

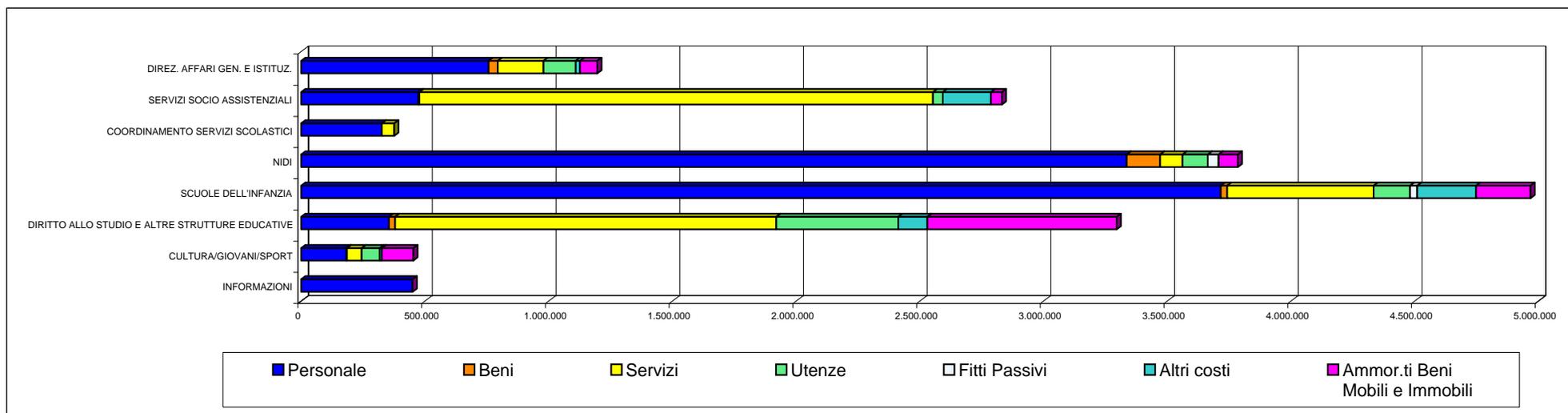
Quartiere Santo Stefano

Consuntivo 2005: 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 ripartiti	Totale costi pieni
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZ. AFFARI GEN. E ISTITUZ.	21	757.724	36.870	184.691	130.100		17.894	69.688	1.196.967		102.592
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	13	473.865	4.236	2.075.638	39.676		194.332	44.430	2.832.177	196.988	3.029.165
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	13	326.251		50.000					376.251		
NIDI	77	3.336.232	135.282	90.259	102.004	43.893	509	77.899	3.786.077	383.051	4.169.128
SCUOLE DELL'INFANZIA	74	3.716.657	25.895	591.804	146.961	29.166	237.500	220.531	4.968.515	493.519	5.462.034
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	8	355.014	24.579	1.540.946	492.621		117.879	764.887	3.295.925	331.407	3.627.332
CULTURA/GIOVANI/SPORT	4	181.847	3.432	59.379	73.489		8.030	127.345	453.522	32.831	486.353
INFORMAZIONI	14	450.661						244	450.905	32.831	483.736
QUARTIERE S. STEFANO	224	9.598.251	230.294	4.592.717	984.850	73.059	576.144	1.305.025	17.360.340	1.470.627	17.360.340



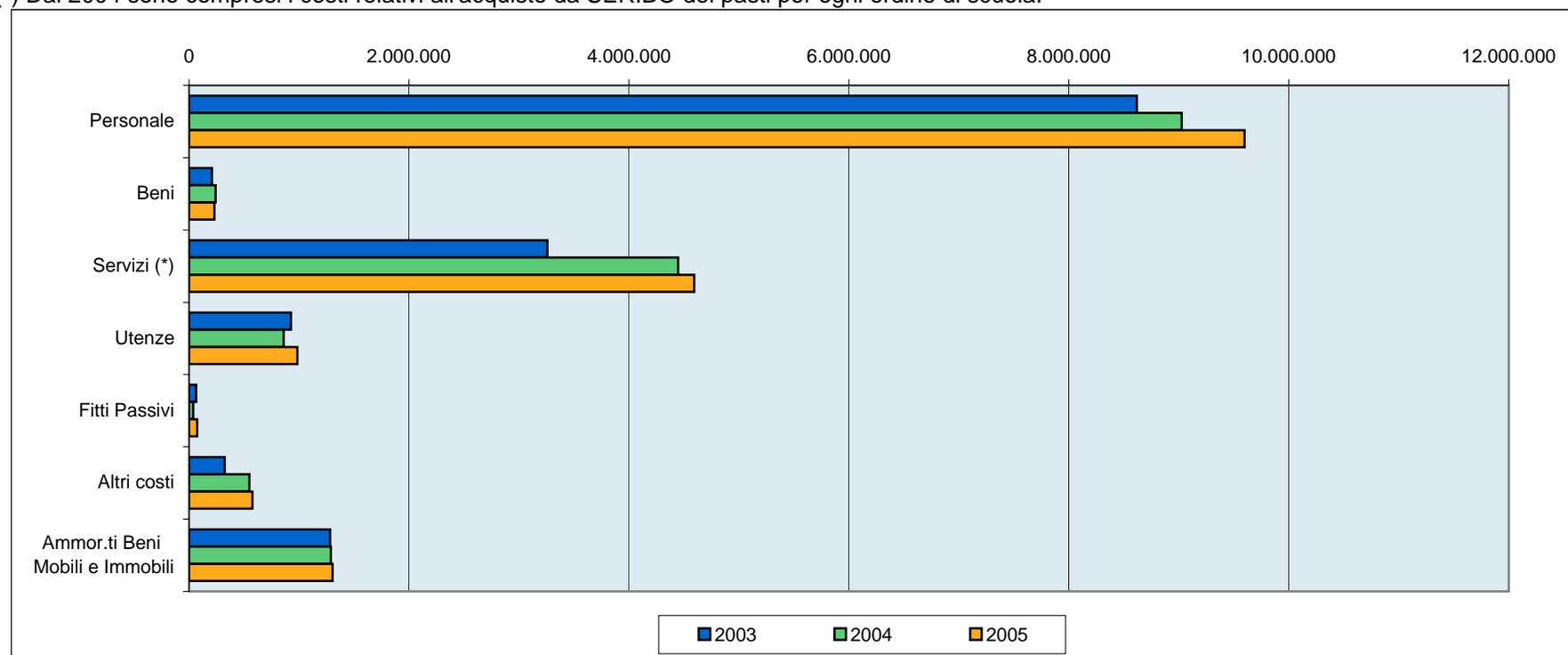
Confronto storico

Settore

QUARTIERE S.STEFANO

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	238	242	224	-18	-7,44
Personale	EUR	8.617.676	9.026.355	9.598.251	571.896	6,34
Beni	EUR	208.473	241.663	230.294	-11.368	-4,70
Servizi (*)	EUR	3.258.036	4.447.646	4.592.717	145.071	3,26
Utenze	EUR	926.639	860.023	984.850	124.827	14,51
Fitti Passivi	EUR	64.722	37.150	73.059	35.909	96,66
Altri costi	EUR	323.946	548.579	576.144	27.565	5,02
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.283.764	1.289.825	1.305.025	15.200	1,18
Totale costi diretti	EUR	14.683.256	16.451.241	17.360.340	909.099	5,53

(*) 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.STEFANO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZ. AFFARI GEN. E ISTITUZ.	1.078.062	1.108.825	1.196.967	88.143
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.965.318	2.834.205	2.832.177	-2.028
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	343.492	385.290	376.251	-9.038
NIDI (*)	3.180.597	3.478.161	3.786.077	307.917
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	4.347.991	4.843.183	4.968.515	125.332
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	2.071.261	3.068.219	3.295.925	227.706
CULTURA/GIOVANI/SPORT	408.200	350.487	453.522	103.035
INFORMAZIONI	288.335	382.873	450.905	68.032
Totale	14.683.256	16.451.241	17.360.340	909.099

(*) 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. Santo Stefano

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Attività promozionali	84.792	84.792	n.ro richieste contributi per attività	4		
			n.ro assegnazioni di contributi	4		
Libere forme associative	17.800	17.800	n.ro richieste immobili da bando	2		
			n.ro assegnazioni immobili da bando	2		
			n.ro richieste contributi per attività	27		
			n.ro assegnazioni di contributi	19		
Totale	102.592	102.592				

Servizi socio assistenziali - Q. Santo Stefano

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Assistenza domiciliare	687.271	735.073	n. utenti medi AD	222	3.096	3.311
			n. ore totali AD	40.166	17	18
			n. medio ore per utente AD	182		
Centri diurni	214.648	229.578	n. utenti medi Centri diurni	28	7.666	8.199
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	12		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	12		
Telesoccorso	38.588	41.272	n. utenti medi Telesoccorso	27	1.429	1.529
<i>Case di riposo</i>	994.751	1.063.939	n. utenti medi Case di riposo	68	14.629	15.646
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	53		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	40		
<i>Case protette e RSA</i>	430.529	460.474	n. utenti medi Case protette e RSA	31	13.888	14.854
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	25		
Strutture residenziali	1.425.280	1.524.413				
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	319.634	341.865	n. utenti medi sussidi minimo vitale	31		
			n. utenti medi sussidi una tantum	59		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	54		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	33		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	8		
<i>Buoni mensa</i>	91.001	97.330	n. utenti medi buoni mensa	65		
<i>Vacanze per anziani</i>	55.757	59.635	n. utenti Vacanze in città	60	929	994
			n.ro turni vacanze in città	4		
			n.ro centri vacanze in città	1		
Altri servizi	466.391	498.830				
Totale	2.832.177	3.029.165				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. Santo Stefano

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	67.166	67.166				
Centri bambini e genitori a lib. accesso (ex n.t.)			n. nuove tipologie per infanzia	2		
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	3.162.642	3.488.396	n. posti offerti nidi tradizionali	252	12.550	13.843
Nidi Part Time a gestione diretta	556.270	613.566	n. posti offerti nidi part-time	59	9.428	10.399
Totale	3.786.077	4.169.128				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. Santo Stefano

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia	576.370	576.370				
Refezione centri estivi	11.691	11.691				
Scuole dell'infanzia comunali	4.079.668	4.539.300	n. iscritti sc.infanzia comunali n. sezioni sc.infanzia comunali	735 30	5.551	6.176
Scuole dell'infanzia statali	45.598	50.735	n. iscritti sc.infanzia statali n. sezioni sc. infanzia statali	122 5	374	416
Progetto integrato scuola dell'infanzia	255.188	283.938	n. iscritti sc.infanzia convenzionate n. sezioni sc.infanzia convenzionate	434 20	588	654
Totale	4.968.515	5.462.034				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

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

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	319.122	365.217	n. educatori comunali sostegno handicap	18		
Assistenza all'handicap	204.745	234.319	n. ore sost.no handicap pers.le comunale	5.582	57	65
Trasporto individuale	51.121	58.505	n. ore assistenza all'handicap (tot. per a.s.)	10.867	19	22
			n. iscritti al trasporto individ.	8		
Assistenza all'handicap	574.988	658.041				
Estate in città	96.504	110.444	n. iscritti Estate in città	1.669		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	133.910	153.252				
<i>Trasporto collettivo</i>	<i>87.858</i>	<i>100.548</i>	n. iscritti al trasporto collettivo	114		
			n.ro ore ass.za trasporto collettivo	1.485		
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	<i>100.153</i>	<i>114.620</i>	n. iscritti all' orario ante/post	354		
			n. ore assistenza orario ante/post	2.871		
			n. iscritti assistenza refezione	310		
			n. ore assistenza refezione	1.954		
Servizi integrativi e trasporto	188.011	215.168				
Altri interventi di diritto allo studio	418.426	478.864				
Refezione scuola elementare	1.001.540	1.001.540				
Scuole elementari	798.607	913.960	n. iscritti sc.elementari	1.638	488	558
			n. classi sc.elementari	76	10.508	12.026
Scuole medie inferiori	502.364	574.927	n. iscritti sc.medie	945	532	608
			n. classi sc.medie	40	12.559	14.373
Strutture educative	2.302.511	2.490.427				
Totale	3.295.925	3.627.332				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Cultura/giovani/sport - Q. Santo Stefano

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	304.427	326.465	n. complessi sportivi di quartiere n. impianti sportivi di quartiere	11 30		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	41.199	44.182	n. centri giovanili di quartiere	1	41.199	44.182
Attività culturali	107.895	115.706				
Totale	453.522	486.353				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. Santo Stefano

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accesso ai servizi e atti	67.636	72.560	n.ro sportelli	2		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	52.710		
			Afflusso medio giornaliero	125		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	15		
Procedimenti delegati	157.817	169.308	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	4.649		
Servizio anagrafico territoriale	225.453	241.868	n.ro attività anagrafiche	40.302		
Totale	450.905	483.736				