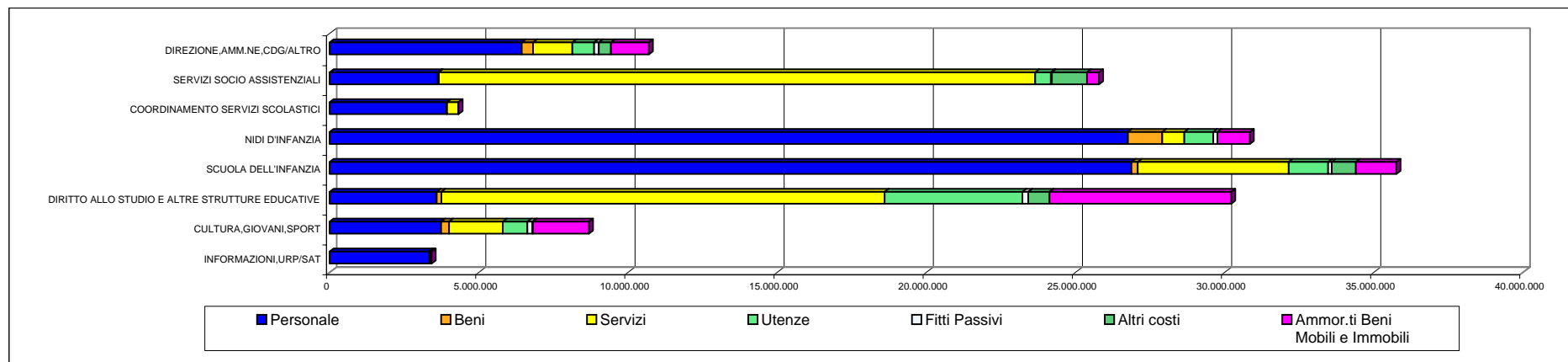


Totale Quartieri

Consuntivo 2005: Sintesi diretti/pieni per gruppo CDC

TOTALE QUARTIERI

Gruppi 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 diretti + indiretti da area	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO	194	6.442.726	380.544	1.313.836	730.755	158.840	405.602	1.271.844	10.704.146		10.704.146	683.541
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	108	3.624.338	39.940	19.991.360	524.210	33.379	1.175.479	406.519	25.795.226	1.889.493	25.795.226	27.684.718
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	118	3.930.195	7.749	380.247	270		0	5.794	4.324.256		4.324.256	0
NIDI D'INFANZIA	669	26.760.826	1.150.705	743.527	964.849	139.781	926	1.087.029	30.847.642	3.660.336	30.847.642	34.507.977
SCUOLA DELL'INFANZIA	541	26.881.058	211.988	5.058.444	1.324.180	120.237	804.879	1.361.360	35.762.145	4.273.258	35.762.145	40.035.403
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	94	3.593.329	154.443	14.858.630	4.620.146	195.137	712.031	6.092.683	30.226.399	3.597.291	30.226.399	33.823.690
CULTURA, GIOVANI, SPORT	116	3.740.796	267.150	1.800.561	825.153	169.599	14.827	1.877.878	8.695.964	682.869	8.695.964	9.378.833
INFORMAZIONI, URP/SAT	107	3.325.949	4.966	8.099	14.900	24.724	657	42.046	3.421.340	241.615	3.421.340	3.662.955
QUARTIERI - Totale	1.947	78.299.217	2.217.484	44.154.703	9.004.462	841.696	3.114.401	12.145.155	149.777.118	14.344.860	149.777.118	149.777.118

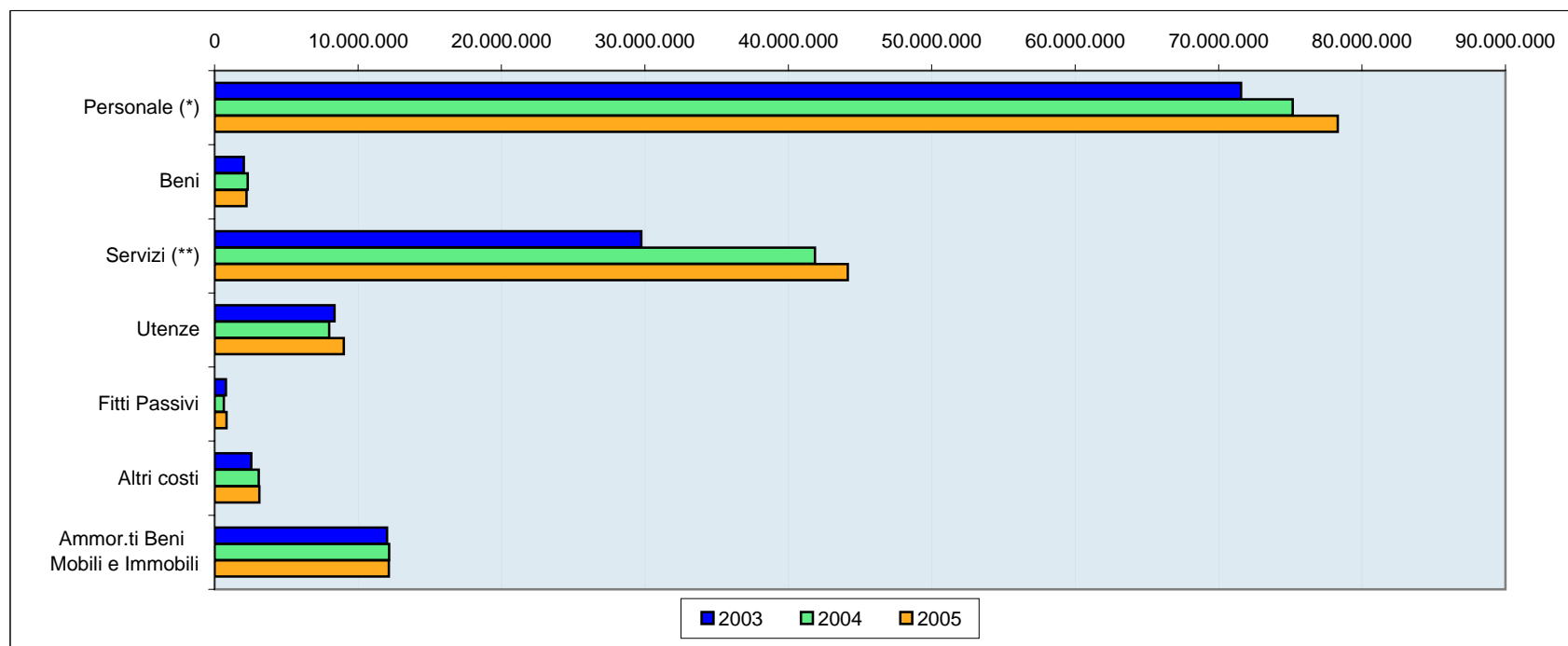


TOTALE QUARTIERI

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	2.045	2.015	1.947	-68	-3,37
Personale (*)	EUR	71.573.639	75.158.797	78.299.217	3.140.420	4,18
Beni	EUR	2.038.420	2.302.129	2.217.484	-84.645	-3,68
Servizi (**)	EUR	29.750.115	41.860.267	44.154.703	2.294.436	5,48
Utenze	EUR	8.357.420	7.990.155	9.004.462	1.014.308	12,69
Fitti Passivi	EUR	799.936	648.011	841.696	193.685	29,89
Altri costi	EUR	2.565.273	3.074.356	3.114.401	40.045	1,30
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	12.030.745	12.174.178	12.145.155	-29.024	-0,24
Totale costi diretti	EUR	127.115.548	143.207.893	149.777.118	6.569.224	4,59

(*) L'aumento sensibile del costo di personale registrato nel 2005 è da ricondurre all'aumento di personale a tempo determinato.

(**) 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

TOTALE QUARTIERI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO	10.251.182	10.658.063	10.704.146	46.082
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	25.146.542	24.472.939	25.795.226	1.322.286
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	3.814.291	4.039.162	4.324.256	285.094
NIDI D'INFANZIA (*)	26.149.163	28.679.288	30.847.642	2.168.353
SCUOLA DELL'INFANZIA (*)	29.747.328	34.911.775	35.762.145	850.371
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	20.212.909	29.023.928	30.226.399	1.202.472
CULTURA, GIOVANI, SPORT	9.212.839	8.458.123	8.695.964	237.841
INFORMAZIONI, URP/SAT	2.581.296	2.964.615	3.421.340	456.725
TOTALE QUARTIERI	127.115.548	143.207.893	149.777.118	6.569.224

(*) Il sensibile aumento dei costi registrato a partire dal 2004 per questi gruppi di CDC si riferisce al fatto che sono compresi i costi relativi all'acquisto dei pasti per gli operatori nei nidi d'infanzia e per i bambini e gli adulti (insegnanti e collaboratori) nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie. Tali costi vengono imputati ai CDC "utilizzatori" (nidi, scuole dell'infanzia, elementari e medie) presenti nei singoli Quartieri.

Consuntivo COAN 2005: Costi diretti e pieni delle attività

Direzione affari generali ed istituzionali - Totale Quartieri

	Costo diretto	Costo pieno		Quantità	Costo Diretto Unitario	Costo Pieno Unitario
Attività di quartiere	EUR	EUR	Misura di attività			
Attività promozionali	342.220	342.220	n.ro richieste contributi per attività	83		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	60		
Libere forme associative	341.322	341.322	n.ro richieste immobili iscritte da bando	6		
			n.ro assegnazioni immobili iscritte da bando	4		
			n.ro richieste contributi per attività	342		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	262		
Totale	683.541	683.541				

Servizi socio assistenziali - Totale Quartieri

	Costo diretto	Costo pieno		Quantità	Costo Diretto Unitario per Attività	Costo Pieno Unitario per Attività
Attività di quartiere	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Assistenza domiciliare	8.738.439	9.377.453	n. utenti medi AD (convenzioni e volontariato)	1.874	4.663	5.004
			n. ore totali AD (convenzioni e volontariato)	459.105	19	20
Centri diurni	3.616.266	3.882.826	n. utenti medi Centri diurni	393	9.202	9.880
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	280		
<i>Case protette e rsa</i>	3.443.033	3.696.164	n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	284		
			n. utenti medi Case protette e RSA	363	9.485	10.182
<i>Case di riposo</i>	5.679.876	6.091.395	n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA	305		
			n. utenti medi Case di riposo	446	12.735	13.658
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	374		
			n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo	307		
Strutture Residenziali - Totale	9.122.909	9.787.559	<i>n. utenti medi Strutture Residenziali</i>	809		
Telesoccorso	187.528	201.627	n. utenti medi Telesoccorso (*)	178	1.054	1.133
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	2.713.165	2.911.188	n. utenti medi con sussidi minimo vitale	94		
			n. utenti medi con sussidi una tantum	450		
			n. utenti medi con aiuti all'autonomia	238		
			n.ro utenti medi con contributi alla mobilità	522		
			n. utenti medi del servizio lavanderia	54		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	34		
<i>Vacanze per anziani</i>	292.037	313.856	n. utenti Vacanze in città	370	789	848
			n.ro turni vacanze in città	44		
			n.ro centri vacanze in città	10		
<i>Buoni mensa</i>	638.017	685.642	n. utenti medi con buoni mensa	622		
Altri servizi - Totale	3.643.219	3.910.685				
Nomadi	486.864	524.568	n. campi nomadi	3		
			n.autorizzazioni annue per la sosta nei campi	57		
Totale	25.795.226	27.684.718				

(*) Dato rettificato rispetto alla pubblicazione dell'allegato al Conto Consuntivo 2005

Consuntivo COAN 2005: Costi diretti e pieni delle attività

Nidi - Totale Quartieri

	Costo diretto	Costo pieno		Quantità	Costo Diretto Unitario	Costo Pieno Unitario
Attività di quartiere	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi (*)	578.815	578.815				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	28.246.455	31.666.343	n. posti offerti nidi tradizionali	2.263	12.482	13.993
Nidi part-time a gestione diretta	1.190.371	1.325.246	n. posti offerti nidi part-time	315	3.779	4.207
Centri per bambini e genitori a libero accesso (ex nuove tipologie)	832.001	937.574	n. nuove tipologie per infanzia	9		
Totale	30.847.642	34.507.977				

(*) Comprende il costo relativo all'acquisto dei pasti da SERIBO per gli operatori nei nidi d'infanzia. Questi costi sono imputati ai CDC utilizzatori (nidi d'infanzia).

Consuntivo COAN 2005: Costi diretti e pieni delle attività

Scuola dell'infanzia - Totale Quartieri

	Costo diretto	Costo pieno		Quantità	Costo Diretto Unitario	Costo Pieno Unitario
Attività di quartiere	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione centri estivi (*)	83.094	83.094				
Refezione scuola dell'infanzia (*)	4.667.289	4.667.289				
Scuole dell'infanzia comunali	29.719.684	33.820.548	n. iscritti sc.infanzia comunali n. sezioni sc.infanzia comunali	5.121 207	5.803	6.604
Scuole dell'infanzia statali	469.890	531.902	n. iscritti sc.infanzia statali n. sezioni sc. infanzia statali	1.298 54	362	410
Progetto scuola dell'infanzia integrato	822.188	932.569	n. iscritti sc.infanzia convenzionate n. sezioni sc.infanzia convenzionate	1.609 69	511	587
Totale	35.762.145	40.035.403				

(*) Comprendono il costo relativo all'acquisto da SERIBO dei pasti per i bambini e gli operatori. Questi costi sono imputati direttamente ai CDC utilizzatori (scuole dell'infanzia, centri estivi).

Diritto allo studio e altre strutture educative - Totale Quartieri

	Costo diretto	Costo pieno		Quantità	Costo Diretto Unitario	Costo Pieno Unitario
Attività di quartiere	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	2.294.822	2.686.171	n. educatori comunali sostegno handicap	247		
Assistenza all'handicap	3.122.069	3.632.240	n. ore sostegno handicap personale comunale	162.633	14	17
Trasporto individuale	314.162	366.037	n. ore assistenza all'handicap (totale per a.s.)	158.515	20	23
			n. iscritti al trasporto individuale	83		
Assistenza all'handicap	5.731.054	6.684.448				
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	<i>904.965</i>	<i>1.055.761</i>	n. iscritti all'orario anticipato/posticipato	4.316		
			n. ore assistenza orario anticipato/posticipato	37.514		
			n. iscritti assistenza refezione	1.143		
			n. ore assistenza refezione	7.661		
<i>Trasporto collettivo</i>	<i>866.078</i>	<i>1.019.449</i>	n. iscritti al trasporto collettivo	912		
			n.ro ore assistenza trasporto collettivo	12.725		
Servizi integrativi e trasporto - Totale	1.771.043	2.075.210				
Estate in città	862.384	1.005.616	n. iscritti Estate in città	13.294		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	866.155	1.007.874				
Altri interventi di diritto allo studio	3.499.582	4.088.700				
Refezione scuola elementare (*)	7.761.566	7.761.566				
Refezione scuola media (*)	874.472	874.472				
Scuole elementari	6.849.893	7.997.555	n. iscritti sc.elementari	11.143	615	718
			n. classi sc.elementari	535	12.804	14.949
Scuole medie inferiori	4.034.330	4.702.770	n. iscritti sc.medie	6.393	631	736
			n. classi sc.medie	290	13.911	16.217
Set/aule didattiche	1.475.502	1.714.178	n. SET attivati	16		
Strutture educative	20.995.763	23.050.542				
Totale	30.226.399	33.823.690				

(*) Comprendono il costo relativo all'acquisto da SERIBO dei pasti per i bambini e gli operatori. Questi costi vengono imputati ai CDC utilizzatori (scuole elementari e medie).

Consuntivo COAN 2005: Costi diretti e pieni delle attività

Cultura giovani e sport - Totale Quartieri

	Costo diretto	Costo pieno		Quantità	Costo Diretto Unitario	Costo Pieno Unitario
Attività di quartiere	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	3.545.785	3.832.223	n. complessi sportivi di quartiere	117		
			n. impianti sportivi di quartiere	271		
Biblioteche	3.785.578	4.079.698	n. biblioteche di quartiere	10	378.558	407.970
			n.ro ingressi	391.155	10	10
			n.ro unità prestate	201.005		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	265.838	285.355	n. centri giovanili di quartiere	3	88.613	95.118
Attività culturali	1.098.763	1.181.558				
Totale	8.695.964	9.378.833				

Consuntivo COAN 2005: Costi diretti e pieni delle attività

Informazioni - Totale Quartieri

	Costo diretto	Costo pieno		Quantità	Costo Diretto Unitario	Costo Pieno Unitario
Attività di quartiere	EUR	EUR	Misura di attività			
Accesso ai servizi e atti	552.739	592.683	n.ro sportelli	15		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	299.490		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	946		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	16		
Procedimenti delegati	1.015.319	1.086.413	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	31.412		
Servizio anagrafico territoriale	1.853.282	1.983.859	n.ro attività anagrafiche	272.915		
Informazioni	3.421.340	3.662.955				