

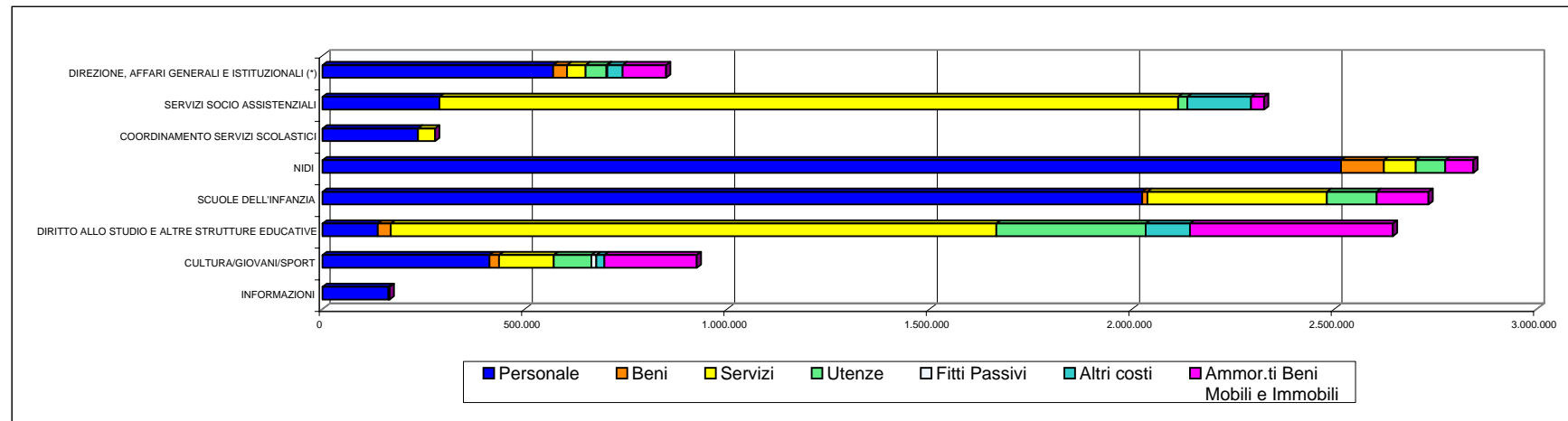
Quartiere San Donato

Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

Settore QUARTIERE S.DONATO

| Gruppo centri di costo | N° dipendenti al 31/12 | Personale EUR | Beni EUR | Servizi EUR | Utenze EUR | Fitti Passivi EUR | Altri costi EUR | Ammor.ti Beni Mobili e Immobili EUR | Totale costi diretti EUR | Costi indiretti EUR | Totale costi pieni EUR |
|---|------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI (*) | 17 | 570.119 | 34.076 | 46.191 | 51.147 | 1.920 | 37.929 | 107.785 | 849.167 | | 40.868 |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 10 | 289.187 | | 1.824.926 | 22.958 | | 156.801 | 32.536 | 2.326.409 | 177.826 | 2.504.235 |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI | 10 | 235.942 | | 42.030 | | | 103 | 415 | 278.490 | | |
| NIDI | 59 | 2.516.388 | 105.776 | 78.477 | 73.561 | | | 69.131 | 2.843.334 | 326.852 | 3.170.186 |
| SCUOLE DELL'INFANZIA | 48 | 2.025.330 | 13.023 | 443.186 | 123.183 | | | 127.554 | 2.732.275 | 269.728 | 3.002.003 |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE | 10 | 136.582 | 32.691 | 1.495.558 | 368.994 | | 109.190 | 501.585 | 2.644.600 | 223.471 | 2.868.071 |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT | 15 | 413.082 | 23.430 | 135.331 | 92.872 | 11.731 | 20.000 | 228.454 | 924.900 | 72.747 | 997.647 |
| INFORMAZIONI | 8 | 163.312 | | | 506 | | | 2.204 | 166.022 | 16.166 | 182.188 |
| Totale | 177 | 6.349.942 | 208.996 | 4.065.700 | 733.221 | 13.651 | 324.023 | 1.069.664 | 12.765.197 | 1.086.790 | 12.765.197 |

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

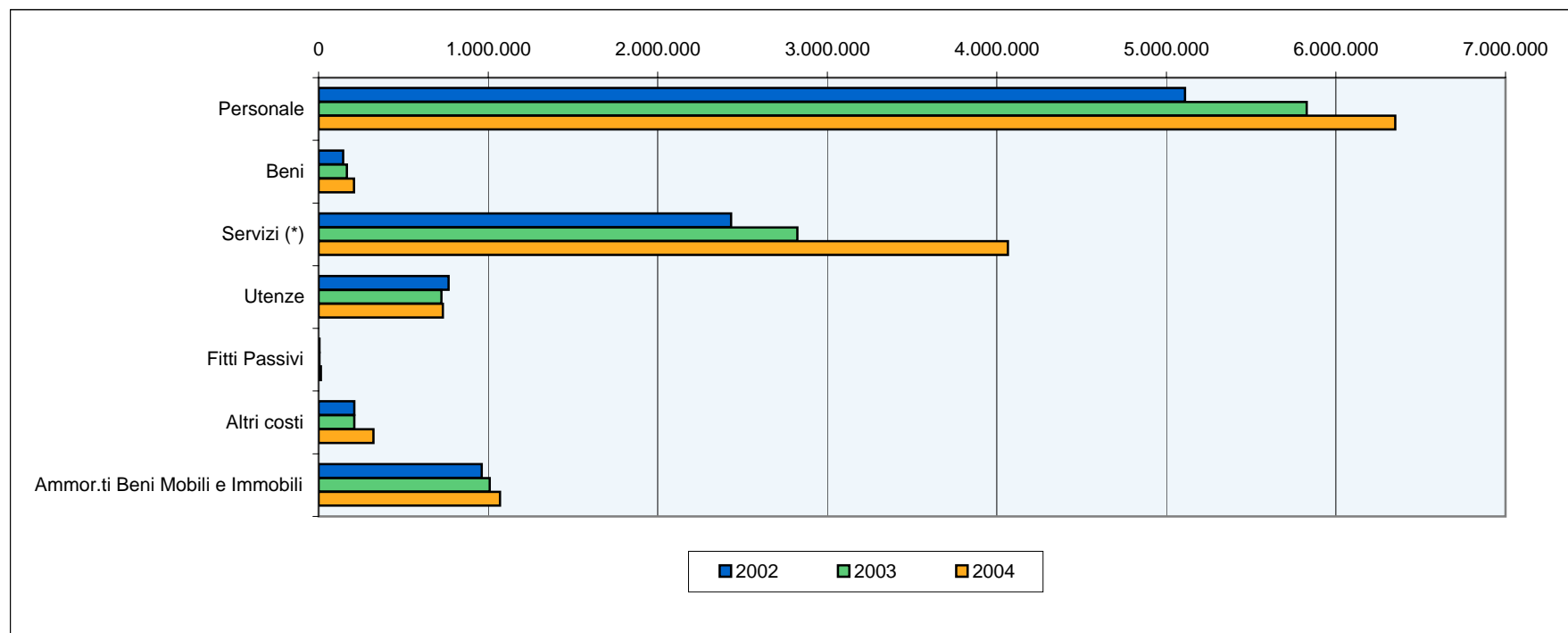


Settore

QUARTIERE S.DONATO

| | | 2002 | 2003 | 2004 | Variazione assoluta 2004 vs 2003 | Variazione % 2004 vs 2003 |
|---------------------------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|
| N° dipendenti al 31/12 | NRO | 164 | 172 | 177 | 5 | 2,91 |
| Personale | EUR | 5.109.654 | 5.827.299 | 6.349.942 | 522.643 | 8,97 |
| Beni | EUR | 144.255 | 166.184 | 208.996 | 42.813 | 25,76 |
| Servizi (*) | EUR | 2.433.366 | 2.823.543 | 4.065.700 | 1.242.157 | 43,99 |
| Utenze | EUR | 765.911 | 723.872 | 733.221 | 9.349 | 1,29 |
| Fitti Passivi | EUR | 5.633 | 4.282 | 13.651 | 9.369 | 218,78 |
| Altri costi | EUR | 210.971 | 210.150 | 324.023 | 113.873 | 54,19 |
| Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | EUR | 962.415 | 1.009.097 | 1.069.664 | 60.567 | 6,00 |
| Totale costi diretti | EUR | 9.632.205 | 10.764.426 | 12.765.197 | 2.000.771 | 18,59 |

(*) 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 S.DONATO | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 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 | 783.021 | 800.293 | 849.167 | 48.874 |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 2.129.102 | 2.431.039 | 2.326.409 | -104.630 |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI | 209.658 | 251.584 | 278.490 | 26.906 |
| NIDI (*) | 1.994.311 | 2.444.381 | 2.843.334 | 398.953 |
| SCUOLE DELL'INFANZIA (*) | 2.040.411 | 2.166.229 | 2.732.275 | 566.047 |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*) | 1.601.825 | 1.635.885 | 2.644.600 | 1.008.715 |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT | 747.553 | 915.785 | 924.900 | 9.116 |
| INFORMAZIONI | 126.322 | 119.231 | 166.022 | 46.791 |
| Totale | 9.632.205 | 10.764.426 | 12.765.197 | 2.000.771 |

(*) 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. San Donato

| Attività | Costo Diretto | Costo Pieno | Misura di attività | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--------------------------|---------------|---------------|--|----------|------------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | | | | |
| Attività promozionali | 4.067 | 4.067 | n.ro richieste contributi per attività | n.d | | |
| | | | n.ro assegnazioni di contributi per attività | n.d | | |
| Libere forme associative | 36.801 | 36.801 | n.ro richieste contributi per attività | n.d | | |
| | | | n.ro assegnazioni di contributi per attività | n.d | | |
| Totale | 40.868 | 40.868 | | | | |

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Servizi socio assistenziali - Q. San Donato

| Attività | Costo Diretto | Costo Pieno | Misura di attività | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|---|----------|------------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | | | EUR | EUR |
| Assistenza domiciliare | 780.682 | 840.355 | n. utenti medi AD (convenzioni e volontariato) | 164 | 4.760 | 5.124 |
| | | | n. ore totali AD (convenzioni e volontariato) | 43.176 | 18 | 19 |
| | | | n. medio ore per utente AD | 263 | | |
| Centri diurni | 250.317 | 269.451 | n. utenti medi Centri diurni | 18 | 13.907 | 14.970 |
| | | | n. posti offerti (media anno) Centri Diurni | 14 | | |
| | | | n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni | 14 | | |
| Telesoccorso | 8.338 | 8.975 | n. utenti medi Telesoccorso | 9 | 926 | 997 |
| Progetto di integrazione di comunità | 27.638 | 29.751 | | | | |
| <i>Case di riposo</i> | 579.954 | 624.285 | n. utenti medi Case di riposo | 46 | 12.608 | 13.571 |
| | | | n. utenti medi >75 anni Case di riposo | 41 | | |
| | | | n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo | 33 | | |
| <i>Case protette e RSA</i> | 326.849 | 351.833 | n. utenti medi Case protette e RSA | 35 | 9.339 | 10.052 |
| | | | n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA | 28 | | |
| Strutture residenziali | 906.803 | 976.118 | | | | |
| <i>Altri servizi socio assistenziali</i> | 259.216 | 279.030 | n. utenti medi con sussidi minimo vitale | 7 | | |
| | | | n. utenti medi con sussidi una tantum | 32 | | |
| | | | n. utenti medi con aiuti all'autonomia | 21 | | |
| | | | n.ro utenti medi con contributi alla mobilità | 71 | | |
| <i>Buoni mensa</i> | 54.764 | 58.950 | n. utenti medi con buoni mensa | 24 | | |
| <i>Vacanze per anziani</i> | 38.650 | 41.605 | n. utenti Vacanze in città | 11 | 3.514 | 3.782 |
| Altri servizi | 352.631 | 379.585 | | | | |
| Totale | 2.326.409 | 2.504.235 | | | | |

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. San Donato

| Attività | Costo Diretto | Costo Pieno | Misura di attività | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | | | EUR | EUR |
| Pasti per operatori nidi | 56.926 | 56.926 | | | | |
| Nidi Part Time a gestione diretta | | | n. posti offerti nidi part-time | 21 | | |
| Nidi a tempo pieno a gestione diretta | 2.606.857 | 2.912.647 | n. posti offerti nidi tradizionali | 220 | 11.849 | 13.239 |
| Centri bambini e genitori a libero accesso (ex nuove tipol.) | 179.550 | 200.612 | n. nuove tipologie per infanzia | 1 | | |
| Totale | 2.843.334 | 3.170.186 | | | | |

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. San Donato

| Attività | Costo Diretto | Costo Pieno | Misura di attività | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | | | EUR | EUR |
| Refezione scuola dell'infanzia | 426.273 | 426.273 | | | | |
| Refezione centri estivi | 7.852 | 7.852 | | | | |
| Scuole dell'infanzia comunali | 2.207.780 | 2.466.901 | n. iscritti sc.infanzia comunali | 373 | 5.919 | 6.614 |
| | | | n. sezioni sc.infanzia comunali | 15 | | |
| Scuole dell'infanzia statali | 90.371 | 100.977 | n. iscritti sc.infanzia statali | 231 | 391 | 437 |
| | | | n. sezioni sc. infanzia statali | 10 | | |
| Totale | 2.732.275 | 3.002.003 | | | | |

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Consuntivo di Contabilità Analitica 2004

Diritto allo studio e altre strutture educative - Q.San Donato

| Attività | Costo Diretto | Costo Pieno | Misura di attività | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | | | EUR | EUR |
| Personale comunale sostegno handicap | 75.964 | 85.367 | n. educatori comunali sostegno handicap | 15 | | |
| Assistenza all'handicap | 320.444 | 353.342 | n. ore sostegno handicap personale comunale | 10.953 | 7 | 8 |
| Trasporto individuale | 33.144 | 36.547 | n. ore assistenza all'handicap (totale per a.s.) | 14.350 | 22 | 25 |
| | | | n. iscritti al trasporto individuale | 8 | | |
| Assistenza all'handicap | 429.552 | 475.255 | | | | |
| Estate in città | 75.867 | 83.656 | n. iscritti Estate in città | 1.026 | | |
| Iniziative di supporto (ex diritto allo studio) | 162.187 | 178.838 | | | | |
| <i>Trasporto collettivo</i> | 99.458 | 109.669 | n. iscritti al trasporto collettivo | 63 | | |
| <i>Servizi integrativi scolastici</i> | 84.481 | 93.154 | n.ro ore assistenza trasporto collettivo | 2.070 | | |
| | | | n. iscritti all'orario anticipato/posticipato | 413 | | |
| | | | n. ore assistenza orario anticipato/posticipato | 2.975 | | |
| | | | n. iscritti assistenza refezione | 99 | | |
| | | | n. ore assistenza refezione | 665 | | |
| Servizi integrativi e trasporto | 183.939 | 202.823 | | | | |
| Altri interventi di diritto allo studio | 421.994 | 465.317 | | | | |
| Refezione scuola elementare | 517.908 | 517.908 | | | | |
| Refezione scuola media | 171.685 | 171.685 | | | | |
| Scuole elementari | 684.467 | 769.186 | n. iscritti sc.elementari | 925 | 740 | 832 |
| | | | n. classi sc.elementari | 45 | 15.210 | 17.093 |
| Scuole medie inferiori | 317.925 | 357.276 | n. iscritti sc.medie | 426 | 746 | 839 |
| | | | n. classi sc.medie | 21 | 15.139 | 17.013 |
| SET | 101.068 | 111.444 | n. SET attivati | 2 | | |
| Strutture educative | 1.793.054 | 1.927.499 | | | | |
| Totale | 2.644.600 | 2.868.071 | | | | |

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Cultura/giovani/sport - Q. San Donato

| Attività | Costo Diretto | Costo Pieno | Misura di attività | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|----------------|----------------|------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | | | EUR | EUR |
| Gestione impianti sportivi | 187.079 | 201.793 | n. complessi sportivi di quartiere | 16 | | |
| | | | n. impianti sportivi di quartiere | 33 | | |
| Biblioteche | 321.451 | 346.735 | n. biblioteche di quartiere | 1 | 321.451 | 346.735 |
| | | | n.ro ingressi | 12.032 | 27 | 29 |
| | | | n.ro unità prestate | 9.548 | | |
| Centri giovanili ed altri centri specializzati | 51.925 | 56.009 | | | | |
| Attività culturali | 364.445 | 393.110 | | | | |
| Totale | 924.900 | 997.647 | | | | |

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. San Donato

| Attività | Costo Diretto | Costo Pieno | Misura di attività | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---------------------------|----------------|----------------|---|----------|------------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | | | | |
| Accesso ai servizi e atti | 83.011 | 91.094 | Afflusso medio giornaliero (n.ro persone) | 45 | | |
| | | | Tempi medi di attesa (in minuti) | 8 | | |
| Procedimenti delegati | 83.011 | 91.094 | n. procedimenti avviati da URP Quartieri | 2.102 | | |
| Totale | 166.022 | 182.188 | | | | |