

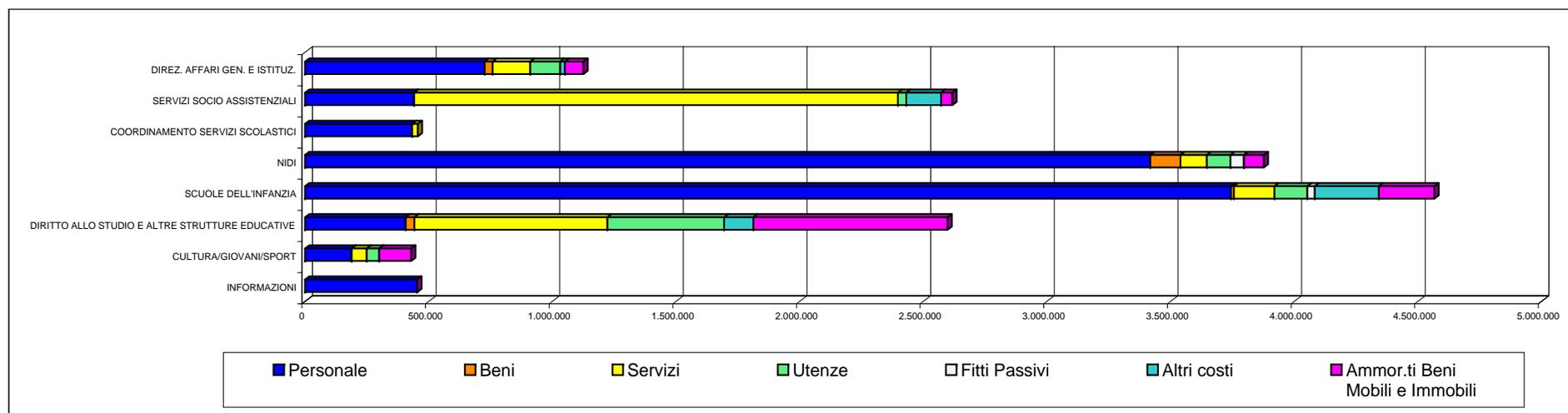
Quartiere Santo Stefano

Consuntivo 2006: 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.	18	726.228	32.372	152.287	120.987		18.594	75.475	1.125.942		74.943
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	13	440.191	1.111	1.955.842	33.933		140.978	45.587	2.617.640	183.925	2.801.565
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	13	433.416		23.119					456.535		
NIDI	71	3.418.124	121.738	106.425	95.859	54.645	381	80.015	3.877.187	442.506	4.319.694
SCUOLE DELL'INFANZIA	67	3.744.176	12.176	164.164	132.713	29.846	259.086	225.083	4.567.244	520.346	5.087.590
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	9	407.148	35.548	779.846	472.220		118.617	785.016	2.598.395	298.748	2.897.143
CULTURA/GIOVANI/SPORT	6	188.228	591	60.616	50.803		30	129.442	429.711	30.479	460.190
INFORMAZIONI	14	453.394		141				256	453.791	31.530	485.321
QUARTIERE S. STEFANO	211	9.810.906	203.536	3.242.440	906.514	84.491	537.686	1.340.873	16.126.446	1.507.535	16.126.446



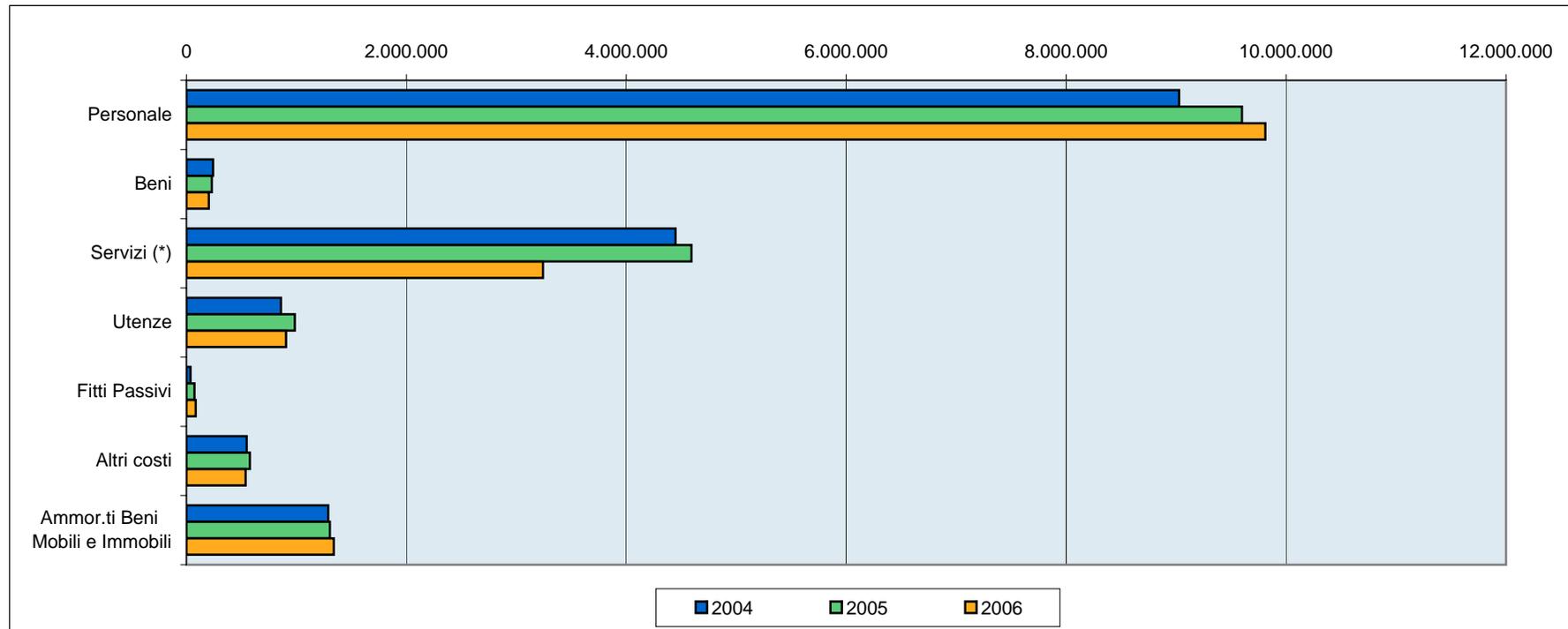
Confronto storico

Settore

QUARTIERE S.STEFANO

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	242	224	211	-13	-5,80
Personale	EUR	9.026.355	9.598.251	9.810.906	212.655	2,22
Beni	EUR	241.663	230.294	203.536	-26.758	-11,62
Servizi (*)	EUR	4.447.646	4.592.717	3.242.440	-1.350.277	-29,40
Utenze	EUR	860.023	984.850	906.514	-78.336	-7,95
Fitti Passivi	EUR	37.150	73.059	84.491	11.432	15,65
Altri costi	EUR	548.579	576.144	537.686	-38.458	-6,68
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.289.825	1.305.025	1.340.873	35.848	2,75
Totale costi diretti	EUR	16.451.241	17.360.340	16.126.446	-1.233.894	-7,11

(*) 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 S.STEFANO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZ. AFFARI GEN. E ISTITUZ.	1.108.825	1.196.967	1.125.942	-71.025
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.834.205	2.832.177	2.617.640	-214.537
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	385.290	376.251	456.535	80.284
NIDI	3.478.161	3.786.077	3.877.187	91.110
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	4.843.183	4.968.515	4.567.244	-401.271
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	3.068.219	3.295.925	2.598.395	-697.530
CULTURA/GIOVANI/SPORT	350.487	453.522	429.711	-23.810
INFORMAZIONI	382.873	450.905	453.791	2.886
Totale	16.451.241	17.360.340	16.126.446	-1.233.894

(*) 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. Santo Stefano

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Attività promozionali	57.473	57.473	n.ro richieste contributi per attività	2		
			n.ro assegnazioni di contributi	2		
Libere forme associative	17.470	17.470	n.ro richieste immobili da bando	1		
			n.ro assegnazioni immobili da bando	1		
			n.ro richieste contributi per attività	16		
			n.ro assegnazioni di contributi	10		
Totale	74.943	74.943				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

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	653.878	699.822	n. utenti medi AD	210	3.114	3.332
			n. ore totali AD	39.158	17	18
			n. medio ore per utente AD	187		
Centri diurni	208.233	222.864	n. utenti medi Centri diurni	23	9.054	9.690
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	12		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	12		
Telesoccorso	38.185	40.868	n. utenti medi Telesoccorso	28	1.364	1.460
<i>Case di riposo</i>	928.562	993.806	n. utenti medi Case di riposo	58	16.010	17.135
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	50		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	35		
<i>Case protette e RSA</i>	384.219	411.216	n. utenti medi Case protette e RSA	32	12.007	12.851
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	26		
Strutture residenziali	1.312.781	1.405.022				
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	283.324	303.231	n. utenti medi sussidi minimo vitale	27		
			n. utenti medi sussidi una tantum	43		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	21		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	71		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	1		
<i>Buoni mensa</i>	72.091	77.157	n. utenti medi buoni mensa	64		
<i>Vacanze per anziani</i>	49.148	52.602	n. utenti Vacanze in città	60	819	877
			n.ro turni vacanze in città	4		
			n.ro centri vacanze in città	1		
Altri servizi	404.563	432.990				
Totale	2.617.640	2.801.565				

Consuntivo 2006: 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	69.509	69.509				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	3.257.845	3.636.453	n. posti offerti nidi tradizionali	266		
			di cui n.posti part-time offerti	18		
Nidi Part Time a gestione diretta	312.467	348.781	n. posti offerti nidi part-time	47		
Centri bambini e genitori a libero accesso	237.366	264.951	n.ro strutture	2		
Totale	3.877.187	4.319.694				

Consuntivo 2006: 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 (*)	87.973	87.973				
Scuole dell'infanzia comunali	4.146.456	4.628.140	n. iscritti scuole infanzia comunali n. sezioni scuole infanzia comunali	736 30	5.634	6.288
Scuole dell'infanzia statali	57.172	63.813	n. iscritti scuole infanzia statali n. sezioni scuole infanzia statali	122 5	469	523
Progetto integrato scuola dell'infanzia	275.642	307.663	n. iscritti scuole infanzia paritarie n. sezioni scuole infanzia paritarie	417 19	661	738
Totale	4.567.244	5.087.590				

(*) 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.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	354.183	395.998	n. educatori comunali sostegno handicap	30		
Assistenza all'handicap	358.063	400.335	n. ore sost.no handicap pers.le comunale	19.685	18	20
Trasporto individuale	28.289	31.629	n. ore assistenza all'handicap (tot. per a.s.)	21.667	17	18
			n. iscritti al trasporto individuale	11		
Assistenza all'handicap	740.535	827.962				
Estate in città	100.104	111.922	n. iscritti Estate in città	1.775		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	131.423	146.939				
<i>Trasporto collettivo</i>	153.514	171.637	n. iscritti al trasporto collettivo	173		
			n.ro ore ass.za trasporto collettivo	1.641		
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	108.937	121.798	n. iscritti all' orario ante/post	362		
			n. ore assistenza orario ante/post	3.043		
			n. iscritti assistenza refezione	321		
			n. ore assistenza refezione	1.837		
Servizi integrativi e trasporto	262.451	293.436				
Altri interventi di diritto allo studio	493.978	552.296				
Refezione scuola elementare (*)	67.895	67.895				
Scuole elementari	793.940	887.671	n. iscritti sc.elementari	1.669	476	532
			n. classi sc.elementari	77	10.311	11.528
Scuole medie inferiori	502.047	561.318	n. iscritti sc.medie	895	561	627
			n. classi sc.medie	39	12.873	14.393
Strutture educative	1.363.882	1.516.885				
Totale	2.598.395	2.897.143				

(*) 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. Santo Stefano

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	285.981	306.265	n. complessi sportivi di quartiere	9		
			n. impianti sportivi di quartiere	31		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	29.440	31.529	n. centri giovanili di quartiere	1	29.440	31.529
Attività culturali	114.290	122.396				
Totale	429.711	460.190				

Consuntivo 2006: 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	68.069	72.798	n.ro sportelli n. contatti allo sportello di Quartiere Afflusso medio giornaliero Tempi medi di attesa (in minuti)	2 47.120 119 15		
Procedimenti delegati	158.827	169.862	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	4.275		
Servizio anagrafico territoriale	226.896	242.661	n.ro attività anagrafiche	39.841		
Totale	453.791	485.321				