

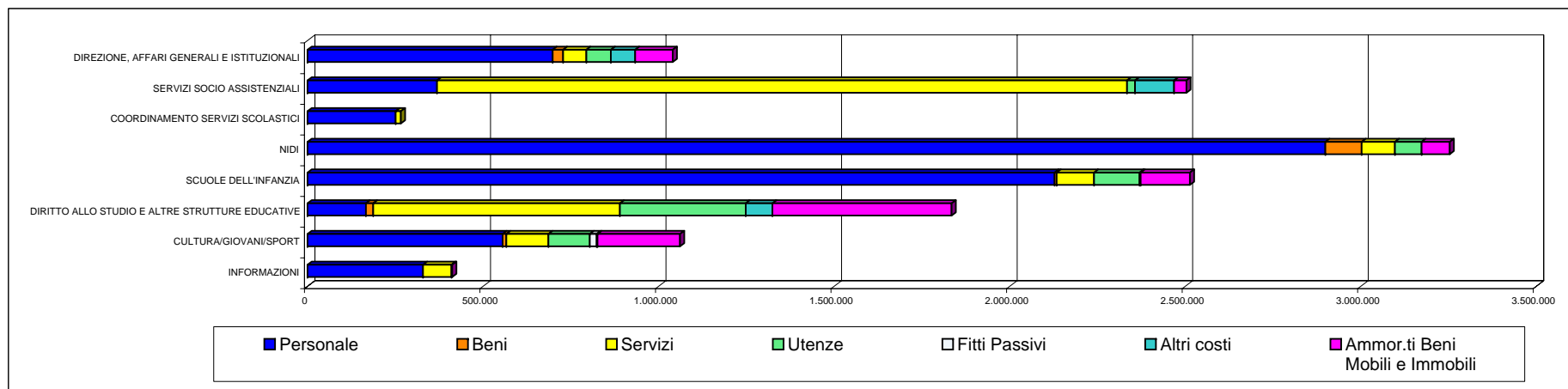
Quartiere San Donato

Consuntivo 2006: 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
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	20	697.999	29.904	66.092	69.891		69.411	106.825	1.040.122		70.181
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	11	368.801		1.965.057	23.010		111.273	34.955	2.503.096	203.688	2.706.784
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	6	251.003		14.790					265.793		
NIDI	61	2.898.775	103.544	94.849	75.867			80.188	3.253.223	385.875	3.639.097
SCUOLE DELL'INFANZIA	42	2.127.485	6.177	106.589	129.615		3172	140.093	2.513.131	301.099	2.814.230
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	5	166.202	20.781	702.713	358.238		76.201	510.352	1.834.487	218.981	2.053.468
CULTURA/GIOVANI/SPORT	16	555.399	10.733	120.044	117.499	19.716	2.459	234.975	1.060.824	87.295	1.148.118
INFORMAZIONI	10	328.837		80971,83				2.218	412.027	38.798	450.824
QUARTIERE S.DONATO	171	7.394.501	171.139	3.151.106	774.120	19.716	262.515	1.109.606	12.882.703	1.235.734	12.882.703



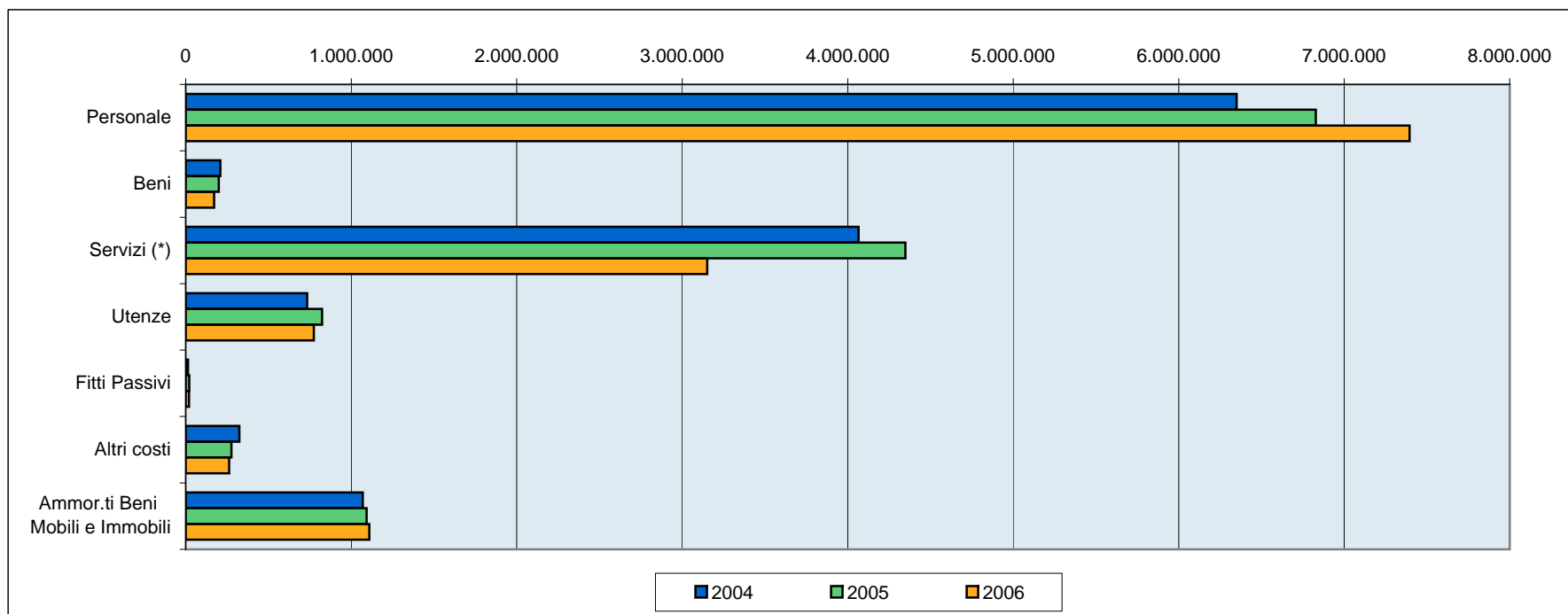
Confronto storico

Settore

QUARTIERE S.DONATO

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	177	179	171	-8	-4,47
Personale	EUR	6.349.942	6.828.333	7.394.501	566.169	8,29
Beni	EUR	208.996	199.311	171.139	-28.172	-14,13
Servizi (*)	EUR	4.065.595	4.348.149	3.151.106	-1.197.044	-27,53
Utenze	EUR	733.326	823.324	774.120	-49.203	-5,98
Fitti Passivi	EUR	13.651	21.052	19.716	-1.337	-6,35
Altri costi	EUR	324.023	276.263	262.515	-13.748	-4,98
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.069.664	1.092.716	1.109.606	16.890	1,55
Totale costi diretti	EUR	12.765.197	13.589.149	12.882.703	-706.446	-5,20

(*) 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 S.DONATO

	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gruppi centro di costo				
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	849.167	918.486	1.040.122	121.636
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.326.409	2.490.920	2.503.096	12.176
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	278.490	283.244	265.793	-17.451
NIDI	2.843.334	2.914.206	3.253.223	339.017
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	2.732.275	2.869.990	2.513.131	-356.859
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	2.644.600	2.800.758	1.834.487	-966.271
CULTURA/GIOVANI/SPORT	924.900	1.006.605	1.060.824	54.219
INFORMAZIONI	166.022	304.939	412.027	107.087
Totale	12.765.197	13.589.149	12.882.703	-706.446

(*) 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 e istituzionali - Q. San Donato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Attività promozionali	18.555	18.555				
Libere forme associative	51.626	51.626	n.ro richieste contributi per attività n.ro assegnazioni di contributi	46 27		
Totale	70.181	70.181				

Consuntivo 2006: 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	876.142	947.438	n. utenti medi AD	177	4.950	5.353
			n. ore totali AD	48.727	18	19
			n. medio ore per utente AD	275		
Centri diurni	269.644	291.587	n. utenti medi Centri diurni	16	16.853	18.224
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	14		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	14		
Telesoccorso	9.610	10.392	n. utenti medi Telesoccorso	10	961	1.039
Progetto di integrazione di comunità	19.295	20.865				
<i>Case di riposo</i>	631.032	682.382	n. utenti medi Case di riposo	46	13.718	14.834
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	41		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	37		
<i>Case protette e RSA</i>	345.956	374.108	n. utenti medi Case protette e RSA	34	10.175	11.003
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	29		
Strutture residenziali	976.988	1.056.490				
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	237.721	257.065	n. utenti medi sussidi minimo vitale	12		
			n. utenti medi sussidi una tantum	26		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	10		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	68		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	13		
<i>Buoni mensa</i>	78.532	84.923	n. utenti medi buoni mensa	45		
<i>Vacanze per anziani</i>	35.163	38.024	n. utenti Vacanze in città	42	837	905
			n.ro turni vacanze in città	4		
			n.ro centri vacanze in città	1		
Altri servizi	351.416	380.012				
Totale	2.503.096	2.706.784				

Consuntivo 2006: 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	61.482	61.482				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.993.741	3.355.678	n. posti offerti nidi tradizionali	259		
			di cui n.posti part-time offerti	23		
Centri bambini e genitori a libero accesso	197.999	221.937	n.ro strutture	1		
Totale	3.253.223	3.639.097				

Consuntivo 2006: 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 (*)	65.558	65.558				
Scuole dell'infanzia comunali	2.316.825	2.601.840	n. iscritti sc.infanzia comunali	359	6.454	7.247
			n. sezioni sc.infanzia comunali	15		
Scuole dell'infanzia statali	130.748	146.832	n. iscritti sc.infanzia statali	249	525	590
			n. sezioni sc. infanzia statali	11		
Totale	2.513.131	2.814.230				

(*) 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. San Donato

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Personale comunale sostegno handicap	96.316	108.240	n. educatori comunali sostegno handicap	15		
Assistenza all'handicap	311.375	349.921	n. ore sost.no handicap pers.le comunale	9.564	10	11
Trasporto individuale	55.962	62.890	n. ore assistenza all'handicap (tot. per a.s.)	22.715	14	15
			n. iscritti al trasporto individ.	13		
Assistenza all'handicap	463.653	521.051				
Estate in città	62.990	70.788	n. iscritti Estate in città	971		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	126.207	141.831				
<i>Trasporto collettivo</i>	72.980	82.014	n. iscritti al trasporto collettivo	49		
			n.ro ore ass.za trasporto collettivo	2.013		
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	88.377	99.317	n. iscritti all' orario ante/post	427		
			n. ore assistenza orario ante/post	3.850		
			n. iscritti assistenza refezione	121		
			n. ore assistenza refezione	525		
Servizi integrativi e trasporto	161.357	181.331				
Altri interventi di diritto allo studio	350.554	393.950				
Refezione scuola elementare (*)	51.889	51.889				
Refezione scuola media (*)	13.672	13.672				
Scuole elementari	509.849	572.964	n. iscritti sc.elementari	915	557	626
			n. classi sc.elementari	47	10.848	12.191
Scuole medie inferiori	334.505	375.915	n. iscritti sc.medie	432	774	870
			n. classi sc.medie	21	15.929	17.901
SET	110.365	124.027	n. SET attivati	2		
Strutture educative	1.020.280	1.138.467				
Totale	1.834.487	2.053.468				

(*) 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. San Donato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	216.929	234.780	n. complessi sportivi di quartiere	16		
			n. impianti sportivi di quartiere	22		
Biblioteche	353.459	382.545	n. biblioteche di quartiere	1	353.459	382.545
			n.ro ingressi	17.782	20	22
			n.ro unità prestate	11.003		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	41.227	44.619				
Attività culturali	449.209	486.174				
Totale	1.060.824	1.148.118				

Consuntivo 2006: 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	20.601	22.541	n.ro sportelli	1		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	21.300		
			Afflusso medio giornaliero	142		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	27		
Procedimenti delegati	144.209	157.789	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	1.047		
Servizio anagrafico territoriale	247.216	270.495	n.ro attività anagrafiche	24.481		
Totale	412.027	450.824				