

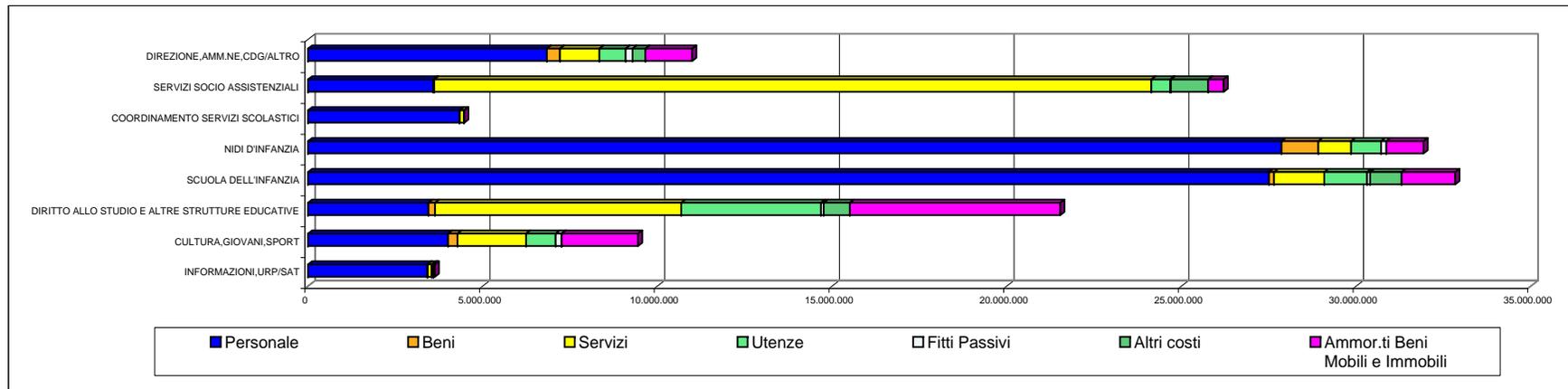
**Totale Quartieri**



## Consuntivo 2006: Sintesi diretti/pieni per gruppo CDC

### TOTALE QUARTIERI

Gruppi 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	Totale costi pieni
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE,AMM.NE,CDG/ALTRO	190	6.835.835	374.330	1.130.055	752.164	199.022	365.187	1.338.993	10.995.587		525.785
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	105	3.585.067	27.257	20.524.012	537.722	19.768	1.070.477	442.371	26.206.674	2.186.799	28.393.474
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	117	4.334.345	10.385	113.979	4.161			10.567	4.473.436		
NIDI D'INFANZIA	649	27.863.412	1.051.423	939.849	860.128	147.558	804	1.064.969	31.928.143	4.347.814	36.275.958
SCUOLA DELL'INFANZIA	483	27.505.803	142.704	1.436.138	1.229.879	84.851	899.992	1.536.055	32.835.423	4.562.119	37.397.542
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	83	3.447.711	185.178	7.048.829	3.998.611	80.130	746.159	6.022.204	21.528.822	2.726.046	24.254.868
CULTURA,GIOVANI,SPORT	121	4.010.778	268.361	1.961.100	845.707	168.681	7.858	2.186.406	9.448.891	797.310	10.246.201
INFORMAZIONI,URP/SAT	104	3.412.384	14.904	113.640	22.262	25.070	6.684	37.429	3.632.374	323.150	3.955.524
<b>QUARTIERI - Totale</b>	<b>1.852</b>	<b>80.995.335</b>	<b>2.074.543</b>	<b>33.267.602</b>	<b>8.250.633</b>	<b>725.081</b>	<b>3.097.162</b>	<b>12.638.995</b>	<b>141.049.351</b>	<b>14.943.238</b>	<b>141.049.351</b>

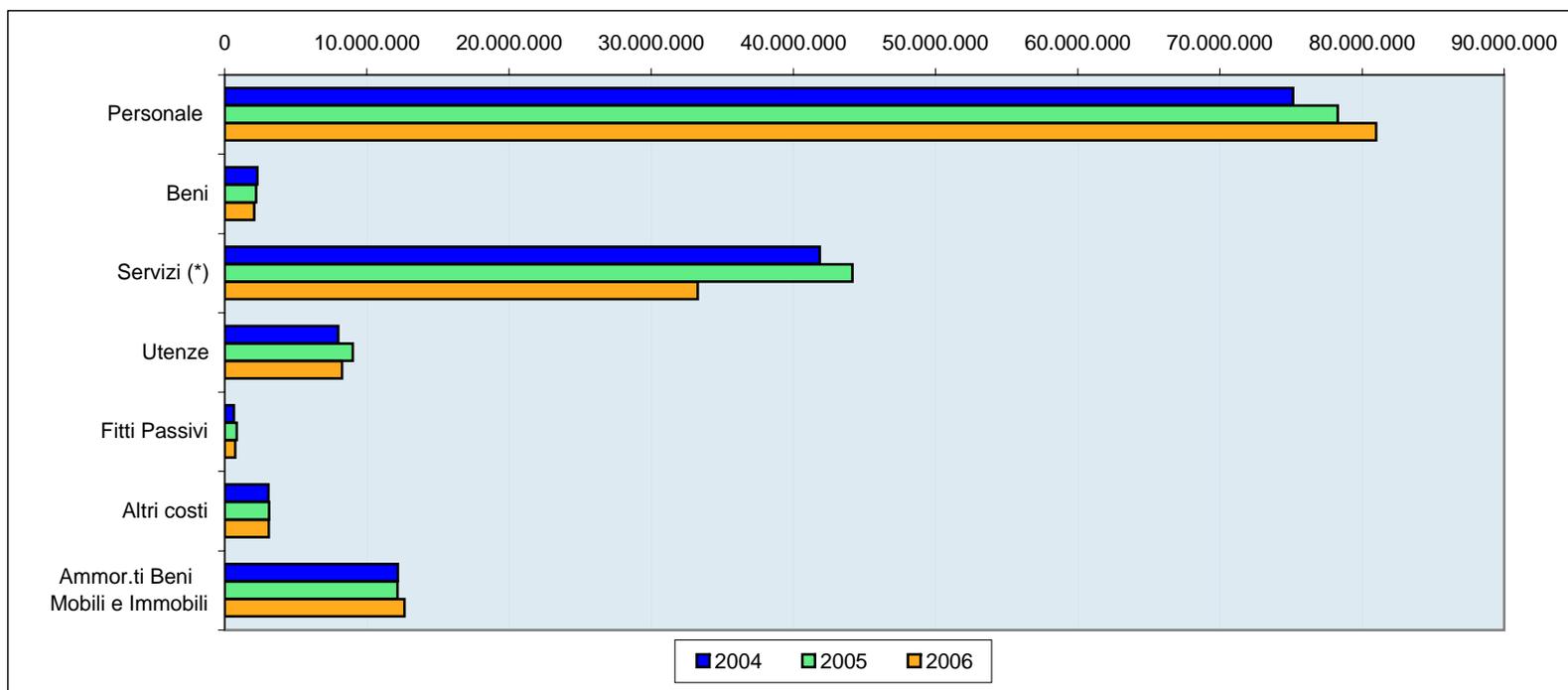


## Confronto storico per gruppo vdc

### TOTALE QUARTIERI

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	2.015	1.947	1.852	-95	-4,88
Personale	EUR	75.158.797	78.299.217	80.995.335	2.696.118	3,44
Beni	EUR	2.302.129	2.217.484	2.074.543	-142.941	-6,45
Servizi (*)	EUR	41.860.267	44.154.703	33.267.602	-10.887.101	-24,66
Utenze	EUR	7.990.155	9.004.462	8.250.633	-753.829	-8,37
Fitti Passivi	EUR	648.011	841.696	725.081	-116.615	-13,85
Altri costi	EUR	3.074.356	3.114.401	3.097.162	-17.239	-0,55
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	12.174.178	12.145.155	12.638.995	493.840	4,07
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>143.207.893</b>	<b>149.777.118</b>	<b>141.049.351</b>	<b>-8.727.767</b>	<b>-5,83</b>

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



## Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

### TOTALE QUARTIERI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE,AMM.NE,CDG/ALTRO	10.658.063	10.704.146	10.995.587	291.441
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	24.472.939	25.795.226	26.206.674	411.449
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	4.039.162	4.324.256	4.473.436	149.180
NIDI D'INFANZIA	28.679.288	30.847.642	31.928.143	1.080.501
SCUOLA DELL'INFANZIA (*)	34.911.775	35.762.145	32.835.423	-2.926.723
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	29.023.928	30.226.399	21.528.822	-8.697.577
CULTURA,GIOVANI,SPORT	8.458.123	8.695.964	9.448.891	752.927
INFORMAZIONI,URP/SAT	2.964.615	3.421.340	3.632.374	211.034
<b>TOTALE QUARTIERI</b>	<b>143.207.893</b>	<b>149.777.118</b>	<b>141.049.351</b>	<b>-8.727.767</b>

(\*) 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 COAN 2006: Costi diretti e pieni delle attività

### Direzione affari generali ed istituzionali - Totale Quartieri

	Costo diretto	Costo pieno		Quantità	Costo Diretto Unitario	Costo Pieno Unitario
<b>Attività di quartiere</b>	EUR	EUR	<b>Misura di attività</b>			
Attività promozionali	236.734	236.734	n.ro richieste contributi per attività	21		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	15		
Libere forme associative	289.051	289.051	n.ro richieste immobili iscritte da bando	8		
			n.ro assegnazioni immobili iscritte da bando	5		
			n.ro richieste contributi per attività	418		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	205		
<b>Totale</b>	<b>525.785</b>	<b>525.785</b>				

# Consuntivo COAN 2006: Costi diretti e pieni delle attività

## Servizi socio assistenziali - Totale Quartieri

	Costo diretto	Costo pieno		Quantità	Costo Diretto Unitario	Costo Pieno Unitario
Attività di quartiere	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Assistenza domiciliare	8.716.195	9.451.438	n. utenti medi AD (convenzioni e volontariato)	1.913	4.556	4.941
			n. ore totali AD (convenzioni e volontariato)	466.004	19	20
			n. ore annue medie per utente	244		
Centri diurni	3.862.745	4.197.173	n. utenti medi Centri diurni	386	10.007	10.874
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	287		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	292		
<i>Case protette e rsa</i>	3.476.144	3.759.878	n. utenti medi Case protette e RSA	355	9.792	10.591
			n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA	302		
<i>Case di riposo</i>	5.881.697	6.358.342	n. utenti medi Case di riposo	428	13.742	14.856
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	360		
			n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo	298		
Strutture Residenziali - Totale	9.357.842	10.118.220	<i>n. utenti medi Strutture Residenziali</i>	783		
Telesoccorso	196.654	213.264	n. utenti medi Telesoccorso	182	1.081	1.172
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	2.605.303	2.818.629	n. utenti medi con sussidi minimo vitale	84		
			n. utenti medi con sussidi una tantum	452		
			n. utenti medi con aiuti all'autonomia	177		
			n.ro utenti medi con contributi alla mobilità	572		
			n. utenti medi del servizio lavanderia	38		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	30		
<i>Vacanze per anziani</i>	399.052	435.664	n. utenti Vacanze in città	490	814	889
			n.ro turni vacanze in città	45		
			n.ro centri vacanze in città	10		
<i>Buoni mensa</i>	635.365	689.104	n. utenti medi con buoni mensa	597		
Altri servizi - Totale	3.639.720	3.943.397				
Nomadi	433.519	469.983	n. campi nomadi	2		
			n. autorizzazioni annue per la sosta nei campi	37		
<b>Totale</b>	<b>26.206.674</b>	<b>28.393.474</b>				

## Consuntivo COAN 2006 Costi diretti e pieni delle attività

### Nidi - Totale Quartieri

	Costo diretto	Costo pieno		Quantità	Costo Diretto Unitario	Costo Pieno Unitario
Attività di quartiere	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	586.706	586.706				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	29.259.579	33.321.345	n. posti offerti nidi tradizionali di cui n. posti part-time offerti	2.414 175	(*)	(*)
Nidi part-time a gestione diretta	886.520	1.005.018	n. posti offerti nidi part-time	149	(*)	(*)
Centri per bambini e genitori a libero accesso	1.195.338	1.362.890	n. posti offerti n.ro strutture	245 10	(*)	(*)
<b>Totale</b>	<b>31.928.143</b>	<b>36.275.958</b>				

(\*) Poichè le strutture a gestione diretta offrono servizi per la prima infanzia molto differenziati fra loro, si preferisce allegare tabella, che segue, per il calcolo del costo unitario che deriva da un'analisi più approfondita. (Per maggiori dettagli vedere Allegato A a fine fascicolo)

	Costo Diretto Unitario	Costo Pieno Unitario
TEMPO PIENO (comprendono € 243 costo unitario pasti per operatori)		
Tempo pieno lattanti	16.087	16.736
Tempo pieno medi/grandi	11.889	12.538
PART-TIME (comprende € 134 costo unitario pasti per operatori)	6.636	6.973
CENTRO PER BAMBINI E GENITORI	4.955	5.212

## Consuntivo COAN 2006: Costi diretti e pieni delle attività

### Scuola dell'infanzia - Totale Quartieri

	Costo diretto	Costo pieno		Quantità	Costo Diretto Unitario	Costo Pieno Unitario
Attività di quartiere	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia (*)	692.744	692.744				
Scuole dell'infanzia comunali	30.699.758	35.063.550	n. iscritti sc.infanzia comunali n. sezioni sc.infanzia comunali	4.960 202	6.189	7.069
Scuole dell'infanzia statali	541.279	613.423	n. iscritti sc.infanzia statali n. sezioni sc. infanzia statali	1.353 58	400	453
Progetto scuola dell'infanzia integrato	901.642	1.027.825	n. iscritti sc.infanzia paritarie n. sezioni sc.infanzia paritarie	1.635 68	551	629
<b>Totale</b>	<b>32.835.423</b>	<b>37.397.542</b>				

(\*) 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 COAN 2006: Costi diretti e pieni delle attività

## Diritto allo studio e altre strutture educative - Totale Quartieri

	Costo diretto	Costo pieno		Quantità	Costo Diretto Unitario	Costo Pieno Unitario
<b>Attività di quartiere</b>	EUR	EUR	<b>Misura di attività</b>		EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	2.309.806	2.609.103	n. educatori comunali sostegno handicap	257		
			n. ore sostegno handicap personale comunale	196.493	12	13
Assistenza all'handicap	3.408.876	3.851.504	n. ore assistenza all'handicap (totale per a.s.)	174.993	19	22
Trasporto individuale	302.713	341.102	n. iscritti al trasporto individuale	89	3.401	3.833
<b>Assistenza all'handicap</b>	<b>6.021.394</b>	<b>6.801.708</b>				
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	<i>951.340</i>	<i>1.076.559</i>	n. iscritti all'orario anticipato/posticipato	4.568		
			n. ore assistenza orario anticipato/posticipato	40.544		
			n. iscritti assistenza refezione	1.292		
			n. ore assistenza refezione	8.050		
<i>Trasporto collettivo</i>	<i>890.227</i>	<i>1.021.646</i>	n. iscritti al trasporto collettivo	799	1.114	1.279
			n.ro ore assistenza trasporto collettivo	11.113		
Servizi integrativi e trasporto - Totale	1.841.567	2.098.204				
Estate in città	763.853	858.189	n. iscritti Estate in città	12.881	59	67
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	841.863	946.259				
<b>Altri interventi di diritto allo studio</b>	<b>3.447.284</b>	<b>3.902.653</b>				
Refezione scuola elementare (*)	517.334	517.334				
Refezione scuola media (*)	48.554	48.554				
Scuole elementari	6.328.835	7.167.799	n. iscritti sc.elementari	11.318	559	633
			n. classi sc.elementari	537	11.786	13.348
Scuole medie inferiori	3.852.146	4.344.071	n. iscritti sc.medie	6.288	613	691
			n. classi sc.medie	290	13.283	14.980
Set/aule didattiche	1.313.275	1.472.748	n. SET attivati	16	82.080	92.047
<b>Strutture educative</b>	<b>12.060.144</b>	<b>13.550.507</b>				
<b>Totale</b>	<b>21.528.822</b>	<b>24.254.868</b>				

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

## Consuntivo COAN 2006: Costi diretti e pieni delle attività

### Cultura giovani e sport - Totale Quartieri

	Costo diretto	Costo pieno		Quantità	Costo Diretto Unitario	Costo Pieno Unitario
<b>Attività di quartiere</b>	EUR	EUR	<b>Misura di attività</b>		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	3.894.390	4.218.802	n. complessi sportivi di quartiere	115		
			n. impianti sportivi di quartiere	286		
Biblioteche	3.948.657	4.285.677	n. biblioteche di quartiere	10	394.866	428.568
			n.ro ingressi	384.461	10	11
			n.ro unità prestate	225.893		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	287.427	311.683	n. centri giovanili di quartiere	4		
Attività culturali	1.318.417	1.430.039				
<b>Totale</b>	<b>9.448.891</b>	<b>10.246.201</b>				

## Consuntivo COAN 2006: Costi diretti e pieni delle attività

### Informazioni - Totale Quartieri

	Costo diretto	Costo pieno		Quantità	Costo Diretto Unitario	Costo Pieno Unitario
Attività di quartiere	EUR	EUR	Misura di attività			
Accesso ai servizi e atti	607.807	660.161	n.ro sportelli	15		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	327.356		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	963		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	14		
Procedimenti delegati	1.054.970	1.150.998	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	34.433		
Servizio anagrafico territoriale	1.969.598	2.144.365	n.ro attività anagrafiche	263.435		
<b>Informazioni</b>	<b>3.632.374</b>	<b>3.955.524</b>				