

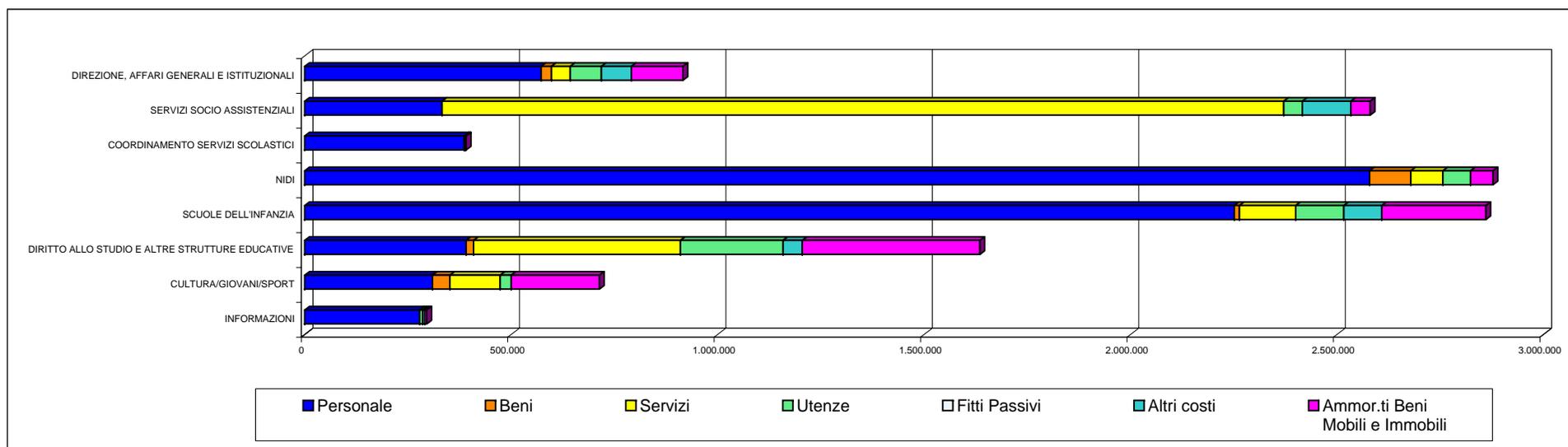
Quartiere Porto

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

QUARTIERE PORTO

| 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 |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 15 | 572.677 | 24.698 | 45.620 | 75.347 | | 72.567 | 125.195 | 916.105 | | 51.401 |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 9 | 332.639 | | 2.038.345 | 45.396 | | 117.392 | 46.913 | 2.580.684 | 190.235 | 2.770.919 |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI | 11 | 386.288 | 320 | 3.687 | | | | 881 | 391.176 | | |
| NIDI | 61 | 2.579.005 | 99.990 | 77.485 | 66.957 | | | 54.452 | 2.877.890 | 368.735 | 3.246.625 |
| SCUOLE DELL'INFANZIA | 38 | 2.251.154 | 12.680 | 136.146 | 116.544 | | 91.988 | 252.294 | 2.860.805 | 368.735 | 3.229.540 |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE | 9 | 390.849 | 18.120 | 500.929 | 248.598 | | 46.331 | 430.504 | 1.635.330 | 258.999 | 1.894.329 |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT | 9 | 309.262 | 42.420 | 121.557 | 26.641 | | | 213.831 | 713.710 | 51.882 | 765.592 |
| INFORMAZIONI | 8 | 278.336 | 75 | | 6.989 | | 5.266 | 5.074 | 295.740 | 17.294 | 313.034 |
| QUARTIERE PORTO | 160 | 7.100.209 | 198.303 | 2.923.769 | 586.471 | | 333.543 | 1.129.144 | 12.271.439 | 1.255.880 | 12.271.439 |



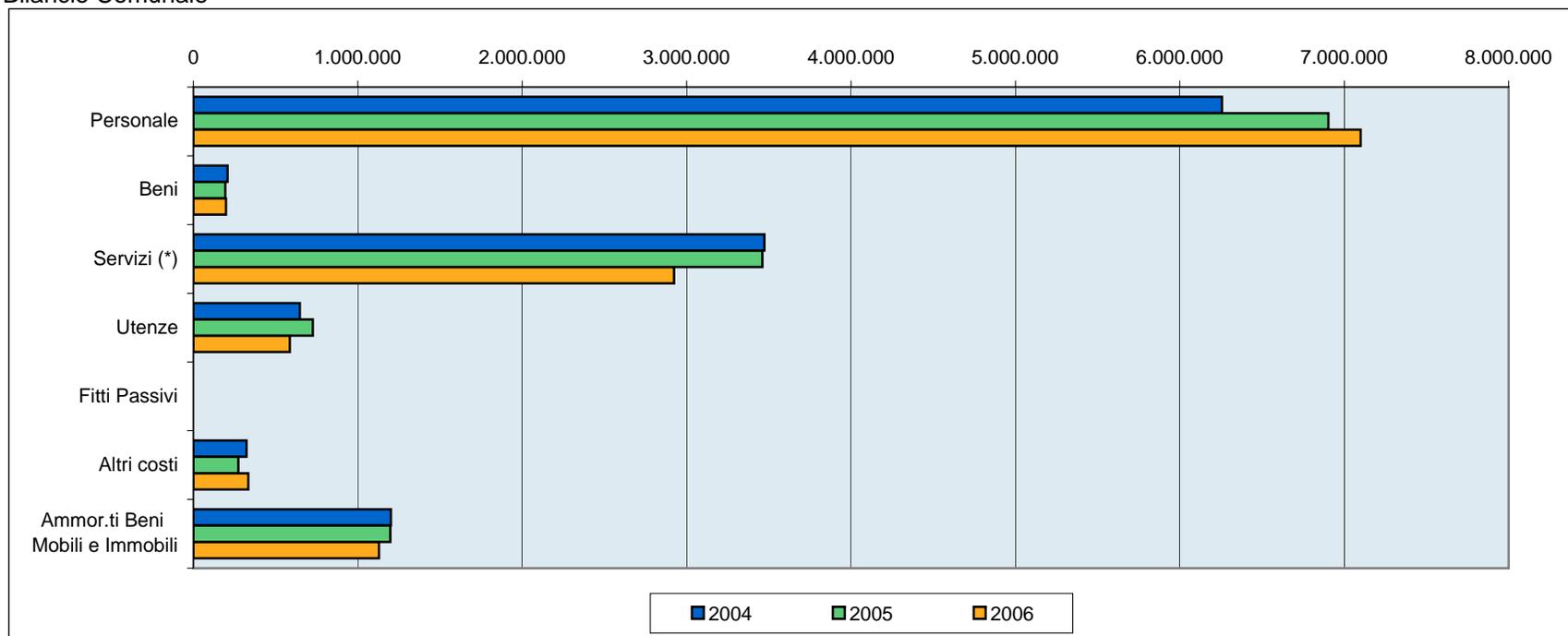
Confronto storico

Settore

QUARTIERE PORTO

| | | 2004 | 2005 | 2006 | Variazione assoluta | Variazione % |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| N° dipendenti al 31/12 | NRO | 175 | 162 | 160 | -2 | -1,23 |
| Personale | EUR | 6.255.854 | 6.903.221 | 7.100.209 | 196.988 | 2,85 |
| Beni | EUR | 207.687 | 193.398 | 198.303 | 4.905 | 2,54 |
| Servizi (*) | EUR | 3.473.345 | 3.460.426 | 2.923.769 | -536.657 | -15,51 |
| Utenze | EUR | 647.524 | 725.934 | 586.471 | -139.463 | -19,21 |
| Fitti Passivi | EUR | | | | | |
| Altri costi | EUR | 322.360 | 273.480 | 333.543 | 60.063 | 21,96 |
| Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | EUR | 1.201.833 | 1.197.666 | 1.129.144 | -68.521 | -5,72 |
| Totale costi diretti | EUR | 12.108.603 | 12.754.124 | 12.271.439 | -482.685 | -3,78 |

(*) 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 PORTO

| | Costo diretto 2004 | Costo diretto 2005 | Costo diretto 2006 | Variazione assoluta |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Gruppi centro di costo | | | | |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 1.009.885 | 922.174 | 916.105 | -6.069 |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 2.512.412 | 2.494.380 | 2.580.684 | 86.303 |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI | 271.177 | 335.827 | 391.176 | 55.350 |
| NIDI | 2.345.992 | 2.827.508 | 2.877.890 | 50.382 |
| SCUOLE DELL'INFANZIA (*) | 2.735.585 | 2.916.230 | 2.860.805 | -55.425 |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*) | 2.331.814 | 2.306.841 | 1.635.330 | -671.511 |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT | 642.979 | 687.674 | 713.710 | 26.035 |
| INFORMAZIONI | 258.759 | 263.490 | 295.740 | 32.250 |
| QUARTIERE PORTO | 12.108.603 | 12.754.124 | 12.271.439 | -482.685 |

(*) 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. Porto

| | Costo Diretto | Costo Pieno | | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--------------------------|---------------|---------------|--|----------|------------------------|----------------------|
| Attività | EUR | EUR | Misura di attività | | | |
| Libere forme associative | 51.401 | 51.401 | n.ro richieste contributi per attività | 63 | | |
| | | | n.ro assegnazioni di contributi | 30 | | |
| Attività promozionali | | | n.ro richieste contributi per attività | 1 | | |
| | | | n.ro assegnazioni di contributi | 1 | | |
| Totale | 51.401 | 51.401 | | | | |

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Servizi socio assistenziali - Q. Porto

| | Costo Diretto | Costo Pieno | | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|---|----------|------------------------|----------------------|
| Attività | EUR | EUR | Misura di attività | | EUR | EUR |
| Assistenza domiciliare | 781.883 | 839.520 | n. utenti medi AD | 172 | 4.546 | 4.881 |
| | | | n. ore totali AD | 42.012 | 19 | 20 |
| | | | n. medio ore per utente AD | 244 | | |
| Centri diurni | 310.016 | 332.868 | n. utenti medi Centri diurni | 31 | 10.001 | 10.738 |
| | | | n. posti offerti (media anno) C.Diurni | 19 | | |
| | | | n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni | 20 | | |
| Telesoccorso | 10.553 | 11.331 | n. utenti medi Telesoccorso | 13 | 812 | 872 |
| <i>Case di riposo</i> | 761.812 | 817.969 | n. utenti medi Case di riposo | 65 | 11.720 | 12.584 |
| | | | n. utenti medi >75 anni Case di riposo | 54 | | |
| | | | n. utenti medi non auto Case di riposo | 46 | | |
| <i>Case protette e RSA</i> | 471.364 | 506.110 | n. utenti medi Case protette e RSA | 48 | 9.820 | 10.544 |
| | | | n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA | 41 | | |
| Strutture residenziali | 1.233.176 | 1.324.079 | | | | |
| <i>Altri servizi socio assistenziali</i> | 199.733 | 214.456 | n. utenti medi sussidi minimo vitale | 6 | | |
| | | | n. utenti medi sussidi una tantum | 38 | | |
| | | | n. utenti medi aiuti all'autonomia | 28 | | |
| | | | n. utenti medi contributi alla mobilità | 68 | | |
| | | | n. utenti medi servizio lavanderia | 10 | | |
| | | | n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo | 8 | | |
| <i>Buoni mensa</i> | 39.135 | 42.020 | n. utenti medi buoni mensa | 60 | | |
| <i>Vacanze per anziani</i> | 6.188 | 6.644 | n. utenti Vacanze in città | 12 | 516 | 554 |
| | | | n.ro turni vacanze in città (*) | 6 | | |
| Altri servizi | 245.056 | 263.120 | | | | |
| Totale | 2.580.684 | 2.770.919 | | | | |

(*) le vacanze in città si svolgono presso Villa Bernaroli (Quartiere Borgo Panigale)

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. Porto

| | Costo Diretto | Costo Pieno | | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---------------------------------------|------------------|------------------|--|-----------|------------------------|----------------------|
| Attività | EUR | EUR | Misura di attività | | EUR | EUR |
| Pasti per operatori nidi | 54.570 | 54.570 | | | | |
| Nidi a tempo pieno a gestione diretta | 2.823.320 | 3.192.055 | n. posti offerti nidi tradizionali di cui n.posti part-time offerti | 240 19 | | |
| Totale | 2.877.890 | 3.246.625 | | | | |

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. Porto

| | Costo Diretto | Costo Pieno | | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|---------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
| Attività | EUR | EUR | Misura di attività | | EUR | EUR |
| Refezione scuola dell'infanzia (*) | 52.731 | 52.731 | | | | |
| Scuole dell'infanzia comunali | 2.707.122 | 3.062.601 | n. iscritti scuole infanzia comunali | 407 | 6.651 | 7.525 |
| | | | n. sezioni scuole infanzia comunali | 17 | | |
| Scuole dell'infanzia statali | 9.452 | 10.693 | n. iscritti scuole infanzia statali | 74 | 128 | 145 |
| | | | n. sezioni scuole infanzia statali | 3 | | |
| Progetto integrato scuola dell'infanzia | 91.500 | 103.515 | n. iscritti scuole infanzia paritarie | 169 | 541 | 613 |
| | | | n. sezioni scuole infanzia paritarie | 7 | | |
| Totale | 2.860.805 | 3.229.540 | | | | |

(*) 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.Porto

| Attività | Costo Diretto EUR | Costo Pieno EUR | Misura di attività | Quantità | Costo diretto unitario EUR | Costo pieno unitario EUR |
|---|----------------------|--------------------|---|----------|----------------------------------|--------------------------------|
| Personale comunale sostegno handicap | 132.289 | 153.574 | n. educatori comunali sostegno handicap | 20 | | |
| Assistenza all'handicap | 340.358 | 395.122 | n. ore sost.no handicap pers.le comunale | 20.930 | 6 | 7 |
| Trasporto individuale | 31.938 | 37.077 | n. ore assistenza all'handicap (tot a.s.) | 14.700 | 23 | 27 |
| | | | n. iscritti al trasporto individuale | 5 | | |
| Assistenza all'handicap | 504.586 | 585.773 | | | | |
| Estate in città | 47.752 | 55.435 | n. iscritti Estate in città | 914 | | |
| Servizi integrativi scolastici | 61.136 | 70.973 | n. iscritti all' orario ante/post | 290 | | |
| | | | n. ore assistenza orario ante/post | 3.830 | | |
| | | | n. iscritti assistenza refezione | 70 | | |
| | | | n. ore assistenza refezione | 448 | | |
| Iniziative di supporto (ex diritto allo studio) | 114.766 | 133.231 | | | | |
| Altri interventi di diritto allo studio | 223.654 | 259.639 | | | | |
| Refezione scuola elementare (*) | 25.610 | 25.610 | | | | |
| Refezione scuola media (*) | 18 | 18 | | | | |
| Scuole elementari | 544.284 | 631.859 | n. iscritti sc.elementari | 728 | 748 | 868 |
| | | | n. classi sc.elementari | 37 | 14.710 | 17.077 |
| Scuole medie inferiori | 150.790 | 175.052 | n. iscritti sc.medie | 509 | 296 | 344 |
| | | | n. classi sc.medie | 21 | 7.180 | 8.336 |
| SET | 186.388 | 216.378 | n. SET attivati | 2 | | |
| Strutture educative | 907.091 | 1.048.917 | | | | |
| Totale | 1.635.330 | 1.894.329 | | | | |

(*) 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. Porto

| | Costo Diretto | Costo Pieno | | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|----------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
| Attività | EUR | EUR | Misura di attività | | EUR | EUR |
| Gestione impianti sportivi | 243.023 | 260.690 | n. complessi sportivi di quartiere | 8 | | |
| | | | n. impianti sportivi di quartiere | 16 | | |
| Biblioteche | 470.686 | 504.902 | n. biblioteche di quartiere | 1 | 470.686 | 504.902 |
| | | | n.ro ingressi | 33.444 | 14 | 15 |
| | | | n.ro unità prestate | 23.741 | | |
| Totale | 713.710 | 765.592 | | | | |

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. Porto

| | Costo Diretto | Costo Pieno | | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|----------------------------------|----------------|----------------|--|----------|------------------------|----------------------|
| Attività | EUR | EUR | Misura di attività | | | |
| Accesso ai servizi e atti | 88.722 | 93.910 | n.ro sportelli | 1 | | |
| | | | n. contatti allo sportello di Quartiere | 6.538 | | |
| | | | Afflusso medio giornaliero | 50 | | |
| | | | Tempi medi di attesa (in minuti) | 6 | | |
| Procedimenti delegati | 59.148 | 62.607 | n. procedimenti avviati da URP Quartieri | 3.582 | | |
| Servizio anagrafico territoriale | 147.870 | 156.517 | n.ro attività anagrafiche | 9.347 | | |
| Totale | 295.740 | 313.034 | | | | |