

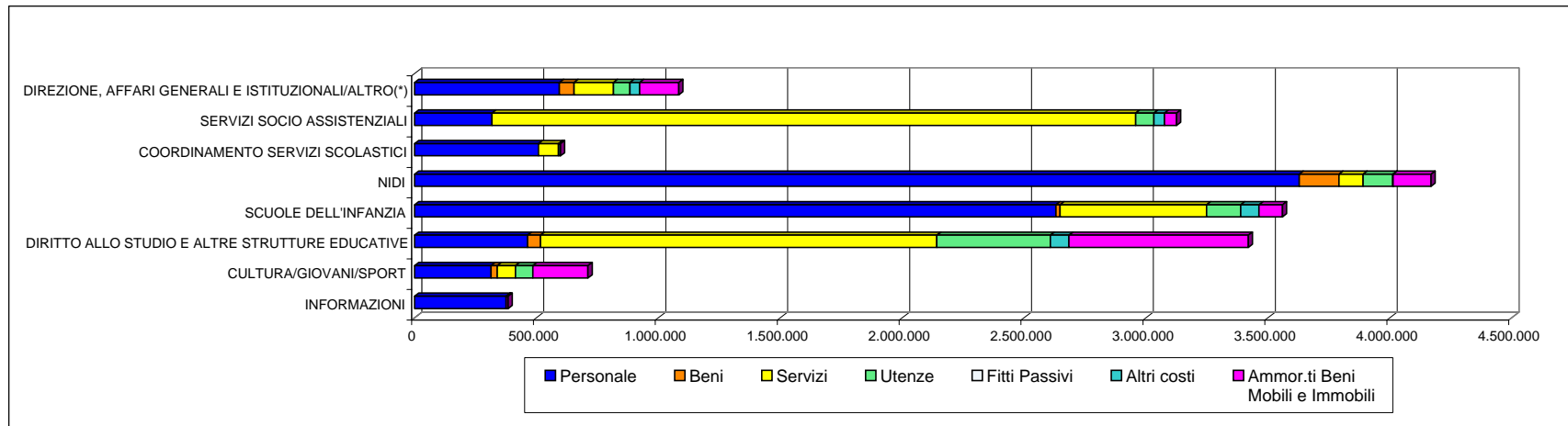
## **Quartiere San Vitale**

Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

Settore **QUARTIERE S.VITALE**

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(*)	19	594.045	60.042	161.291	67.679		39.575	160.402	1.083.034		65.298
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	11	316.680		2.640.626	74.255		43.676	49.786	3.125.023	213.725	3.338.747
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	16	507.790		82.610			7.000	534	597.933		
NIDI	98	3.627.982	162.615	99.173	122.414	701	412	154.967	4.168.263	536.098	4.704.361
SCUOLE DELL'INFANZIA	64	2.629.626	16.917	601.779	139.350		75.690	95.400	3.558.762	425.418	3.984.180
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	13	463.533	52.108	1.626.581	464.778		76.823	735.751	3.419.573	379.364	3.798.938
CULTURA/GIOVANI/SPORT	10	313.290	25.241	74.878	71.557			226.230	711.196	40.709	751.905
INFORMAZIONI	13	375.654			43			7.366	383.063	20.355	403.418
<b>QUARTIERE S.VITALE - Totale</b>	<b>244</b>	<b>8.828.599</b>	<b>316.922</b>	<b>5.286.938</b>	<b>940.076</b>	<b>701</b>	<b>243.175</b>	<b>1.430.436</b>	<b>17.046.847</b>	<b>1.615.669</b>	<b>17.046.847</b>

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



# Confronto 2002/2004

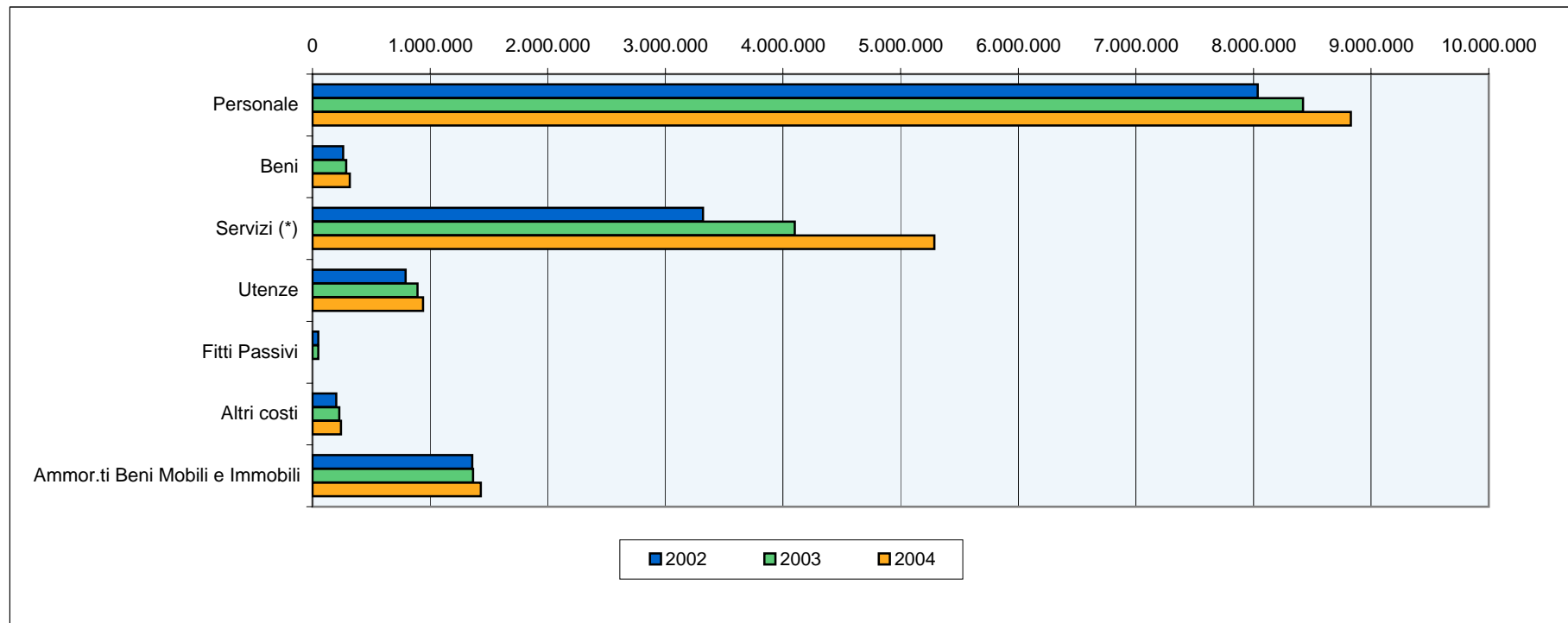
Consuntivo di Contabilità Analitica 2004

**Settore**

**QUARTIERE S.VITALE**

		2002	2003	2004	Variazione assoluta 2004 vs 2003	Variazione % 2004 vs 2003
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	240	241	244	3	1,24
Personale	EUR	8.034.763	8.420.494	8.828.599	408.105	4,85
Beni	EUR	261.828	286.838	316.922	30.084	10,49
Servizi (*)	EUR	3.320.483	4.100.346	5.286.938	1.186.592	28,94
Utenze	EUR	790.751	893.784	940.076	46.292	5,18
Fitti Passivi	EUR	48.861	48.248	701	-47.547	-98,55
Altri costi	EUR	202.320	227.585	243.175	15.590	6,85
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.358.625	1.365.931	1.430.436	64.505	4,72
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>14.017.631</b>	<b>15.343.226</b>	<b>17.046.847</b>	<b>1.703.621</b>	<b>11,10</b>

(\*) 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.VITALE

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/ALTRO	936.177	1.076.054	1.083.034	6.979
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.901.508	3.435.681	3.125.023	-310.658
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	386.783	544.047	597.933	53.886
NIDI (*)	3.737.298	3.887.705	4.168.263	280.558
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	3.023.035	3.005.830	3.558.762	552.933
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	2.137.475	2.383.702	3.419.573	1.035.872
CULTURA/GIOVANI/SPORT	703.627	711.739	711.196	-544
INFORMAZIONI	191.727	298.467	383.063	84.596
<b>Totale</b>	<b>14.017.631</b>	<b>15.343.226</b>	<b>17.046.847</b>	<b>1.703.621</b>

(\*) 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. San Vitale

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Attività promozionali	25.798	25.798	n.ro richieste contributi per attività	34		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	30		
Libere forme associative	39.500	39.500	n.ro richieste contributi per attività	30		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	26		
<b>Totale</b>	<b>65.298</b>	<b>65.298</b>				

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

## Servizi socio assistenziali - Q. San Vitale

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Assistenza domiciliare	1.056.815	1.129.092	n. utenti medi AD (convenzioni e volontariato)	250	4.227	4.516
			n. ore totali AD (convenzioni e volontariato)	65.518	16	17
			n. medio ore per utente AD	262		
Centri diurni	544.206	581.425	n. utenti medi Centri diurni	54	10.078	10.767
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	48		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	48		
Telesoccorso	17.549	18.750	n. utenti medi Telesoccorso	24	731	781
<i>Case di riposo</i>	<i>718.713</i>	<i>767.867</i>	n. utenti medi Case di riposo	55	13.068	13.961
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	47		
			n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo	29		
<i>Case protette e RSA</i>	<i>463.818</i>	<i>495.539</i>	n. utenti medi Case protette e RSA	52	8.920	9.530
			n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA	47		
Strutture residenziali	1.182.531	1.263.406				
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	<i>253.152</i>	<i>270.466</i>	n. utenti medi con sussidi minimo vitale	3		
			n. utenti medi con sussidi una tantum	43		
			n. utenti medi con aiuti all'autonomia	13		
			n.ro utenti medi con contributi alla mobilità	67		
			n. utenti medi del servizio lavanderia	17		
<i>Buoni mensa</i>	<i>50.912</i>	<i>54.394</i>	n. utenti medi con buoni mensa	49		
<i>Vacanze per anziani</i>	<i>19.859</i>	<i>21.217</i>	n. utenti Vacanze in città	52	382	408
			n.ro turni vacanze in città	4		
			n.ro centri vacanze in città	2		
Altri servizi	323.922	346.076				
<b>Totale</b>	<b>3.125.023</b>	<b>3.338.747</b>				

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Nidi - Q. San Vitale

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	81.858	81.858				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	3.935.333	4.451.612	n. posti offerti nidi tradizionali	343	11.473	12.978
Nidi Part Time a gestione diretta	126.883	143.529	n. posti offerti nidi part-time	47	2.700	3.054
Centri bambini e genitori a libero accesso (ex nuove tipol.)	24.189	27.362	n. nuove tipologie per infanzia	1		
<b>Totale</b>	<b>4.168.263</b>	<b>4.704.361</b>				

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Scuole dell'infanzia - Q. San Vitale

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia	536.145	536.145				
Refezione centri estivi	13.411	13.411				
Scuole dell'infanzia comunali	2.895.710	3.305.083	n. iscritti sc.infanzia comunali	496	5.838	6.663
			n. sezioni sc.infanzia comunali	20		
Scuole dell'infanzia statali	37.806	43.151	n. iscritti sc.infanzia statali	244	155	177
			n. sezioni sc. infanzia statali	11		
Progetto integrato scuola dell'infanzia	75.690	86.390	n. iscritti sc.infanzia convenzionate	196	386	441
			n. sezioni sc.infanzia convenzionate	8		
<b>Totale</b>	<b>3.558.762</b>	<b>3.984.180</b>				



## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Cultura/giovani/sport - Q. San Vitale

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	285.363	301.697	n. complessi sportivi di quartiere	9		
			n. impianti sportivi di quartiere	17		
Biblioteche	249.552	263.836	n. biblioteche di quartiere	2	124.776	131.918
			n.ro ingressi	33.992	7	8
			n.ro unità prestate	17.933		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	17.795	18.813	n. centri giovanili di quartiere	6	2.966	3.136
Attività culturali	158.487	167.559				
<b>Totale</b>	<b>711.196</b>	<b>751.905</b>				

# Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Consuntivo di Contabilità Analitica 2004

## Diritto allo studio e altre strutture educative - Q.San Vitale

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	317.357	370.948	n. educatori comunali sostegno handicap	35		
Assistenza all'handicap	264.136	299.495	n. ore sostegno handicap personale comunale	6.160	52	60
Trasporto individuale	32.541	36.897	n. ore assistenza all'handicap (totale per a.s.)	11.925	22	25
			n. iscritti al trasporto individuale	7		
<b>Assistenza all'handicap</b>	<b>614.033</b>	<b>707.340</b>				
Estate in città	141.431	160.364	n. iscritti Estate in città	2.113		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	101.374	114.944				
<i>Trasporto collettivo</i>	67.391	76.412	n. iscritti al trasporto collettivo	37		
<i>Servizi integrativi scolastici</i>			n.ro ore assistenza trasporto collettivo	525		
	120.570	136.710	n. iscritti all'orario anticipato/posticipato	588		
			n. ore assistenza orario anticipato/posticipato	6.020		
			n. iscritti assistenza refezione	134		
			n. ore assistenza refezione	735		
Servizi integrativi e trasporto	187.961	213.122				
<b>Altri interventi di diritto allo studio</b>	<b>430.766</b>	<b>488.431</b>				
Refezione scuola elementare	889.874	889.874				
Refezione scuola media	98.805	98.805				
Scuole elementari	637.856	745.570	n. iscritti sc.elementari	1.201	531	621
			n. classi sc.elementari	62	10.288	12.025
Scuole medie inferiori	586.162	685.146	n. iscritti sc.medie	927	632	739
			n. classi sc.medie	44	13.322	15.572
SET	162.076	183.773	n. SET attivati	3		
<b>Strutture educative</b>	<b>2.374.774</b>	<b>2.603.168</b>				
<b>Totale</b>	<b>3.419.573</b>	<b>3.798.938</b>				

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Informazioni - Q.San Vitale

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Accesso ai servizi e atti	76.613	80.684	n. contatti allo sportello di Quartiere	48.960		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	170		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	15		
Procedimenti delegati	153.225	161.367	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	3.703		
Servizio anagrafico territoriale	153.225	161.367				
<b>Totale</b>	<b>383.063</b>	<b>403.418</b>				