

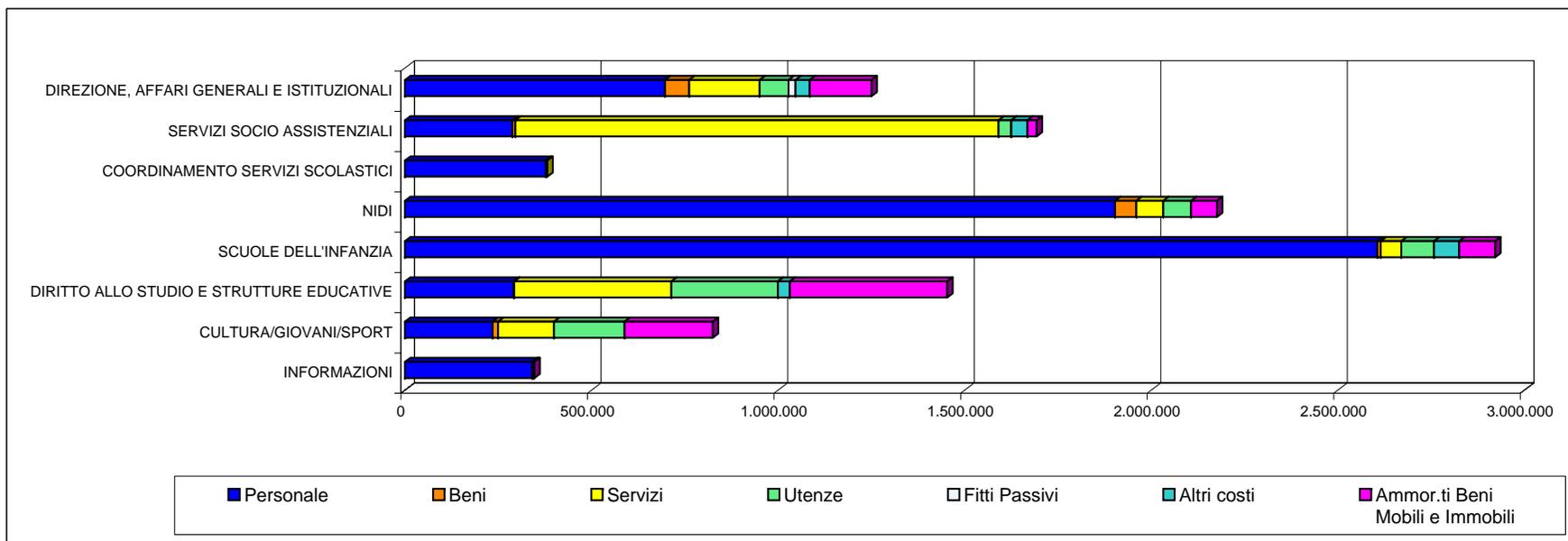
Quartiere Borgo Panigale

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

QUARTIERE BORGOPANIGALE

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	697.029	64.528	188.924	77.645	18.448	38.227	165.580	1.250.382		97.143
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	9	287.921	8.104	1.294.841	33.820	484	42.892	25.013	1.693.074	196.051	1.889.125
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	10	377.750		3.921					381.671		
NIDI	47	1.902.968	57.168	72.017	74.772			69.326	2.176.250	391.196	2.567.447
SCUOLE DELL'INFANZIA	48	2.606.337	8.836	55.127	87.581		67.500	96.625	2.922.006	540.788	3.462.794
DIRITTO ALLO STUDIO E STRUTTURE EDUCATIVE	7	291.169	1.502	421.054	285.800		31.936	421.735	1.453.196	268.486	1.721.682
CULTURA/GIOVANI/SPORT	7	235.039	14.486	149.779	189.071			236.754	825.129	92.259	917.388
INFORMAZIONI	11	340.794			4605,89			1.342	346.742	46.130	392.872
QUARTIERE BORGOPANIGALE	158	6.739.006	154.625	2.185.662	753.295	18.932	180.555	1.016.376	11.048.451	1.534.910	11.048.451



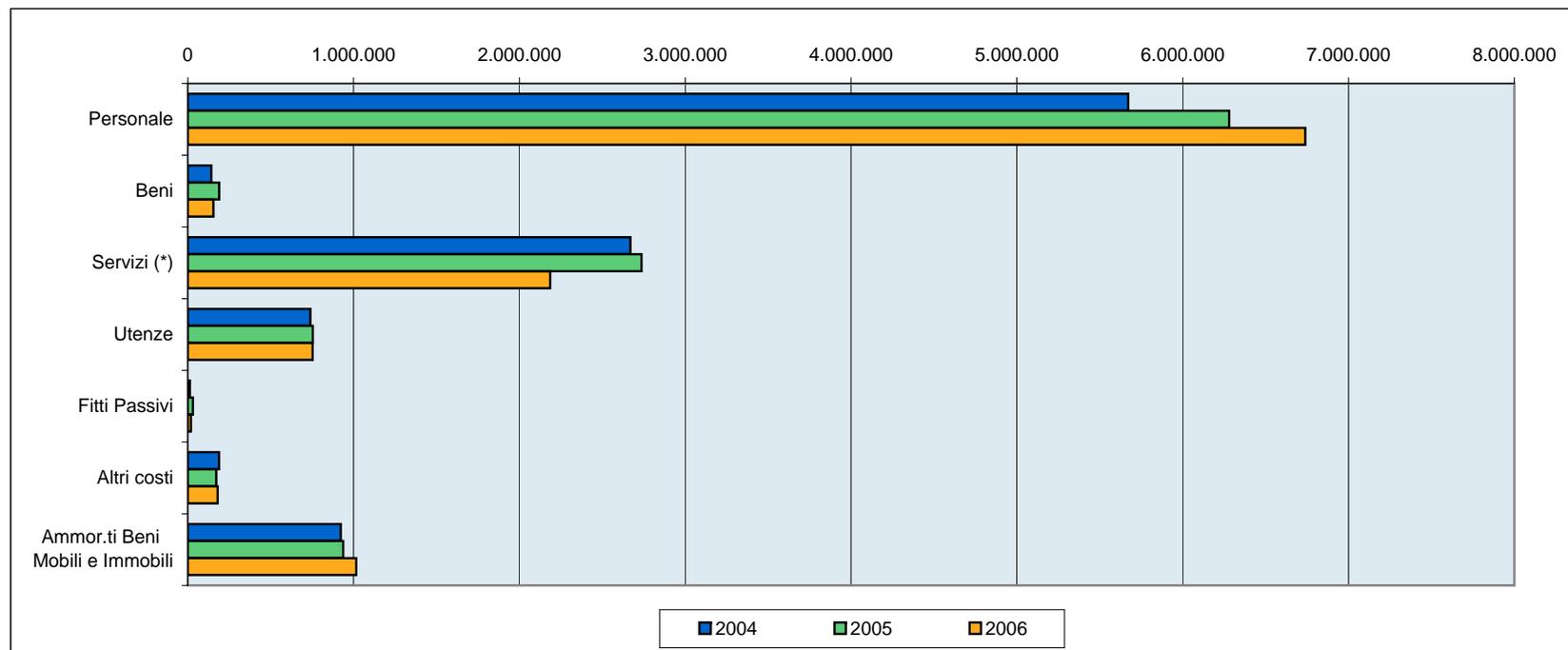
Confronto storico

Settore

QUARTIERE BORGO PANIGALE

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	157	165	158	-7	-4,24
Personale	EUR	5.671.569	6.279.518	6.739.006	459.488	7,32
Beni	EUR	141.853	189.279	154.625	-34.654	-18,31
Servizi (*)	EUR	2.669.822	2.736.348	2.185.662	-550.686	-20,12
Utenze	EUR	739.955	754.632	753.295	-1.338	-0,18
Fitti Passivi	EUR	12.833	30.989	18.932	-12.056	-38,91
Altri costi	EUR	188.522	171.885	180.555	8.670	5,04
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	922.910	937.152	1.016.376	79.224	8,45
Totale costi diretti	EUR	10.347.466	11.099.804	11.048.451	-51.353	-0,46

(*) Dal 2004 sono compresi i costi relativi all'acquisto da SERIBO dei pasti per ogni ordine di scuola. Nel 2006 tali costi sono fuoriusciti dal Bilancio Comunale



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE BORGO PANIGALE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.225.547	1.208.354	1.250.382	42.028
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	1.395.475	1.416.224	1.693.074	276.850
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	308.740	366.403	381.671	15.267
NIDI	1.582.841	2.053.479	2.176.250	122.771
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	2.920.278	3.017.712	2.922.006	-95.706
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	1.991.578	1.985.750	1.453.196	-532.554
CULTURA/GIOVANI/SPORT	765.303	742.371	825.129	82.758
INFORMAZIONI	157.704	309.510	346.742	37.232
Totale	10.347.466	11.099.804	11.048.451	-51.353

(*) La sensibile diminuzione dei costi registrata nel 2006 per questi gruppi di CDC è conseguente alla fuoriuscita dal Bilancio Comunale dei ricavi e dei costi relativi ai pasti per i bambini e gli adulti (insegnanti e collaboratori) nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie e centri estivi.

Consuntivo 2006: 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		EUR	EUR
Attività promozionali	59.499	59.499				
Libere forme associative	37.643	37.643				
			n.ro richieste immobili da bando	7		
			n.ro assegnazioni immobili da bando	4		
			n.ro richieste contributi per attività	47		
			n.ro assegnazioni di contributi	29		
Totale	97.143	97.143				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

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	633.738	707.122	n. utenti medi AD	103	6.153	6.865
			n. ore totali AD	28.357	22	25
			n. medio ore annue per utente AD	275		
Centri diurni	366.498	408.937	n. utenti medi Centri diurni	47	7.798	8.701
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	35		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	34		
Telesoccorso	21.476	23.962	n. utenti medi Telesoccorso	17	1.263	1.410
Nomadi	59.619	66.523	n. utenti medi Case protette e RSA	17	9.525	10.628
<i>Case protette e RSA</i>	<i>161.928</i>	<i>180.679</i>	n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	10		
<i>Case di riposo</i>	<i>166.236</i>	<i>185.485</i>	n. utenti medi Case di riposo	9	18.471	20.609
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	7		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	5		
Strutture residenziali	328.164	366.164	n. utenti medi sussidi minimo vitale	7		
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	<i>96.691</i>	<i>107.888</i>	n. utenti medi sussidi una tantum	15		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	2		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	4		
<i>Buoni mensa</i>	<i>65.392</i>	<i>72.964</i>	n. utenti medi buoni mensa	55		
<i>Vacanze per anziani</i>	<i>121.497</i>	<i>135.565</i>	n. utenti Vacanze in città	60	2.025	2.259
			n.ro turni vacanze in città	6		
			n.ro centri vacanze in città	1		
Altri servizi	283.580	316.417				
Totale	1.693.074	1.889.125				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. Borgo Panigale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	36.356	36.356				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	1.923.590	2.275.244	n. posti offerti nidi tradizionali <i>di cui n. posti nido part-time offerti</i>	151 9		
Centri per bambini e genitori	216.305	255.847	n.ro strutture	1		
Totale	2.176.250	2.567.447				

Consuntivo 2006: 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 (*)	54.808	54.808				
Scuole dell'infanzia comunali	2.799.698	3.327.755	n. iscritti scuole infanzia comunali n. sezioni scuole infanzia comunali	446 18	6.277	7.461
Progetto integrato scuola dell'infanzia	67.500	80.231	n. iscritti scuole infanzia paritarie n. sezioni scuole infanzia paritarie	131 5	515	612
Totale	2.922.006	3.462.794				

(*) Il costo qui rappresentato è residuale in quanto dal 2006 si è attivata, tramite la controllata SERIBO, una nuova modalità di gestione della refezione. Ciò comporta che il costo della refezione non sia più una posta del Bilancio Comunale.

Consuntivo 2006: 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	291.169	346.835	n. educatori comunali sostegno handicap	35		
Assistenza all'handicap	108.890	129.708	n. ore sost.no handicap pers.le comunale	35.088	8	10
Trasporto individuale	17.300	20.608	n. ore assistenza all'handicap (tot. per a.s.)	6.982	16	19
			n. iscritti al trasporto individuale	8		
Assistenza all'handicap	417.359	497.151				
Estate in città	38.076	45.356	n. iscritti Estate in città	692		
Iniziative di supporto (ex diritto studio)	24.183	28.807				
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	83.523	99.491	n. iscritti all' orario ante/post	407		
			n. ore assistenza orario ante/post	2.939		
			n. iscritti assistenza refezione	41		
			n. ore assistenza refezione	226		
<i>Trasporto collettivo</i>	119.109	141.881	n. iscritti al trasporto collettivo	86		
			n.ro ore ass.za trasporto collettivo	1.296		
Servizi integrativi e trasporto	202.632	241.372				
Altri interventi di diritto allo studio	264.891	315.534				
Refezione scuola elementare (*)	46.244	46.244				
Refezione scuola media (*)	2.616	2.616				
Scuole elementari	538.596	641.567	n. iscritti sc.elementari	804	670	798
			n. classi sc.elementari	40	13.465	16.039
Scuole medie inferiori	183.490	218.570	n. iscritti sc.medie	399	460	548
			n. classi sc.medie	17	10.794	12.857
Strutture educative	770.946	908.997				
Totale	1.453.196	1.721.682				

(*) Il costo qui rappresentato è residuale in quanto dal 2006 si è attivata, tramite la controllata SERIBO, una nuova modalità di gestione della refezione. Ciò comporta che il costo della refezione non sia più una posta del Bilancio Comunale.

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Cultura/giovani/sport - Q. Borgo Panigale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	436.888	485.738	n. complessi sportivi di quartiere	10		
			n. impianti sportivi di quartiere	22		
Biblioteche	293.156	325.935	n. biblioteche di quartiere	1	293.156	325.935
			n.ro ingressi	21.637	14	15
			n.ro unità prestate	13.275		
Attività culturali	95.084	105.716				
Totale	825.129	917.388				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. Borgo Panigale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accesso ai servizi e atti	62.414	70.717	n.ro sportelli	2		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	14.750		
			Afflusso medio giornaliero	60		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	6		
Procedimenti delegati	69.348	78.574	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	2.320		
Servizio anagrafico territoriale	214.980	243.581	n.ro attività anagrafiche	20.723		
Totale	346.742	392.872				