

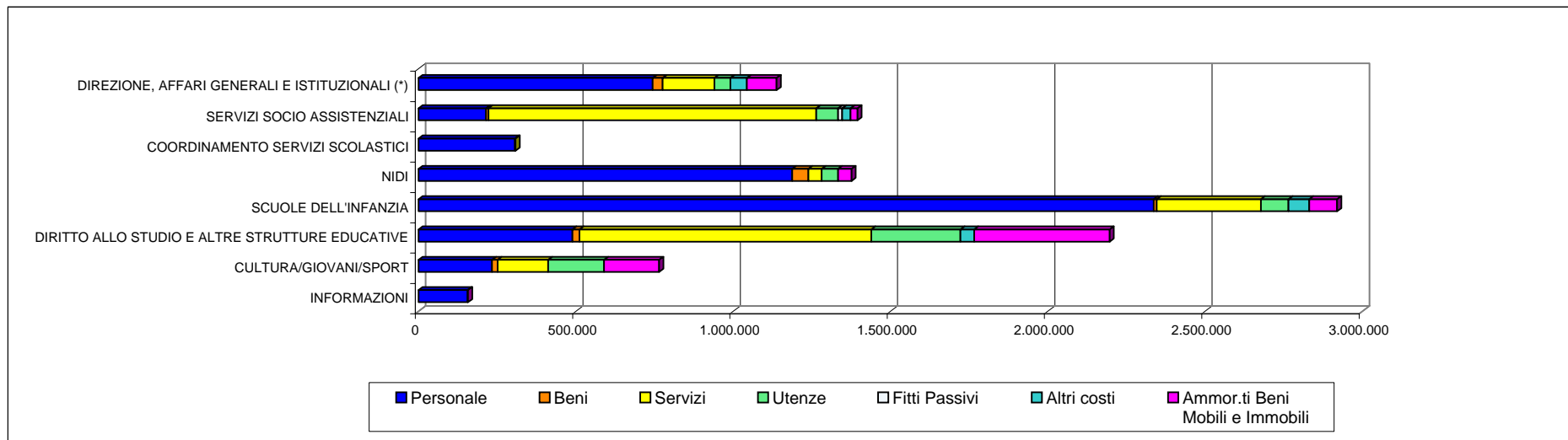
Quartiere Borgo Panigale

Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

Settore **QUARTIERE BORGO PANIGALE**

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	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI (*)	18	744.865	31.734	164.313	50.855		52.680	94.226	1.138.672		71.209
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	8	215.073	7.692	1.042.266	69.420	12.833	26.741	21.449	1.395.475	181.469	1.576.944
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	11	306.527	463	1.750					308.740		
NIDI	38	1.188.043	51.439	42.618	51.609			43.428	1.377.136	269.328	1.646.465
SCUOLE DELL'INFANZIA	52	2.337.156	9.997	330.969	87.889		65.520	88.747	2.920.278	508.045	3.428.324
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	13	489.305	22.825	927.144	283.832		43.446	430.730	2.197.282	299.940	2.497.222
CULTURA/GIOVANI/SPORT	8	234.162	17.703	160.762	177.609		135	174.932	765.303	96.072	861.374
INFORMAZIONI	9	156.439						1.265	157.704	21.349	179.053
QUARTIERE BORGO PANIGALE - Totale	157	5.671.569	141.853	2.669.822	721.214	12.833	188.522	854.777	10.260.591	1.376.203	10.260.591

(*) I costi di struttura non ripartiti si riferiscono alle attività finali "Libere forme associative" e "Attività promozionali".

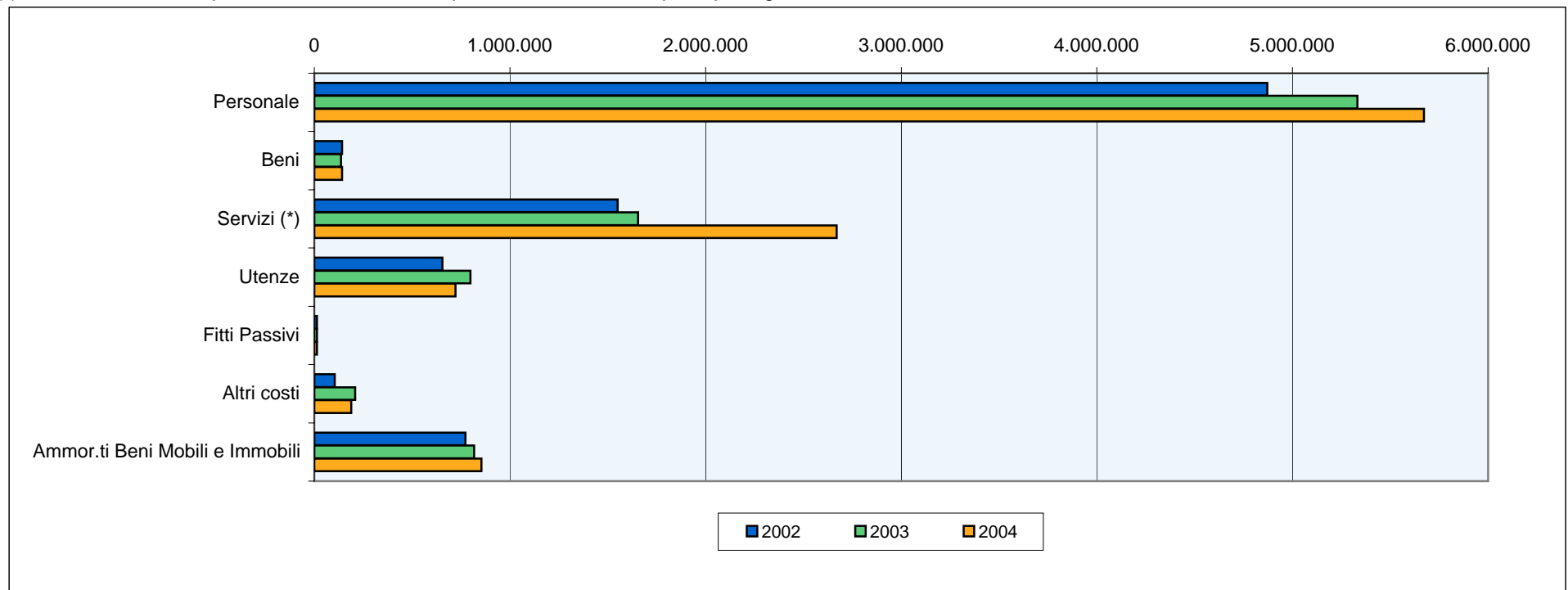


Confronto 2002/2004

Settore QUARTIERE BORGIO PANIGALE

		2002	2003	2004	Variazione assoluta 2004 vs 2003	Variazione % 2004 vs 2003
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	151	153	157	4	2,61
Personale	EUR	4.870.964	5.331.296	5.671.569	340.273	6,38
Beni	EUR	141.940	136.647	141.853	5.206	3,81
Servizi (*)	EUR	1.551.091	1.655.045	2.669.822	1.014.777	61,31
Utenze	EUR	654.259	798.697	721.214	-77.482	-9,70
Fitti Passivi	EUR	13.592	13.819	12.833	-985	-7,13
Altri costi	EUR	104.711	208.471	188.522	-19.949	-9,57
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	772.337	816.697	854.777	38.080	4,66
QUARTIERE BORGIO PANIGALE - Totale	EUR	8.108.894	8.960.673	10.260.591	1.299.919	14,51

(*) Dal 2004 sono compresi i costi relativi all'acquisto da SERIBO dei pasti per ogni ordine di scuola.



Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE BORGO PANIGALE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2002	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Variazione assoluta 2004 vs 2003
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.012.048	990.215	1.138.672	148.457
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	1.261.522	1.380.521	1.395.475	14.954
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	181.272	221.732	308.740	87.009
NIDI (*)	1.158.250	1.215.696	1.377.136	161.441
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	2.345.377	2.534.934	2.920.278	385.345
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	1.332.610	1.492.977	2.197.282	704.305
CULTURA/GIOVANI/SPORT	817.816	827.985	765.303	-62.682
INFORMAZIONI		296.613	157.704	-138.909
Totale	8.108.894	8.960.673	10.260.591	1.299.919

(*) Il sensibile aumento di costi registrato nel 2004 rispetto al 2003 per questi gruppi di CDC si riferisce al fatto che sono compresi, a partire proprio dal 2004, i costi relativi all'acquisto dei pasti per gli operatori nei nidi d'infanzia e per i bambini e gli operatori nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie. Tali costi vengono infatti imputati ai CDC utilizzatori (nidi, scuole dell'infanzia, scuole elementari e medie).

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Direzione affari generali ed istituzionali - Q. Borgo Panigale

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto	Costo pieno
	EUR	EUR				
Attività promozionali	18.709	18.709	n.ro richieste contributi per attività	12		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	12		
Libere forme associative	52.500	52.500	n.ro richieste contributi per attività	24		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	24		
Totale	71.209	71.209				

Servizi socio assistenziali - Q. Borgo Panigale

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Assistenza domiciliare	519.308	586.839	n. utenti medi AD (convenzioni e volontariato)	98	5.299	5.988
			n. ore totali AD (convenzioni e volontariato)	24.079	22	24
			n. medio ore per utente AD	246		
Centri diurni	251.358	284.045	n. utenti medi Centri diurni	18	13.964	15.780
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	18		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	18		
Telesoccorso	18.959	21.424	n. utenti medi Telesoccorso	12	1.580	1.785
Nomadi	98.104	110.861	n. campi nomadi	1		
Case protette e RSA	161.569	182.580	n. utenti medi Case protette e RSA	14	11.541	13.041
			n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA	11		
Case di riposo	206.826	233.722	n. utenti medi Case di riposo	13	15.910	17.979
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	9		
			n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo	4		
Strutture residenziali	368.395	416.302	n. utenti medi con sussidi minimo vitale	6		
Altri servizi socio assistenziali	69.099	78.084	n. utenti medi con sussidi una tantum	13		
			n. utenti medi con aiuti all'autonomia	3		
			n.ro utenti medi con contributi alla mobilità	11		
Buoni mensa	55.635	62.870	n. utenti medi con buoni mensa	58		
Vacanze per anziani	14.617	16.518	n. utenti Vacanze in città	89	164	186
			n.ro turni vacanze in città	1		
			n.ro centri vacanze in città	1		
Altri servizi	139.351	157.473				
Totale	1.395.475	1.576.944				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. Borgo Panigale

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	27.179	27.179				
Nidi Part Time a gestione diretta			n. posti offerti nidi part-time	6		
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	1.349.958	1.619.286	n. posti offerti nidi tradizionali	118	11.440	13.723
Centri per bambini e genitori a libero Accesso			n. nuove tipologie per infanzia	1		
Totale	1.377.136	1.646.465				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. Borgo Panigale

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia	323.180	323.180				
Refezione centri estivi	4.263	4.263				
Scuole dell'infanzia comunali	2.527.315	3.022.522	n. iscritti sc.infanzia comunali	444	5.692	6.807
			n. sezioni sc.infanzia comunali	18		
Progetto integrato scuola dell'infanzia	65.520	78.358	n. iscritti sc.infanzia convenzionate	108	607	726
			n. sezioni sc.infanzia convenzionate	6		
Totale	2.920.278	3.428.324				

Diritto allo studio e altre strutture educative - Q.Borgo Panigale

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	300.577	358.771	n. educatori comunali sostegno handicap	26		
Assistenza all'handicap	53.414	63.756	n. ore sostegno handicap personale comunale	21.285	14	17
Trasporto individuale	19.941	23.802	n. ore assistenza all'handicap (totale per a.s.)	24.120	2	3
			n. iscritti al trasporto individuale	7		
Assistenza all'handicap	373.933	446.329				
Estate in città	38.617	46.094	n. iscritti Estate in città	873		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	43.526	51.953	n. iscritti all'orario anticipato/posticipato	313		
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	61.657	73.595	n. ore assistenza orario anticipato/posticipato	2.800		
			n. iscritti assistenza refezione	29		
			n. ore assistenza refezione	105		
<i>Trasporto collettivo</i>	95.814	114.364	n. iscritti al trasporto collettivo	78		
			n.ro ore assistenza trasporto collettivo	1.100		
Servizi integrativi e trasporto	157.471	187.959				
Altri interventi di diritto allo studio	239.615	286.006				
Refezione scuola elementare	577.229	577.229	n. iscritti sc.elementari	753	708	845
Refezione scuola media	70.846	70.846	n. classi sc.elementari	40	13.332	15.913
Scuole elementari	533.260	636.504				
Scuole medie inferiori	196.696	234.778	n. iscritti sc.medie	354	556	663
			n. classi sc.medie	15	13.113	15.652
SET	205.704	245.530				
Strutture educative	1.583.735	1.764.887				
Totale	2.197.282	2.497.222				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Cultura/giovani/sport - Q. Borgo Panigale

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	368.874	415.180	n. complessi sportivi di quartiere	15		
			n. impianti sportivi di quartiere	27		
Biblioteche	296.768	334.022	n. biblioteche di quartiere	1	296.768	334.022
			n.ro ingressi	26.244	11	13
			n.ro unità prestate	12.032		
Attività culturali	99.661	112.172				
Totale	765.303	861.374				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. Borgo Panigale

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Accesso ai servizi e atti	28.387	32.230	Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	110		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	10		
Procedimenti delegati	31.541	35.811	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	1.606		
Servizio anagrafico territoriale	97.776	111.013				
Totale	157.704	179.053				