

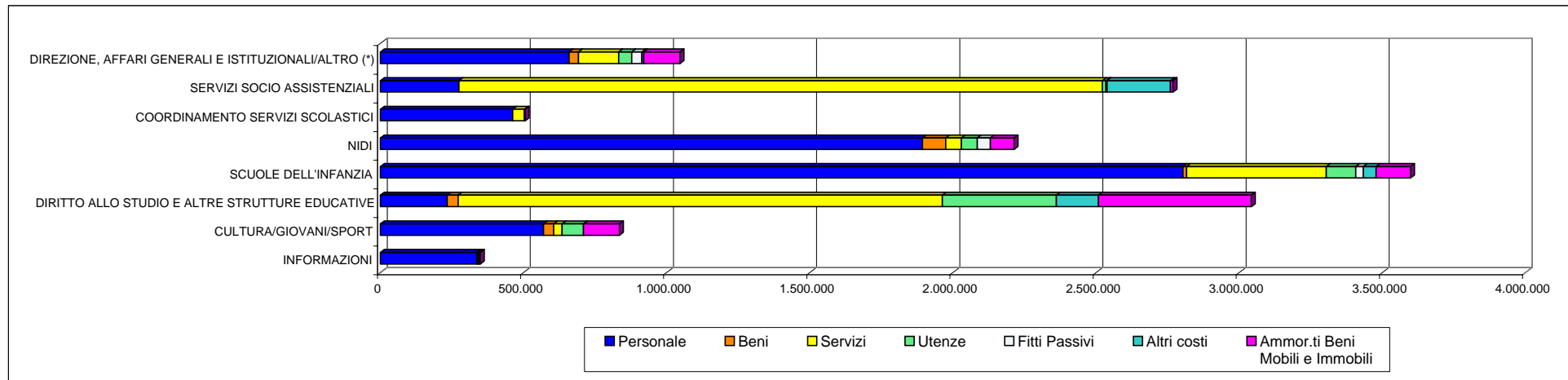
## **Quartiere Saragozza**

Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

Settore **QUARTIERE SARAGOZZA**

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 (*)	20	659.461	33.077	139.702	46.103	35.164	6.591	126.322	1.046.420		62.325
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	10	274.810		2.246.874	13.019	3.712	221.835	9.136	2.769.387	226.342	2.995.728
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	14	462.700		40.365			1.440	1.362	505.867		
NIDI	48	1.894.057	80.479	55.025	55.844	45.294		83.066	2.213.766	333.679	2.547.445
SCUOLE DELL'INFANZIA	59	2.803.946	12.528	487.861	102.817	26.623	44.036	120.733	3.598.544	488.011	4.086.555
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	7	234.048	37.704	1.691.252	398.407		146.900	534.391	3.042.701	343.520	3.386.222
CULTURA/GIOVANI/SPORT	16	570.263	35.359	29.558	74.779			125.676	835.635	68.887	904.521
INFORMAZIONI	12	337.353	1.205	1.218	976	4.901	82	3.603	349.338	29.523	378.861
<b>QUARTIERE SARAGOZZA - Totale</b>	<b>186</b>	<b>7.236.639</b>	<b>200.352</b>	<b>4.691.855</b>	<b>691.945</b>	<b>115.695</b>	<b>420.884</b>	<b>1.004.289</b>	<b>14.361.658</b>	<b>1.489.962</b>	<b>14.361.658</b>

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



# Confronto 2002/2004

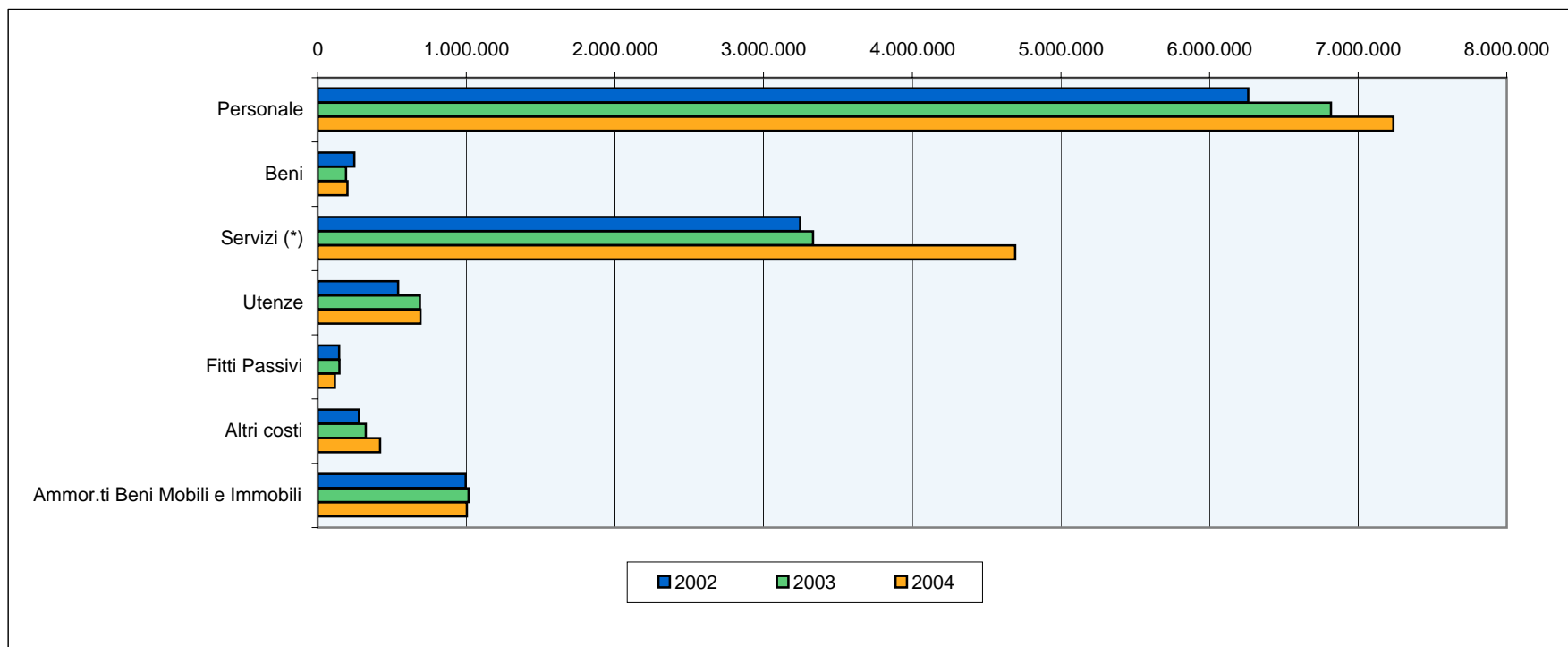
Consuntivo di Contabilità Analitica 2004

Settore

**QUARTIERE SARAGOZZA**

		2002	2003	2004	Variazione assoluta 2004 vs 2003	Variazione % 2004 vs 2003
N° dipendenti al 31/12	NRO	200	199	186	-13	-6,53
Personale	EUR	6.260.034	6.817.845	7.236.639	418.793	6,14
Beni	EUR	246.554	190.643	200.352	9.710	5,09
Servizi (*)	EUR	3.245.121	3.333.147	4.691.855	1.358.708	40,76
Utenze	EUR	540.434	687.099	691.945	4.845	0,71
Fitti Passivi	EUR	144.572	147.080	115.695	-31.385	-21,34
Altri costi	EUR	276.439	324.482	420.884	96.402	29,71
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	995.503	1.014.868	1.004.289	-10.579	-1,04
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>11.708.657</b>	<b>12.515.163</b>	<b>14.361.658</b>	<b>1.846.494</b>	<b>14,75</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 SARAGOZZA

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	913.848	990.094	1.046.420	56.325
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.617.908	2.703.665	2.769.387	65.721
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	306.258	527.108	505.867	-21.241
NIDI (*)	2.042.910	2.028.657	2.213.766	185.109
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	2.740.365	3.042.122	3.598.544	556.423
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	2.016.667	1.983.767	3.042.701	1.058.934
CULTURA/GIOVANI/SPORT	934.390	980.937	835.635	-145.302
INFORMAZIONI	136.312	258.814	349.338	90.525
<b>Totale</b>	<b>11.708.657</b>	<b>12.515.163</b>	<b>14.361.658</b>	<b>1.846.494</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. Saragozza

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Attività promozionali (*)	55.725	55.725	n.ro richieste contributi per attività			
			n.ro assegnazioni di contributi per attività			
Libere forme associative	6.600	6.600	n.ro richieste contributi per attività	3		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	3		
<b>Totale</b>	<b>62.325</b>	<b>62.325</b>				

(\*) Non ci sono state nel 2004 richieste e assegnazioni di contributi, ma sono state utilizzate come affidamenti di fornitura (prestazioni di servizio).

# Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Consuntivo di Contabilità Analitica 2004

## Servizi socio assistenziali - Q. Saragozza

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Assistenza domiciliare	837.676	906.139	n. utenti medi AD (convenzioni e volontariato)	139	6.026	6.519
			n. ore totali AD (convenzioni e volontariato)	36.856	23	25
			n. medio ore per utente AD	265		
Centri diurni	297.952	322.304	n. utenti medi Centri diurni	25	11.918	12.892
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	25		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	25		
Telesoccorso	20.003	21.638	n. utenti medi Telesoccorso	23	870	941
Case di riposo	631.182	682.769	n. utenti medi Case di riposo	63	10.019	10.838
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	56		
			n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo	50		
Case protette e RSA	588.315	636.398	n. utenti medi Case protette e RSA	51	11.536	12.478
			n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA	45		
Strutture residenziali	1.219.497	1.319.167				
Altri servizi socio assistenziali	306.594	331.652	n. utenti medi con sussidi minimo vitale	15		
			n. utenti medi con sussidi una tantum	151		
			n. utenti medi con aiuti all'autonomia	30		
			n.ro utenti medi con contributi alla mobilità	76		
			n. utenti medi del servizio lavanderia	14		
Buoni mensa	70.526	76.291	n. utenti medi con buoni mensa	49		
Vacanze per anziani	17.138	18.539	n. utenti Vacanze in città	30	571	618
Altri servizi	394.259	426.482				
<b>Totale</b>	<b>2.769.387</b>	<b>2.995.728</b>				

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

### Nidi - Q. Saragozza

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	47.948	47.948				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	1.947.143	2.247.132	n. posti offerti nidi tradizionali	160	12.170	14.045
Nidi Part Time a gestione diretta	151.875	175.274	n. posti offerti nidi part-time	37	4.105	4.737
Centri bambini e genitori a libero accesso (ex nuove tipol.)	66.800	77.092	n. nuove tipologie per infanzia	1		
<b>Totale</b>	<b>2.213.766</b>	<b>2.547.445</b>				

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

### Scuole dell'infanzia - Q. Saragozza

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia	441.913	441.913				
Refezione centri estivi	11.586	11.586				
Scuole dell'infanzia comunali	3.078.877	3.556.280	n. iscritti sc.infanzia comunali	550	5.598	6.466
			n. sezioni sc.infanzia comunali	22		
Scuole dell'infanzia statali	19.261	22.247	n. iscritti sc.infanzia statali	45	428	494
			n. sezioni sc. infanzia statali	2		
Progetto integrato scuola dell'infanzia	46.908	64.219	n. iscritti sc.infanzia convenzionate	130	361	494
			n. sezioni sc.infanzia convenzionate	5		
<b>Totale</b>	<b>3.598.544</b>	<b>4.096.245</b>				



Diritto allo studio e altre strutture educative - Q. Saragozza

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	184.469	211.364				
Assistenza all'handicap	240.448	288.488				
Trasporto individuale	9.680	11.614	n. iscritti al trasporto individuale	4		
<b>Assistenza all'handicap</b>	<b>434.596</b>	<b>511.466</b>				
Estate in città	117.790	141.324	n. iscritti Estate in città	1.647		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	131.627	131.627				
<i>Trasporto collettivo</i>	338.669	406.333	n. iscritti al trasporto collettivo	386		
			n.ro ore assistenza trasporto collettivo	4.266		
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	92.153	110.564	n. iscritti all'orario anticipato/posticipato	271		
			n. ore assistenza orario anticipato/posticipato	2.058		
			n. iscritti assistenza refezione	35		
			n. ore assistenza refezione	399		
Servizi integrativi e trasporto	430.821	516.897				
<b>Altri interventi di diritto allo studio</b>	<b>680.238</b>	<b>789.848</b>				
Refezione scuola elementare	800.595	800.595				
Refezione scuola media	135.300	135.300				
Scuole elementari	565.489	647.937	n. iscritti sc.elementari	1.099	515	590
			n. classi sc.elementari	51	11.088	12.705
Scuole medie inferiori	376.061	430.890	n. iscritti sc.medie	622	605	693
			n. classi sc.medie	26	14.464	16.573
SET	50.423	60.497	n. SET attivati	1		
<b>Strutture educative</b>	<b>1.927.867</b>	<b>2.075.218</b>				
<b>Totale</b>	<b>3.042.701</b>	<b>3.376.532</b>				

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

### Cultura/giovani/sport - Q. Saragozza

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	122.946	133.082	n. complessi sportivi di quartiere	11		
			n. impianti sportivi di quartiere	32		
Biblioteche	662.102	716.684	n. biblioteche di quartiere	1	662.102	716.684
			n.ro ingressi	78.291	8	9
			n.ro unità prestate	34.084		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	9.322	10.090				
Attività culturali	41.264	44.666				
<b>Totale</b>	<b>835.635</b>	<b>904.521</b>				

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

### Informazioni - Q.Saragozza

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Accesso ai servizi e atti	17.467	18.943	Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	175		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	20		
Procedimenti delegati	139.735	151.544	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	3.511		
Servizio anagrafico territoriale	192.136	208.374				
<b>Totale</b>	<b>349.338</b>	<b>378.861</b>				