

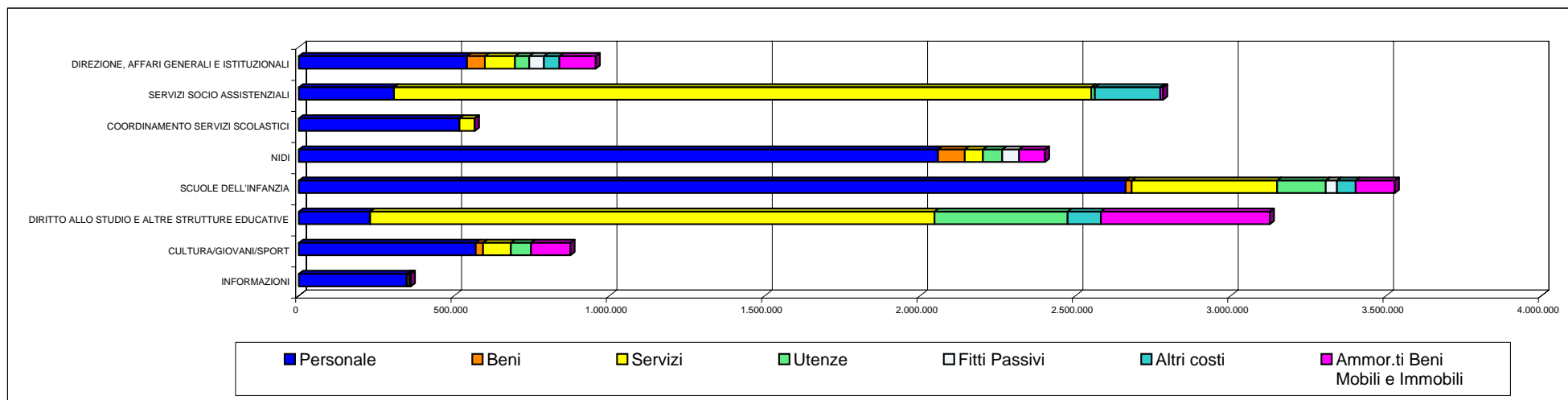
Quartiere Saragozza

Consuntivo 2005: 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 ripartiti	Totale costi pieni
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	21	541.256	57.713	97.096	45.628	47.307	49.652	117.136	955.789		65.133
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	9	306.215	140	2.244.626	11.597		210.171	9.136	2.781.885	187.038	2.968.922
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	14	517.101	181	48.539			0	534	566.355		
NIDI	49	2.057.316	86.218	58.455	62.079	54.165		83.391	2.401.625	313.234	2.714.859
SCUOLE DELL'INFANZIA	51	2.661.281	19.341	468.426	156.481	35.872	60.360	125.513	3.527.275	461.355	3.988.631
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	7	228.368	1.426	1.816.633	427.926		107.676	543.366	3.125.394	406.318	3.531.712
CULTURA/GIOVANI/SPORT	18	569.520	23.441	89.750	65.070		0	126.511	874.292	62.346	936.638
INFORMAZIONI	11	346.573			3.004	6.582		4.065	360.224	26.720	386.944
QUARTIERE SARAGOZZA	180	7.227.631	188.461	4.823.524	771.785	143.926	427.859	1.009.653	14.592.840	1.457.011	14.592.840



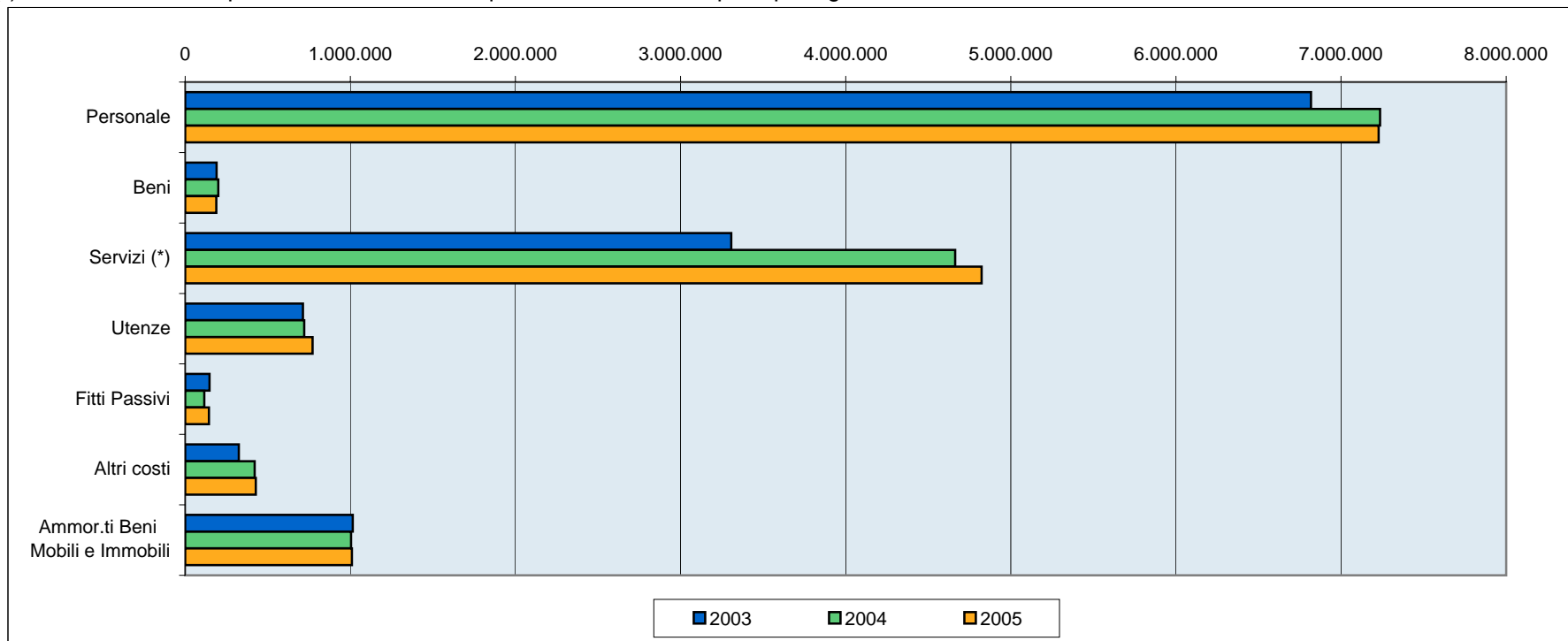
Confronto storico

Settore

QUARTIERE SARAGOZZA

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	199	186	180	-6	-3,23
Personale	EUR	6.817.845	7.236.639	7.227.631	-9.008	-0,12
Beni	EUR	190.643	200.352	188.461	-11.892	-5,94
Servizi (*)	EUR	3.306.810	4.662.810	4.823.524	160.714	3,45
Utenze	EUR	713.436	720.989	771.785	50.796	7,05
Fitti Passivi	EUR	147.080	115.695	143.926	28.231	24,40
Altri costi	EUR	324.482	420.884	427.859	6.976	1,66
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.014.868	1.004.289	1.009.653	5.364	0,53
Totale costi diretti	EUR	12.515.163	14.361.658	14.592.840	231.182	1,61

(*) 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 SARAGOZZA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	990.094	1.046.420	955.789	-90.631
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.703.665	2.769.387	2.781.885	12.498
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	527.108	505.867	566.355	60.488
NIDI (*)	2.028.657	2.213.766	2.401.625	187.859
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	3.042.122	3.598.544	3.527.275	-71.269
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	1.983.767	3.042.701	3.125.394	82.693
CULTURA/GIOVANI/SPORT	980.937	835.635	874.292	38.658
INFORMAZIONI	258.814	349.338	360.224	10.886
Totale	12.515.163	14.361.658	14.592.840	231.182

(*) 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. Saragozza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Attività promozionali	37.785	37.785	n.ro richieste contributi per attività	14		
			n.ro assegnazioni di contributi	10		
Libere forme associative	27.348	27.348	n.ro richieste contributi per attività	34		
			n.ro assegnazioni di contributi	27		
Totale	65.133	65.133				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Servizi socio assistenziali - Q. Saragozza

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Assistenza domiciliare	986.501	1.052.828	n. utenti medi AD	158	6.244	6.663
			n. ore totali AD	49.342	20	21
			n. medio ore per utente AD	313		
Centri diurni	304.600	325.080	n. utenti medi Centri diurni	25	12.184	13.003
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	25		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	25		
Telesoccorso	17.636	18.822	n. utenti medi Telesoccorso	23	767	818
<i>Case di riposo</i>	601.004	641.412	n. utenti medi Case di riposo	47	12.787	13.647
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	43		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	36		
<i>Case protette e RSA</i>	498.781	532.317	n. utenti medi Case protette e RSA	48	10.391	11.090
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	43		
Strutture residenziali	1.099.785	1.173.728				
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	296.172	316.085	n. utenti medi sussidi minimo vitale	13		
			n. utenti medi sussidi una tantum	120		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	33		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	74		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	6		
<i>Buoni mensa</i>	68.027	72.601	n. utenti medi buoni mensa	48		
<i>Vacanze per anziani</i>	9.163	9.779	n. utenti Vacanze in città	26	352	376
			n.ro turni vacanze in città (*)	6		
Altri servizi	373.362	398.464				
Totale	2.781.885	2.968.922				

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

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. Saragozza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	50.544	50.544				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.124.357	2.407.384	n. posti offerti nidi tradizionali	160	13.277	15.046
Nidi Part Time a gestione diretta	157.860	178.892	n. posti offerti nidi part-time	37	4.266	4.835
Centri bambini e genitori a lib. accesso (ex n.t.)	68.864	78.039	n. nuove tipologie per infanzia	1		
Totale	2.401.625	2.714.859				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. Saragozza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia	444.409	444.409				
Refezione centri estivi	12.635	12.635				
Scuole dell'infanzia comunali	2.989.676	3.438.927				
			n. iscritti sc.infanzia comunali	550	5.436	6.252
			n. sezioni sc.infanzia comunali	22		
Scuole dell'infanzia statali	20.555	23.644				
			n. iscritti sc.infanzia statali	45	457	525
			n. sezioni sc. infanzia statali	2		
Progetto integrato scuola dell'infanzia	60.000	69.016				
			n. iscritti sc.infanzia convenzionate	115	522	706
			n. sezioni sc.infanzia convenzionate	6		
Totale	3.527.275	3.988.631				

Diritto allo studio e altre strutture educative - Q.Saragozza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	183.775	218.663	n. educatori comunali sostegno handicap	18		
Assistenza all'handicap	298.510	355.179	n. ore sost.no handicap pers.le comunale	14.600	13	15
Trasporto individuale	15.642	18.611	n. ore assistenza all'handicap (tot. per a.s.)	13.520	22	26
			n. iscritti al trasporto individ.	4		
Assistenza all'handicap	497.926	592.453				
Estate in città	119.043	141.643	n. iscritti Estate in città	1.620		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	62.457	74.314				
<i>Trasporto collettivo</i>	<i>309.392</i>	<i>368.127</i>	n. iscritti al trasporto collettivo	390		
			n.ro ore ass.za trasporto collettivo	4.072		
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	<i>112.336</i>	<i>133.662</i>	n. iscritti all' orario ante/post	290		
			n. ore assistenza orario ante/post	1.984		
			n. iscritti assistenza refezione	77		
			n. ore assistenza refezione	435		
Servizi integrativi e trasporto	421.727	501.789				
Altri interventi di diritto allo studio	603.228	717.746				
Refezione scuola elementare	818.641	818.641				
Refezione scuola media	166.446	166.446				
Scuole elementari	592.017	704.406	n. iscritti sc.elementari	1.102	537	639
			n. classi sc.elementari	51	11.608	13.812
Scuole medie inferiori	402.115	478.452	n. iscritti sc.medie	645	623	742
			n. classi sc.medie	26	15.466	18.403
SET	45.021	53.568	n. SET attivati	1		
Strutture educative	2.024.240	2.221.513				
Totale	3.125.394	3.531.712				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Cultura/giovani/sport - Q. Saragozza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	135.314	144.963	n. complessi sportivi di quartiere	11		
			n. impianti sportivi di quartiere	32		
Biblioteche	637.849	683.335	n. biblioteche di quartiere	1	637.849	683.335
			n.ro ingressi	71.377	9	10
			n.ro unità prestate	34.164		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	10.039	10.754	n. centri giovanili di quartiere	1	10.039	10.754
Attività culturali	91.091	97.586				
Totale	874.292	936.638				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. Saragozza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accesso ai servizi e atti	18.011	19.347	n.ro sportelli	2		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	32.720		
			Afflusso medio giornaliero	73		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	15		
Procedimenti delegati	144.090	154.778	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	3.495		
Servizio anagrafico territoriale	198.123	212.819	n.ro attività anagrafiche	24.853		
Totale	360.224	386.944				