

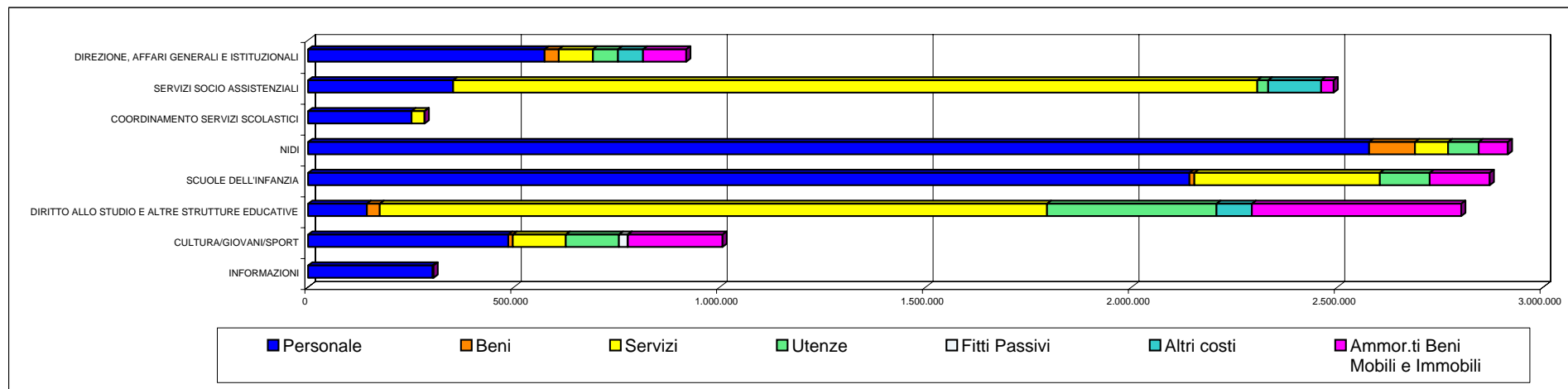
Quartiere San Donato

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

QUARTIERE S.DONATO

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	21	574.609	34.233	82.915	61.044		60.772	104.914	918.486		70.348
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	11	352.468		1.953.149	26.306		128.651	30.345	2.490.920	169.628	2.660.548
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	7	251.311		31.518				415	283.244		
NIDI	64	2.577.210	111.322	80.454	74.246			70.974	2.914.206	299.856	3.214.062
SCUOLE DELL'INFANZIA	46	2.140.772	11.721	450.627	121.207			145.663	2.869.990	288.542	3.158.532
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	4	142.833	31.240	1.620.841	411.477		85.839	508.528	2.800.758	288.543	3.089.301
CULTURA/GIOVANI/SPORT	15	486.445	10.795	128.644	128.994	21.052	1.000	229.674	1.006.605	67.851	1.074.456
INFORMAZIONI	11	302.686			50			2.204	304.939	16.963	321.902
QUARTIERE S.DONATO	179	6.828.333	199.311	4.348.149	823.324	21.052	276.263	1.092.716	13.589.149	1.131.382	13.589.149



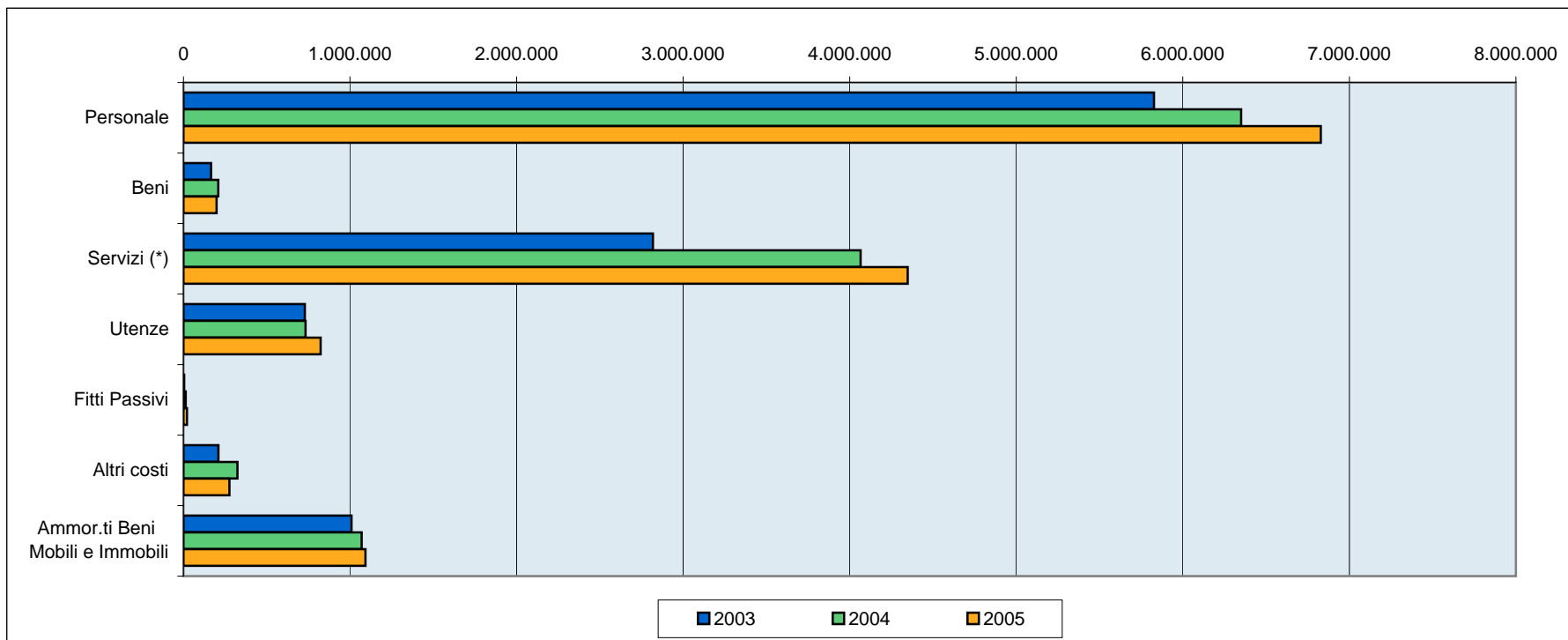
Confronto storico

Settore

QUARTIERE S.DONATO

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	172	177	179	2	1,13
Personale	EUR	5.827.299	6.349.942	6.828.333	478.391	7,53
Beni	EUR	166.184	208.996	199.311	-9.685	-4,63
Servizi (*)	EUR	2.818.963	4.065.595	4.348.149	282.555	6,95
Utenze	EUR	728.452	733.326	823.324	89.998	12,27
Fitti Passivi	EUR	4.282	13.651	21.052	7.401	54,22
Altri costi	EUR	210.150	324.023	276.263	-47.760	-14,74
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.009.097	1.069.664	1.092.716	23.052	2,16
Totale costi diretti	EUR	10.764.426	12.765.197	13.589.149	823.952	6,45

(*) 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 S.DONATO

	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gruppi centro di costo				
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	800.293	849.167	918.486	69.320
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.431.039	2.326.409	2.490.920	164.511
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	251.584	278.490	283.244	4.754
NIDI (*)	2.444.381	2.843.334	2.914.206	70.872
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	2.166.229	2.732.275	2.869.990	137.715
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	1.635.885	2.644.600	2.800.758	156.159
CULTURA/GIOVANI/SPORT	915.785	924.900	1.006.605	81.704
INFORMAZIONI	119.231	166.022	304.939	138.917
Totale	10.764.426	12.765.197	13.589.149	823.952

(*) 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 e istituzionali - Q. San Donato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Attività promozionali	17.601	17.601	n.ro richieste contributi per attività	10		
			n.ro assegnazioni di contributi	6		
Libere forme associative	52.747	52.747	n.ro richieste contributi per attività	71		
			n.ro assegnazioni di contributi	41		
Totale	70.348	70.348				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Servizi socio assistenziali - Q. San Donato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Assistenza domiciliare	876.333	936.010	n. utenti medi AD	162	5.409	5.778
			n. ore totali AD	46.649	19	20
			n. medio ore per utente AD	288		
Centri diurni	268.524	286.810	n. utenti medi Centri diurni	18	14.918	15.934
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	14		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	14		
Telesoccorso	9.119	9.740	n. utenti medi Telesoccorso	10	912	974
Progetto di integrazione di comunità	72.856	77.817				
<i>Case di riposo</i>	624.638	667.174	n. utenti medi Case di riposo	50	12.451	13.299
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	45		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	36		
<i>Case protette e RSA</i>	288.460	308.104	n. utenti medi Case protette e RSA	32	9.014	9.628
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	27		
Strutture residenziali	913.098	975.278				
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	243.743	260.342	n. utenti medi sussidi minimo vitale	8		
			n. utenti medi sussidi una tantum	22		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	19		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	70		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	10		
<i>Buoni mensa</i>	66.679	71.220	n. utenti medi buoni mensa	37		
<i>Vacanze per anziani</i>	40.568	43.331	n. utenti Vacanze in città	52	780	833
			n.ro turni vacanze in città	4		
			n.ro centri vacanze in città	1		
Altri servizi	350.991	374.892				
Totale	2.490.920	2.660.548				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. San Donato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	56.874	56.874				
Nidi Part Time a gestione diretta			n. posti offerti nidi part-time	21		
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.665.734	2.945.484	n. posti offerti nidi tradizionali	220	12.117	13.389
Centri bambini e genitori a lib. accesso (ex n.t.)	191.598	211.705	n. nuove tipologie per infanzia	1		
Totale	2.914.206	3.214.062				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. San Donato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia	436.533	436.533				
Refezione centri estivi	8.601	8.601				
Scuole dell'infanzia comunali	2.310.597	2.585.544	n. iscritti sc.infanzia comunali	367	6.296	7.045
			n. sezioni sc.infanzia comunali	15		
Scuole dell'infanzia statali	114.259	127.855	n. iscritti sc.infanzia statali	251	455	509
			n. sezioni sc. infanzia statali	11		
Totale	2.869.990	3.158.532				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Diritto allo studio e altre strutture educative - Q. San Donato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	76.496	88.045	n. educatori comunali sostegno handicap	17		
Assistenza all'handicap	342.347	394.037	n. ore sost.no handicap pers.le comunale	14.979	5	6
Trasporto individuale	39.244	45.170	n. ore assistenza all'handicap (tot. per a.s.)	15.166	23	26
			n. iscritti al trasporto individ.	8		
Assistenza all'handicap	458.087	527.253				
Estate in città	86.177	99.188	n. iscritti Estate in città	1.135		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	180.798	208.096				
<i>Trasporto collettivo</i>	96.009	110.505	n. iscritti al trasporto collettivo	51		
			n.ro ore ass.za trasporto collettivo	1.741		
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	88.385	101.730	n. iscritti all' orario ante/post	395		
			n. ore assistenza orario ante/post	2.970		
			n. iscritti assistenza refezione	99		
			n. ore assistenza refezione	578		
Servizi integrativi e trasporto	184.394	212.235				
Altri interventi di diritto allo studio	451.368	519.519				
Refezione scuola elementare	704.308	704.308				
Refezione scuola media	185.421	185.421				
Scuole elementari	558.140	642.412	n. iscritti sc.elementari	943	592	681
			n. classi sc.elementari	47	11.875	13.668
Scuole medie inferiori	337.240	388.159	n. iscritti sc.medie	421	801	922
			n. classi sc.medie	21	16.059	18.484
SET	106.195	122.229	n. SET attivati	2		
Strutture educative	1.891.303	2.042.529				
Totale	2.800.758	3.089.301				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Cultura/giovani/sport - Q. San Donato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	201.823	215.428	n. complessi sportivi di quartiere	16		
			n. impianti sportivi di quartiere	33		
Biblioteche	339.681	362.578	n. biblioteche di quartiere	1	339.681	362.578
			n.ro ingressi	13.014	26	28
			n.ro unità prestate	9.934		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	47.209	50.391				
Attività culturali	417.891	446.059				
Totale	1.006.605	1.074.456				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. San Donato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accesso ai servizi e atti	15.247	16.095	n.ro sportelli	1		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	19.200		
			Afflusso medio giornaliero	165		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	35		
Procedimenti delegati	106.729	112.666	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	1.709		
Servizio anagrafico territoriale	182.964	193.141	n.ro attività anagrafiche	27.258		
Totale	304.940	321.902				