

**Quartiere Navile**

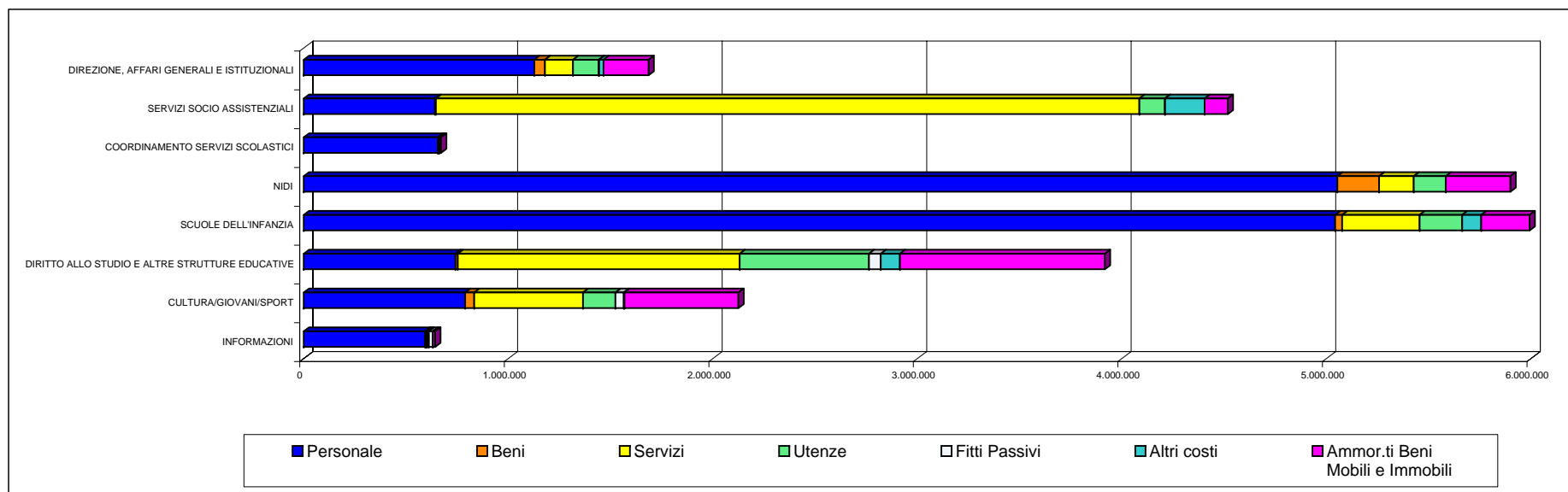


## Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

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	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	32	1.126.920	52.660	136.801	126.106	1.555	21.932	220.257	1.686.230		22.113
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	18	641.323	4.803	3.439.357	124.754	923	193.696	113.230	4.518.087	316.182	4.834.269
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	18	655.828	1.037	2.358	4160,79			8.068	671.451		
NIDI	117	5.053.448	203.875	169.466	157.316			315.666	5.899.771	681.107	6.580.878
SCUOLE DELL'INFANZIA	93	5.042.511	34.404	378.656	207.681		93.275	236.919	5.993.445	687.822	6.681.267
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	19	742.029	11.337	1.377.820	632.032	57.497	93.646	1.002.549	3.916.911	450.762	4.367.673
CULTURA/GIOVANI/SPORT	25	789.269	44.623	531.730	158.262	40.425	3.404	557.574	2.125.288	149.771	2.275.058
INFORMAZIONI	18	592.919	5.659	5.908	7.770	18.395	1.352	11.012	643.014	49.924	692.937
<b>QUARTIERE NAVILE</b>	<b>340</b>	<b>14.644.246</b>	<b>358.397</b>	<b>6.042.096</b>	<b>1.418.081</b>	<b>118.795</b>	<b>407.306</b>	<b>2.465.276</b>	<b>25.454.196</b>	<b>2.335.568</b>	<b>25.454.196</b>



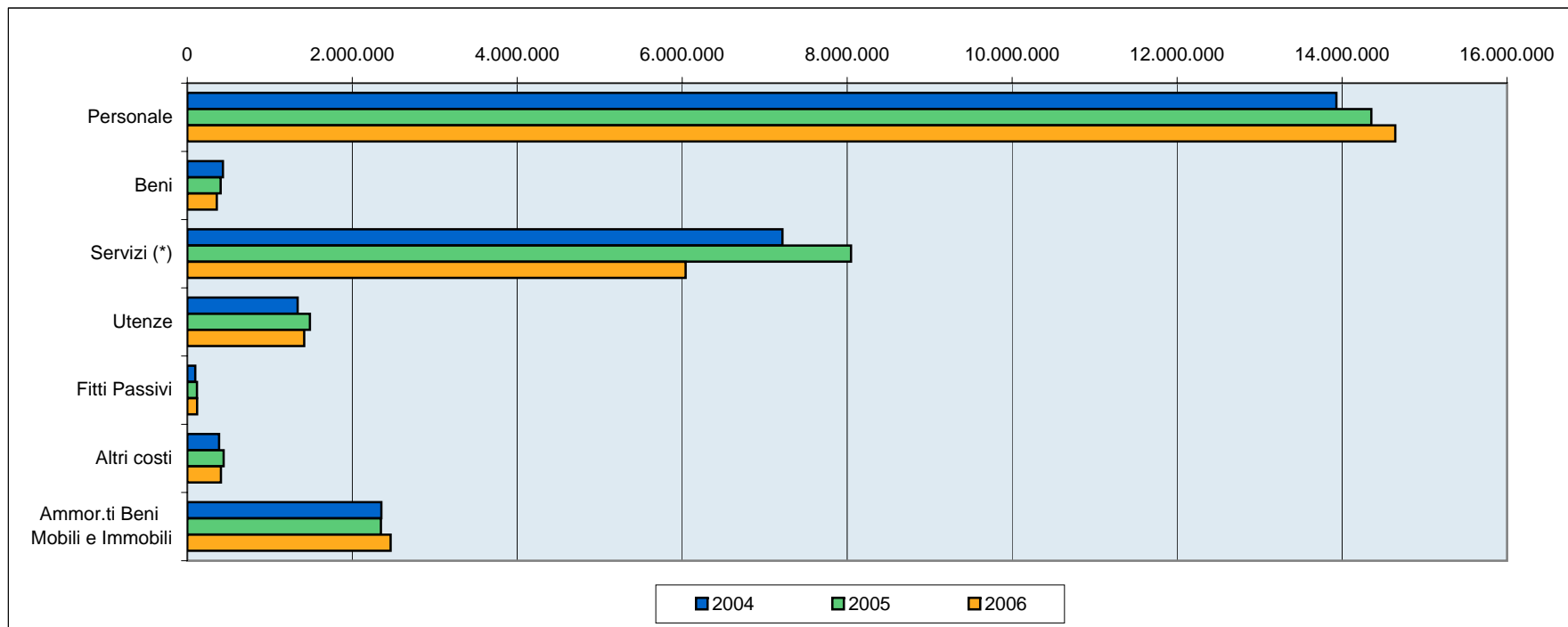
# Confronto storico

Settore

**QUARTIERE NAVILE**

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	371	348	340	-8	-2,30
Personale	EUR	13.930.625	14.353.563	14.644.246	290.683	2,03
Beni	EUR	431.682	405.191	358.397	-46.794	-11,55
Servizi (*)	EUR	7.214.561	8.046.863	6.042.096	-2.004.767	-24,91
Utenze	EUR	1.337.246	1.485.836	1.418.081	-67.756	-4,56
Fitti Passivi	EUR	96.858	117.646	118.795	1.149	0,98
Altri costi	EUR	386.040	440.124	407.306	-32.819	-7,46
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	2.351.780	2.347.067	2.465.276	118.208	5,04
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>25.748.792</b>	<b>27.196.290</b>	<b>25.454.196</b>	<b>-1.742.094</b>	<b>-6,41</b>

(\*) Dal 2004 sono compresi i costi relativi all'acquisto da SERIBO dei pasti per ogni ordine di scuola. Nel 2006 tali costi sono fuoriusciti dal Bilancio Comunale



## Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**QUARTIERE NAVILE**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.889.903	2.044.988	1.686.230	-358.757
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	3.702.538	4.264.589	4.518.087	253.497
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	515.887	627.015	671.451	44.436
NIDI	5.476.240	5.649.271	5.899.771	250.500
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	6.297.998	6.602.756	5.993.445	-609.311
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	5.300.437	5.395.383	3.916.911	-1.478.472
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1.970.218	1.986.856	2.125.288	138.431
INFORMAZIONI	595.571	625.432	643.014	17.582
<b>Totale</b>	<b>25.748.792</b>	<b>27.196.290</b>	<b>25.454.196</b>	<b>-1.742.094</b>

(\*) La sensibile diminuzione dei costi registrata nel 2006 per questi gruppi di CDC è conseguente alla fuoriuscita dal Bilancio Comunale dei ricavi e dei costi relativi ai pasti per i bambini e gli adulti (insegnanti e collaboratori) nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie e centri estivi.

## Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

### Direzione, affari generali ed istituzionali - Q. Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
<b>Attività</b>	EUR	EUR	<b>Misura di attività</b>			
Libere forme associative	11.873	11.873				
Attività promozionali	10.240	10.240				
<b>Totale</b>	<b>22.113</b>	<b>22.113</b>				

# Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

## 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	468.064	500.820	n. utenti medi Centri diurni	60	7.801	8.347
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	40		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	40		
Assistenza domiciliare	1.465.718	1.568.291	n. utenti medi AD	353	4.152	4.443
			n. ore totali AD	83.474	18	19
			n. medio ore per utente AD	237		
Telesoccorso	22.403	23.971	n. utenti medi Telesoccorso	24	933	999
Nomadi	138.539	148.235	n. campi nomadi	1		
			n. autorizzazioni sosta campi nomadi	23		
<i>Case protette e RSA</i>	<i>731.475</i>	<i>782.664</i>	n. utenti medi Case protette e RSA	78	9.378	10.034
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	64		
<i>Case di riposo</i>	<i>1.031.499</i>	<i>1.103.685</i>	n. utenti medi Case di riposo	71	14.528	15.545
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	55		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	44		
Strutture residenziali	1.762.974	1.886.349	n. utenti medi sussidi minimo vitale	8		
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	<i>538.123</i>	<i>575.782</i>	n. utenti medi sussidi una tantum	97		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	34		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	114		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	1		
<i>Buoni mensa Navile</i>	<i>93.189</i>	<i>99.711</i>	n. utenti medi buoni mensa	82		
<i>Vacanze per anziani</i>	<i>29.075</i>	<i>31.110</i>	n. utenti vacanze in città	23	1.264	1.353
			n.ro turni vacanze in città	2		
			n.ro centri vacanze in città	1		
Altri servizi	660.388	706.603				
<b>Totale</b>	<b>4.518.087</b>	<b>4.834.269</b>				

## Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

### Nidi - Q. Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
<b>Attività</b>	EUR	EUR	<b>Misura di attività</b>		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	109.161	109.161				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	5.341.906	5.970.235	n. posti offerti nidi tradizionali <i>di cui n. posti nido part-time offerti</i>	444 30		
Nidi part-time a gestione diretta	248.813	278.079	n. posti offerti nidi part-time	46		
Centri bambini e genitori a libero accesso	199.892	223.403	n.ro strutture	2		
<b>Totale</b>	<b>5.899.771</b>	<b>6.580.878</b>				



## Consuntivo 2006: 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 (*)	124.036	124.036				
Scuole dell'infanzia comunali	5.665.492	6.329.417	n. iscritti scuole infanzia comunali n. sezioni scuole infanzia comunali	942 38	6.014	6.719
Scuole dell'infanzia statali	112.417	125.591	n. iscritti scuole infanzia statali n. sezioni scuole infanzia statali	223 9	504	563
Progetto integrato scuola dell'infanzia	91.500	102.223	n. iscritti scuole infanzia paritarie n. sezioni scuole infanzia paritarie	198 7	462	516
<b>Totale</b>	<b>5.993.445</b>	<b>6.681.267</b>				

(\*) Il costo qui rappresentato è residuale in quanto dal 2006 si è attivata, tramite la controllata SERIBO, una nuova modalità di gestione della refezione. Ciò comporta che il costo della refezione non sia più una posta del Bilancio Comunale.

# Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

## 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	336.486	376.178	n. educatori comunali sostegno handicap	47		
Assistenza all'handicap	741.476	828.940	n. ore sost.no handicap pers.le comunale	34.080	10	11
			n. ore assistenza all'handicap (tot per a.s.)	39.241	19	21
Trasporto individuale	75.598	84.515	n. iscritti al trasporto individuale	13		
<b>Assistenza all'handicap</b>	<b>1.153.560</b>	<b>1.289.632</b>				
Estate in città	125.013	139.759	n. iscritti Estate in città	1.976		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio) <i>Servizi integrativi scolastici</i>	26.386	29.499	n. iscritti all' orario ante/post	969		
	163.060	182.295	n. ore assistenza orario ante/post	7.486		
<i>Trasporto collettivo</i>	135.286	151.244	n. iscritti assistenza refezione	180		
			n. ore assistenza refezione	906		
			n. iscritti al trasporto collettivo	92		
			n.ro ore ass.za trasporto collettivo	1.378		
Servizi integrativi e di supporto	298.346	333.538				
<b>Altri interventi di diritto allo studio</b>	<b>449.745</b>	<b>502.796</b>				
Refezione scuola elementare (*)	92.877	92.877				
Refezione scuola media (*)	2.661	2.661				
Scuole elementari	987.844	1.104.369	n. iscritti scuole elementari	2.026	488	545
			n. classi scuole elementari	90	10.976	12.271
Scuole medie inferiori	652.580	729.557	n. iscritti scuole medie	1.241	526	588
			n. classi scuole medie	60	10.876	12.159
SET Navile	577.642	645.780	n. SET attivati	5		
<b>Strutture educative</b>	<b>2.313.605</b>	<b>2.575.245</b>				
<b>Totale</b>	<b>3.916.911</b>	<b>4.367.673</b>				

(\*) Il costo qui rappresentato è residuale in quanto dal 2006 si è attivata, tramite la controllata SERIBO, una nuova modalità di gestione della refezione. Ciò comporta che il costo della refezione non sia più una posta del Bilancio Comunale.

## Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

### Cultura/giovani/sport - Q. Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
<b>Attività</b>	EUR	EUR	<b>Misura di attività</b>		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	1.209.274	1.294.493	n. complessi sportivi di quartiere n. impianti sportivi di quartiere	21 73		
Biblioteche	815.488	872.956	n. biblioteche di quartiere n.ro ingressi n.ro unità prestate	2 55.496 44.836	407.744 15	436.478 16
Centri giovanili ed altri centri specializzati	34.216	36.627				
Attività culturali	66.310	70.982				
<b>Totale</b>	<b>2.125.288</b>	<b>2.275.058</b>				

## Consuntivo 2006: 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	115.743	124.729	n.ro sportelli	3		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	79.436		
			Afflusso medio giornaliero	73		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	6		
Procedimenti delegati	128.603	138.588	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	2.577		
Servizio anagrafico territoriale	398.669	429.621	n.ro attività anagrafiche	51.833		
<b>Totale</b>	<b>643.014</b>	<b>692.937</b>				