

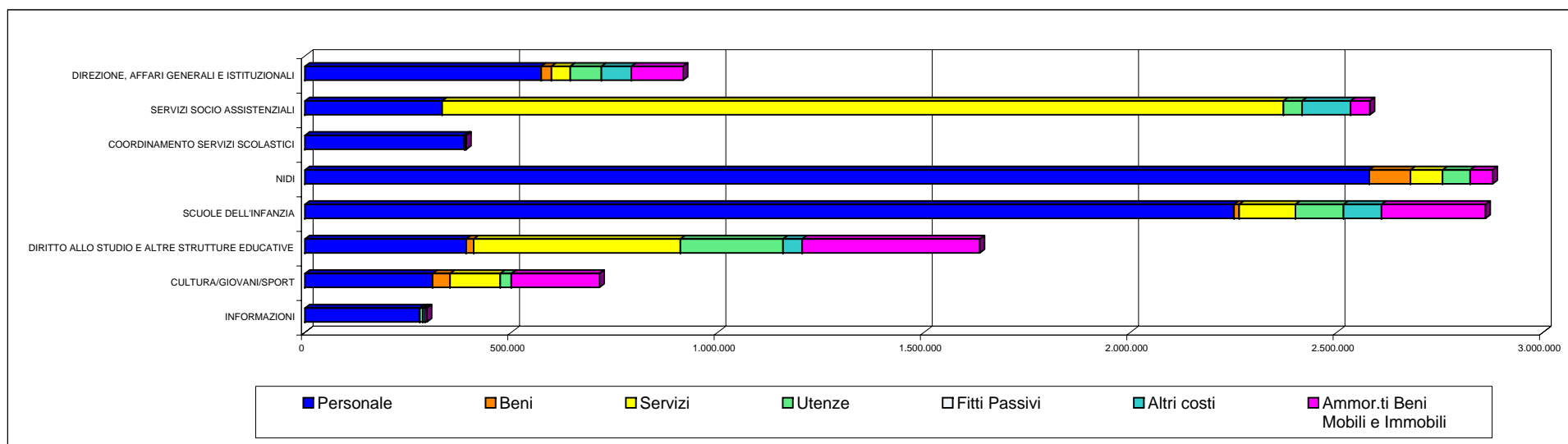
Quartiere Porto

Consuntivo 2006: 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 Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	15	572.677	24.698	45.620	75.347		72.567	125.195	916.105		51.401
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	9	332.639		2.038.345	45.396		117.392	46.913	2.580.684	190.235	2.770.919
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	11	386.288	320	3.687				881	391.176		
NIDI	61	2.579.005	99.990	77.485	66.957			54.452	2.877.890	368.735	3.246.625
SCUOLE DELL'INFANZIA	38	2.251.154	12.680	136.146	116.544		91.988	252.294	2.860.805	368.735	3.229.540
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	9	390.849	18.120	500.929	248.598		46.331	430.504	1.635.330	258.999	1.894.329
CULTURA/GIOVANI/SPORT	9	309.262	42.420	121.557	26.641			213.831	713.710	51.882	765.592
INFORMAZIONI	8	278.336	75		6.989		5.266	5.074	295.740	17.294	313.034
QUARTIERE PORTO	160	7.100.209	198.303	2.923.769	586.471		333.543	1.129.144	12.271.439	1.255.880	12.271.439



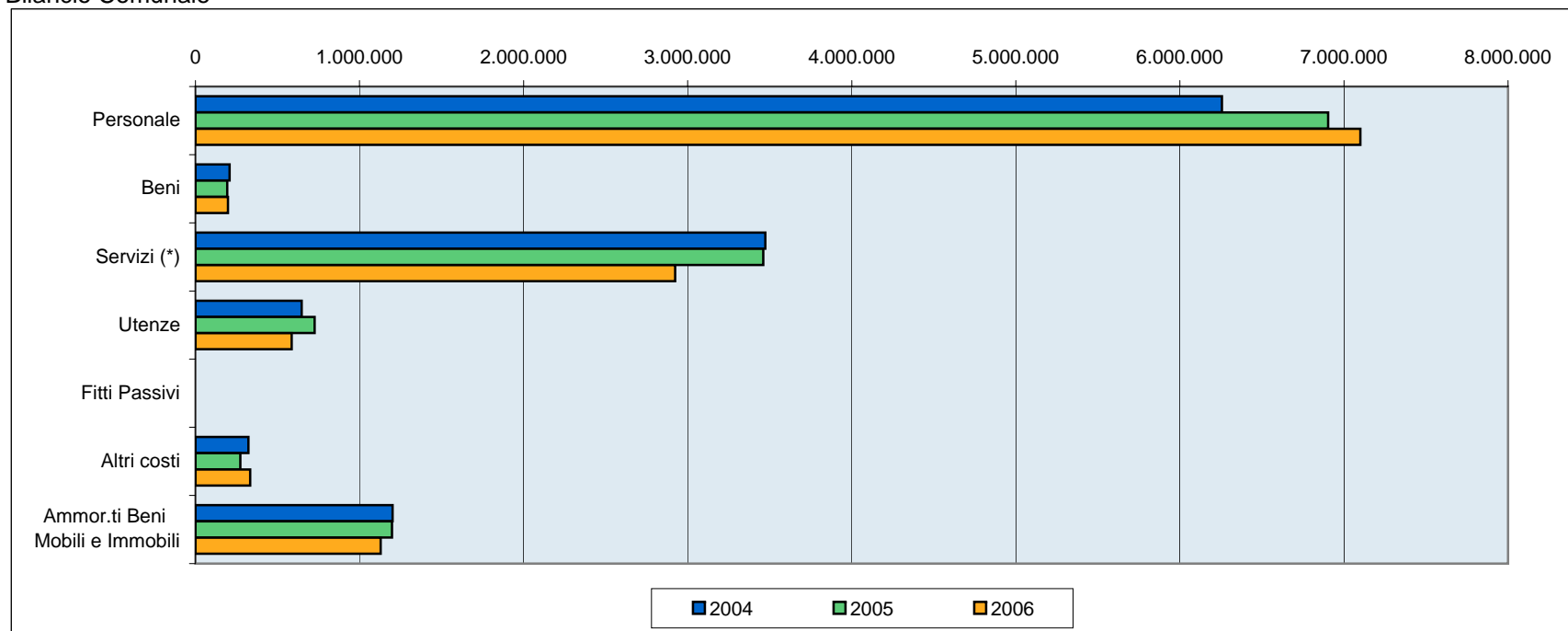
Confronto storico

Settore

QUARTIERE PORTO

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	175	162	160	-2	-1,23
Personale	EUR	6.255.854	6.903.221	7.100.209	196.988	2,85
Beni	EUR	207.687	193.398	198.303	4.905	2,54
Servizi (*)	EUR	3.473.345	3.460.426	2.923.769	-536.657	-15,51
Utenze	EUR	647.524	725.934	586.471	-139.463	-19,21
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	322.360	273.480	333.543	60.063	21,96
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.201.833	1.197.666	1.129.144	-68.521	-5,72
Totale costi diretti	EUR	12.108.603	12.754.124	12.271.439	-482.685	-3,78

(*) 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 PORTO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.009.885	922.174	916.105	-6.069
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.512.412	2.494.380	2.580.684	86.303
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	271.177	335.827	391.176	55.350
NIDI	2.345.992	2.827.508	2.877.890	50.382
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	2.735.585	2.916.230	2.860.805	-55.425
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	2.331.814	2.306.841	1.635.330	-671.511
CULTURA/GIOVANI/SPORT	642.979	687.674	713.710	26.035
INFORMAZIONI	258.759	263.490	295.740	32.250
QUARTIERE PORTO	12.108.603	12.754.124	12.271.439	-482.685

(*) 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. Porto

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Libere forme associative	51.401	51.401	n.ro richieste contributi per attività	63		
			n.ro assegnazioni di contributi	30		
Attività promozionali			n.ro richieste contributi per attività	1		
			n.ro assegnazioni di contributi	1		
Totale	51.401	51.401				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

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	781.883	839.520	n. utenti medi AD	172	4.546	4.881
			n. ore totali AD	42.012	19	20
			n. medio ore per utente AD	244		
Centri diurni	310.016	332.868	n. utenti medi Centri diurni	31	10.001	10.738
			n. posti offerti (media anno) C.Diurni	19		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	20		
Telesoccorso	10.553	11.331	n. utenti medi Telesoccorso	13	812	872
<i>Case di riposo</i>	761.812	817.969	n. utenti medi Case di riposo	65	11.720	12.584
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	54		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	46		
<i>Case protette e RSA</i>	471.364	506.110	n. utenti medi Case protette e RSA	48	9.820	10.544
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	41		
Strutture residenziali	1.233.176	1.324.079				
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	199.733	214.456	n. utenti medi sussidi minimo vitale	6		
			n. utenti medi sussidi una tantum	38		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	28		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	68		
			n. utenti medi servizio lavanderia	10		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	8		
<i>Buoni mensa</i>	39.135	42.020	n. utenti medi buoni mensa	60		
<i>Vacanze per anziani</i>	6.188	6.644	n. utenti Vacanze in città	12	516	554
			n.ro turni vacanze in città (*)	6		
Altri servizi	245.056	263.120				
Totale	2.580.684	2.770.919				

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

Consuntivo 2006: 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	54.570	54.570				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.823.320	3.192.055	n. posti offerti nidi tradizionali di cui n.posti part-time offerti	240 19		
Totale	2.877.890	3.246.625				

Consuntivo 2006: 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 (*)	52.731	52.731				
Scuole dell'infanzia comunali	2.707.122	3.062.601	n. iscritti scuole infanzia comunali n. sezioni scuole infanzia comunali	407 17	6.651	7.525
Scuole dell'infanzia statali	9.452	10.693	n. iscritti scuole infanzia statali n. sezioni scuole infanzia statali	74 3	128	145
Progetto integrato scuola dell'infanzia	91.500	103.515	n. iscritti scuole infanzia paritarie n. sezioni scuole infanzia paritarie	169 7	541	613
Totale	2.860.805	3.229.540				

(*) 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 e altre strutture educative - Q.Porto

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Personale comunale sostegno handicap	132.289	153.574	n. educatori comunali sostegno handicap	20		
Assistenza all'handicap	340.358	395.122	n. ore sost.no handicap pers.le comunale	20.930	6	7
Trasporto individuale	31.938	37.077	n. ore assistenza all'handicap (tot a.s.)	14.700	23	27
Assistenza all'handicap	504.586	585.773	n. iscritti al trasporto individuale	5		
Estate in città	47.752	55.435	n. iscritti Estate in città	914		
Servizi integrativi scolastici	61.136	70.973	n. iscritti all' orario ante/post	290		
			n. ore assistenza orario ante/post	3.830		
			n. iscritti assistenza refezione	70		
			n. ore assistenza refezione	448		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	114.766	133.231				
Altri interventi di diritto allo studio	223.654	259.639				
Refezione scuola elementare (*)	25.610	25.610				
Refezione scuola media (*)	18	18				
Scuole elementari	544.284	631.859	n. iscritti sc.elementari	728	748	868
			n. classi sc.elementari	37	14.710	17.077
Scuole medie inferiori	150.790	175.052	n. iscritti sc.medie	509	296	344
			n. classi sc.medie	21	7.180	8.336
SET	186.388	216.378	n. SET attivati	2		
Strutture educative	907.091	1.048.917				
Totale	1.635.330	1.894.329				

(*) 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. Porto

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	243.023	260.690	n. complessi sportivi di quartiere	8		
			n. impianti sportivi di quartiere	16		
Biblioteche	470.686	504.902	n. biblioteche di quartiere	1	470.686	504.902
			n.ro ingressi	33.444	14	15
			n.ro unità prestate	23.741		
Totale	713.710	765.592				

Consuntivo 2006: 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	88.722	93.910	n.ro sportelli	1		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	6.538		
			Afflusso medio giornaliero	50		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	6		
Procedimenti delegati	59.148	62.607	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	3.582		
Servizio anagrafico territoriale	147.870	156.517	n.ro attività anagrafiche	9.347		
Totale	295.740	313.034				