

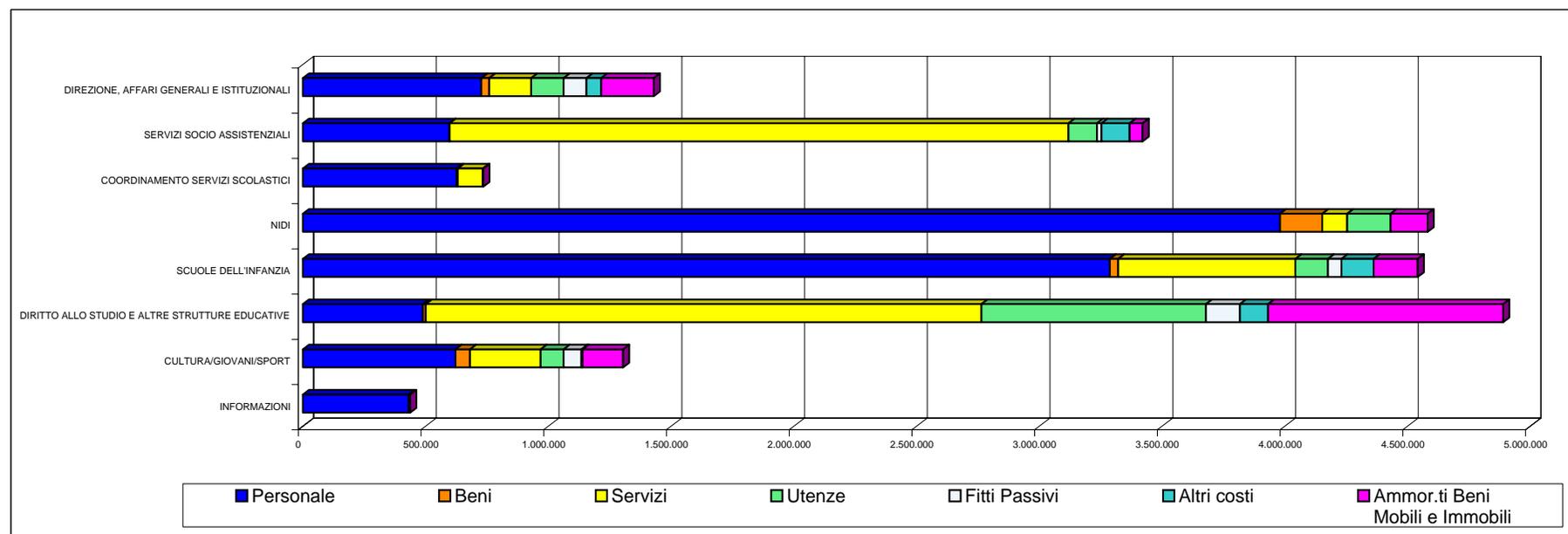
Quartiere Savena

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SAVENA

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	727.327	31.999	170.677	132.454	93.170	59.793	214.590	1.430.011		58.087
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	18	596.590	1.979	2.520.461	116.199	18.302	114.626	53.011	3.421.169	246.946	3.668.115
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	19	626.965	4.382	102.700	270		0	1.534	735.852		
NIDI	105	3.980.904	172.164	101.489	176.529			151.485	4.582.570	572.093	5.154.663
SCUOLE DELL'INFANZIA	73	3.287.263	34.234	721.583	133.047	55.200	131.019	179.377	4.541.721	564.734	5.106.455
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	15	489.551	11.429	2.263.445	914.781	138.144	115.035	957.283	4.889.667	600.529	5.490.196
CULTURA/GIOVANI/SPORT	20	621.951	59.184	287.392	93.869	72.469	4.997	164.546	1.304.407	96.035	1.400.442
INFORMAZIONI	13	430.710	1.584	1.248				4.281	437.823	27.439	465.262
QUARTIERE SAVENA - Totale	283	10.761.261	316.954	6.168.994	1.567.149	377.285	425.470	1.726.107	21.343.220	2.107.775	21.343.220



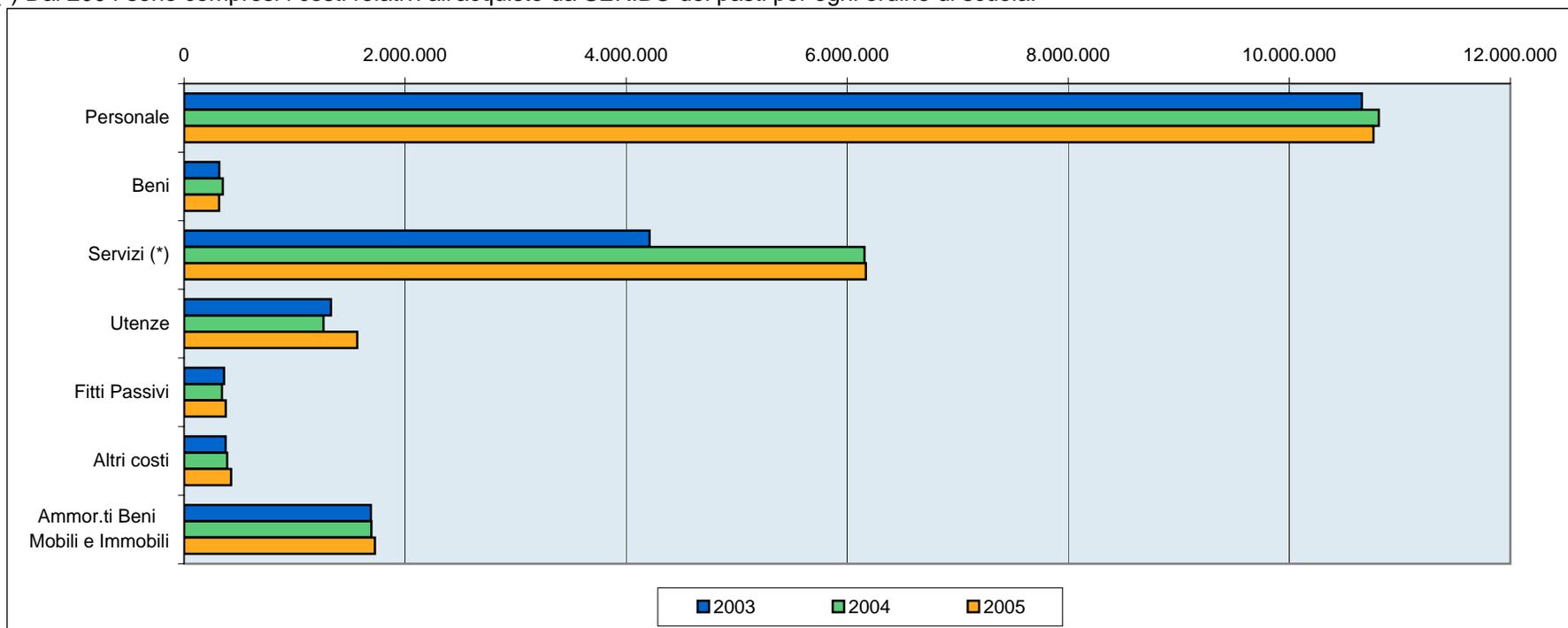
Confronto storico

Settore

QUARTIERE SAVENA

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	307	284	283	-1	-0,35
Personale	EUR	10.656.903	10.810.465	10.761.261	-49.204	-0,46
Beni	EUR	318.474	350.324	316.954	-33.370	-9,53
Servizi (*)	EUR	4.212.153	6.156.453	6.168.994	12.541	0,20
Utenze	EUR	1.328.840	1.261.391	1.567.149	305.757	24,24
Fitti Passivi	EUR	361.424	342.931	377.285	34.354	10,02
Altri costi	EUR	376.132	389.280	425.470	36.190	9,30
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.691.208	1.694.960	1.726.107	31.147	1,84
Totale costi diretti	EUR	18.945.134	21.005.804	21.343.220	337.416	1,61

(*) 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 SAVENA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.507.832	1.468.895	1.430.011	-38.884
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	3.661.867	3.631.143	3.421.169	-209.974
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	824.981	757.721	735.852	-21.869
NIDI (*)	3.932.209	4.393.224	4.582.570	189.346
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	4.077.491	4.622.234	4.541.721	-80.512
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	3.346.481	4.415.673	4.889.667	473.994
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1.268.002	1.288.101	1.304.407	16.306
INFORMAZIONI	326.271	428.813	437.823	9.010
Totale	18.945.134	21.005.804	21.343.220	337.416

(*) 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. Savena

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Attività promozionali	14.460	14.460	n.ro richieste contributi per attività n.ro assegnazioni di contributi	12 12		
Libere forme associative	43.627	43.627	n.ro richieste immobili da bando n.ro assegnazioni immobili da bando n.ro richieste contributi per attività n.ro assegnazioni di contributi	3 1 29 26		
Totale	58.087	58.087				

Servizi socio assistenziali - Q. Savena

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Assistenza domiciliare	1.271.898	1.363.706	n. utenti medi AD n. ore totali AD n. medio ore per utente AD	318 68.603 215	4.000 19	4.288 20
Centri diurni	485.489	520.533	n. utenti medi Centri diurni n. posti offerti (media anno) Centri Diurni n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	54 40 40	8.991	9.640
Telesoccorso	23.677	25.387	n. utenti medi Telesoccorso	29	816	875
Nomadi	217.346	233.035	n. campi nomadi n. autorizzazioni sosta campi nomadi	1 19		
Case di riposo	439.148	470.847	n. utenti medi Case di riposo n. utenti medi >75 anni Case di riposo n. utenti medi non auto Case di riposo	36 28 24	12.199	13.079
Case protette e RSA	381.244	408.763	n. utenti medi Case protette e RSA n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	36 30	10.590	11.355
Strutture residenziali	820.392	879.609				
Altri servizi socio assistenziali	476.137	510.505	n. utenti medi sussidi minimo vitale n. utenti medi sussidi una tantum n. utenti medi aiuti all'autonomia n. utenti medi contributi alla mobilità	4 35 28 55		
Buoni mensa	67.477	72.347	n. utenti medi buoni mensa	66		
Vacanze per anziani	58.753	62.993	n. utenti Vacanze in città n.ro turni vacanze in città n.ro centri vacanze in città	77 5 2	763	818
Altri servizi	602.366	645.846				
Totale	3.421.169	3.668.115				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. Savena

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	86.084	86.084				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	4.302.749	4.850.193	n. posti offerti nidi tradizionali	332	12.960	14.609
Nidi Part Time a gestione diretta	138.340	155.941	n. posti offerti nidi part-time	39	3.547	3.998
Centri bambini e genitori a lib. accesso (ex n.t.)	55.397	62.445	n. nuove tipologie per infanzia	1		
Totale	4.582.570	5.154.663				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. Savena

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia	684.139	684.139				
Refezione centri estivi	10.612	10.612				
Scuole dell'infanzia comunali	3.673.904	4.213.232				
			n. iscritti sc.infanzia comunali	550	6.680	7.660
			n. sezioni sc.infanzia comunali	22		
Scuole dell'infanzia statali	42.067	48.242				
			n. iscritti sc.infanzia statali	345	122	140
			n. sezioni sc. infanzia statali	14		
Progetto integrato scuola dell'infanzia	131.000	150.231				
			n. iscritti sc.infanzia convenzionate	316	415	475
			n. sezioni sc.infanzia convenzionate	12		
Totale	4.541.721	5.106.455				

Diritto allo studio e altre strutture educative - Q.Savona

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Personale comunale sostegno handicap	369.300	430.932	n. educatori comunali sostegno handicap	44		
Assistenza all'handicap	560.766	654.352	n. ore sost.no handicap pers.le comunale	38.230	10	11
Trasporto individuale	40.530	47.294	n. ore assistenza all'handicap (tot. per a.s.)	32.375	17	20
			n. iscritti al trasporto individ.	21		
Assistenza all'handicap	970.597	1.132.578				
Estate in città	81.224	94.779	n. iscritti Estate in città	1.073		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	233.203	272.122				
<i>Trasporto collettivo</i>	45.814	53.459	n. iscritti al trasporto collettivo	75		
			n.ro ore ass.za trasporto collettivo	1.225		
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	139.888	163.234	n. iscritti all' orario ante/post	682		
			n. ore assistenza orario ante/post	6.550		
			n. iscritti assistenza refezione	87		
			n. ore assistenza refezione	1.050		
Servizi integrativi e trasporto	185.702	216.694				
Altri interventi di diritto allo studio	500.129	583.595				
Refezione scuola elementare	1.162.911	1.162.911				
Refezione scuola media	128.375	128.375				
Scuole elementari	1.298.063	1.514.695	n. iscritti sc.elementari	1.780	729	851
			n. classi sc.elementari	83	15.639	18.249
Scuole medie inferiori	691.710	807.149	n. iscritti sc.medie	1.077	642	749
			n. classi sc.medie	49	14.117	16.472
SET	137.882	160.893	n. SET attivati	2		
Strutture educative	3.418.941	3.774.023				
Totale	4.889.667	5.490.196				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Cultura/giovani/sport - Q. Savena

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	480.375	515.742	n. complessi sportivi di quartiere n. impianti sportivi di quartiere	18 32		
Biblioteche	530.506	569.564	n. biblioteche di quartiere n.ro ingressi n.ro unità prestate	1 87.892 41.242	530.506 6	569.564 6
Centri giovanili ed altri centri specializzati	100.763	108.181	n. centri giovanili di quartiere	1	100.763	108.181
Attività culturali	192.763	206.955				
Totale	1.304.407	1.400.442				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. Savena

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accesso ai servizi e atti	43.782	46.526	n.ro sportelli	1		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	43.200		
			Afflusso medio giornaliero	105		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	20		
Procedimenti delegati	153.238	162.842	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	4.078		
Servizio anagrafico territoriale	240.803	255.894	n.ro attività anagrafiche	38.880		
Totale	437.823	465.262				