

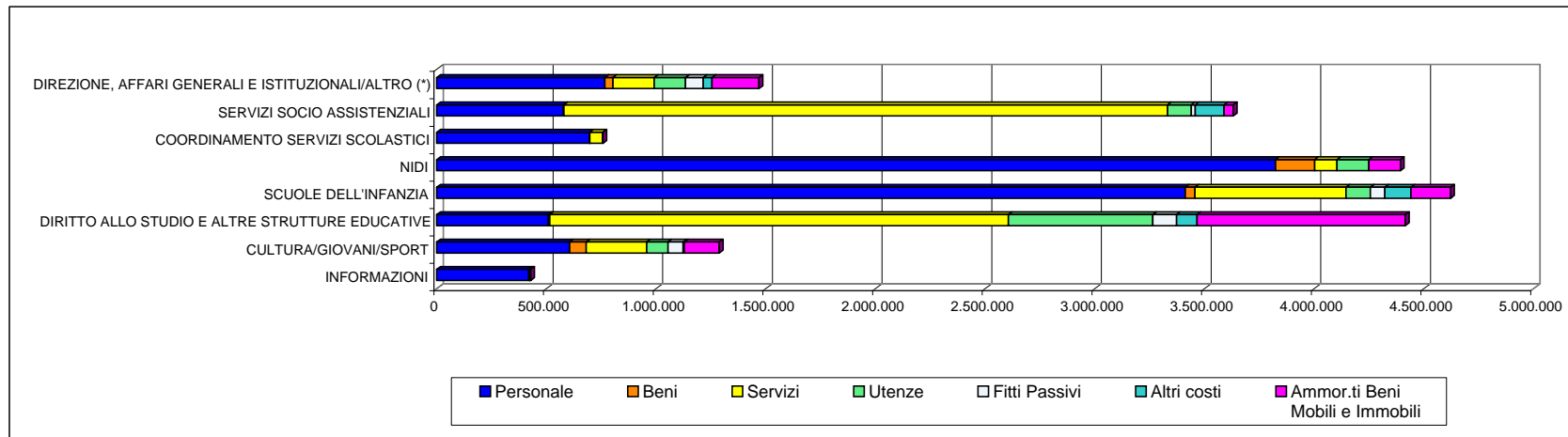
Quartiere Savena

Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

Settore **QUARTIERE SAVENA**

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 (*)	21	767.075	35.954	188.864	142.558	80.813	39.720	213.912	1.468.895		41.519
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	18	576.438	3.746	2.751.069	108.348	17.908	131.724	41.910	3.631.143	271.201	3.902.345
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	21	696.799	1.038	58.349				1.534	757.721		
NIDI	105	3.823.863	178.698	101.568	144.665			144.430	4.393.224	600.195	4.993.419
SCUOLE DELL'INFANZIA	71	3.412.420	44.561	688.732	110.547	66.427	119.353	180.194	4.622.234	548.916	5.171.150
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	12	508.388	6.382	2.091.689	658.495	107.952	93.391	949.377	4.415.673	622.046	5.037.719
CULTURA/GIOVANI/SPORT	21	605.658	75.825	275.597	96.778	69.831	5.091	159.321	1.288.101	99.916	1.388.018
INFORMAZIONI	15	419.825	4.122	585				4.281	428.813	42.821	471.634
QUARTIERE SAVENA - Totale	284	10.810.465	350.324	6.156.453	1.261.391	342.931	389.280	1.694.960	21.005.804	2.185.096	21.005.804

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



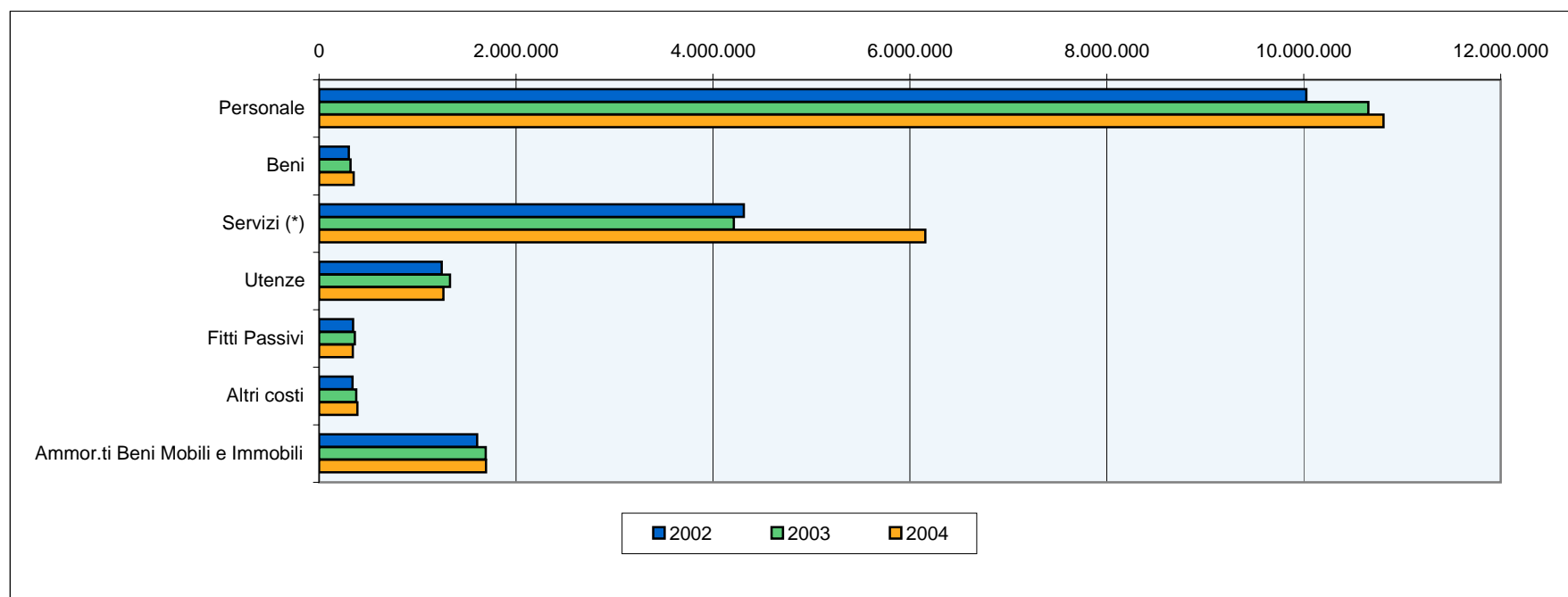
Confronto 2002/2004

Settore

QUARTIERE SAVENA

		2002	2003	2004	Variazione assoluta 2004 vs 2003	Variazione % 2004 vs 2003
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	310	307	284	-23	-7,49
Personale	EUR	10.027.411	10.656.903	10.810.465	153.562	1,44
Beni	EUR	303.038	318.474	350.324	31.850	10,00
Servizi (*)	EUR	4.314.194	4.212.153	6.156.453	1.944.300	46,16
Utenze	EUR	1.245.256	1.328.840	1.261.391	-67.448	-5,08
Fitti Passivi	EUR	346.054	361.424	342.931	-18.493	-5,12
Altri costi	EUR	340.987	376.132	389.280	13.148	3,50
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.605.626	1.691.208	1.694.960	3.751	0,22
Totale costi diretti	EUR	18.182.566	18.945.134	21.005.804	2.060.670	10,88

(*) 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 SAVENA

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	1.340.874	1.507.832	1.468.895	-38.937
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	3.688.854	3.661.867	3.631.143	-30.724
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	764.406	824.981	757.721	-67.261
NIDI (*)	3.537.705	3.932.209	4.393.224	461.015
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	4.270.535	4.077.491	4.622.234	544.743
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	3.002.838	3.346.481	4.415.673	1.069.192
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1.299.506	1.268.002	1.288.101	20.099
INFORMAZIONI	277.847	326.271	428.813	102.542
Totale	18.182.566	18.945.134	21.005.804	2.060.670

(*) 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. Savena

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Attività promozionali	21.759	21.759	n.ro richieste contributi per attività	5		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	5		
Libere forme associative	19.760	19.760	n.ro richieste contributi per attività	15		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	10		
Totale	41.519	41.519				

Servizi socio assistenziali - Q. Savena

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Centri diurni	492.760	529.563	n. utenti medi Centri diurni	57	8.645	9.291
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	40		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	40		
Nomadi	101.767	109.367	n. campi nomadi	1		
			n. autorizzazioni annue per la sosta nei campi nomadi	16		
Assistenza domiciliare	1.289.951	1.386.294	n. utenti medi AD (convenzioni e volontariato)	315	4.095	4.401
			n. ore totali AD (convenzioni e volontariato)	70.333	18	20
			n. medio ore per utente AD	223		
Telesoccorso	25.941	27.878	n. utenti medi Telesoccorso	28	926	996
<i>Case di riposo</i>	617.456	663.572	n. utenti medi Case di riposo	48	12.864	13.824
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	38		
			n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo	33		
<i>Case protette e RSA</i>	382.048	410.583	n. utenti medi Case protette e RSA	41	9.318	10.014
			n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA	34		
Strutture residenziali	999.504	1.074.155				
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	577.350	620.470	n. utenti medi con sussidi minimo vitale	7		
			n. utenti medi con sussidi una tantum	85		
			n. utenti medi con aiuti all'autonomia	31		
			n.ro utenti medi con contributi alla mobilità	54		
<i>Buoni mensa</i>	73.694	79.198	n. utenti medi con buoni mensa	70		
<i>Vacanze per anziani</i>	70.178	75.419	n. utenti Vacanze in città	74	948	1.019
			n.ro turni vacanze in città	5		
			n.ro centri vacanze in città	1		
Altri servizi	721.221	775.088				
Totale	3.631.143	3.902.345				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. Savena

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	84.557	84.557				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	4.105.871	4.677.817	n. posti offerti nidi tradizionali	332	12.367	14.090
Nidi Part Time a gestione diretta	144.503	164.632	n. posti offerti nidi part-time	40	3.613	4.116
Centri bambini e genitori a libero accesso (ex nuove tipol.)	58.293	66.413	n. nuove tipologie per infanzia	1		
Totale	4.393.224	4.993.419				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. Savena

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia	664.693	664.693				
Refezione centri estivi	8.647	8.647				
Scuole dell'infanzia comunali	3.793.474	4.320.786	n. iscritti sc.infanzia comunali	570	6.655	7.580
			n. sezioni sc.infanzia comunali	22		
Scuole dell'infanzia statali	37.550	42.769	n. iscritti sc.infanzia statali	327	115	131
			n. sezioni sc. infanzia statali	14		
Progetto integrato scuola dell'infanzia	117.870	134.255	n. iscritti sc.infanzia convenzionate	285	414	471
			n. sezioni sc.infanzia convenzionate	12		
Totale	4.622.234	5.171.150				

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	427.445	478.688	n. educatori comunali sostegno handicap	13		
Assistenza all'handicap	502.908	673.634	n. ore sostegno handicap personale comunale	13.405	32	36
Trasporto individuale	21.022	28.159	n. ore assistenza all'handicap (totale per a.s.)	33.180	15	20
			n. iscritti al trasporto individuale	13		
Assistenza all'handicap	951.375	1.180.481				
Estate in città	73.127	97.952	n. iscritti Estate in città	1.016		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	155.101	207.755				
<i>Trasporto collettivo</i>	48.932	65.543	n. iscritti al trasporto collettivo	70		
			n.ro ore assistenza trasporto collettivo	1.141		
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	138.049	184.914	n. iscritti all'orario anticipato/posticipato	718		
			n. ore assistenza orario anticipato/posticipato	7.120		
			n. iscritti assistenza refezione	140		
			n. ore assistenza refezione	1.081		
Servizi integrativi e trasporto	186.981	250.456				
Altri interventi di diritto allo studio	415.209	556.164				
Refezione scuola elementare	1.082.218	1.082.218				
Refezione scuola media	117.605	117.605				
Scuole elementari	1.156.134	1.294.733	n. iscritti sc.elementari	1.686	686	768
			n. classi sc.elementari	80	14.452	16.184
Scuole medie inferiori	555.177	621.732	n. iscritti sc.medie	1.135	489	548
			n. classi sc.medie	51	10.886	12.191
SET	137.954	184.786	n. SET attivati	2		
Strutture educative	3.049.088	3.301.074				
Totale	4.415.673	5.037.719				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Cultura/giovani/sport - Q. Savena

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	485.017	522.640	n. complessi sportivi di quartiere	18		
			n. impianti sportivi di quartiere	32		
Biblioteche	573.629	618.125	n. biblioteche di quartiere	1	573.629	618.125
			n.ro ingressi	95.368	6	6
			n.ro unità prestate	39.040		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	100.949	108.779	n. centri giovanili di quartiere	1	100.949	108.779
Attività culturali	128.506	138.474				
Totale	1.288.101	1.388.018				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. Savena

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Accesso ai servizi e atti	42.881	47.163	n. contatti allo sportello di Quartiere	33.000		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	110		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	18		
Procedimenti delegati	150.085	165.072	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	3.471		
Servizio anagrafico territoriale	235.847	259.399				
Totale	428.813	471.634				