

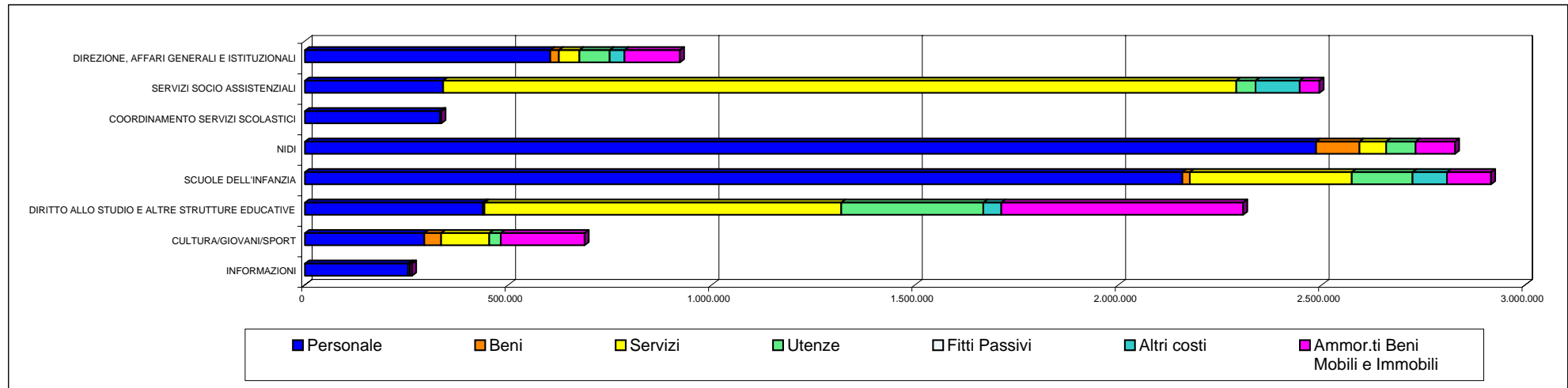
Quartiere Porto

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

QUARTIERE PORTO

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	17	603.486	20.889	50.377	74.655		36.259	136.507	922.174		37.002
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	10	339.981		1.949.833	47.433		108.684	48.449	2.494.380	194.738	2.689.118
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	11	332.036	1.780	596			0	1.415	335.827		
NIDI	58	2.485.924	106.937	65.491	72.338			96.818	2.827.508	338.833	3.166.341
SCUOLE DELL'INFANZIA	38	2.157.259	18.275	398.296	149.369		84.500	108.531	2.916.230	342.191	3.258.421
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	11	437.262	4.147	877.439	349.093		44.036	594.865	2.306.841	274.424	2.581.265
CULTURA/GIOVANI/SPORT	9	293.619	41.370	118.394	28.286			206.005	687.674	53.110	740.785
INFORMAZIONI	8	253.654			4.761			5.074	263.490	17.703	281.193
QUARTIERE PORTO	162	6.903.221	193.398	3.460.426	725.934		273.480	1.197.666	12.754.124	1.220.999	12.754.124



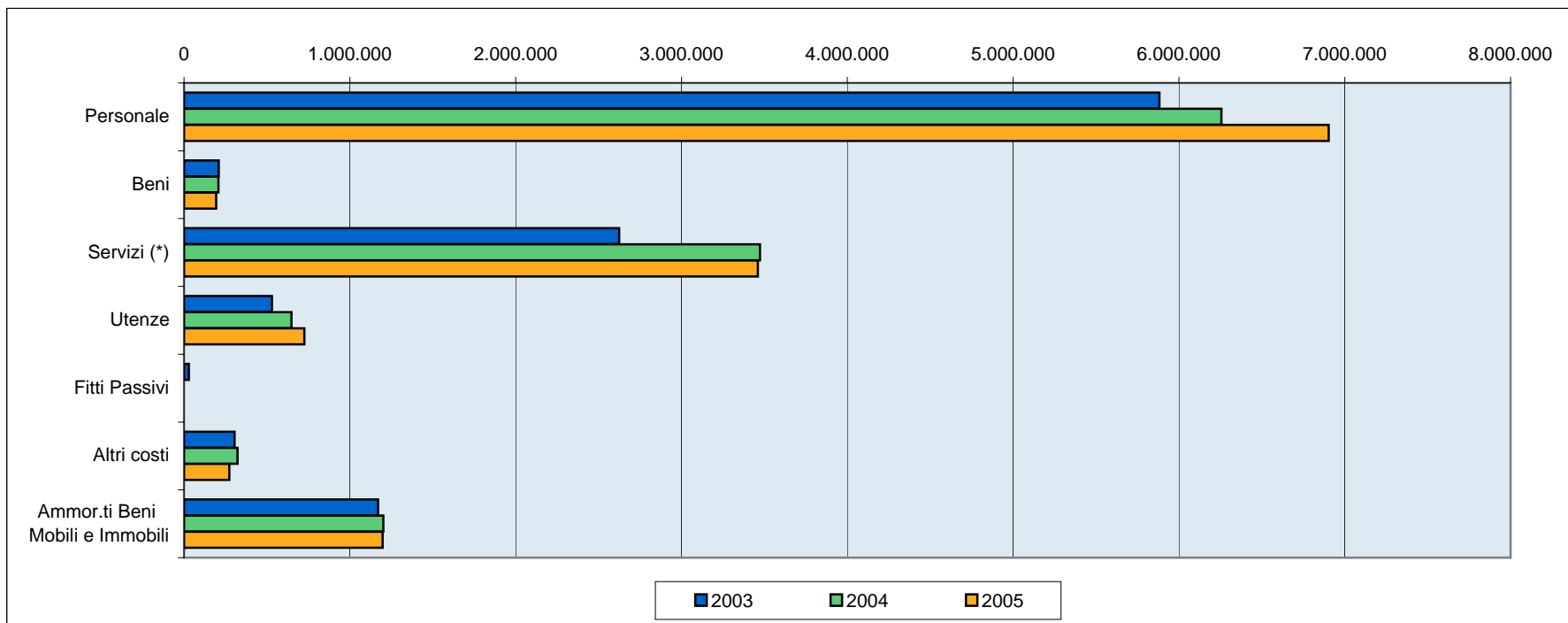
Confronto storico

Settore

QUARTIERE PORTO

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	162	175	162	-13	-7,43
Personale	EUR	5.882.575	6.255.854	6.903.221	647.367	10,35
Beni	EUR	208.898	207.687	193.398	-14.289	-6,88
Servizi (*)	EUR	2.623.718	3.473.345	3.460.426	-12.919	-0,37
Utenze	EUR	530.327	647.524	725.934	78.410	12,11
Fitti Passivi	EUR	29.071				
Altri costi	EUR	304.903	322.360	273.480	-48.880	-15,16
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.170.211	1.201.833	1.197.666	-4.167	-0,35
Totale costi diretti	EUR	10.749.704	12.108.603	12.754.124	645.521	5,33

(*) 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 PORTO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.007.500	1.009.885	922.174	-87.711
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.399.253	2.512.412	2.494.380	-18.032
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	257.269	271.177	335.827	64.650
NIDI (*)	2.087.394	2.345.992	2.827.508	481.516
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	2.329.964	2.735.585	2.916.230	180.645
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	1.715.659	2.331.814	2.306.841	-24.972
CULTURA/GIOVANI/SPORT	732.790	642.979	687.674	44.695
INFORMAZIONI	219.875	258.759	263.490	4.731
QUARTIERE PORTO	10.749.704	12.108.603	12.754.124	645.521

(*) 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. Porto

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Libere forme associative	36.156	36.156	n.ro richieste immobili da bando	1		
			n.ro assegnazioni immobili da bando	1		
			n.ro richieste contributi per attività	40		
			n.ro assegnazioni di contributi	30		
Attività promozionali	846	846	n.ro richieste contributi per attività	0		
			n.ro assegnazioni di contributi	0		
Totale	37.002	37.002				

Servizi socio assistenziali - Q. Porto

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Assistenza domiciliare	795.338	857.431	n. utenti medi AD	160	4.971	5.359
			n. ore totali AD	40.517	20	21
			n. medio ore per utente AD	253		
Centri diurni	300.596	324.064	n. utenti medi Centri diurni	33	9.109	9.820
			n. posti offerti (media anno) C.Diurni	20		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	20		
Telesoccorso	8.543	9.210	n. utenti medi Telesoccorso	9	949	1.023
<i>Case di riposo</i>	728.994	785.907	n. utenti medi Case di riposo	66	11.045	11.908
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	59		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	53		
<i>Case protette e RSA</i>	405.005	436.624	n. utenti medi Case protette e RSA	51	7.941	8.561
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	43		
Strutture residenziali	1.133.999	1.222.531				
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	207.894	224.124	n. utenti medi sussidi minimo vitale	10		
			n. utenti medi sussidi una tantum	69		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	42		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	43		
			n. utenti medi servizio lavanderia	23		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	2		
<i>Buoni mensa</i>	41.045	44.249	n. utenti medi buoni mensa	94		
<i>Vacanze per anziani</i>	6.965	7.509	n. utenti Vacanze in città	10	697	751
			n.ro turni vacanze in città (*)	5		
Altri servizi	255.904	275.883				
Totale	2.494.380	2.689.118				

(*) le vacanze in città si svolgono presso Villa Bernaroli (Quartiere Borgo Panigale)

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. Porto

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	52.166	52.166				
Nidi Part Time a gestione diretta			n. posti offerti nidi part-time	19		
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.775.342	3.114.175	n. posti offerti nidi tradizionali	221	12.558	14.091
Totale	2.827.508	3.166.341				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. Porto

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia	351.930	351.930				
Refezione centri estivi	5.596	5.596				
Scuole dell'infanzia comunali	2.444.476	2.771.390	n. iscritti sc.infanzia comunali	420	5.820	6.599
			n. sezioni sc.infanzia comunali	17		
Scuole dell'infanzia statali	29.729	33.704	n. iscritti sc.infanzia statali	75	396	449
			n. sezioni sc. infanzia statali	3		
Progetto integrato scuola dell'infanzia	84.500	95.801	n. iscritti sc.infanzia convenzionate	185	457	518
			n. sezioni sc.infanzia convenzionate	7		
Totale	2.916.230	3.258.421				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Diritto allo studio e altre strutture educative - Q.Porto

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	140.263	161.480	n. educatori comunali sostegno handicap	20		
Assistenza all'handicap	374.198	430.801	n. ore sost.no handicap pers.le comunale	20.040	7	8
Trasporto individuale	19.644	22.615	n. ore assistenza all'handicap (tot a.s.)	16.712	22	26
			n. iscritti al trasporto individ.	5		
Assistenza all'handicap	534.105	614.897				
Estate in città	43.150	49.678	n. iscritti Estate in città	699		
Servizi integrativi scolastici	57.676	66.400	n. iscritti all' orario ante/post	279		
			n. ore assistenza orario ante/post	3.144		
			n. iscritti assistenza refezione	69		
			n. ore assistenza refezione	537		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	31.179	35.895				
Altri interventi di diritto allo studio	132.005	151.973				
Refezione scuola elementare	484.111	484.111				
Refezione scuola media	8.546	8.546				
Scuole elementari	660.345	760.232	n. iscritti sc.elementari	720	917	1.056
			n. classi sc.elementari	37	17.847	20.547
Scuole medie inferiori	265.738	305.935	n. iscritti sc.medie	501	530	611
			n. classi sc.medie	21	12.654	14.568
SET	221.992	255.572	n. SET attivati	2		
Strutture educative	1.640.731	1.814.396				
Totale	2.306.841	2.581.265				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Cultura/giovani/sport - Q. Porto

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	220.497	237.526	n. complessi sportivi di quartiere	7		
			n. impianti sportivi di quartiere	10		
Biblioteche	467.177	503.258	n. biblioteche di quartiere	1	467.177	503.258
			n.ro ingressi	35.402	13	14
			n.ro unità prestate	14.973		
Totale	687.674	740.785				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. Porto

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accesso ai servizi e atti	79.047	84.358	n.ro sportelli	1		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	14.350		
			Afflusso medio giornaliero	80		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	15		
Procedimenti delegati	52.698	56.239	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	3.226		
Servizio anagrafico territoriale	131.745	140.596	n.ro attività anagrafiche	9.049		
Totale	263.490	281.193				