

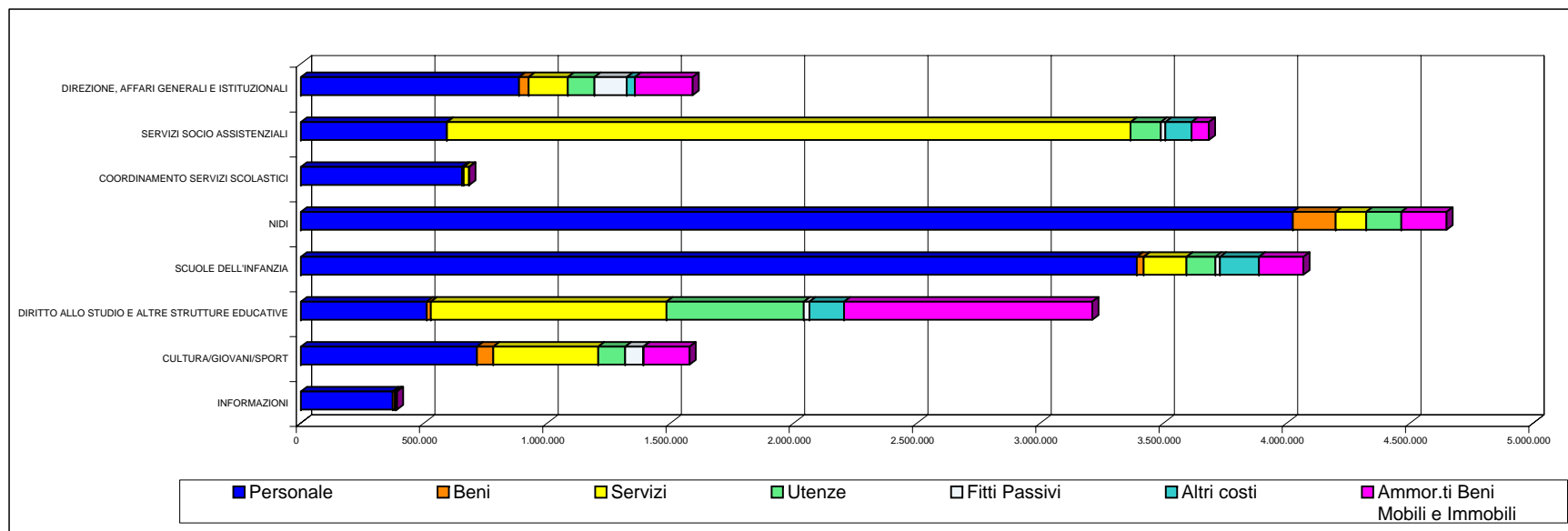
Quartiere Savena

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SAVENA

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	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	26	884.775	39.456	158.459	108.251	131.009	32.890	234.862	1.589.702		30.218
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	18	591.951	584	2.773.471	122.647	18.361	106.052	70.548	3.683.614	311.897	3.995.510
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	19	653.687	7.177	21.173				1.618	683.656		
NIDI	100	4.024.582	173.055	124.132	142.042			183.721	4.647.532	687.687	5.335.219
SCUOLE DELL'INFANZIA	58	3.391.347	27.302	174.156	116.951	18.621	158.394	180.171	4.066.942	591.124	4.658.066
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	12	510.630	16.471	956.421	556.848	22.633	140.860	1.006.748	3.210.612	480.889	3.691.501
CULTURA/GIOVANI/SPORT	21	714.517	65.751	425.971	109.283	73.251	1.760	186.459	1.576.991	140.353	1.717.345
INFORMAZIONI	12	372.559	9.170	4.030				4.281	390.040	31.190	421.230
QUARTIERE SAVENA - Totale	266	11.144.048	338.967	4.637.812	1.156.023	263.875	439.956	1.868.408	19.849.089	2.243.140	19.849.089



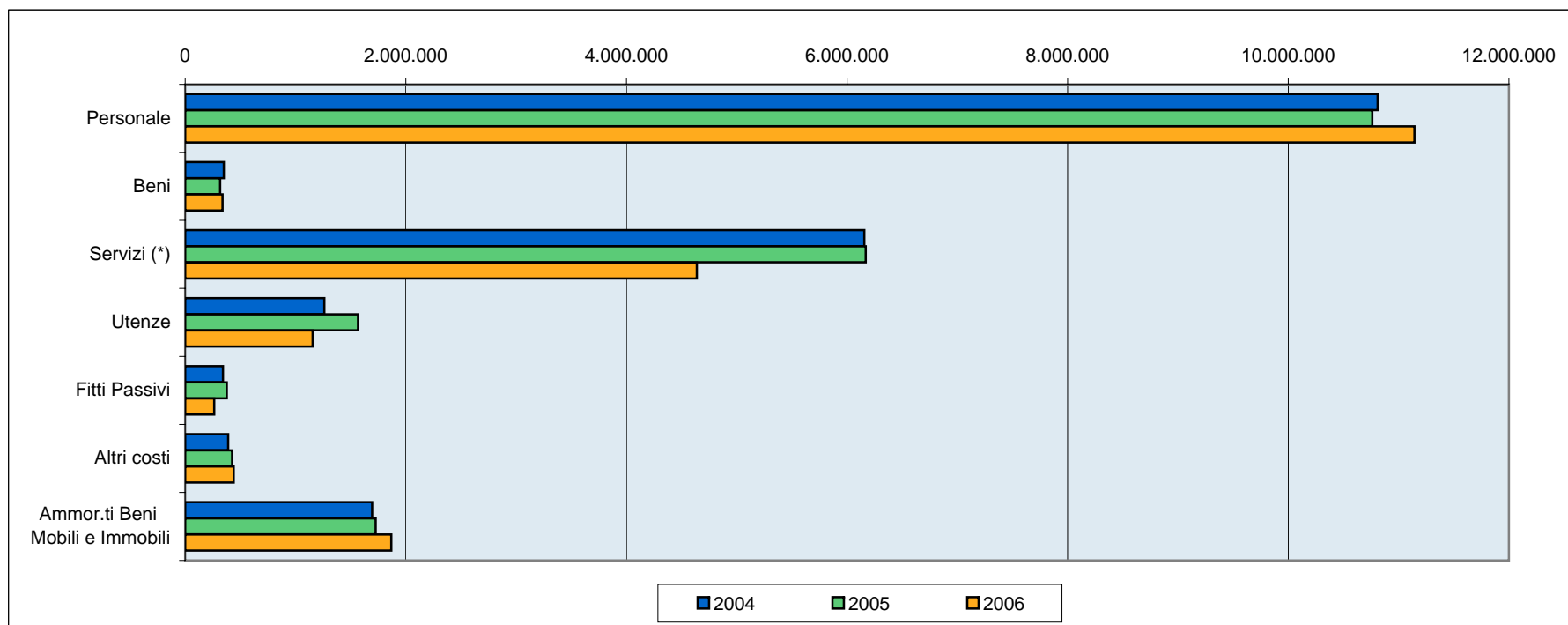
Confronto storico

Settore

QUARTIERE SAVENA

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	284	283	266	-17	-6,01
Personale	EUR	10.810.465	10.761.261	11.144.048	382.787	3,56
Beni	EUR	350.324	316.954	338.967	22.012	6,94
Servizi (*)	EUR	6.156.453	6.168.994	4.637.812	-1.531.182	-24,82
Utenze	EUR	1.261.391	1.567.149	1.156.023	-411.126	-26,23
Fitti Passivi	EUR	342.931	377.285	263.875	-113.409	-30,06
Altri costi	EUR	389.280	425.470	439.956	14.486	3,40
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.694.960	1.726.107	1.868.408	142.301	8,24
Totale costi diretti	EUR	21.005.804	21.343.220	19.849.089	-1.494.131	-7,00

(*) 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 SAVENA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.468.895	1.430.011	1.589.702	159.692
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	3.631.143	3.421.169	3.683.614	262.445
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	757.721	735.852	683.656	-52.196
NIDI	4.393.224	4.582.570	4.647.532	64.962
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	4.622.234	4.541.721	4.066.942	-474.779
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	4.391.826	4.755.989	3.210.612	-1.545.378
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1.311.949	1.438.085	1.576.991	138.906
INFORMAZIONI	428.813	437.823	390.040	-47.783
Totale	21.005.804	21.343.220	19.849.089	-1.494.131

(*) 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. Savena

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Attività promozionali	1.140	1.140	n.ro richieste contributi per attività	6		
			n.ro assegnazioni di contributi	5		
Libere forme associative	29.078	29.078	n.ro richieste contributi per attività	60		
			n.ro assegnazioni di contributi	27		
Totale	30.218	30.218				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Servizi socio assistenziali - Q. Savena

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Assistenza domiciliare	1.336.961	1.450.164	n. utenti medi AD	332	4.027	4.368
			n. ore totali AD	75.463	18	19
			n. medio ore per utente AD	227		
Centri diurni	691.613	750.173	n. utenti medi Centri diurni	59	11.722	12.715
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	46		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	48		
Telesoccorso	22.120	23.993	n. utenti medi Telesoccorso	28	790	857
Nomadi	216.066	234.360	n. campi nomadi	1		
			n. autorizzazioni sosta campi nomadi	14		
<i>Case di riposo</i>	<i>459.667</i>	<i>498.588</i>	n. utenti medi Case di riposo	34	13.520	14.664
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	27		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	22		
<i>Case protette e RSA</i>	<i>360.519</i>	<i>391.045</i>	n. utenti medi Case protette e RSA	33	10.925	11.850
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	29		
Strutture residenziali	820.186	889.632				
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	<i>470.731</i>	<i>510.588</i>	n. utenti medi sussidi minimo vitale	2		
			n. utenti medi sussidi una tantum	36		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	28		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	60		
<i>Buoni mensa</i>	<i>67.891</i>	<i>73.640</i>	n. utenti medi buoni mensa	75		
<i>Vacanze per anziani</i>	<i>58.046</i>	<i>62.960</i>	n. utenti Vacanze in città	101	575	623
			n.ro turni vacanze in città	7		
			n.ro centri vacanze in città	2		
Altri servizi	596.668	647.188				
Totale	3.683.614	3.995.510				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. Savena

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	84.598	84.598				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	4.382.074	5.042.503	n. posti offerti nidi tradizionali di cui n.posti part-time offerti	357 23		
Nidi Part Time a gestione diretta	104.758	120.546	n. posti offerti nidi part-time	15		
Centri bambini e genitori a libero accesso	76.102	87.571	n.ro strutture	1		
Totale	4.647.532	5.335.219				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. Savena

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia (*)	101.464	101.464				
Scuole dell'infanzia comunali	3.768.491	4.330.251	n. iscritti scuole infanzia comunali n. sezioni scuole infanzia comunali	536 21	7.031	8.079
Scuole dell'infanzia statali	42.987	49.394	n. iscritti scuole infanzia statali n. sezioni scuole infanzia statali	337 14	128	147
Progetto integrato scuola dell'infanzia	154.000	176.956	n. iscritti scuole infanzia paritarie n. sezioni scuole infanzia paritarie	339 13	454	522
Totale	4.066.942	4.658.066				

(*) 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.Savona

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Personale comunale sostegno handicap	425.361	490.748	n. educatori comunali sostegno handicap	44		
Assistenza all'handicap	563.212	649.789	n. ore sost.no handicap pers.le comunale	41.199	10	12
Trasporto individuale	50.399	58.146	n. ore assistenza all'handicap (tot. per a.s.)	22.400	25	29
			n. iscritti al trasporto individ.	18		
Assistenza all'handicap	1.038.973	1.198.683				
Estate in città	76.199	87.912	n. iscritti Estate in città	1.143		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	129.383	149.272				
<i>Trasporto collettivo</i>	4.358	5.028				
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	145.322	167.661	n. iscritti all' orario ante/post	754		
			n. ore assistenza orario ante/post	7.646		
			n. iscritti assistenza refezione	106		
			n. ore assistenza refezione	1.155		
Servizi integrativi e trasporto	149.680	172.689				
Altri interventi di diritto allo studio	355.262	409.873				
Refezione scuola elementare (*)	80.196	80.196				
Refezione scuola media (*)	2.071	2.071				
Scuole elementari	1.041.741	1.201.877	n. iscritti sc.elementari	1.774	587	678
			n. classi sc.elementari	85	12.256	14.140
Scuole medie inferiori	555.895	641.347	n. iscritti sc.medie	1.028	541	624
			n. classi sc.medie	49	11.345	13.089
SET	136.474	157.453	n. SET attivati	2		
Strutture educative	1.816.377	2.082.944				
Totale	3.210.612	3.691.501				

(*) 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. Savena

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	467.490	509.097	n. complessi sportivi di quartiere	19		
			n. impianti sportivi di quartiere	33		
Biblioteche	655.549	713.894	n. biblioteche di quartiere	1	655.549	713.894
			n.ro ingressi	86.951	8	8
			n.ro unità prestate	46.882		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	126.639	137.910	n. centri giovanili di quartiere	1	126.639	137.910
Attività culturali	327.312	356.443				
Totale	1.576.991	1.717.345				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. Savena

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accesso ai servizi e atti	58.506	63.185	n.ro sportelli	1		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	47.825		
			Afflusso medio giornaliero	150		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	20		
Procedimenti delegati	117.012	126.369	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	9.319		
Servizio anagrafico territoriale	214.522	231.677	n.ro attività anagrafiche	35.209		
Totale	390.040	421.230				