

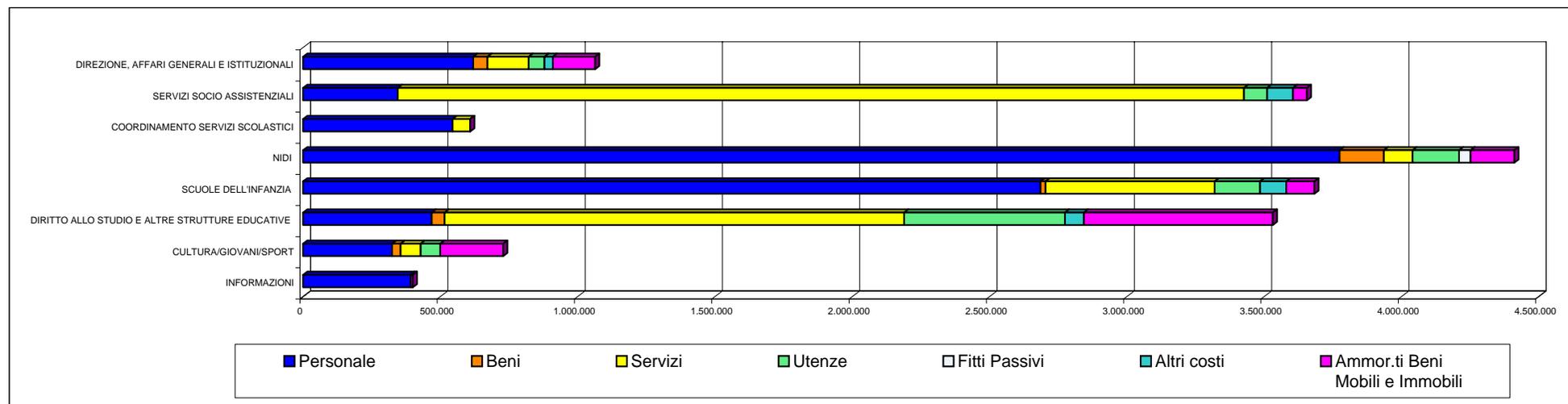
Quartiere San Vitale

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

QUARTIERE S.VITALE

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	19	619.718	51.851	149.770	58.014		30.287	153.888	1.063.527		89.835
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	10	344.865		3.081.705	84.050		94.494	50.494	3.655.608	214.212	3.869.820
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	14	544.488		63.682			0	534	608.704		
NIDI	99	3.774.658	161.225	104.236	169.385	41.723	417	159.509	4.411.153	494.204	4.905.357
SCUOLE DELL'INFANZIA	55	2.685.701	17.880	615.863	165.562		95.500	102.318	3.682.825	408.997	4.091.822
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	12	468.543	47.008	1.673.327	585.608		68.957	687.792	3.531.235	396.823	3.928.058
CULTURA/GIOVANI/SPORT	10	324.089	31.180	72.893	71.336			229.202	728.699	38.948	767.646
INFORMAZIONI	12	392.355			59			7.366	399.781	29.211	428.991
QUARTIERE S.VITALE - Totale	231	9.154.418	309.144	5.761.475	1.134.013	41.723	289.655	1.391.103	18.081.530	1.582.396	18.081.530



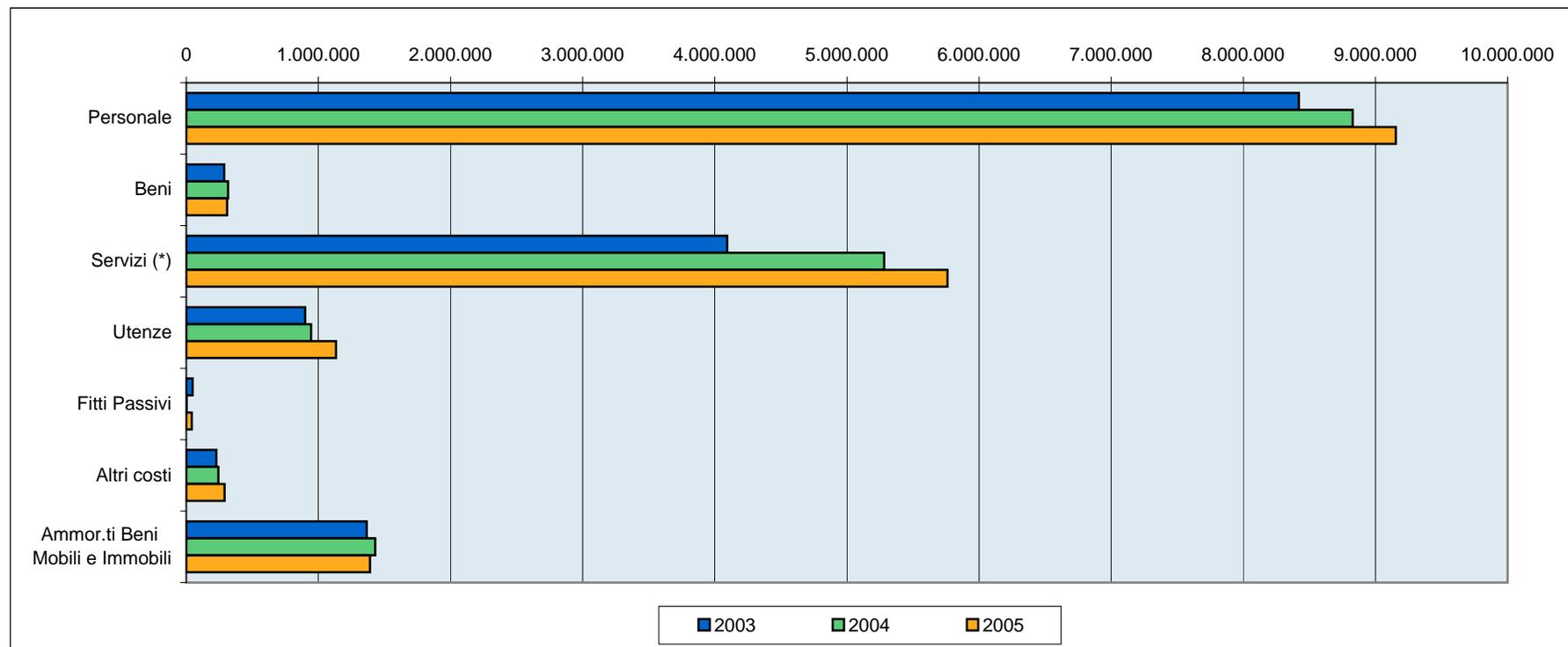
Confronto storico

Settore

QUARTIERE S.VITALE

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	241	244	231	-13	-5,33
Personale	EUR	8.420.494	8.828.599	9.154.418	325.819	3,69
Beni	EUR	286.838	316.922	309.144	-7.778	-2,45
Servizi (*)	EUR	4.094.346	5.282.217	5.761.475	479.258	9,07
Utenze	EUR	899.785	944.797	1.134.013	189.216	20,03
Fitti Passivi	EUR	48.248	701	41.723	41.022	5.855,62
Altri costi	EUR	227.585	243.175	289.655	46.480	19,11
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.365.931	1.430.436	1.391.103	-39.333	-2,75
Totale costi diretti	EUR	15.343.226	17.046.847	18.081.530	1.034.684	6,07

(*) 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 S.VITALE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.076.054	1.083.034	1.063.527	-19.506
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	3.435.681	3.125.023	3.655.608	530.585
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	544.047	597.933	608.704	10.770
NIDI (*)	3.887.705	4.168.263	4.411.153	242.889
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	3.005.830	3.558.762	3.682.825	124.063
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	2.383.702	3.419.573	3.531.235	111.662
CULTURA/GIOVANI/SPORT	711.739	711.196	728.699	17.503
INFORMAZIONI	298.467	383.063	399.781	16.718
Totale	15.343.226	17.046.847	18.081.530	1.034.684

(*) 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. San Vitale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Attività promozionali	57.414	57.414	n.ro richieste contributi per attività	11		
			n.ro assegnazioni di contributi	3		
Libere forme associative	32.422	32.422	n.ro richieste contributi per attività	37		
			n.ro assegnazioni di contributi	24		
Totale	89.835	89.835				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Servizi socio assistenziali - Q. San Vitale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Assistenza domiciliare	1.376.554	1.457.218	n. utenti medi AD	246	5.596	5.924
			n. ore totali AD	68.432	20	21
			n. medio ore per utente AD	278		
Centri diurni	760.955	805.546	n. utenti medi Centri diurni	72	10.569	11.188
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	61		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	63		
Telesoccorso	19.895	21.061	n. utenti medi Telesoccorso	24	829	878
<i>Case di riposo</i>	774.102	819.463	n. utenti medi Case di riposo	61	12.690	13.434
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	51		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	34		
<i>Case protette e RSA</i>	345.621	365.874	n. utenti medi Case protette e RSA	46	7.513	7.954
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	40		
Strutture residenziali	1.119.723	1.185.336				
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	297.774	315.223	n. utenti medi sussidi minimo vitale	3		
			n. utenti medi sussidi una tantum	28		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	17		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	58		
			n. utenti medi servizio lavanderia	19		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	4		
<i>Buoni mensa</i>	62.445	66.104	n. utenti medi buoni mensa	46		
<i>Vacanze per anziani</i>	18.263	19.333	n. utenti Vacanze in città	35	522	552
			n.ro turni vacanze in città	3		
			n.ro centri vacanze in città	2		
Altri servizi	378.481	400.659				
Totale	3.655.608	3.869.820				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. San Vitale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	82.810	82.810				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	4.151.583	4.625.605	n. posti offerti nidi tradizionali	343	12.104	13.486
Nidi Part Time a gestione diretta	144.608	161.119	n. posti offerti nidi part-time	45	3.214	3.580
Centri bambini e genitori a libero accesso (ex n.t.)	32.152	35.823	n. nuove tipologie per infanzia	1		
Totale	4.411.153	4.905.357				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. San Vitale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia	560.359	560.359				
Refezione centri estivi	15.848	15.848				
Scuole dell'infanzia comunali	2.971.722	3.362.960	n. iscritti sc.infanzia comunali n. sezioni sc.infanzia comunali	500 20	5.943	6.726
Scuole dell'infanzia statali	39.396	44.583	n. iscritti sc.infanzia statali n. sezioni sc. infanzia statali	260 11	152	171
Progetto integrato scuola dell'infanzia	95.500	108.073	n. iscritti sc.infanzia convenzionate n. sezioni sc.infanzia convenzionate	176 8	543	614
Totale	3.682.825	4.091.822				

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

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	315.639	365.326	n. educatori comunali sostegno handicap	28		
Assistenza all'handicap	302.415	350.021	n. ore sost.no handicap pers.le comunale	11.974	26	31
Trasporto individuale	32.202	37.271	n. ore assistenza all'handicap (tot. per a.s.)	12.932	23	27
			n. iscritti al trasporto individ.	11		
Assistenza all'handicap	650.256	752.619				
Estate in città	174.414	201.870	n. iscritti Estate in città	2.323		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	101.272	117.214				
<i>Trasporto collettivo</i>	28.252	32.700	n. iscritti al trasporto collettivo	38		
			n.ro ore ass.za trasporto collettivo	512		
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	111.021	128.497	n. iscritti all' orario ante/post	606		
			n. ore assistenza orario ante/post	5.521		
			n. iscritti assistenza refezione	135		
			n. ore assistenza refezione	772		
Servizi integrativi e trasporto	139.273	161.197				
Altri interventi di diritto allo studio	414.959	480.282				
Refezione scuola elementare	876.000	876.000				
Refezione scuola media	134.441	134.441				
Scuole elementari	730.388	845.366	n. iscritti sc.elementari	1.206	606	701
			n. classi sc.elementari	62	11.780	13.635
Scuole medie inferiori	556.183	643.737	n. iscritti sc.medie	952	584	676
			n. classi sc.medie	45	12.360	14.305
SET	169.008	195.614	n. SET attivati	3		
Strutture educative	2.466.020	2.695.158				
Totale	3.531.235	3.928.058				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Cultura/giovani/sport - Q. San Vitale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	301.294	317.398	n. complessi sportivi di quartiere	9		
			n. impianti sportivi di quartiere	17		
Biblioteche	402.946	424.483	n. biblioteche di quartiere	2	201.473	212.241
			n.ro ingressi	45.802	9	9
			n.ro unità prestate	16.414		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	19.025	20.042				
Attività culturali	5.433	5.724				
Totale	728.699	767.646				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. San Vitale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accesso ai servizi e atti	79.956	85.798	n.ro sportelli n. contatti allo sportello di Quartiere Afflusso medio giornaliero Tempi medi di attesa (in minuti)	2 49.800 170 18		
Procedimenti delegati	159.912	171.597	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	4.035		
Servizio anagrafico territoriale	159.912	171.597	n.ro attività anagrafiche	35.484		
Totale	399.781	428.991				