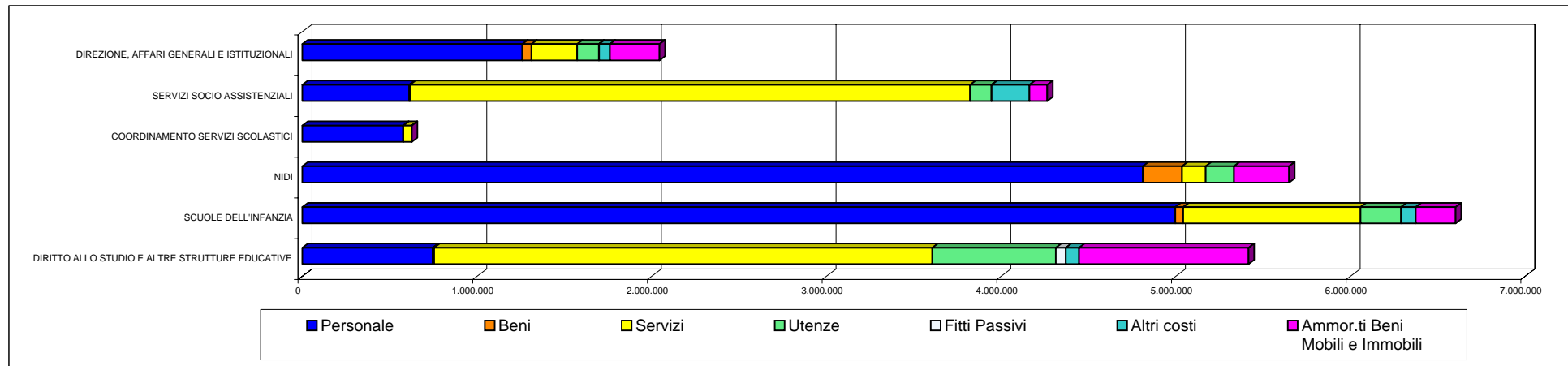


Quartiere Navile

Consuntivo 2005: 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 ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	36	1.259.985	52.210	261.606	123.819	1.532	62.023	283.814	2.044.988		65.725
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	18	612.020	4.684	3.206.173	123.060	918	216.218	101.516	4.264.589	336.475	4.601.064
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	18	577.581	1.299	47.308				827	627.015		
NIDI	116	4.812.112	224.290	135.958	161.977			314.934	5.649.271	643.335	6.292.606
SCUOLE DELL'INFANZIA	99	4.997.950	45.463	1.015.142	231.388		84.500	228.313	6.602.756	772.667	7.375.423
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	18	745.915	9.007	2.851.703	707.174	56.993	76.328	969.939	5.417.060	636.082	6.053.142
CULTURA/GIOVANI/SPORT	24	773.239	64.857	522.122	131.394	40.060	399	433.109	1.965.180	178.134	2.143.313
INFORMAZIONI	19	574.762	3.382	6.851	7.024	18.142	657	14.614	625.432	39.585	665.017
QUARTIERE NAVILE	348	14.353.563	405.191	8.046.863	1.485.836	117.646	440.124	2.347.067	27.196.290	2.606.278	27.196.290



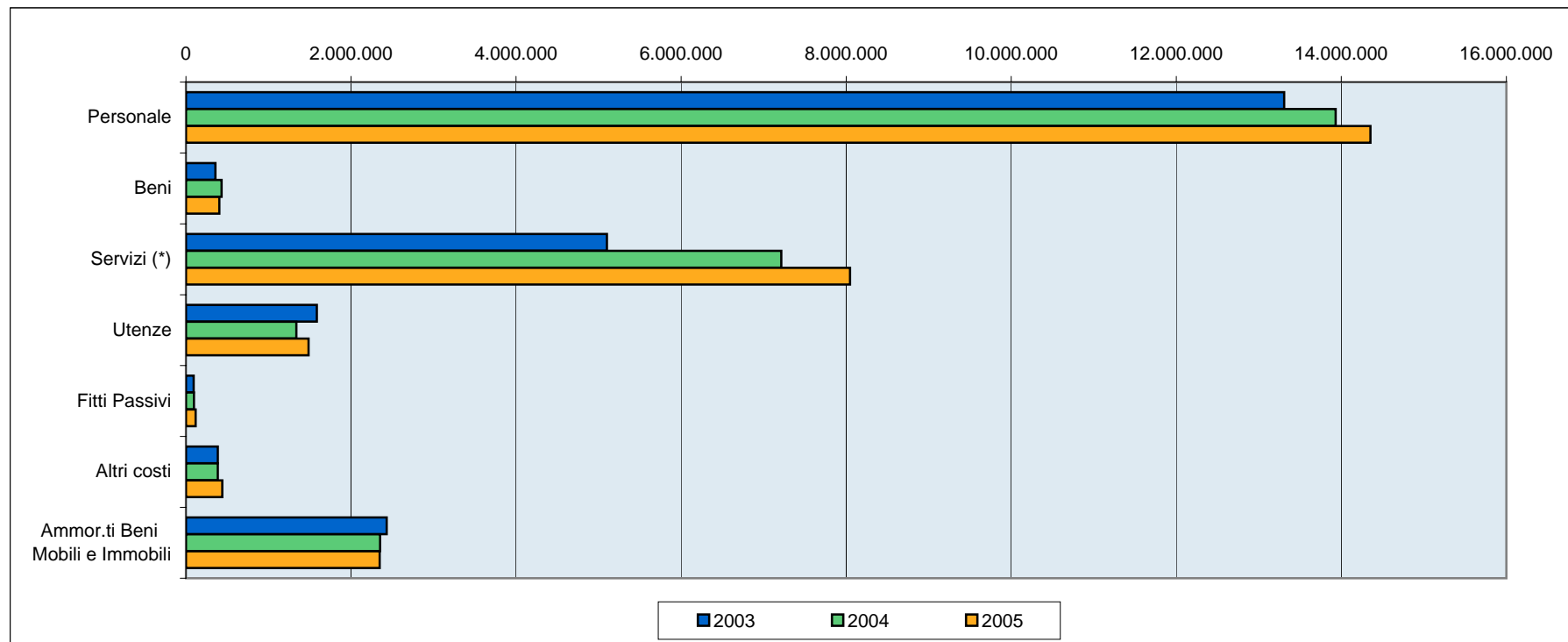
Confronto storico

Settore

QUARTIERE NAVILE

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	387	371	348	-23	-6,20
Personale	EUR	13.308.225	13.930.625	14.353.563	422.938	3,04
Beni	EUR	357.285	431.682	405.191	-26.491	-6,14
Servizi (*)	EUR	5.101.035	7.214.561	8.046.863	832.301	11,54
Utenze	EUR	1.586.472	1.337.246	1.485.836	148.591	11,11
Fitti Passivi	EUR	92.745	96.858	117.646	20.788	21,46
Altri costi	EUR	385.698	386.040	440.124	54.084	14,01
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	2.432.610	2.351.780	2.347.067	-4.713	-0,20
Totale costi diretti	EUR	23.264.070	25.748.792	27.196.290	1.447.499	5,62

(*) Dal 2004 sono compresi i costi relativi all'acquisto da SERIBO dei pasti per ogni ordine di scuola.



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE NAVILE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.736.556	1.889.903	2.044.988	155.085
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	4.151.844	3.702.538	4.264.589	562.052
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	486.147	515.887	627.015	111.128
NIDI (*)	5.122.061	5.476.240	5.649.271	173.031
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	5.244.319	6.297.998	6.602.756	304.758
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	3.716.080	5.322.113	5.417.060	94.946
CULTURA/GIOVANI/SPORT	2.242.890	1.948.541	1.965.180	16.639
INFORMAZIONI	564.175	595.571	625.432	29.861
Totale	23.264.070	25.748.792	27.196.290	1.447.499

(*) Il sensibile aumento di costi registrato a partire dal 2004 per questi Gruppi di CDC si riferisce al fatto che vengono compresi, 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 imputati ai CDC "utilizzatori".

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Direzione, affari generali ed istituzionali - Q. Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Libere forme associative	44.725	44.725	n.ro richieste contributi per attività	47		
			n.ro assegnazioni di contributi	43		
Attività promozionali	21.000	21.000	n.ro richieste contributi per attività	22		
			n.ro assegnazioni di contributi	16		
Totale	65.725	65.725				

Servizi socio assistenziali - Q. Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Centri diurni	447.707	483.030	n. utenti medi Centri diurni	62	7.221	7.791
			n. posti offerti (media anno) C.Diurni	40		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	40		
Assistenza domiciliare	1.412.624	1.524.080	n. utenti medi AD	346	4.083	4.405
			n. ore totali AD	78.569	18	19
			n. medio ore per utente AD	227		
Telesoccorso	21.168	22.839	n. utenti medi Telesoccorso	22	962	1.038
Nomadi	135.571	146.268	n. campi nomadi	1		
			n.autorizzazioni sosta campi nomadi	16		
Case protette e RSA	734.534	792.488	n. utenti medi Case protette e RSA	83	8.850	9.548
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	68		
Case di riposo	840.639	906.965	n. utenti medi Case di riposo	69	12.110	13.065
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	56		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	48		
Strutture residenziali	1.575.173	1.699.454				
Altri servizi socio assistenziali	544.096	587.025	n. utenti medi sussidi minimo vitale	8		
			n. utenti medi sussidi una tantum	65		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	29		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	118		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	3		
Buoni mensa Navile	100.448	108.373	n. utenti medi buoni mensa	97		
Vacanze per anziani	27.803	29.997	n. utenti Vacanze in città	21	1.324	1.428
			n.ro turni vacanze in città	2		
			n.ro centri vacanze in città	1		
Altri servizi	672.346	725.394				
Totale	4.264.589	4.601.064				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	106.261	106.261				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	5.081.404	5.671.163	n. posti offerti nidi tradizionali	414	12.274	13.698
Nidi Part Time a gestione diretta	193.294	215.728	n. posti offerti nidi part-time	76	2.543	2.839
Centri bambini e genitori a libero accesso (ex n.t.)	268.313	299.454	n. nuove tipologie per infanzia	2		
Totale	5.649.271	6.292.606				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia	829.698	829.698				
Refezione centri estivi	12.990	12.990				
Scuole dell'infanzia comunali	5.557.007	6.302.435				
			n. iscritti sc.infanzia comunali	1.005	5.529	6.271
			n. sezioni sc.infanzia comunali	41		
Scuole dell'infanzia statali	118.561	134.465				
			n. iscritti sc.infanzia statali	150	790	896
			n. sezioni sc. infanzia statali	6		
Progetto integrato scuola dell'infanzia	84.500	95.835				
			n. iscritti sc.infanzia convenzionate	203	416	472
			n. sezioni sc.infanzia convenzionate	7		
Totale	6.602.756	7.375.423				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Consuntivo di Contabilità Analitica 2005

Diritto allo studio ed altre strutture educative - Q.Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	339.700	395.291	n. educatori comunali sostegno handicap	48		
Assistenza all'handicap	680.796	792.207	n. ore sost.no handicap pers.le comunale	13.660	25	29
Trasporto individuale	76.313	88.801	n. ore assistenza all'handicap (tot per a.s.)	38.353	18	21
			n. iscritti al trasporto individ.	16		
Assistenza all'handicap	1.096.808	1.276.300				
Estate in città	130.639	152.018	n. iscritti Estate in città	2.119		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	24.396	28.389				
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	167.991	195.483	n. iscritti all' orario ante/post	965		
			n. ore assistenza orario ante/post	7.936		
			n. iscritti assistenza refezione	142		
			n. ore assistenza refezione	850		
<i>Trasporto collettivo</i>	203.967	237.346	n. iscritti al trasporto collettivo	134		
			n.ro ore ass.za trasporto collettivo	2.418		
Servizi integrativi e di supporto	371.958	432.829				
Altri interventi di diritto allo studio	526.993	613.235				
Refezione scuola elementare	1.436.041	1.436.041				
Refezione scuola media	94.142	94.142				
Scuole elementari	1.098.790	1.278.606	n. iscritti sc.elementari	1.984	554	644
			n. classi sc.elementari	91	12.075	14.051
Scuole medie inferiori	561.946	653.908	n. iscritti sc.medie	988	569	662
			n. classi sc.medie	46	12.216	14.215
SET Navile	602.339	700.911	n. SET attivati	5		
Strutture educative	3.793.258	4.163.607				
Totale	5.417.060	6.053.142				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Cultura/giovani/sport - Q. Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	1.074.124	1.171.488	n. complessi sportivi di quartiere n. impianti sportivi di quartiere	20 60		
Biblioteche	817.208	891.284	n. biblioteche di quartiere n.ro ingressi n.ro unità prestate	2 45.723 40.286	408.604 18	445.642 19
Centri giovanili ed altri centri specializzati	36.455	39.759				
Attività culturali	37.393	40.782				
Totale	1.965.180	2.143.313				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accesso ai servizi e atti	112.578	119.703	n.ro sportelli	3		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	48.470		
			Afflusso medio giornaliero	75		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	6		
Procedimenti delegati	125.086	133.003	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	5.534		
Servizio anagrafico territoriale	387.768	412.311	n.ro attività anagrafiche	54.083		
Totale	625.432	665.017				