

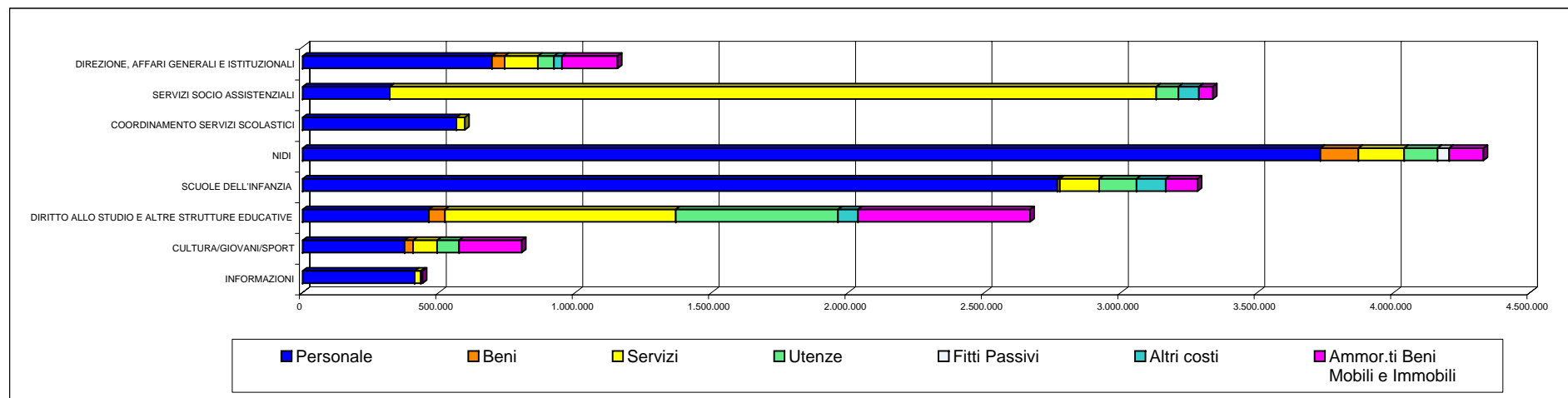
Quartiere San Vitale

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

QUARTIERE S.VITALE

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	694.145	46.494	121.891	59.195		29.225	203.884	1.154.834		60.692
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	9	319.564		2.809.884	81.374		74.817	50.494	3.336.132	328.243	3.664.375
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	16	563.994		30.958					594.952		
NIDI	90	3.731.176	139.317	167.399	122.593	42.319	423	125.349	4.328.577	625.719	4.954.295
SCUOLE DELL'INFANZIA	47	2.766.705	9.355	144.136	136.920		106.978	116.390	3.280.484	511.517	3.792.000
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	9	463.286	58.739	845.929	594.853		72.992	630.752	2.666.550	81.377	2.747.927
CULTURA/GIOVANI/SPORT	12	374.019	31.386	87.924	80.403			229.202	802.933	87.531	890.465
INFORMAZIONI	12	411.170		22306,96	7			6.312	439.797	54.707	494.504
QUARTIERE S.VITALE - Totale	215	9.324.058	285.291	4.230.428	1.075.346	42.319	284.434	1.362.383	16.604.259	1.689.094	16.604.259



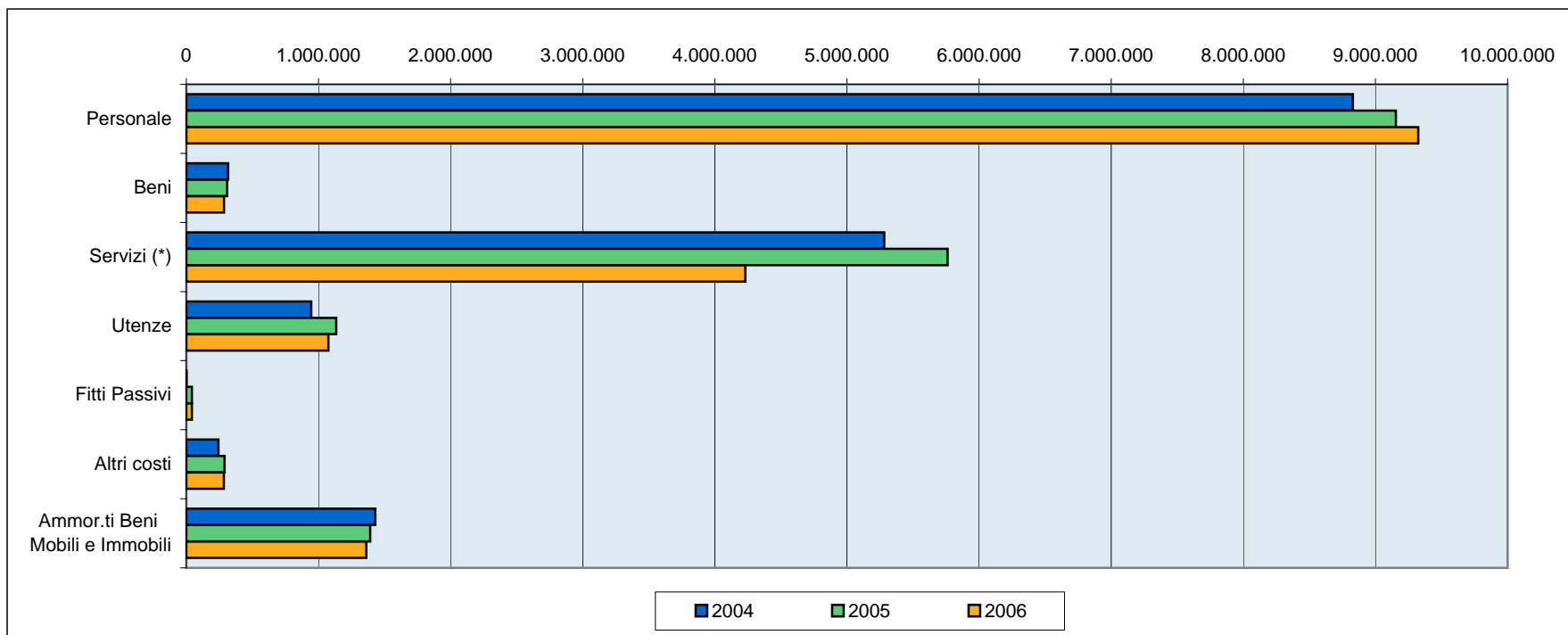
Confronto storico

Settore

QUARTIERE S.VITALE

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	244	231	215	-16	-6,93
Personale	EUR	8.828.599	9.154.418	9.324.058	169.641	1,85
Beni	EUR	316.922	309.144	285.291	-23.853	-7,72
Servizi (*)	EUR	5.282.217	5.761.475	4.230.428	-1.531.046	-26,57
Utenze	EUR	944.797	1.134.013	1.075.346	-58.667	-5,17
Fitti Passivi	EUR	701	41.723	42.319	597	1,43
Altri costi	EUR	243.175	289.655	284.434	-5.221	-1,80
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.430.436	1.391.103	1.362.383	-28.721	-2,06
Totale costi diretti	EUR	17.046.847	18.081.530	16.604.259	-1.477.271	-8,17

(*) 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.VITALE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.083.034	1.063.527	1.154.834	91.307
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	3.125.023	3.655.608	3.336.132	-319.476
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	597.933	608.704	594.952	-13.752
NIDI	4.168.263	4.411.153	4.328.577	-82.576
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	3.558.762	3.682.825	3.280.484	-402.341
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	3.419.573	3.531.235	2.666.550	-864.685
CULTURA/GIOVANI/SPORT	711.196	728.699	802.933	74.235
INFORMAZIONI	383.063	399.781	439.797	40.016
Totale	17.046.847	18.081.530	16.604.259	-1.477.271

(*) 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 Vitale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Attività promozionali	31.542	31.542	n.ro richieste contributi per attività	5		
Libere forme associative	29.150	29.150	n.ro richieste contributi per attività	31		
			n.ro assegnazioni di contributi	9		
Totale	60.692	60.692				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Servizi socio assistenziali - Q. San Vitale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Assistenza domiciliare	1.219.207	1.339.165	n. utenti medi AD	244	4.997	5.488
			n. ore totali AD	65.815	19	20
			n. medio ore per utente AD	270		
Centri diurni	694.323	762.638	n. utenti medi Centri diurni	73	9.511	10.447
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	60		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	63		
Telesoccorso	21.649	23.779	n. utenti medi Telesoccorso	25	866	951
<i>Case di riposo</i>	728.343	800.005	n. utenti medi Case di riposo	61	11.940	13.115
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	51		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	35		
<i>Case protette e RSA</i>	325.400	357.417	n. utenti medi Case protette e RSA	43	7.567	8.312
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	38		
Strutture residenziali	1.053.744	1.157.422	n. utenti medi sussidi minimo vitale	3		
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	261.424	287.145	n. utenti medi sussidi una tantum	32		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	16		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	65		
			n. utenti medi servizio lavanderia	16		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	3		
<i>Buoni mensa</i>	60.204	66.127	n. utenti medi buoni mensa	47		
<i>Vacanze per anziani</i>	25.582	28.099	n. utenti Vacanze in città	121	211	232
			n.ro turni vacanze in città	7		
			n.ro centri vacanze in città	2		
Altri servizi	347.209	381.371				
Totale	3.336.132	3.664.375				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. San Vitale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	80.264	80.264				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	4.096.429	4.699.777	n. posti offerti nidi tradizionali di cui n.posti part-time offerti	334 29		
Nidi Part Time a gestione diretta	73.061	83.822	n. posti offerti nidi part-time	18		
Centri bambini e genitori a libero accesso	78.823	90.432	n.ro strutture	1		
Totale	4.328.577	4.954.295				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. San Vitale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia (*)	77.108	77.108				
Scuole dell'infanzia comunali	3.029.289	3.513.007	n. iscritti scuole infanzia comunali n. sezioni scuole infanzia comunali	462 19	6.557	7.604
Scuole dell'infanzia statali	70.588	81.859	n. iscritti scuole infanzia statali n. sezioni scuole infanzia statali	256 12	276	320
Progetto integrato scuola dell'infanzia	103.500	120.027	n. iscritti scuole infanzia paritarie n. sezioni scuole infanzia paritarie	175 8	591	686
Totale	3.280.484	3.792.000				

(*) 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 Vitale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	317.311	327.248	n. educatori comunali sostegno handicap	24		
			n. ore sost.no handicap pers.le comunale	9.751	33	34
Assistenza all'handicap	356.959	368.137	n. ore assistenza all'handicap (tot. per a.s.)	16.147	22	23
Trasporto individuale	28.331	29.219	n. iscritti al trasporto individ.	12		
Assistenza all'handicap	702.602	724.604				
Estate in città	135.000	139.228	n. iscritti Estate in città	1.889		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	161.225	166.273				
<i>Trasporto collettivo</i>	59.715	61.585	n. iscritti al trasporto collettivo	29		
			n.ro ore ass.za trasporto collettivo	1.134		
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	118.961	122.687	n. iscritti all' orario ante/post	622		
			n. ore assistenza orario ante/post	5.482		
			n. iscritti assistenza refezione	162		
			n. ore assistenza refezione	730		
Servizi integrativi e trasporto	178.677	184.272				
Altri interventi di diritto allo studio	474.901	489.773				
Refezione scuola elementare (*)	62.059	62.059				
Refezione scuola media (*)	5.828	5.828				
Scuole elementari	735.187	758.210	n. iscritti sc.elementari	1.234	596	614
			n. classi sc.elementari	61	12.052	12.430
Scuole medie inferiori	519.225	535.485	n. iscritti sc.medie	668	777	802
			n. classi sc.medie	32	16.226	16.734
SET	166.748	171.969	n. SET attivati	3		
Strutture educative	1.489.047	1.533.551				
Totale	2.666.550	2.747.927				

(*) 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 Vitale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	350.431	388.633	n. complessi sportivi di quartiere	11		
			n. impianti sportivi di quartiere	19		
Biblioteche	425.400	471.775	n. biblioteche di quartiere	2	212.700	235.887
			n.ro ingressi	45.949	9	10
			n.ro unità prestate	24.359		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	20.869	23.145	n. centri giovanili di quartiere	1		
Attività culturali	6.233	6.913				
Totale	802.933	890.465				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. San Vitale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accesso ai servizi e atti	87.959	98.901	n.ro sportelli n. contatti allo sportello di Quartiere Afflusso medio giornaliero Tempi medi di attesa (in minuti)	2 51.200 185 23		
Procedimenti delegati	175.919	197.802	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	4.385		
Servizio anagrafico territoriale	175.919	197.802	n.ro attività anagrafiche	36.072		
Totale	439.797	494.504				