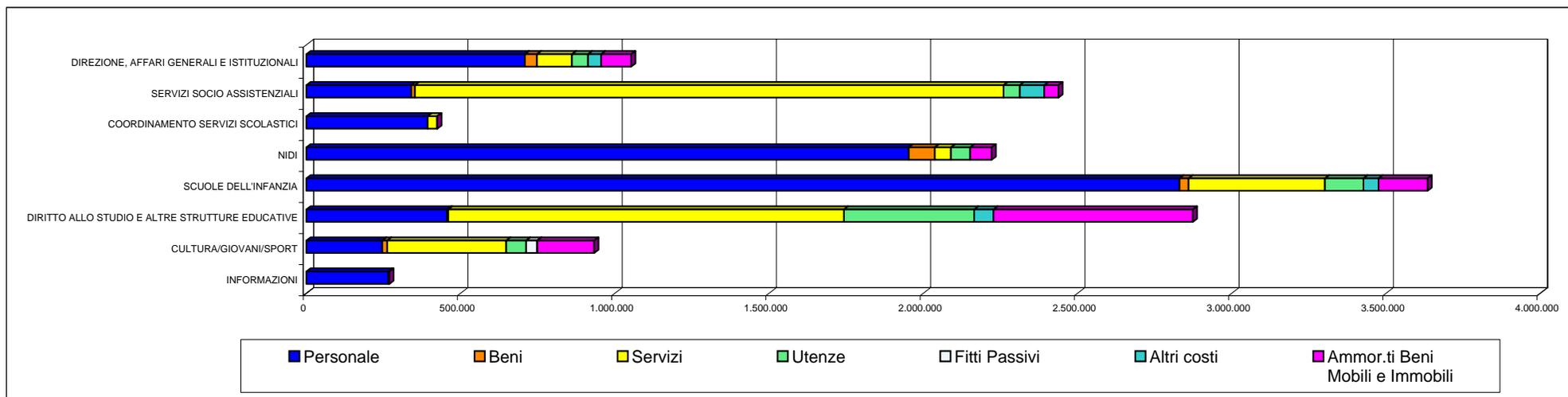
Quartiere Reno

Consuntivo 2005: 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 ripartiti	Totale costi pieni
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	20	708.391	39.309	113.370	52.061		42.432	97.530	1.053.092		58.170
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	11	340.231	11.695	1.908.540	52.651		78.867	46.289	2.438.273	196.099	2.634.372
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	11	393.063	108	30.899			0	534	424.605		
NIDI	53	1.952.758	84.510	52.597	61.950			69.937	2.221.752	293.331	2.515.083
SCUOLE DELL'INFANZIA	53	2.830.335	29.648	442.187	124.734		49.000	159.217	3.635.121	479.134	4.114.255
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	12	456.058	3.972	1.282.822	422.071		62.820	646.025	2.873.769	354.256	3.228.025
CULTURA/GIOVANI/SPORT	7	245.803	16.208	385.792	64.581	36.017	401	184.412	933.215	75.017	1.008.232
INFORMAZIONI	8	266.381						2.855	269.236	21.689	290.925
QUARTIERE RENO	175	7.193.020	185.451	4.216.207	778.048	36.017	233.520	1.206.799	13.849.063	1.419.527	13.849.063



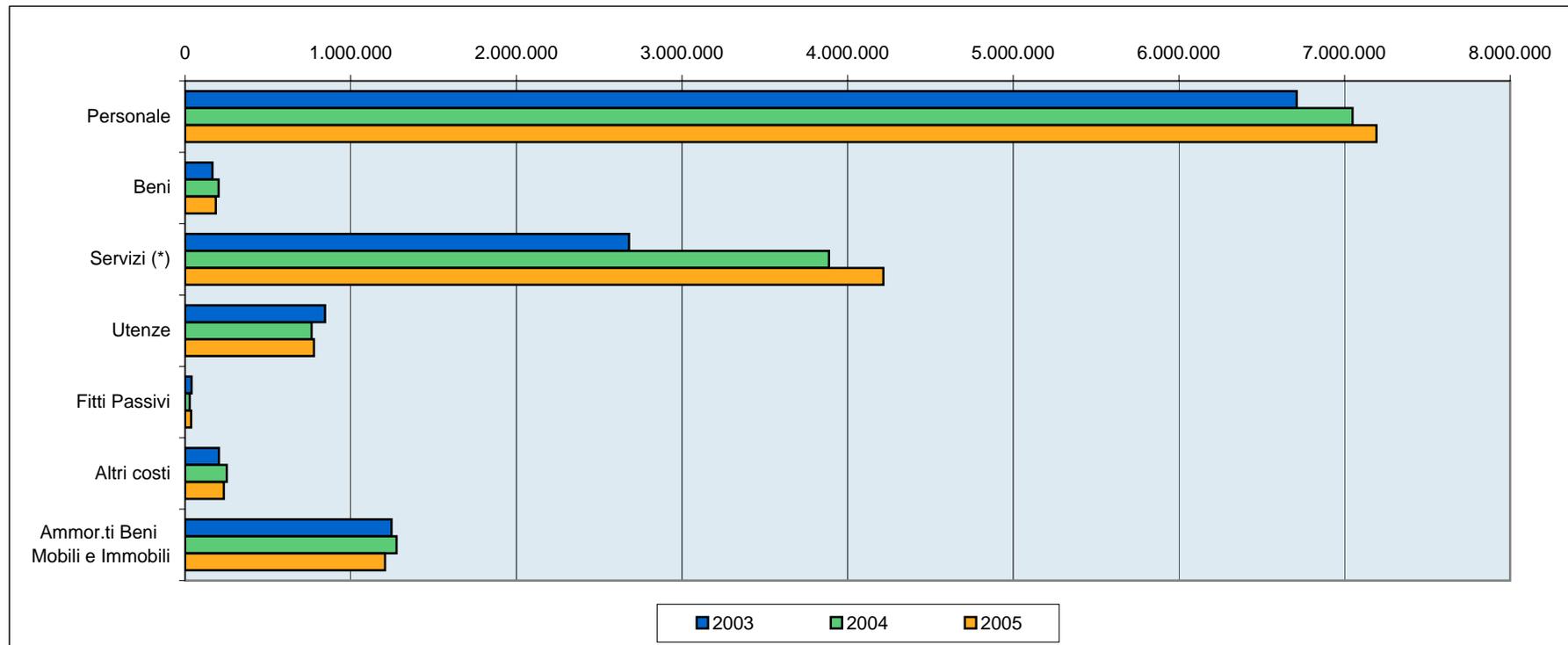
Confronto storico

Settore

QUARTIERE RENO

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	186	179	175	-4	-2,23
Personale	EUR	6.711.325	7.048.749	7.193.020	144.271	2,05
Beni	EUR	164.979	202.649	185.451	-17.198	-8,49
Servizi (*)	EUR	2.680.032	3.887.818	4.216.207	328.389	8,45
Utenze	EUR	844.749	763.644	778.048	14.404	1,89
Fitti Passivi	EUR	38.545	28.193	36.017	7.824	27,75
Altri costi	EUR	203.907	251.493	233.520	-17.974	-7,15
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.246.359	1.276.614	1.206.799	-69.815	-5,47
Totale costi diretti	EUR	11.889.897	13.459.160	13.849.063	389.902	2,90

(*) 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 RENO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.064.576	1.063.263	1.053.092	-10.171
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.017.354	2.176.348	2.438.273	261.925
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	357.931	418.057	424.605	6.549
NIDI (*)	2.053.557	2.177.468	2.221.752	44.284
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	2.998.450	3.602.914	3.635.121	32.207
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	2.064.004	2.787.656	2.873.769	86.113
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1.124.511	990.982	933.215	-57.767
INFORMAZIONI	209.515	242.473	269.236	26.763
QUARTIERE RENO - Totale	11.889.897	13.459.160	13.849.063	389.902

(*) 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 e istituzionali - Q. Reno

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Attività promozionali	17.063	17.063	n.ro richieste contributi per attività	6		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	5		
Libere forme associative	41.107	41.107	n.ro richieste contributi per attività	24		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	22		
Totale	58.170	58.170				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Servizi socio assistenziali - Q. Reno

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Assistenza domiciliare	821.238	887.286	n. utenti medi AD	165	4.977	5.377
			n. ore totali AD	42.637	19	21
			n. medio ore per utente AD	258		
Centri diurni	521.255	563.177	n. utenti medi Centri diurni	53	9.835	10.626
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	36		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	36		
Telesoccorso	29.304	31.661	n. utenti medi Telesoccorso	21	1.429	1.544
<i>Case di riposo</i>	478.951	517.471	n. utenti medi Case di riposo	37	12.858	13.892
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	30		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	32		
<i>Case protette e RSA</i>	198.036	213.963	n. utenti medi Case protette e RSA	20	9.861	10.654
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	18		
Strutture residenziali	676.988	731.435				
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	245.366	265.100	n. utenti medi sussidi minimo vitale	8		
			n. utenti medi sussidi una tantum	39		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	10		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	62		
			n. utenti medi servizio lavanderia	12		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	1		
<i>Buoni mensa</i>	90.531	97.812	n. utenti medi buoni mensa	110		
<i>Vacanze per anziani</i>	53.591	57.901	n. utenti Vacanze in città	39	1.374	1.485
			n.ro turni vacanze in città	3		
			n.ro centri vacanze in città	2		
Altri servizi	389.488	420.813				
Totale	2.438.273	2.634.372				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. Reno

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	42.941	42.941				
Nidi Part Time a gestione diretta			n. posti offerti nidi part-time	10		
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.178.811	2.472.142	n. posti offerti nidi tradizionali	179	12.172	13.811
Totale	2.221.752	2.515.083				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. Reno

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia	437.362	437.362				
Scuola dell'infanzia statali	59.726	68.675	n. iscritti sc.infanzia statali	50	1.195	1.374
			n. sezioni sc. infanzia statali	2		
Progetto integrato scuola dell'infanzia	49.000	56.342	n. iscritti sc.infanzia convenzionate	68	721	829
			n. sezioni sc.infanzia convenzionate	4		
Scuole dell'infanzia comunali	3.089.033	3.551.877	n. iscritti sc.infanzia comunali	548	5.637	6.482
			n. sezioni sc.infanzia comunali	22		
Totale	3.635.121	4.114.255				

Diritto allo studio e altre strutture educative - Q.Reno

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	280.742	327.750	n. educatori comunali sostegno handicap	27		
			n. ore sost.no handicap pers.le comunale	20.418	14	16
Assistenza all'handicap	314.024	366.605	n. ore assistenza all'handicap (tot per a.s.)	15.645	20	23
Trasporto individuale	14.764	17.236	n. iscritti al trasporto individ.	3		
Assistenza all'handicap	609.529	711.591				
Trasporto collettivo	5.787	6.756	n. iscritti al trasporto collettivo	25		
Estate in città	90.561	105.725	n. iscritti Estate in città	1.814		
Servizi integrativi scolastici	79.859	93.231	n. iscritti all' orario ante/post	399		
			n. ore assistenza orario ante/post	3.762		
			n. iscritti assistenza refezione	201		
			n. ore assistenza refezione	1.376		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	53.965	63.002				
Altri interventi di diritto allo studio	230.173	268.713				
Refezione scuola elementare	673.417	673.417	n. iscritti sc.elementari	983	571	667
Refezione scuola media	84.674	84.674	n. classi sc.elementari	48	11.694	13.652
Scuole elementari	561.324	655.314				
Scuole medie inferiori	521.587	608.924	n. iscritti sc.medie	506	1.031	1.203
			n. classi sc.medie	26	20.061	23.420
SET	193.064	225.391	n. SET attivati	1		
Strutture educative	2.034.067	2.247.720				
Totale	2.873.769	3.228.025				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Cultura/giovani/sport - Q. Reno

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	485.456	524.479	n. complessi sportivi di quartiere n. impianti sportivi di quartiere	10 30		
Biblioteche	294.277	317.933	n. biblioteche di quartiere n.ro ingressi n.ro unità prestate	1 65.858 30.053	294.277 4	317.933 5
Centri giovanili ed altri centri specializzati	11.148	12.045				
Attività culturali	142.334	153.776				
Totale	933.215	1.008.232				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. Reno

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accesso ai servizi e atti	80.771	87.278	n.ro sportelli	1		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	16.240		
			Afflusso medio giornaliero	95		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	15		
Procedimenti delegati	53.847	58.185	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	2.812		
Servizio anagrafico territoriale	134.618	145.463	n.ro attività anagrafiche	22.333		
Totale	269.236	290.925				