

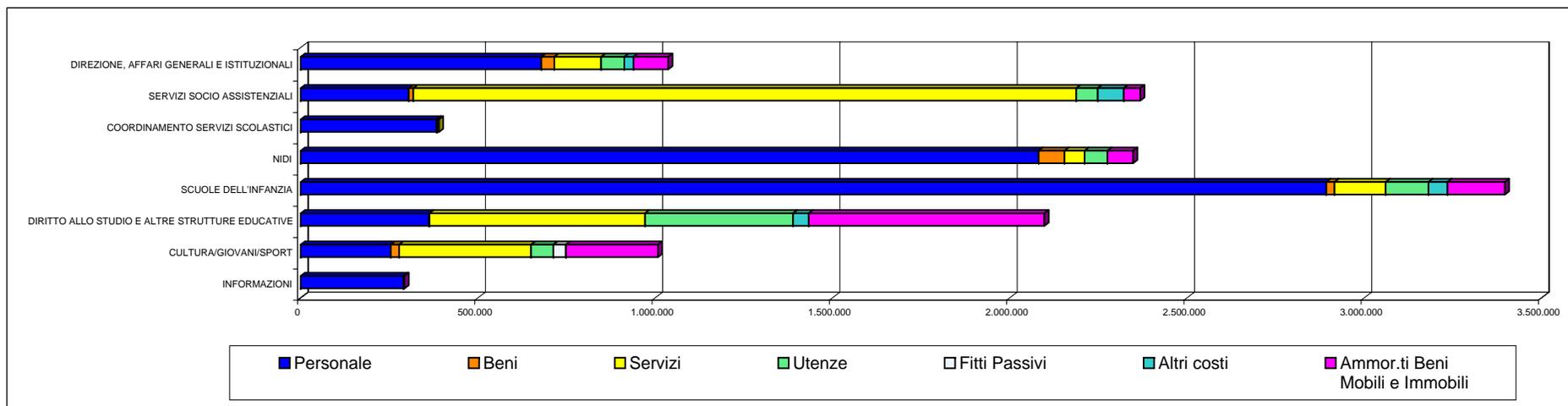
Quartiere Reno

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

QUARTIERE RENO

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	678.712	36.719	131.870	65.587		25.800	98.242	1.036.930		55.237
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	9	305.076	12.655	1.869.925	60.386		73.583	46.495	2.368.120	196.339	2.564.459
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	11	382.923	1.852	5.335					390.109		
NIDI	54	2.081.249	73.354	56.453	64.350			72.433	2.347.839	323.188	2.671.028
SCUOLE DELL'INFANZIA	46	2.892.802	23.176	144.180	120.603		53.650	161.960	3.396.371	462.255	3.858.626
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	7	362.188	1.217	607.824	417.586		44.370	664.757	2.097.943	291.851	2.389.794
CULTURA/GIOVANI/SPORT	7	254.336	23.218	372.312	62.838	35.289	205	259.567	1.007.766	78.535	1.086.301
INFORMAZIONI	8	289.964		97,16				2.869	292.929	19.634	312.563
QUARTIERE RENO	161	7.247.249	172.190	3.187.997	791.350	35.289	197.609	1.306.324	12.938.008	1.371.802	12.938.008



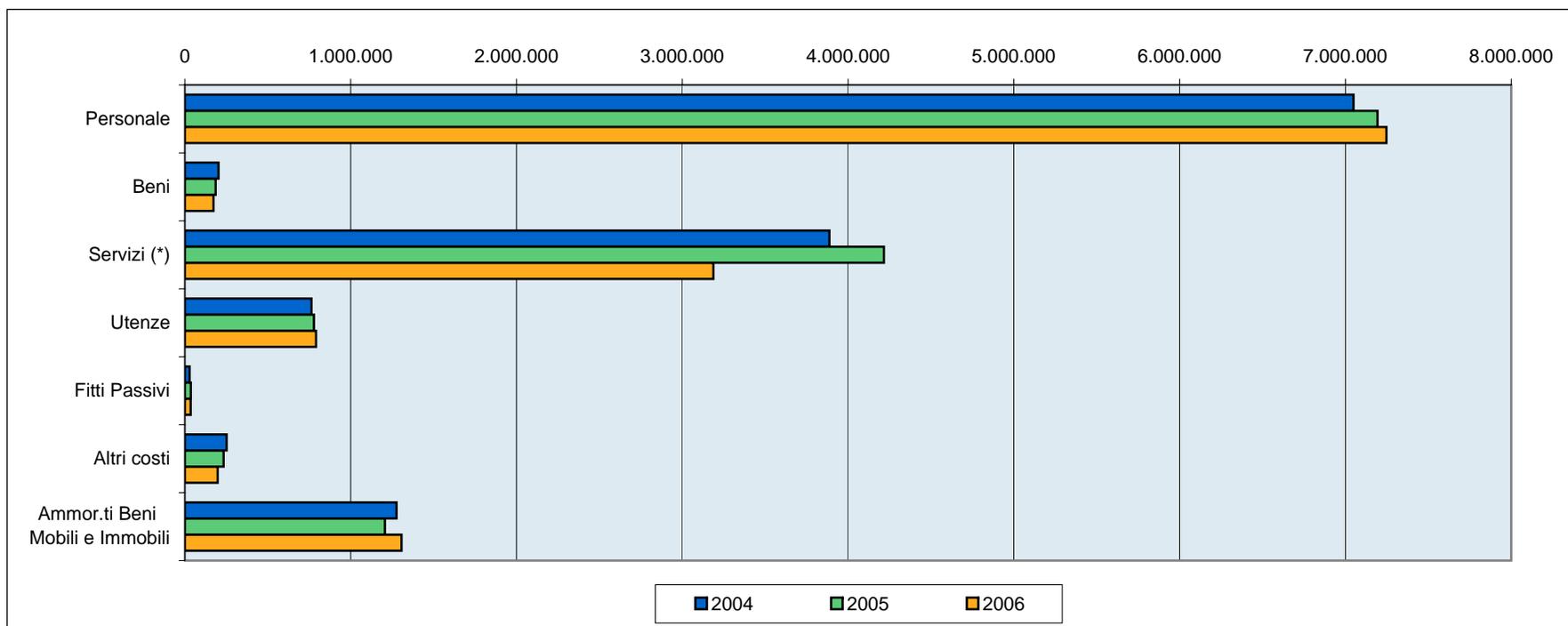
Confronto storico

Settore

QUARTIERE RENO

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	179	175	161	-14	-8,00
Personale	EUR	7.048.749	7.193.020	7.247.249	54.229	0,75
Beni	EUR	202.649	185.451	172.190	-13.261	-7,15
Servizi (*)	EUR	3.887.818	4.216.207	3.187.997	-1.028.210	-24,39
Utenze	EUR	763.644	778.048	791.350	13.302	1,71
Fitti Passivi	EUR	28.193	36.017	35.289	-728	-2,02
Altri costi	EUR	251.493	233.520	197.609	-35.911	-15,38
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.276.614	1.206.799	1.306.324	99.525	8,25
Totale costi diretti	EUR	13.459.160	13.849.063	12.938.008	-911.055	-6,58

(*) 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 RENO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.063.263	1.053.092	1.036.930	-16.162
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.176.348	2.438.273	2.368.120	-70.152
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	418.057	424.605	390.109	-34.496
NIDI	2.267.982	2.316.740	2.347.839	31.099
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	3.602.914	3.635.121	3.396.371	-238.750
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	2.697.142	2.778.780	2.097.943	-680.837
CULTURA/GIOVANI/SPORT	990.982	933.215	1.007.766	74.551
INFORMAZIONI	242.473	269.236	292.929	23.693
QUARTIERE RENO - Totale	13.459.160	13.849.063	12.938.008	-911.055

(*) 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 e istituzionali - Q. Reno

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Attività promozionali	40.312	40.312	n.ro richieste contributi per attività	7		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	7		
Libere forme associative	14.925	14.925	n.ro richieste contributi per attività	57		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	26		
Totale	55.237	55.237				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Servizi socio assistenziali - Q. Reno

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Assistenza domiciliare	803.975	870.632	n. utenti medi AD	172	4.674	5.062
			n. ore totali AD	39.550	20	22
			n. medio ore per utente AD	230		
Centri diurni	538.155	582.773	n. utenti medi Centri diurni	52	10.349	11.207
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	36		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	36		
Telesoccorso	34.203	37.038	n. utenti medi Telesoccorso	24	1.425	1.543
<i>Case di riposo</i>	497.217	538.441	n. utenti medi Case di riposo	35	14.206	15.384
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	28		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	30		
<i>Case protette e RSA</i>	136.121	147.407	n. utenti medi Case protette e RSA	26	5.235	5.669
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	24		
Strutture residenziali	633.338	685.848				
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	215.253	233.099	n. utenti medi sussidi minimo vitale	7		
			n. utenti medi sussidi una tantum	45		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	12		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	58		
			n. utenti medi servizio lavanderia	8		
<i>Buoni mensa</i>	90.094	97.563	n. utenti medi buoni mensa	110		
<i>Vacanze per anziani</i>	53.103	57.506	n. utenti Vacanze in città	45	1.180	1.278
			n.ro turni vacanze in città	3		
			n.ro centri vacanze in città	2		
Altri servizi	358.449	388.168				
Totale	2.368.120	2.564.459				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. Reno

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	40.881	40.881				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.206.766	2.515.918	n. posti offerti nidi tradizionali	189		
			di cui n. posti part-time offerti	10		
Centri per bambini e genitori a libero accesso	100.192	114.228	n.ro strutture	1		
Totale	2.347.839	2.671.028				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. Reno

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Refezione scuola dell'infanzia (*)	65.995	65.995				
Scuola dell'infanzia statali	95.957	109.276	n. iscritti scuole infanzia comunali n. sezioni scuole infanzia comunali	50 2	1.919	2.186
Progetto integrato scuola dell'infanzia	53.000	60.356	n. iscritti scuole infanzia statali n. sezioni scuole infanzia statali	73 4	726	827
Scuole dell'infanzia comunali	3.181.419	3.622.999	n. iscritti scuole infanzia paritarie n. sezioni scuole infanzia paritarie	544 22	5.848	6.660
Totale	3.396.371	3.858.626				

(*) 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.Reno

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	288.743	329.895	n. educatori comunali sostegno handicap	24		
			n. ore sost.no handicap pers.le comunale	8.616	34	38
Assistenza all'handicap	346.845	396.278	n. ore assistenza all'handicap (tot per a.s.)	18.016	19	22
Trasporto individuale	14.895	17.018	n. iscritti al trasporto individ.	5		
Assistenza all'handicap	650.483	743.192				
Trasporto collettivo	5.552	6.344	n. iscritti al trasporto collettivo	25		
Estate in città	90.014	102.843	n. iscritti Estate in città	1.753		
Servizi integrativi scolastici	74.278	84.864	n. iscritti all' orario ante/post	427		
			n. ore assistenza orario ante/post	3.550		
			n. iscritti assistenza refezione	207		
			n. ore assistenza refezione	1.465		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	33.807	38.625				
Altri interventi di diritto allo studio	203.650	232.675				
Refezione scuola elementare (*)	42.044	42.044				
Refezione scuola media (*)	8.142	8.142				
Scuole elementari	583.788	666.990	n. iscritti sc.elementari	1.023	571	652
			n. classi sc.elementari	48	12.162	13.896
Scuole medie inferiori	527.143	602.272	n. iscritti sc.medie	486	1.085	1.239
			n. classi sc.medie	25	21.086	24.091
SET	82.693	94.479	n. SET attivati	1		
Strutture educative	1.243.809	1.413.927				
Totale	2.097.943	2.389.794				

(*) 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

Cultura/giovani/sport - Q. Reno

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	536.025	577.797	n. complessi sportivi di quartiere n. impianti sportivi di quartiere	10 36		
Biblioteche	310.456	334.650	n. biblioteche di quartiere n.ro ingressi n.ro unità prestate	1 56.800 31.490	310.456 5	334.650 6
Centri giovanili ed altri centri specializzati	25.751	27.758				
Attività culturali	135.533	146.095				
Totale	1.007.766	1.086.301				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. Reno

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accesso ai servizi e atti	87.879	93.769	n.ro sportelli	1		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	15.187		
			Afflusso medio giornaliero	90		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	12		
Procedimenti delegati	58.586	62.513	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	2.854		
Servizio anagrafico territoriale	146.465	156.282	n.ro attività anagrafiche	22.129		
Totale	292.929	312.563				