

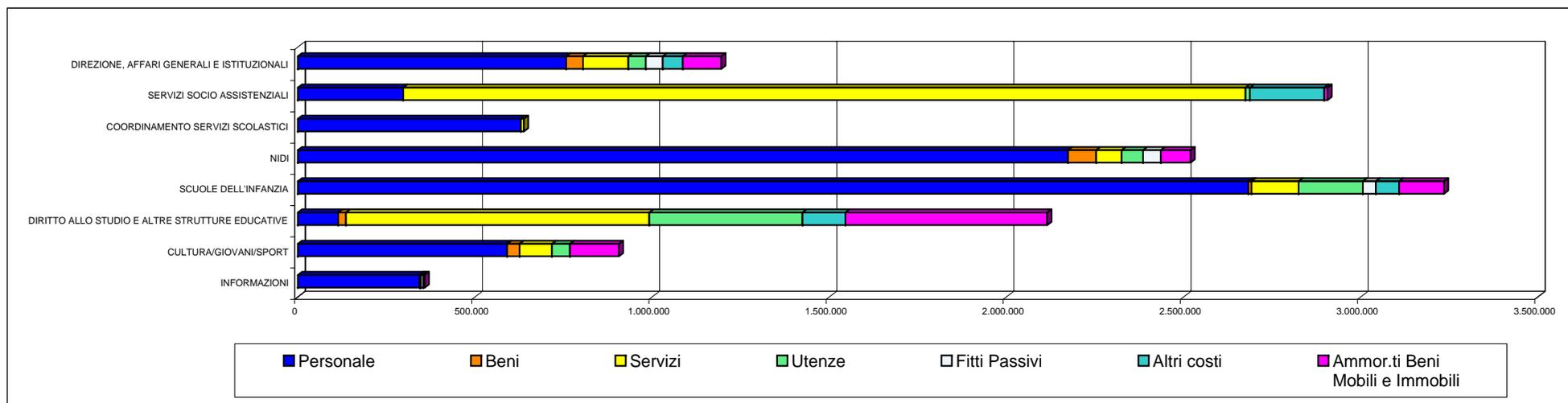
Quartiere Saragozza

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SARAGOZZA

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	21	757.350	47.500	128.111	49.155	48.010	56.541	108.671	1.195.339		63.857
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	9	297.602		2.377.290	12.403		209.795	9.136	2.906.228	260.241	3.166.468
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	13	629.456		8.637					638.093		
NIDI	48	2.174.086	79.381	71.623	60.371	50.594		83.820	2.519.874	441.801	2.961.675
SCUOLE DELL'INFANZIA	44	2.683.286	8.598	132.985	181.270	36.384	65.951	126.521	3.234.995	578.433	3.813.428
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	6	114.210	21.463	856.294	432.436		121.205	569.791	2.115.398	375.952	2.491.350
CULTURA/GIOVANI/SPORT	18	590.709	35.154	91.167	50.908			138.602	906.539	79.204	985.743
INFORMAZIONI	11	344.411		186	2.890	6.676	66	4.065	358.294	33.944	392.238
QUARTIERE SARAGOZZA	170	7.591.111	192.095	3.666.292	789.433	141.664	453.558	1.040.607	13.874.760	1.769.575	13.874.760



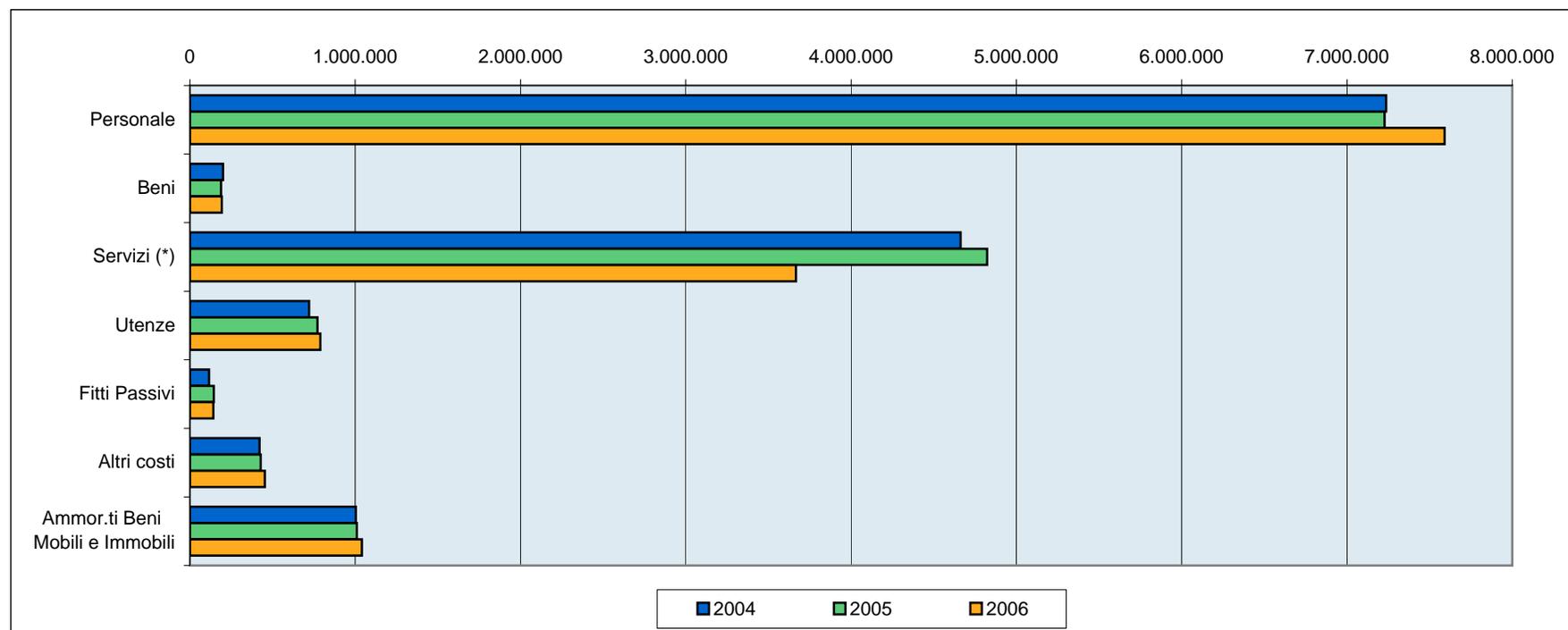
Confronto storico

Settore

QUARTIERE SARAGOZZA

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	186	180	170	-10	-5,56
Personale	EUR	7.236.639	7.227.631	7.591.111	363.480	5,03
Beni	EUR	200.352	188.461	192.095	3.634	1,93
Servizi (*)	EUR	4.662.810	4.823.524	3.666.292	-1.157.232	-23,99
Utenze	EUR	720.989	771.785	789.433	17.647	2,29
Fitti Passivi	EUR	115.695	143.926	141.664	-2.262	-1,57
Altri costi	EUR	420.884	427.859	453.558	25.698	6,01
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.004.289	1.009.653	1.040.607	30.954	3,07
Totale costi diretti	EUR	14.361.658	14.592.840	13.874.760	-718.080	-4,92

(*) 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 SARAGOZZA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.046.420	955.789	1.195.339	239.550
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.769.387	2.781.885	2.906.228	124.343
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	505.867	566.355	638.093	71.738
NIDI	2.213.766	2.401.625	2.519.874	118.249
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	3.598.544	3.527.275	3.234.995	-292.280
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	3.042.701	3.125.394	2.115.398	-1.009.996
CULTURA/GIOVANI/SPORT	835.635	874.292	906.539	32.247
INFORMAZIONI	349.338	360.224	358.294	-1.930
Totale	14.361.658	14.592.840	13.874.760	-718.080

(*) 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. Saragozza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Attività promozionali	17.972	17.972				
Libere forme associative	45.885	45.885	n.ro richieste contributi per attività	98		
			n.ro assegnazioni di contributi	47		
Totale	63.857	63.857				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Servizi socio assistenziali - Q. Saragozza

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Assistenza domiciliare	944.692	1.029.285	n. utenti medi AD	150	6.298	6.862
			n. ore totali AD	43.448	22	24
			n. medio ore per utente AD	290		
Centri diurni	316.200	344.514	n. utenti medi Centri diurni	25	12.648	13.781
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	25		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	25		
Telesoccorso	16.455	17.929	n. utenti medi Telesoccorso	13	1.266	1.379
<i>Case di riposo</i>	677.330	737.982	n. utenti medi Case di riposo	49	13.823	15.061
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	47		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	44		
<i>Case protette e RSA</i>	559.161	609.232	n. utenti medi Case protette e RSA	44	12.708	13.846
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	41		
Strutture residenziali	1.236.491	1.347.214				
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	302.304	329.374	n. utenti medi sussidi minimo vitale	12		
			n. utenti medi sussidi una tantum	120		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	26		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	64		
			n. utenti medi servizio lavanderia	4		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	4		
<i>Buoni mensa</i>	68.835	74.999	n. utenti medi buoni mensa	59		
<i>Vacanze per anziani</i>	21.250	23.153	n. utenti Vacanze in città	26	817	891
			n.ro turni vacanze in città (*)	6		
Altri servizi	392.390	427.527				
Totale	2.906.228	3.166.468				

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

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. Saragozza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	49.884	49.884				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.233.908	2.633.481	n. posti offerti nidi tradizionali di cui n.posti part-time offerti	174 14		
Nidi Part Time a gestione diretta	147.422	173.790	n. posti offerti nidi part-time	23		
Centri bambini e genitori a libero accesso	88.661	104.519	n.ro strutture	1		
Totale	2.519.874	2.961.675				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. Saragozza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia (*)	63.070	63.070				
Scuole dell'infanzia comunali	3.084.966	3.647.541	n. iscritti scuole infanzia comunali	528	5.843	6.908
			n. sezioni scuole infanzia comunali	22		
Scuole dell'infanzia statali	21.959	25.964	n. iscritti scuole infanzia statali	42	523	618
			n. sezioni scuole infanzia statali	2		
Progetto integrato scuola dell'infanzia	65.000	76.853	n. iscritti scuole infanzia paritarie	133	489	578
			n. sezioni scuole infanzia paritarie	5		
Totale	3.234.995	3.813.428				

(*) 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.Saragozza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	67.946	80.387	n. educatori comunali sostegno handicap	18		
Assistenza all'handicap	281.697	333.274	n. ore sost.no handicap pers.le comunale	17.580	4	5
Trasporto individuale			n. ore assistenza all'handicap (tot. per a.s.)	13.125	21	25
			n. iscritti al trasporto individ.	4		
Assistenza all'handicap	349.643	413.660				
Estate in città	88.706	104.948	n. iscritti Estate in città	1.768		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	94.483	111.783				
<i>Trasporto collettivo</i>	<i>339.713</i>	<i>401.912</i>	n. iscritti al trasporto collettivo	345		
			n.ro ore ass.za trasporto collettivo	3.651		
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	<i>107.746</i>	<i>127.473</i>	n. iscritti all' orario ante/post	310		
			n. ore assistenza orario ante/post	2.718		
			n. iscritti assistenza refezione	84		
			n. ore assistenza refezione	758		
Servizi integrativi e trasporto	447.459	529.385				
Altri interventi di diritto allo studio	630.648	746.116				
Refezione scuola elementare (*)	48.520	48.520				
Refezione scuola media (*)	13.546	13.546				
Scuole elementari	593.606	702.292	n. iscritti sc.elementari	1.145	518	613
			n. classi sc.elementari	52	11.416	13.506
Scuole medie inferiori	426.471	504.554	n. iscritti sc.medie	630	677	801
			n. classi sc.medie	26	16.403	19.406
SET	52.966	62.663	n. SET attivati	1		
Strutture educative	1.135.107	1.331.574				
Totale	2.115.398	2.491.350				

(*) 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. Saragozza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	148.349	161.310	n. complessi sportivi di quartiere	11		
			n. impianti sportivi di quartiere	34		
Biblioteche	624.462	679.021	n. biblioteche di quartiere	1	624.462	679.021
			n.ro ingressi	66.402	9	10
			n.ro unità prestate	30.307		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	9.283	10.094	n. centri giovanili di quartiere	1	9.283	10.094
Attività culturali	124.446	135.318				
Totale	906.539	985.743				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. Saragozza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accesso ai servizi e atti	17.915	19.612	n.ro sportelli n. contatti allo sportello di Quartiere Afflusso medio giornaliero Tempi medi di attesa (in minuti)	2 44.000 94 15		
Procedimenti delegati	143.318	156.895	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	4.074		
Servizio anagrafico territoriale	197.062	215.731	n.ro attività anagrafiche	23.800		
Totale	358.294	392.238				