

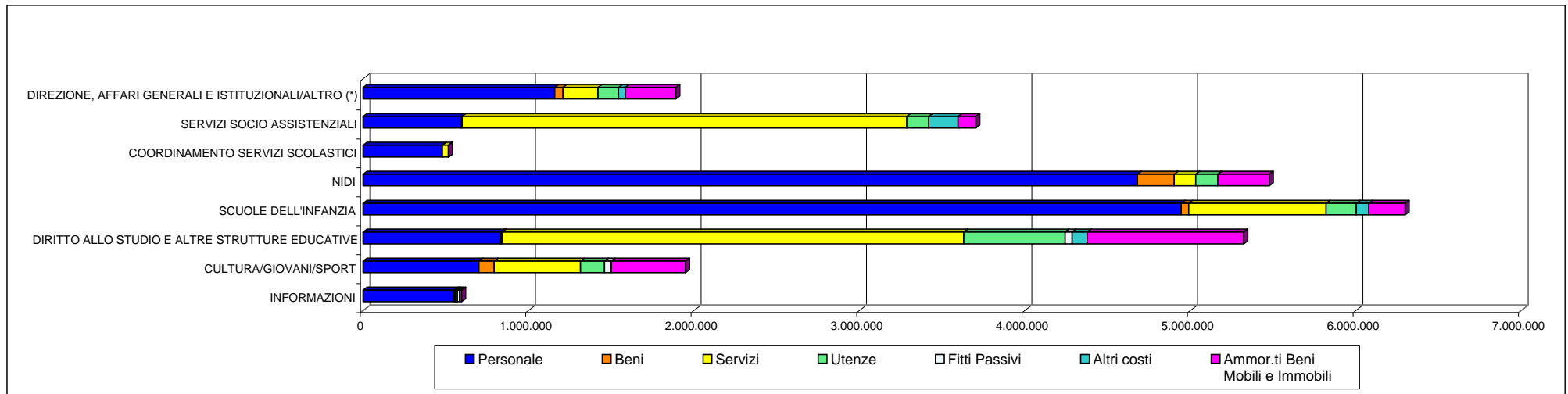
Quartiere Navile

Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

Settore **QUARTIERE NAVILE**

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/ALTRO (*)	43	1.157.380	50.253	212.260	122.851		40.984	306.175	1.889.903		50.530
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	15	592.698	5.052	2.688.088	132.349	478	176.945	106.929	3.702.538	354.815	4.057.353
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	13	476.819	2.105	36.429				534	515.887		
NIDI	125	4.678.992	222.819	130.593	132.341			311.495	5.476.240	641.152	6.117.393
SCUOLE DELL'INFANZIA	113	4.944.270	45.310	829.449	182.893		75.690	220.387	6.297.998	654.400	6.952.399
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	20	832.142	7.925	2.790.136	611.492	43.427	91.027	945.964	5.322.113	465.222	5.787.335
CULTURA/GIOVANI/SPORT	24	699.992	91.781	521.597	145.774	39.501	1.394	448.502	1.948.541	191.295	2.139.836
INFORMAZIONI	18	548.332	6.436	6.010	9.545	13.452		11.795	595.571	48.376	643.946
QUARTIERE NAVILE - Totale	371	13.930.625	431.682	7.214.561	1.337.246	96.858	386.040	2.351.780	25.748.792	2.355.260	25.748.792

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



Confronto 2002/2004

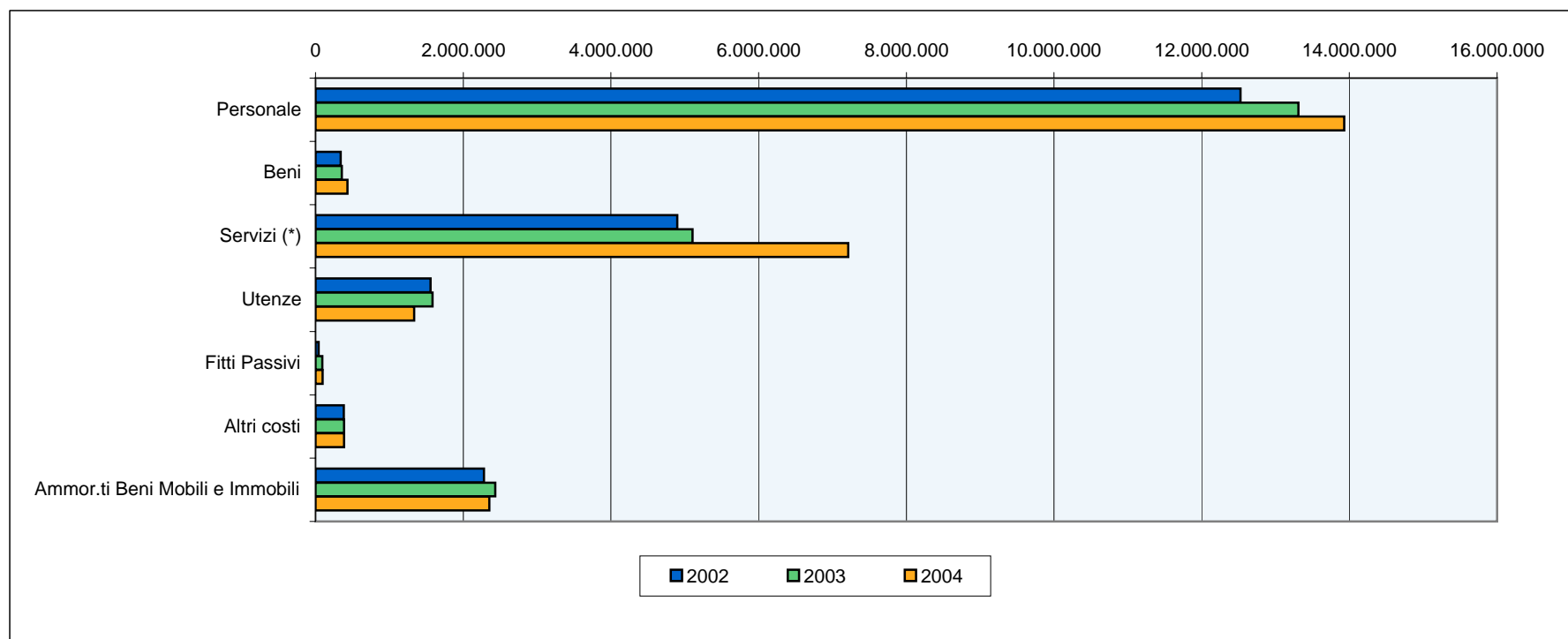
Consuntivo di Contabilità Analitica 2004

Settore

QUARTIERE NAVILE

		2002	2003	2004	Variazione assoluta 2004 vs 2003	Variazione % 2004 vs 2003
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	386	387	371	-16	-4,13
Personale	EUR	12.524.080	13.308.225	13.930.625	622.400	4,68
Beni	EUR	342.048	357.285	431.682	74.398	20,82
Servizi (*)	EUR	4.898.788	5.104.650	7.214.561	2.109.911	41,33
Utenze	EUR	1.559.069	1.582.857	1.337.246	-245.612	-15,52
Fitti Passivi	EUR	41.497	92.745	96.858	4.113	4,43
Altri costi	EUR	383.517	385.698	386.040	342	0,09
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	2.281.041	2.432.610	2.351.780	-80.830	-3,32
QUARTIERE NAVILE - Totale	EUR	22.030.041	23.264.070	25.748.792	2.484.721	10,68

(*) 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 NAVILE

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	1.530.128	1.736.556	1.889.903	153.348
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	3.993.642	4.151.844	3.702.538	-449.306
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	501.723	486.147	515.887	29.740
NIDI (*)	4.830.016	5.122.061	5.476.240	354.179
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	5.068.355	5.244.319	6.297.998	1.053.679
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	3.517.468	3.716.080	5.322.113	1.606.034
CULTURA/GIOVANI/SPORT	2.199.732	2.242.890	1.948.541	-294.349
INFORMAZIONI	388.977	564.175	595.571	31.396
Totale	22.030.041	23.264.070	25.748.792	2.484.721

(*) 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 e istituzionali - Q. Navile

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Libere forme associative	19.725	19.725	n.ro richieste contributi per attività	33		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	33		
Attività promozionali	30.805	30.805	n.ro richieste contributi per attività	22		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	22		
Totale	50.530	50.530				

Servizi socio assistenziali - Q. Navile

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Centri diurni	443.654	486.170	n. utenti medi Centri diurni	59	7.520	8.240
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	40		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	40		
Assistenza domiciliare	1.155.215	1.265.919	n. utenti medi AD (convenzioni e volontariato)	326	3.544	3.883
			n. ore totali AD (convenzioni e volontariato)	75.375	15	17
			n. medio ore per utente AD	231		
Telesoccorso	20.019	21.937	n. utenti medi Telesoccorso	19	1.054	1.155
Nomadi	127.724	139.964	n. campi nomadi	1		
			n. autorizzazioni annue per la sosta nei campi nomadi	18		
Case protette e RSA	608.467	666.777	n. utenti medi Case protette e RSA	85	7.158	7.844
			n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA	68		
Case di riposo	686.839	752.659	n. utenti medi Case di riposo	66	10.407	11.404
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	57		
			n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo	47		
Strutture residenziali	1.295.306	1.419.436	n. utenti medi con sussidi minimo vitale	8		
Altri servizi socio assistenziali	529.735	580.500	n. utenti medi con sussidi una tantum	76		
			n. utenti medi con aiuti all'autonomia	25		
			n.ro utenti medi con contributi alla mobilità	115		
Buoni mensa	104.052	114.024	n. utenti medi con buoni mensa	92		
Vacanze per anziani	26.832	29.404	n. utenti Vacanze in città	34	789	865
			n.ro turni vacanze in città	2		
			n.ro centri vacanze in città	1		
Altri servizi	660.620	723.927				
Totale	3.702.538	4.057.353				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. Navile

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	104.683	104.683				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	4.973.966	5.567.662	n. posti offerti nidi tradizionali	414	12.014	13.448
Nidi Part Time a gestione diretta	162.818	182.252	n. posti offerti nidi part-time	76	2.142	2.398
Centri bambini e genitori a libero accesso (ex nuove tipol.)	234.773	262.795	n. nuove tipologie per infanzia	2		
Totale	5.476.240	6.117.393				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. Navile

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia	810.588	810.588				
Refezione centri estivi	11.710	11.710				
Scuole dell'infanzia comunali	5.310.898	5.945.602				
			n. iscritti sc.infanzia comunali	947	5.608	6.278
			n. sezioni sc.infanzia comunali	38		
Scuole dell'infanzia statali	89.113	99.763				
			n. iscritti sc.infanzia statali	167	534	597
			n. sezioni sc. infanzia statali	6		
Progetto integrato scuola dell'infanzia	75.690	84.736				
			n. iscritti sc.infanzia convenzionate	196	386	432
			n. sezioni sc.infanzia convenzionate	7		
Totale	6.297.998	6.952.399				

Diritto allo studio e altre strutture educative - Q.Navile

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	420.701	475.273	n. educatori comunali sostegno handicap	46		
Assistenza all'handicap	642.283	716.389	n. ore sostegno handicap personale comunale	9.863	43	48
Trasporto individuale	65.816	73.410	n. ore assistenza all'handicap (totale per a.s.)	32.140	20	22
			n. iscritti al trasporto individuale	14		
Assistenza all'handicap	1.128.800	1.265.072				
Estate in città	140.825	157.073	n. iscritti Estate in città	1.958		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	25.772	28.745				
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	169.802	189.394	n. iscritti all'orario anticipato/posticipato	953		
			n. ore assistenza orario anticipato/posticipato	7.940		
			n. iscritti assistenza refezione	164		
			n. ore assistenza refezione	1.082		
<i>Trasporto collettivo</i>	204.752	228.377	n. iscritti al trasporto collettivo	120		
			n.ro ore assistenza trasporto collettivo	2.130		
Servizi integrativi e di supporto	374.554	417.771				
Altri interventi di diritto allo studio	541.151	603.589				
Refezione scuola elementare	1.411.396	1.411.396				
Refezione scuola media	121.361	121.361				
Scuole elementari	1.049.264	1.185.370	n. iscritti sc.elementari	1.914	548	619
			n. classi sc.elementari	90	11.658	13.171
Scuole medie inferiori	483.593	546.323	n. iscritti sc.medie	1.004	482	544
			n. classi sc.medie	45	10.747	12.141
SET	586.548	654.225	n. SET attivati	5		
Strutture educative	3.652.163	3.918.674				
Totale	5.322.113	5.787.335				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Cultura/giovani/sport - Q. Navile

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	1.106.582	1.215.219	n. complessi sportivi di quartiere	20		
Biblioteche	760.919	835.621	n. impianti sportivi di quartiere	60		
			n. biblioteche di quartiere	2	380.459	417.810
			n.ro ingressi	47.780	16	17
			n.ro unità prestate	35.200		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	37.029	40.664				
Attività culturali	44.011	48.332				
Totale	1.948.541	2.139.836				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. Navile

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Accesso ai servizi e atti	107.203	115.910	Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	88		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	9		
Procedimenti delegati	119.114	128.789	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	4.485		
Servizio anagrafico territoriale	369.254	399.247				
Totale	595.571	643.946				