



COMUNE DI BOLOGNA

Settore Programmazione controlli e statistica

Controllo direzionale

Consuntivo di Contabilità Analitica 2007

Fascicolo 2: Quartieri e Coordinamento

Analisi per totale Quartieri, Quartiere, gruppo di CDC e attività

Giugno 2008

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE -

Direttore Gianluigi Bovini

Ufficio Controllo di Gestione Ivana Calvi
Raffaella Corsini
Patrizia Troni

Referenti principali per l'elaborazione e il reperimento dei dati :

- Annamaria Moscatini
- Anna Rosa D'Arezzo
- Gianluigi Chelli
- Manuela Contoli
- Marina Conti
- Antonio Soldano
- Maria Audenzia Milana
- Maria Muraca, Giovanni Passarella
- Nicola Antoni
- Paolo Flammini

- Coordinamento per l'elaborazione e il reperimento dei dati: Raffaella Corsini
- Redazione del documento: Raffaella Corsini

Un particolare ringraziamento al settore Sistemi Informativi e Telematici.

INDICE

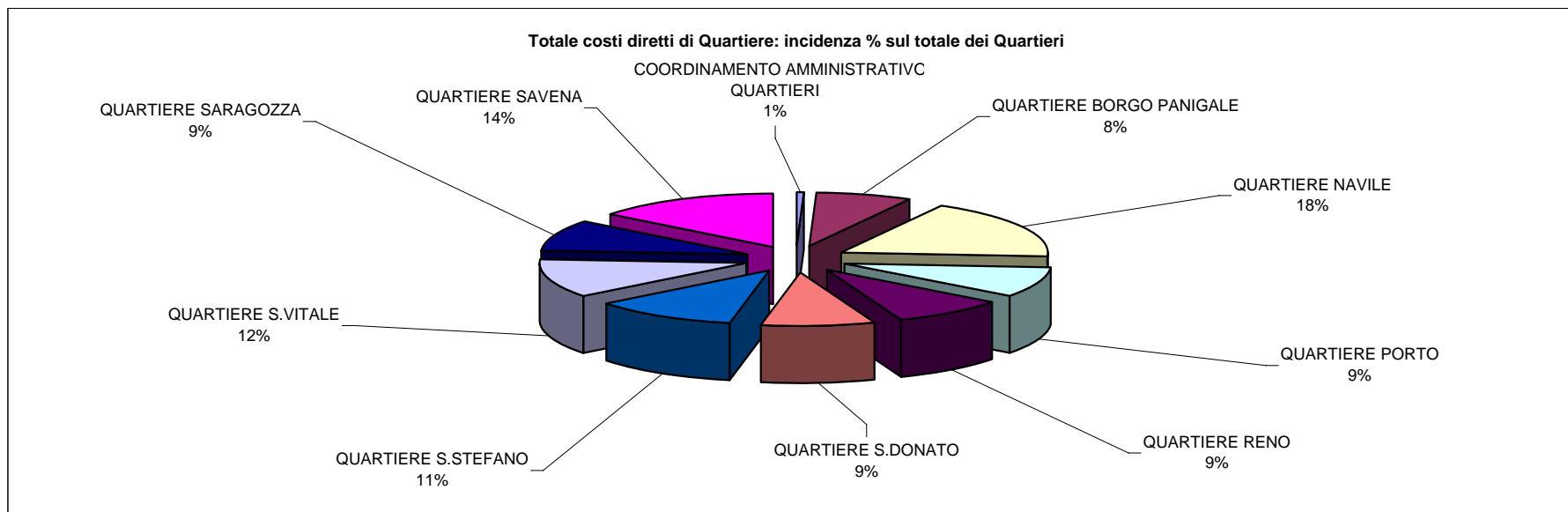
Sintesi per Totale Comune / Coordinamento e Quartieri	Pag.	1
Coordinamento amministrativo Quartieri	"	3
Totale Quartieri	"	7
Quartieri	"	15
Borgo Panigale	"	17
Navile	"	25
Porto	"	35
Reno	"	43
San Donato	"	51
Santo Stefano	"	59
San Vitale	"	67
Saragozza	"	75
Savena	"	83
Allegato A: Calcolo costo servizio nido a gestione diretta per tipologia e fascia di età	"	91

Consuntivo 2007: sintesi per Quartiere/ Totale Quartieri e Coordinamento

Settori

QUARTIERI

Settori/Quartieri	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO QUARTIERI	12	574.565	4.135	334.507			0	13.235	926.444
QUARTIERE BORGIO PANIGALE	164	6.866.674	152.571	2.064.154	750.034	18.694	173.103	1.022.690	11.047.920
QUARTIERE NAVILE	355	14.932.384	355.015	6.456.367	1.460.749	96.185	451.806	2.472.962	26.225.469
QUARTIERE PORTO	170	7.333.623	174.607	3.786.208	636.074		274.520	1.242.507	13.447.539
QUARTIERE RENO	174	7.388.064	168.705	3.264.737	825.818	64.907	207.538	1.311.320	13.231.088
QUARTIERE S.DONATO	170	7.391.451	180.482	3.269.723	813.897	20.329	211.725	1.099.407	12.987.015
QUARTIERE S.STEFANO	217	9.765.739	210.430	3.575.223	864.097	93.660	553.434	1.463.240	16.525.824
QUARTIERE S.VITALE	217	9.197.741	244.121	4.855.871	1.081.324	42.861	230.646	1.581.421	17.233.985
QUARTIERE SARAGOZZA	188	7.617.546	194.460	3.643.074	661.995	143.592	396.248	1.105.906	13.762.821
QUARTIERE SAVENA	282	11.180.291	344.666	5.832.134	1.340.372	253.897	443.179	1.865.184	21.259.724
QUARTIERI	1.949	82.248.079	2.029.192	37.081.999	8.434.362	734.126	2.942.199	13.177.872	146.647.828
TOTALE COMUNE DI BOLOGNA	4.839	206.519.653	5.254.706	185.830.083	19.530.414	7.552.897	53.575.796	60.273.451	538.537.000
% Quartieri su totale Comune	40,3%	39,8%	38,6%	20,0%	43,2%	9,7%	5,5%	21,9%	27,2%

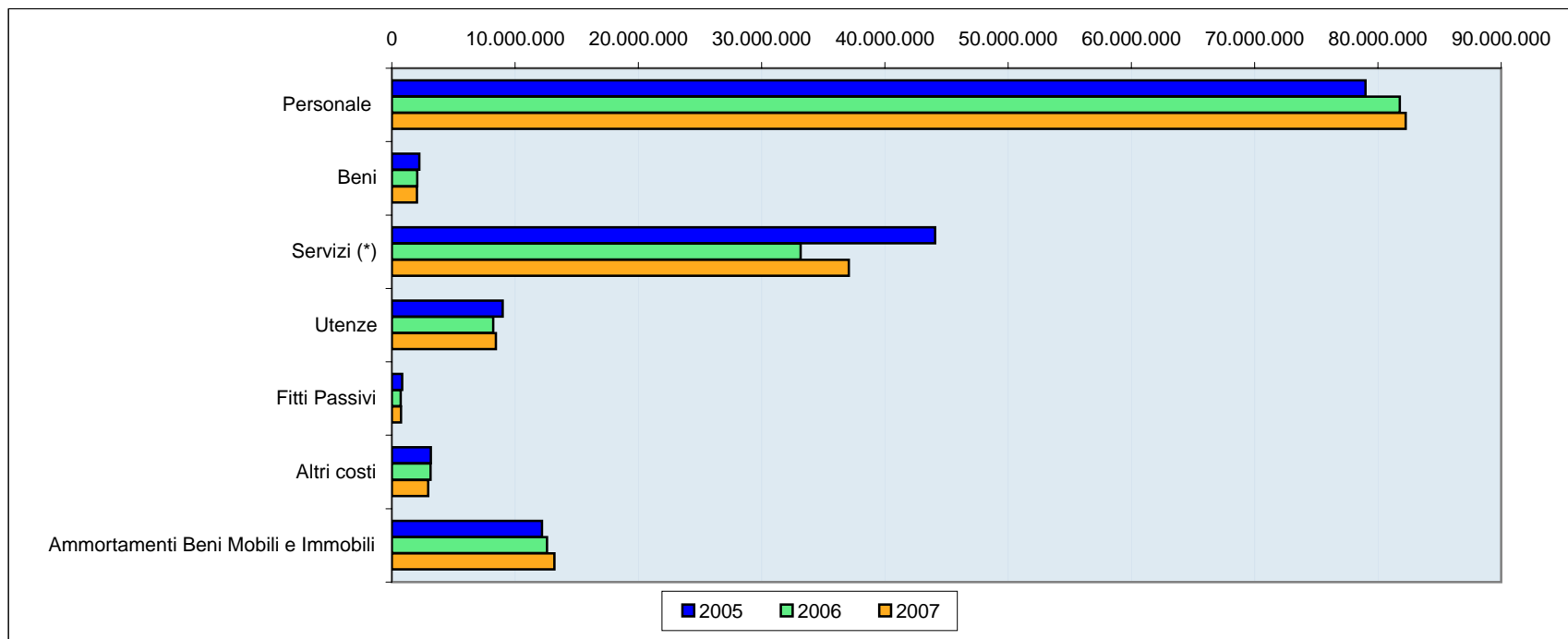


Confronto storico

QUARTIERI E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

		2005	2006	2007	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	1.951	1.857	1.949	92	4,95
Personale	EUR	79.002.165	81.773.269	82.248.079	474.810	0,58
Beni	EUR	2.218.643	2.074.318	2.029.192	-45.125	-2,18
Servizi (*)	EUR	44.086.814	33.163.630	37.081.999	3.918.369	11,82
Utenze	EUR	9.002.926	8.221.363	8.434.362	212.998	2,59
Fitti Passivi	EUR	841.696	725.081	734.126	9.045	1,25
Altri costi	EUR	3.166.401	3.148.862	2.942.199	-206.662	-6,56
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	12.170.328	12.594.369	13.177.872	583.502	4,63
Totale costi diretti	EUR	150.488.973	141.700.891	146.647.828	4.946.937	3,49

(*) Dal 2007 i costi relativi ai nidi in concessione e ai posti nido in convenzione, in precedenza rappresentati al settore Istruzione, ora sono rappresentati nei Quartieri



Coordinamento amministrativo Quartieri

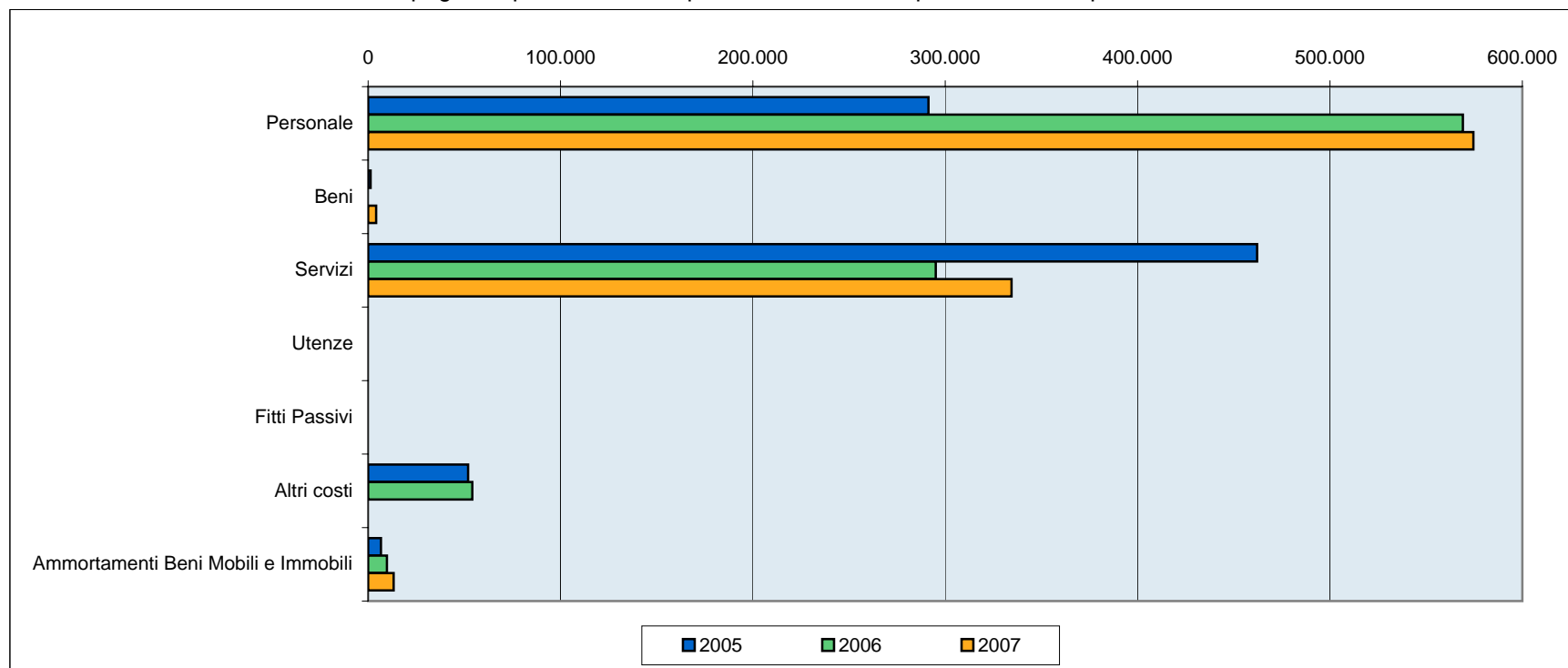
Confronto storico

Settore

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO QUARTIERI

		2005	2006	2007	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	8	11	12	1	9,09
<i>N° dipendenti medi *</i>	<i>NRO</i>	6,34	10,20	10,30	0,10	0,98
Personale	EUR	291.309	569.095	574.565	5.471	0,96
Beni	EUR	1.284		4.135	4.135	100,00
Servizi	EUR	462.126	295.098	334.507	39.409	13,35
Utenze	EUR					
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	52.000	54.200	0	-54.200	-100,00
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	6.682	9.810	13.235	3.425	34,92
Totale costi diretti	EUR	813.402	928.203	926.444	-1.759	-0,19

* Si intende la somma delle annualità pagate a personale a tempo indeterminato e a personale a tempo determinato



Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Coordinamento amministrativo Quartieri

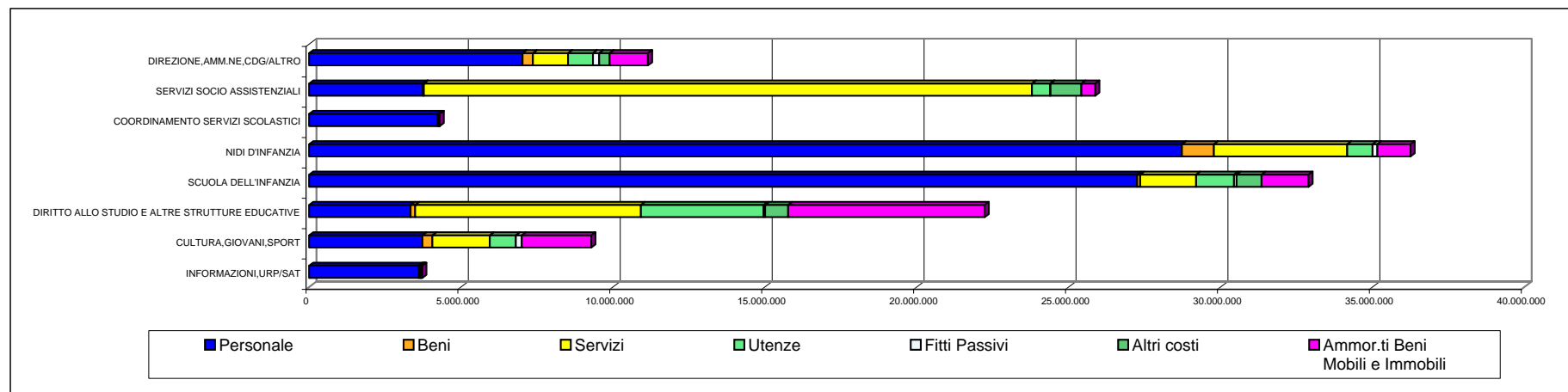
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Assicurazione anziani	50.000	50.000				
Assistenza domiciliare anziani	243.061	243.061				
Servizi semi-residenziali anziani	18.242	18.242				
Sostegno per iniziative estive in città	5.460	5.460				
Rapporto con i Quartieri	609.681	609.681				
Totale settore	926.444	926.444				

Totale Quartieri

Consuntivo 2007: Sintesi diretti/pieni per gruppo CDC

TOTALE QUARTIERI

Gruppi 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	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE,AMM.NE,CDG/ALTRO	201	7.025.395	343.163	1.155.961	819.882	202.626	342.476	1.263.729	11.153.231		499.923
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	105	3.750.757	25.238	20.012.879	596.113	18.347	1.015.207	457.336	25.875.877	1.929.238	27.805.115
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	116	4.227.038	24.759	30.701	3.536			11.780	4.297.815		
NIDI D'INFANZIA	695	28.729.566	1.052.385	4.383.514	837.190	157.730	1.056	1.089.230	36.250.672	4.682.358	40.933.030
SCUOLA DELL'INFANZIA	527	27.256.215	99.117	1.839.999	1.245.144	85.876	821.370	1.546.763	32.894.485	4.333.652	37.228.137
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	70	3.342.636	148.719	7.427.356	4.040.616	49.124	757.620	6.468.680	22.234.751	2.628.299	24.863.050
CULTURA,GIOVANI,SPORT	115	3.730.251	326.104	1.891.782	856.899	195.012	1.700	2.288.106	9.289.853	979.660	10.269.514
INFORMAZIONI,URP/SAT	108	3.611.655	5.571	5.300	34.981	25.411	2.770	39.011	3.724.700	397.916	4.122.616
QUARTIERI - Totale	1.937	81.673.513	2.025.057	36.747.492	8.434.362	734.126	2.942.199	13.164.636	145.721.385	14.951.123	145.721.385



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

TOTALE QUARTIERI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE,AMM.NE,CDG/ALTRO	10.776.018	10.979.759	11.153.231	173.472
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	25.795.226	26.206.674	25.875.877	-330.797
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	4.324.256	4.473.436	4.297.815	-175.621
NIDI D'INFANZIA (*)	30.942.630	31.928.143	36.250.672	4.322.529
SCUOLA DELL'INFANZIA	35.762.145	32.835.423	32.894.485	59.062
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	30.000.490	21.546.789	22.234.751	687.962
CULTURA,GIOVANI,SPORT	8.653.465	9.170.090	9.289.853	119.763
INFORMAZIONI	3.421.340	3.632.374	3.724.700	92.326
TOTALE	149.675.571	140.772.689	145.721.385	4.948.696

(*) Dal 2007 i costi relativi ai nidi in concessione e ai posti nido in convenzione, in precedenza rappresentati al settore Istruzione, ora sono rappresentati nei Quartieri

Confronto storico: numero medio dipendenti

Si intende la somma delle annualità pagate a personale a tempo indeterminato e a personale a tempo determinato

	N. Medio totale dipendenti		
	2005	2006	2007
TOTALE QUARTIERI	2.415,90	2.400,98	2.382,83
DIREZIONE/ALTRO	186,44	188,14	187,39
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	100,90	96,97	97,33
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	111,87	115,96	114,43
NIDI	881,88	889,11	890,58
SCUOLE DELL'INFANZIA	837,19	814,36	806,71
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	91,64	87,32	80,75
CULTURA/GIOVANI/SPORT	105,59	108,45	103,72
INFORMAZIONI	100,39	100,67	101,92

Totale Quartieri: costi diretti e pieni delle attività finali e relative misure

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Totale Quartieri

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Attività promozionali	229.947	229.947	n.ro richieste contributi per attività	123		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	92		
Libere forme associative	269.977	269.977	n.ro richieste immobili iscritte da bando	10		
			n.ro assegnazioni immobili iscritte da bando	9		
			n.ro richieste contributi per attività	305		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	164		
Direzione	499.923	499.923				
Assistenza domiciliare	9.211.693	9.919.075	n. utenti medi AD (convenzioni e volontariato)	1.918	4.803	5.172
			n. ore totali AD (convenzioni e volontariato)	478.659	19	21
			n. medio ore per utente	250		
Case protette e rsa	3.352.425	3.581.182	n. utenti medi Case protette e RSA	339	9.889	10.564
			n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA	282		
Case di riposo	5.195.504	5.561.852	n. utenti medi Case di riposo	404	12.860	13.767
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	334		
			n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo	290		
Centri diurni	3.907.921	4.218.661	n. utenti medi Centri diurni	400	9.770	10.547
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	298		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	310		
Telesoccorso	197.453	212.452	n. utenti medi Telesoccorso	185	1.067	1.148
Buoni mensa	674.764	725.575	n. utenti medi con buoni mensa	505	1.336	1.437
Vacanze per anziani	294.376	318.654	n. utenti Vacanze in città	493	597	646
			n.ro turni vacanze in città	41		
			n.ro centri vacanze in città	10		
Altri servizi socio assistenziali	2.629.812	2.819.523	n. utenti medi con sussidi minimo vitale	73		
			n. utenti medi con sussidi una tantum	377		
			n. utenti medi con aiuti all'autonomia	194		
			n.ro utenti medi con contributi alla mobilità	559		
			n. utenti medi del servizio lavanderia	29		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	28		
Campi sosta nomadi	411.929	448.141	n. campi nomadi	3		
			n.autorizzazioni annue per la sosta nei campi nomadi	128		
Servizi socio assistenziali	25.875.877	27.805.115				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Totale Quartieri

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	596.237	596.237				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	30.041.421	34.420.681	n. posti offerti in nidi tradizionali di cui n.posti part-time	2.471 192	*	*
Nidi part-time a gestione diretta	959.761	1.085.277	n. posti offerti nidi part-time	149	*	*
Posti nido in convenzione	1.558.534	1.558.534	n.ro posti nido offerti	289	5.393	5.393
Nidi in concessione	1.842.377	1.842.377	n.ro posti nido offerti	217	8.490	8.490
Centri per bambini e genitori a libero accesso	1.252.343	1.429.924	n.ro strutture n.posti offerti	10 245	*	*
Nidi	36.250.672	40.933.030				
Refezione scuola dell'infanzia **	717.543	717.543				
Scuole dell'infanzia comunali	30.584.645	34.711.079	n. iscritti scuola infanzia comunali n. sezioni scuola infanzia comunali	4.990 204	6.129 149.925	6.956 170.152
Scuole dell'infanzia statali	694.272	783.311	n. iscritti scuola infanzia statali n. sezioni scuola infanzia statali	1.332 58	521 11.970	588 13.505
Progetto scuola dell'infanzia integrato	898.401	1.016.580	n. iscritti scuola infanzia convenzionate n. sezioni scuola infanzia convenzionate	1.676 72	536 12.478	607 14.119
Scuola dell'infanzia	32.894.861	37.228.513				
Personale comunale sostegno handicap	2.186.261	2.451.661	n. ore sostegno handicap personale comunale	240.032	9	10
Assistenza all'handicap	3.818.116	4.276.593	n. ore assistenza all'handicap	206.153	19	21
Trasporto individuale	381.105	425.961	n. iscritti al trasporto individuale	80	4.764	5.325
Servizi integrativi scolastici	953.429	1.073.246	n. iscritti all'orario anticipato/posticipato n. ore assistenza orario anticipato/posticipato n. iscritti assistenza refezione n. ore assistenza refezione	4.723 40.644 1.559 8.729		
Trasporto collettivo	845.076	980.002	n. iscritti al trasporto collettivo n.ro ore assistenza al trasporto collettivo	781 11.506	1.082	1.255
Estate in città	756.573	837.012	n. iscritti Estate in città	13.123	58	64
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	803.372	897.408				
Refezione scuola elementare **	567.427	567.427				
Refezione scuola media **	54.500	54.500				
Scuole elementari	6.626.191	7.445.948	n. iscritti scuola elementari n. classi scuola elementari	11.414 536	581 12.362	652 13.892

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Totale Quartieri

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Scuole medie inferiori	4.008.644	4.476.197	n. iscritti scuola medie	6.470	620	692
SET	1.233.679	1.376.717	n. classi scuola medie	297	13.497	15.071
			n. SET attivati	15	82.245	91.781
Diritto allo studio e altre strutture educative	22.234.374	24.862.673				
Gestione impianti sportivi	3.910.507	4.289.869	n. complessi sportivi di quartiere	115		
Biblioteche	4.007.030	4.457.247	n. impianti sportivi di quartiere	286		
			n. biblioteche di quartiere	10	400.703	445.725
Centri giovanili ed altri centri specializzati	351.380	383.672	n.ro ingressi	386.908		
Attività culturali	1.020.936	1.138.726	n.ro unità prestate	242.961		
Cultura giovani e sport	9.289.853	10.269.514	n. centri giovanili di quartiere	17	20.669	22.569
Accesso ai servizi e atti	621.215	690.504	n.ro sportelli	15		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	391.543		
Procedimenti delegati	1.084.452	1.196.562	Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	995		
Servizio anagrafico territoriale	2.019.032	2.235.551	Tempi medi di attesa (in minuti)	18		
			n. procedimenti avviati da URP Quartieri	38.629		
Informazioni	3.724.700	4.122.616	n.ro attività anagrafiche	285.719		
Totale Quartieri	130.770.261	145.721.385				

* Per il costo unitario dei servizi alla prima infanzia vedere ALLEGATO A

** Rappresenta solo il costo per l'acquisto dei pasti per gli adulti; il costo dei pasti per bambini è fuoriuscito dal Bilancio comunale dal 2006

Quartieri

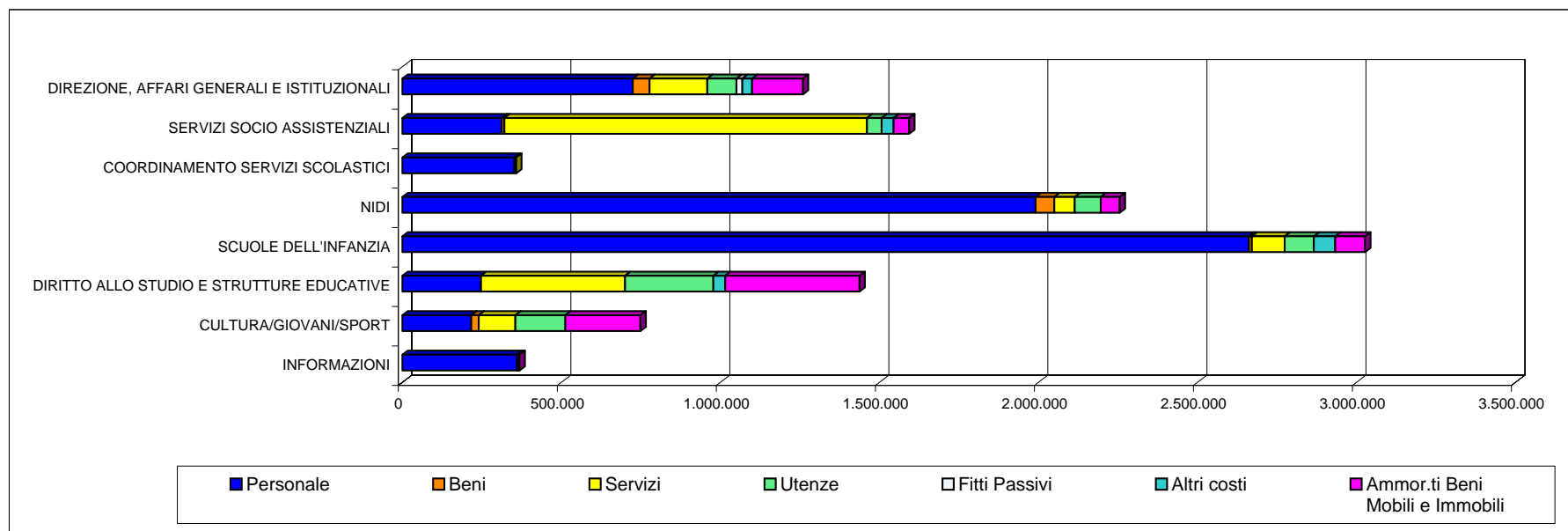
Quartiere Borgo Panigale

Consuntivo 2007: Sintesi per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE BORGOPANIGALE

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	21	724.461	53.036	181.322	91.470	18.694	30.884	159.606	1.259.473		50.273
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	9	312.762	8.000	1.140.014	46.096		37.711	48.826	1.593.408	197.100	1.790.508
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	9	352.251		5.607					357.858		
NIDI	46	1.991.114	58.662	64.178	81.788			59.731	2.255.474	412.867	2.668.341
SCUOLE DELL'INFANZIA	56	2.661.710	9.295	103.187	91.569		67.500	93.983	3.027.243	555.235	3.582.479
DIRITTO ALLO STUDIO E STRUTTURE EDUCATIVE	5	247.134	46	453.104	277.604		37.009	422.572	1.437.469	264.008	1.701.477
CULTURA/GIOVANI/SPORT	7	216.682	23.532	115.202	157.151			236.071	748.637	91.899	840.536
INFORMAZIONI	11	360.559		1540,8	4356,93			1.900	368.357	45.950	414.307
QUARTIERE BORGOPANIGALE	164	6.866.674	152.571	2.064.154	750.034	18.694	173.103	1.022.690	11.047.920	1.567.058	11.047.920

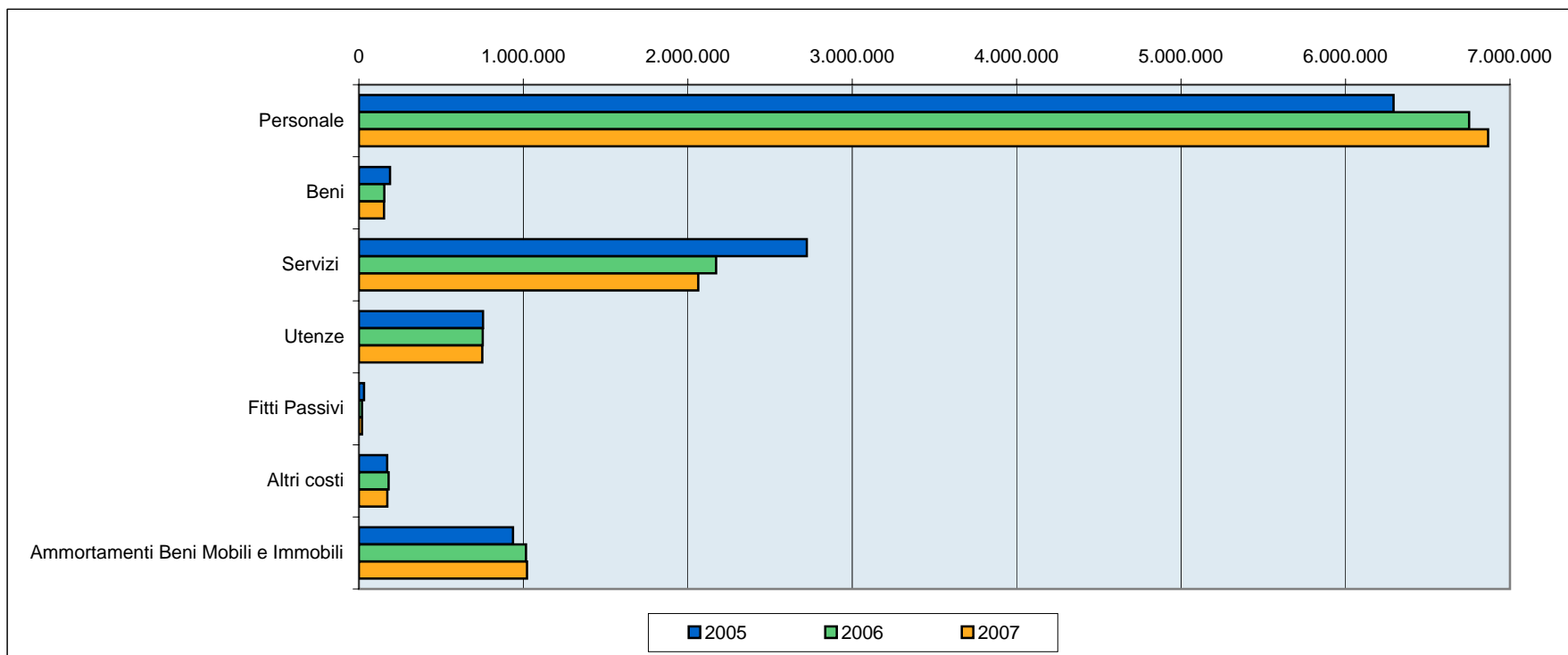


Confronto storico

Settore

QUARTIERE BORGIO PANIGALE

		2005	2006	2007	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	165	158	164	6	3,80
Personale	EUR	6.292.110	6.751.908	6.866.674	114.766	1,70
Beni	EUR	189.279	154.625	152.571	-2.054	-1,33
Servizi	EUR	2.723.757	2.172.760	2.064.154	-108.606	-5,00
Utenze	EUR	754.632	753.295	750.034	-3.260	-0,43
Fitti Passivi	EUR	30.989	18.932	18.694	-238	-1,26
Altri costi	EUR	171.885	180.555	173.103	-7.452	-4,13
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	937.152	1.016.376	1.022.690	6.314	0,62
Totale costi diretti	EUR	11.099.804	11.048.451	11.047.920	-531	0,00



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE BORGO PANIGALE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.208.354	1.250.382	1.259.473	9.091
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	1.416.224	1.693.074	1.593.408	-99.666
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	366.403	381.671	357.858	-23.813
NIDI	2.053.479	2.176.250	2.255.474	79.224
SCUOLE DELL'INFANZIA	3.017.712	2.922.006	3.027.243	105.237
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.985.750	1.453.196	1.437.469	-15.727
CULTURA/GIOVANI/SPORT	742.371	825.129	748.637	-76.492
INFORMAZIONI	309.510	346.742	368.357	21.615
Totale	11.099.804	11.048.451	11.047.920	-531

Confronto storico: numero medio dipendenti *

* Si intende la somma delle annualità pagate a personale a tempo indeterminato e a personale a tempo determinato

	N. Medio totale dipendenti		
	2005	2006	2007
QUARTIERE BORGO PANIGALE	190,37	199,06	197,42
DIREZIONE/ALTRO	17,62	19,49	19,78
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	7,32	7,98	8,46
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	10,01	10,20	9,30
NIDI	57,36	60,91	60,60
SCUOLE DELL'INFANZIA	74,80	75,96	76,51
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	7,00	7,00	5,76
CULTURA/GIOVANI/SPORT	7,01	6,74	6,08
INFORMAZIONI	9,25	10,78	10,93

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Borgo Panigale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Attività promozionali	19.494	19.494	n.ro richieste contributi per attività	31		
Libere forme associative	30.778	30.778	n.ro assegnazioni di contributi	25		
			n.ro richieste immobili da bando	3		
			n.ro assegnazioni immobili da bando	3		
			n.ro richieste contributi per attività	31		
			n.ro assegnazioni di contributi	25		
Direzione	50.273	50.273				
Assistenza domiciliare	725.279	814.993	n. utenti medi AD	111	6.534	7.342
			n. ore totali AD	27.202	27	30
			n. medio ore per utente AD	245		
Centri diurni	252.512	283.747	n. utenti medi Centri diurni	55	4.591	5.159
			n. posti offerti (media anno) C.Diurni	38		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	51		
Case protette e RSA	162.821	182.961	n. utenti medi Case protette e RSA	12	12.525	14.074
			n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA	11		
Case di riposo	137.040	153.991	n. utenti medi Case di riposo	4	34.260	38.498
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	4		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	3		
Telesoccorso	20.852	23.432	n. utenti medi Telesoccorso	17	1.227	1.378
Buoni mensa	67.574	75.932	n. utenti medi buoni mensa	67	1.009	1.133
Vacanze per anziani	40.111	45.072	n. utenti Vacanze in città	99	405	455
			n.ro turni vacanze in città	6		
			n.ro centri vacanze in città	1		
Altri servizi socio assistenziali	76.373	85.820	n. utenti medi sussidi minimo vitale	6		
			n. utenti medi sussidi una tantum	9		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	3		
Campi sosta nomadi	110.848	124.560	n. campi nomadi	1		
			n. autorizzazioni sosta campi nomadi	98		
Servizi socio assistenziali	1.593.408	1.790.508				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Borgo Panigale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	37.030	37.030				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.004.353	2.377.376	n. posti offerti in nidi tradizionali di cui n.posti part-time	151 9	*	*
Centri per bambini e genitori a libero accesso	214.091	253.935	n.ro strutture n.posti offerti	1 25	*	*
Nidi	2.255.474	2.668.341				
Refezione scuola dell'infanzia **	59.571	59.571				
Scuole dell'infanzia comunali	2.900.172	3.442.779	n. iscritti scuola infanzia comunali n. sezioni scuola infanzia comunali	443 18	6.547 161.121	7.772 191.265
Progetto integrato scuola dell'infanzia	67.500	80.129	n. iscritti scuola infanzia convenzionate n. sezioni scuola infanzia convenzionate	160 7	422 9.643	501 11.447
Scuole dell'infanzia	3.027.243	3.582.479				
Personale comunale sostegno handicap	247.134	294.272	n. ore sostegno handicap personale comunale	35.588	7	8
Assistenza all'handicap	158.829	189.124	n. ore assistenza all'handicap	9.475	17	20
Trasporto individuale	10.430	12.420	n. iscritti al trasporto individuale	4	2.608	3.105
Estate in città	43.374	51.647	n. iscritti Estate in città	807	54	64
Iniziative di supporto (ex diritto studio)	26.246	31.252				
Servizi integrativi scolastici	65.633	78.152	n. iscritti all' orario ante/post n. ore assistenza orario ante/post n. iscritti assistenza refezione n. ore assistenza refezione	394 2.516 202 860		
Trasporto collettivo	113.203	134.795	n. iscritti al trasporto collettivo n.ro ore di assistenza al trasporto collettivo	33 1.962	3.430	4.085
Refezione scuola elementare **	50.970	50.970				
Refezione scuola media **	2.354	2.354				
Scuole elementari	536.987	639.410	n. iscritti scuola elementari n. classi scuola elementari	819 40	656 13.425	781 15.985
Scuole medie inferiori	182.310	217.083	n. iscritti scuola medie n. classi scuola medie	397 18	459 10.128	547 12.060
Diritto allo studio e altre strutture educative	1.437.469	1.701.477				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Borgo Panigale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	377.104	423.396	n. complessi sportivi di quartiere	10		
Biblioteche	267.948	300.840	n. impianti sportivi di quartiere	22		
			n. biblioteche di quartiere	1		
			n.ro ingressi	17.914		
			n.ro unità prestate	10.990		
Centri giovanili e altri centri specializzati	2.082	2.338	n. centri giovanili di quartiere	1		
Attività culturali	101.502	113.962				
Cultura/giovani/sport	748.637	840.536				
Accesso ai servizi e atti	66.304	74.575	n.ro sportelli	2		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	24.370		
			Afflusso medio giornaliero	59		
			Tempi medi di attesa	4		
Procedimenti delegati	73.671	82.861	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	2.560		
Servizio anagrafico territoriale	228.381	256.870	n.ro attività anagrafiche	21.323		
Informazioni	368.357	414.307				
Totale Quartiere	9.480.862	11.047.920				

* Per il costo unitario dei servizi alla prima infanzia vedere ALLEGATO A

** Rappresenta solo il costo per l'acquisto dei pasti per gli adulti; il costo dei pasti per bambini è fuoriuscito dal Bilancio comunale dal 2006

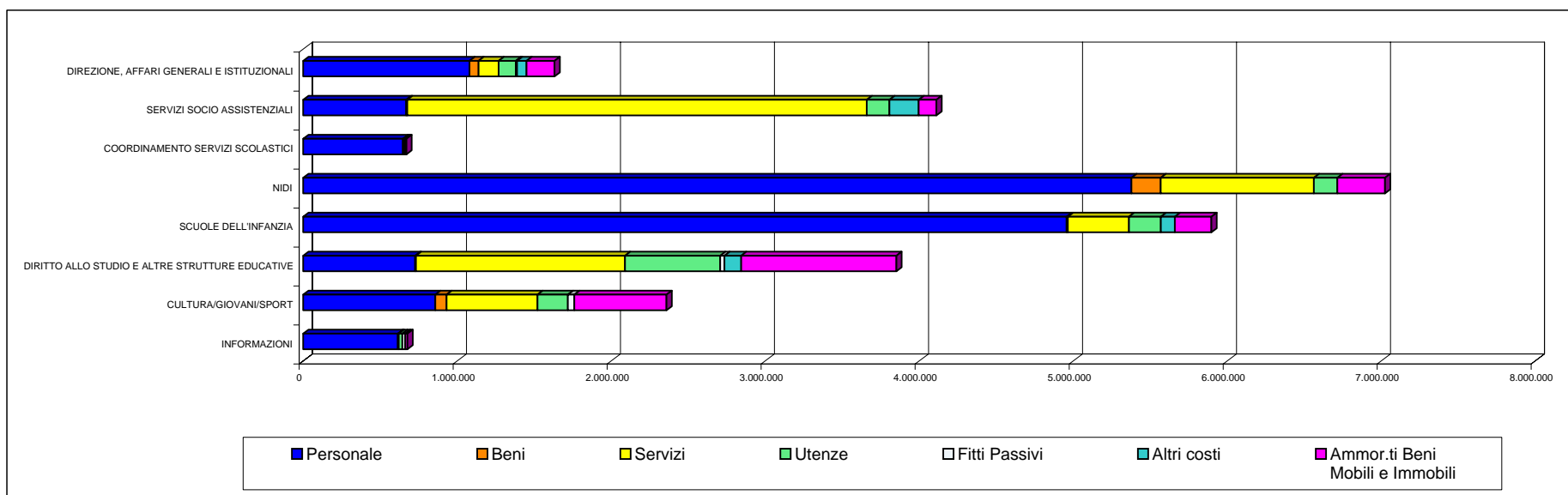
Quartiere Navile

Consuntivo 2007: Sintesi per 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	34	1.080.233	58.396	130.606	111.041	8.284	61.876	181.765	1.632.200		69.825
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	18	669.359	6.323	2.983.701	147.183	496	189.875	115.034	4.111.972	265.604	4.377.576
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	19	647.394	9.870	104	3.536			9.575	670.479		
NIDI	118	5.378.918	189.901	994.417	152.596			309.428	7.025.260	714.576	7.739.836
SCUOLE DELL'INFANZIA	102	4.957.220	8.483	396.376	207.267		91.500	236.994	5.897.841	638.672	6.536.513
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	14	727.185	5.336	1.357.597	618.022	27.729	108.141	1.008.104	3.852.113	410.894	4.263.007
CULTURA/GIOVANI/SPORT	31	857.719	72.890	590.757	197.934	41.027	415	598.176	2.358.916	156.238	2.515.154
INFORMAZIONI	19	614.356	3.816	2.810	23.170	18.650		13.886	676.687	46.871	723.559
QUARTIERE NAVILE	355	14.932.384	355.015	6.456.367	1.460.749	96.185	451.806	2.472.962	26.225.469	2.232.854	26.225.469



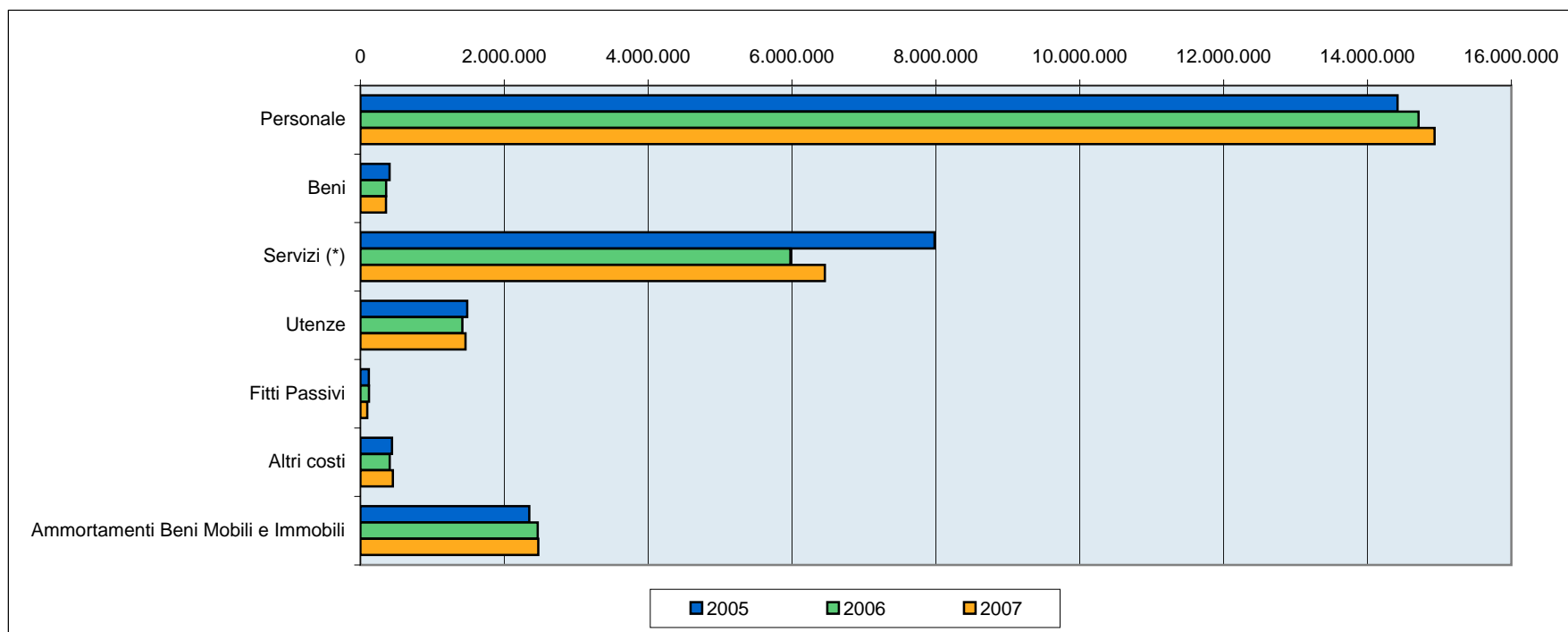
Confronto storico

Settore

QUARTIERE NAVILE

		2005	2006	2007	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	348	340	355	15	4,41
Personale	EUR	14.418.391	14.709.110	14.932.384	223.274	1,52
Beni	EUR	405.191	358.397	355.015	-3.383	-0,94
Servizi (*)	EUR	7.982.034	5.977.231	6.456.367	479.136	8,02
Utenze	EUR	1.485.836	1.418.081	1.460.749	42.668	3,01
Fitti Passivi	EUR	117.646	118.795	96.185	-22.609	-19,03
Altri costi	EUR	440.124	407.306	451.806	44.501	10,93
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	2.347.067	2.465.276	2.472.962	7.686	0,31
Totale costi diretti	EUR	27.196.290	25.454.196	26.225.469	771.273	3,03

(*) Dal 2007 sono compresi i costi relativi ai nidi in concessione e posti nido in convenzione



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE NAVILE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	2.045.708	1.686.482	1.632.200	-54.283
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	4.264.589	4.518.087	4.111.972	-406.115
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	627.015	671.451	670.479	-971
NIDI	5.649.271	5.899.771	7.025.260	1.125.489
SCUOLE DELL'INFANZIA	6.602.756	5.993.445	5.897.841	-95.604
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	5.396.727	3.918.797	3.852.113	-66.684
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1.984.792	2.123.149	2.358.916	235.768
INFORMAZIONI	625.432	643.014	676.687	33.673
Totale	27.196.290	25.454.196	26.225.469	771.273

Confronto storico: numero medio dipendenti *

* Si intende la somma delle annualità pagate a personale a tempo indeterminato e a personale a tempo determinato

	N. Medio totale dipendenti		
	2005	2006	2007
QUARTIERE NAVILE	446,37	436,99	438,55
DIREZIONE/ALTRO	38,92	33,35	31,21
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	16,29	16,91	16,87
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	15,57	17,17	16,24
NIDI	159,04	161,39	167,22
SCUOLE DELL'INFANZIA	157,82	150,10	147,61
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	20,17	18,77	18,03
CULTURA/GIOVANI/SPORT	22,03	22,27	24,04
INFORMAZIONI	16,53	17,03	17,33

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Libere forme associative	33.401	33.401	n.ro richieste immobili da bando	3		
			n.ro assegnazioni immobili da bando	3		
			n.ro richieste contributi per attività	31		
Attività promozionali	36.424	36.424	n.ro assegnazioni di contributi	25		
			n.ro richieste contributi per attività	31		
			n.ro assegnazioni di contributi	25		
Direzione	69.825	69.825				
Assistenza domiciliare	1.404.788	1.495.527	n. utenti medi AD	353	3.980	4.237
			n. ore totali AD	80.392	17	19
			n. medio ore per utente AD	228		
Centri diurni	489.108	520.701	n. utenti medi Centri diurni	57	8.581	9.135
			n. posti offerti (media anno) C.Diurni	40		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	40		
Case protette e RSA	532.469	566.863	n. utenti medi Case protette e RSA	70	7.607	8.098
			n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA	55		
Case di riposo	853.705	908.848	n. utenti medi Case di riposo	70	12.196	12.984
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	54		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	47		
Telesoccorso	21.764	23.170	n. utenti medi Telesoccorso	24	907	965
Buoni mensa	66.280	70.561	n. utenti medi buoni mensa	79	839	893
Vacanze per anziani	36.072	38.402	n. utenti Vacanze in città	29	1.244	1.324
			n.ro turni vacanze in città	3		
			n.ro centri vacanze in città	1		
Altri servizi socio assistenziali	558.743	594.834	n. utenti medi sussidi minimo vitale	8		
			n. utenti medi sussidi una tantum	67		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	29		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	114		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	2		
Campi sosta nomadi	149.043	158.670	n. campi nomadi	1		
			n.autorizzazioni sosta campi nomadi	17		
Servizi socio assistenziali	4.111.972	4.377.576				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	112.053	112.053				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	5.624.486	6.281.002	n. posti offerti in nidi tradizionali di cui n.posti part-time	444 30	*	*
Nidi Part Time a gestione diretta	276.500	308.774	n. posti offerti in nidi part-time	46	*	*
Nido in concessione	653.725	653.725	n.posti nido offerti	78	8.381	8.381
Posti nido in convenzione	137.589	137.589	n.posti nido offerti	40	3.440	3.440
Centri bambini e genitori a libero accesso	220.907	246.692	n.ro strutture	2		
			n.posti offerti	50	*	*
Nidi	7.025.260	7.739.836				
Refezione scuola dell'infanzia **	126.504	126.504				
Scuole dell'infanzia comunali	5.443.413	6.045.796	n. iscritti scuola infanzia comunali	938	5.803	6.445
			n. sezioni scuola infanzia comunali	38	143.248	159.100
Scuole dell'infanzia statali	236.424	262.587	n. iscritti scuola infanzia statali	217	1.090	1.210
			n. sezioni scuola infanzia statali	9	26.269	29.176
Progetto integrato scuola dell'infanzia	91.500	101.626	n. iscritti scuola infanzia convenzionate	199	460	511
			n. sezioni scuola infanzia convenzionate	7	13.071	14.518
Scuole dell'infanzia	5.897.841	6.536.513				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	331.688	368.044	n. ore sostegno handicap personale comunale	46.881	7	8
Assistenza all'handicap	768.968	853.253	n. ore assistenza all'handicap	40.181	19	21
Trasporto individuale	84.769	94.060	n. iscritti al trasporto individuale	13	6.521	7.235
Estate in città	120.173	133.345	n. iscritti Estate in città	1.863	65	72
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	166.251	184.474				
Servizi integrativi scolastici	145.762	161.739	n. iscritti all' orario ante/post	981		
			n. ore assistenza orario ante/post	7.378		
			n. iscritti assistenza refezione	202		
			n. ore assistenza refezione	860		
Trasporto collettivo	97.916	108.649	n. iscritti al trasporto collettivo	33	2.967	3.292
			n.ro ore di assistenza al trasporto collettivo	1.962		
Refezione scuola elementare **	100.471	100.471				
Refezione scuola media **	2.896	2.896				
Scuole elementari	955.219	1.059.919	n. iscritti scuola elementari	2.036	469	521
			n. classi scuola elementari	91	10.497	11.647
Scuole medie inferiori	644.050	714.643	n. iscritti scuola medie	951	677	751
			n. classi scuola medie	46	14.001	15.536
SET	433.951	481.515	n. SET attivati	5	86.790	96.303
Diritto allo studio e altre strutture educative	3.852.113	4.263.007				
Gestione impianti sportivi	1.271.553	1.355.772	n. complessi sportivi di quartiere	21		
			n. impianti sportivi di quartiere	73		
Biblioteche	970.780	1.035.077	n. biblioteche di quartiere	2	485.390	517.539
			n.ro ingressi	49.420	20	21
			n.ro unità prestate	47.152		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	15.011	16.005	n. centri giovanili di quartiere	2	7.505	8.002
Attività culturali	101.573	108.300				
Cultura/giovani/sport	2.358.916	2.515.154				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Accesso ai servizi e atti	121.804	130.241	n.ro sportelli	3		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	121.588		
			Afflusso medio giornaliero	79		
			Tempi medi di attesa	7		
Procedimenti delegati	135.337	144.712	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	6.956		
Servizio anagrafico territoriale	419.546	448.606	n.ro attività anagrafiche	53.865		
Informazioni	676.687	723.559				
Totale Quartiere	23.992.614	26.225.469				

* Per il costo unitario dei servizi alla prima infanzia vedere ALLEGATO A

** Rappresenta solo il costo per l'acquisto dei pasti per gli adulti; il costo dei pasti per bambini è fuoriuscito dal Bilancio comunale dal 2006

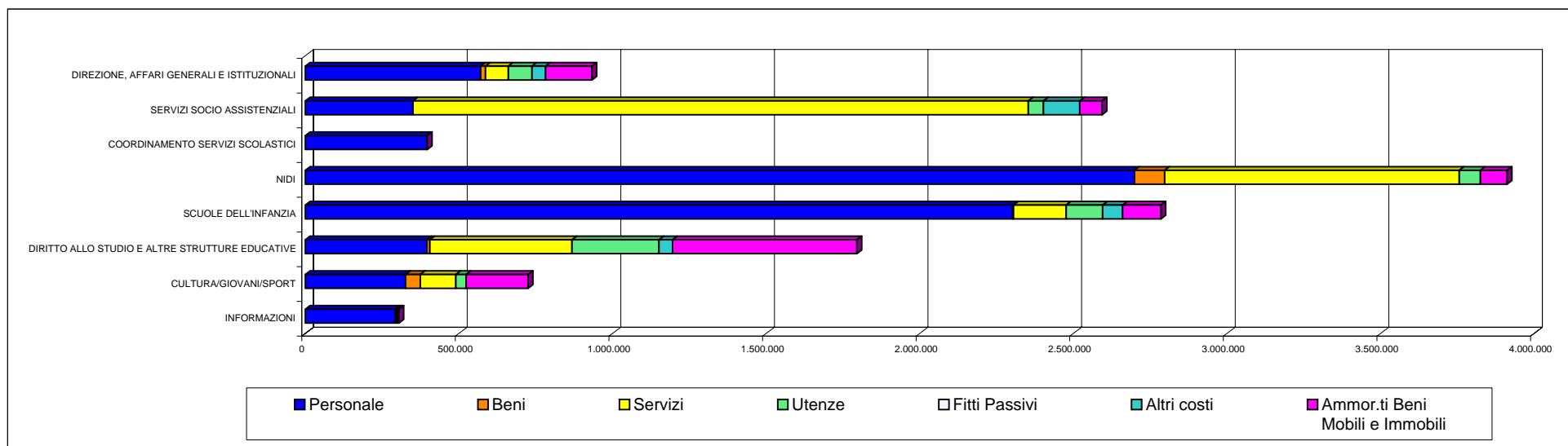
Quartiere Porto

Consuntivo 2007: Sintesi per 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	16	570.991	15.661	74.161	77.046		44.325	150.852	933.036		52.885
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	10	350.545		2.003.080	49.134		118.411	72.397	2.593.568	184.832	2.778.400
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	10	396.221		539				587	397.348		
NIDI	68	2.699.125	98.176	958.977	68.933			86.944	3.912.156	473.230	4.385.386
SCUOLE DELL'INFANZIA	38	2.302.485	3.056	171.085	118.973		65.000	124.881	2.785.481	333.559	3.119.040
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	10	395.604	9.839	462.718	283.284		44.081	600.086	1.795.611	215.466	2.011.076
CULTURA/GIOVANI/SPORT	9	326.336	47.876	115.647	33.847			201.684	725.388	52.809	778.197
INFORMAZIONI	9	292.316			4.858		2.703	5.076	304.952	17.603	322.555
QUARTIERE PORTO	170	7.333.623	174.607	3.786.208	636.074		274.520	1.242.507	13.447.539	1.277.498	13.447.539



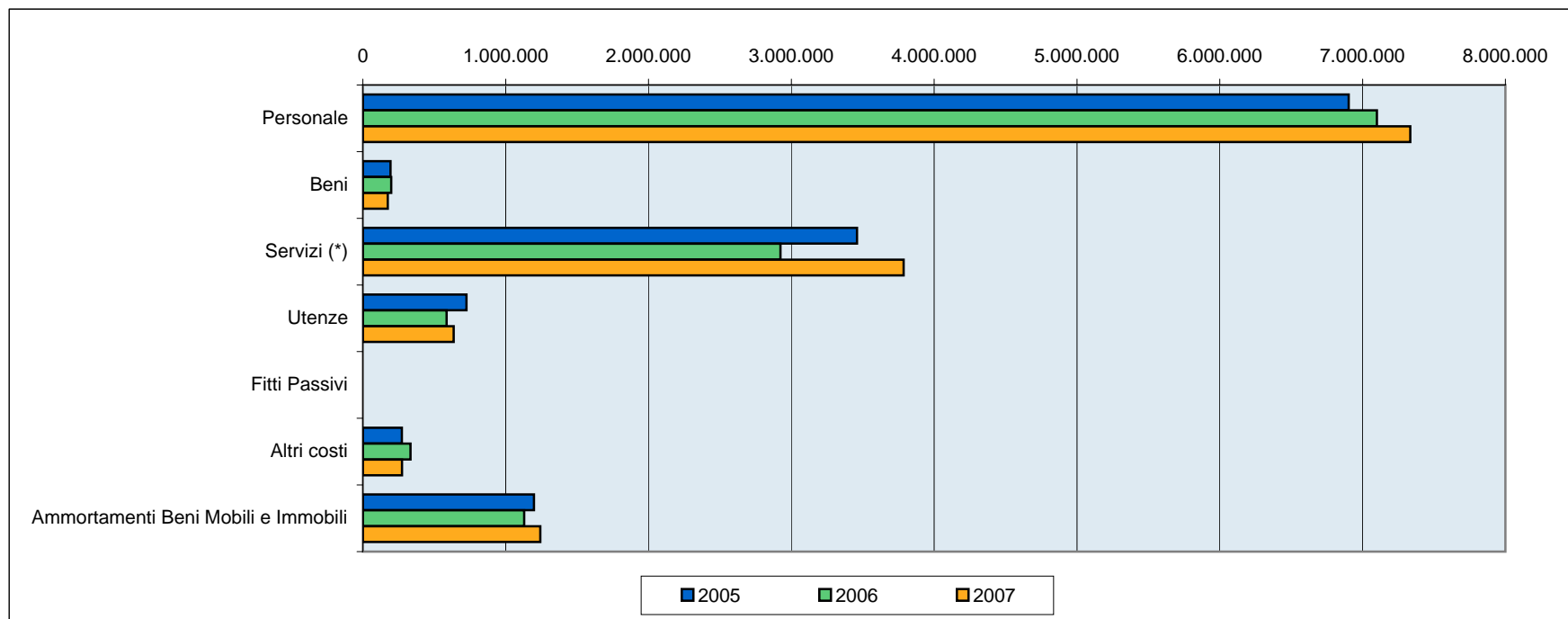
Confronto storico

Settore

QUARTIERE PORTO

		2005	2006	2007	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	162	160	170	10	6,25
Personale	EUR	6.903.221	7.100.209	7.333.623	233.414	3,29
Beni	EUR	193.398	198.303	174.607	-23.696	-11,95
Servizi (*)	EUR	3.460.426	2.923.769	3.786.208	862.440	29,50
Utenze	EUR	725.934	586.471	636.074	49.603	8,46
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	273.480	333.543	274.520	-59.023	-17,70
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.197.666	1.129.144	1.242.507	113.363	10,04
Totale costi diretti	EUR	12.754.124	12.271.439	13.447.539	1.176.100	9,58

(*) Dal 2007 sono compresi i costi relativi ai nidi in concessione e ai posti nido in convenzione



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE PORTO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	922.174	916.105	933.036	16.931
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.494.380	2.580.684	2.593.568	12.885
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	335.827	391.176	397.348	6.171
NIDI	2.827.508	2.877.890	3.912.156	1.034.266
SCUOLE DELL'INFANZIA	2.916.230	2.860.805	2.785.481	-75.324
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2.306.841	1.635.330	1.795.611	160.281
CULTURA/GIOVANI/SPORT	687.674	713.710	725.388	11.679
INFORMAZIONI	263.490	295.740	304.952	9.213
TOTALE	12.754.124	12.271.439	13.447.539	1.176.100

Confronto storico: numero medio dipendenti *

* Si intende la somma delle annualità pagate a personale a tempo indeterminato e a personale a tempo determinato

	N. Medio totale dipendenti		
	2005	2006	2007
QUARTIERE PORTO	216,44	209,19	215,17
DIREZIONE/ALTRO	16,47	14,73	14,02
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	9,70	8,92	9,33
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	9,57	11,01	11,17
NIDI	82,41	80,78	83,09
SCUOLE DELL'INFANZIA	68,32	66,34	69,71
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	12,67	9,72	9,66
CULTURA/GIOVANI/SPORT	9,22	9,33	9,83
INFORMAZIONI	8,08	8,36	8,36

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Porto

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Attività promozionali	20.175	20.175				
Libere forme associative	32.710	32.710				
Direzione	52.885	52.885	n.ro richieste contributi per attività n.ro assegnazioni di contributi	34 15		
Assistenza domiciliare	824.135	882.867	n. utenti medi AD n. ore totali AD n. medio ore per utente AD	173 39.697 229	4.764 21	5.103 22
Centri diurni	324.106	347.203	n. utenti medi Centri diurni n. posti offerti (media anno) C.Diurni n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	30 20 20	10.804	11.573
Case di riposo	705.516	755.795	n. utenti medi Case di riposo n. utenti medi >75 anni Case di riposo n. utenti medi non auto Case di riposo	60 47 40	11.759	12.597
Case protette e RSA	445.815	477.587	n. utenti medi Case protette e RSA n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA	44 40	10.132	10.854
Telesoccorso	10.622	11.379	n. utenti medi Telesoccorso	13	817	875
Buoni mensa	46.435	49.745	n. utenti medi buoni mensa	28	1.658	1.777
Vacanze per anziani	6.122	6.558	n. utenti Vacanze in città n.ro turni vacanze in città	10 6	612	656
Altri servizi socio assistenziali	230.817	247.267	n. utenti medi sussidi minimo vitale n. utenti medi sussidi una tantum n. utenti medi aiuti all'autonomia n. utenti medi contributi alla mobilità n. utenti medi servizio lavanderia n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	6 46 28 57 8 6		
Servizi socio assistenziali	2.593.568	2.778.400				
Pasti per operatori nidi	55.867	55.867				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.969.732	3.442.962	n. posti offerti in nidi tradizionali di cui n.posti part-time	240 19	*	*
Nido in concessione	507.606	507.606	n.posti nido offerti	61	8.321	8.321
Posti nido in convenzione	378.951	378.951	n.posti nido offerti	74	5.121	5.121
Nidi	3.912.156	4.385.386				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Porto

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia **	57.510	57.510				
Scuole dell'infanzia comunali	2.627.594	2.948.880	n. iscritti scuola infanzia comunali	405	6.488	7.281
			n. sezioni scuola infanzia comunali	17	154.564	173.464
Scuole dell'infanzia statali	8.877	9.963	n. iscritti scuola infanzia statali	71	125	140
			n. sezioni scuola infanzia statali	3	2.959	3.321
Progetto integrato scuola dell'infanzia	91.500	102.688	n. iscritti scuola infanzia convenzionate	160	572	642
			n. sezioni scuola infanzia convenzionate	7	13.071	14.670
Scuole dell'infanzia	2.785.481	3.119.040				
Personale comunale sostegno handicap	129.762	145.586	n. ore sostegno handicap personale comunale	19.660	7	7
Assistenza all'handicap	356.246	399.690	n. ore assistenza all'handicap	16.712	21	24
Trasporto individuale	30.556	34.283	n. iscritti al trasporto individuale	7	4.365	4.898
Estate in città	58.074	65.157	n. iscritti Estate in città	849	68	77
Servizi integrativi scolastici	70.396	78.981	n. iscritti all' orario ante/post	296		
			n. ore assistenza orario ante/post	3.270		
			n. iscritti assistenza refezione	97		
			n. ore assistenza refezione	527		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	28.485	31.959				
Refezione scuola elementare **	28.754	28.754				
Scuole elementari	627.664	704.207	n. iscritti scuola elementari	739	849	953
			n. classi scuola elementari	36	17.435	19.561
Scuole medie inferiori	257.457	288.854	n. iscritti scuola medie	560	460	516
			n. classi scuola medie	24	10.727	12.036
SET	208.215	233.607	n. SET attivati	2	104.108	116.803
Diritto allo studio e altre strutture educative	1.795.611	2.011.076				
Gestione impianti sportivi	191.125	205.039	n. complessi sportivi di quartiere	8		
			n. impianti sportivi di quartiere	16		
Biblioteche	492.661	528.527	n. biblioteche di quartiere	1		
			n.ro ingressi	32.732		
			n.ro unità prestate	33.949		
Attività culturali	41.603	44.632				
Cultura/giovani/sport	725.388	778.197				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Porto

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Accesso ai servizi e atti	91.486	96.767	n.ro sportelli	1		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	7.225		
			Afflusso medio giornaliero	94		
			Tempi medi di attesa	13		
Procedimenti delegati	60.990	64.511	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	4.417		
Servizio anagrafico territoriale	152.476	161.278	n.ro attività anagrafiche	16.282		
Informazioni	304.952	322.555				
Totale Quartiere	12.170.041	13.447.539				

* Per il costo unitario dei servizi alla prima infanzia vedere ALLEGATO A

** Rappresenta solo il costo per l'acquisto dei pasti per gli adulti; il costo dei pasti per bambini è fuoriuscito dal Bilancio comunale dal 2006

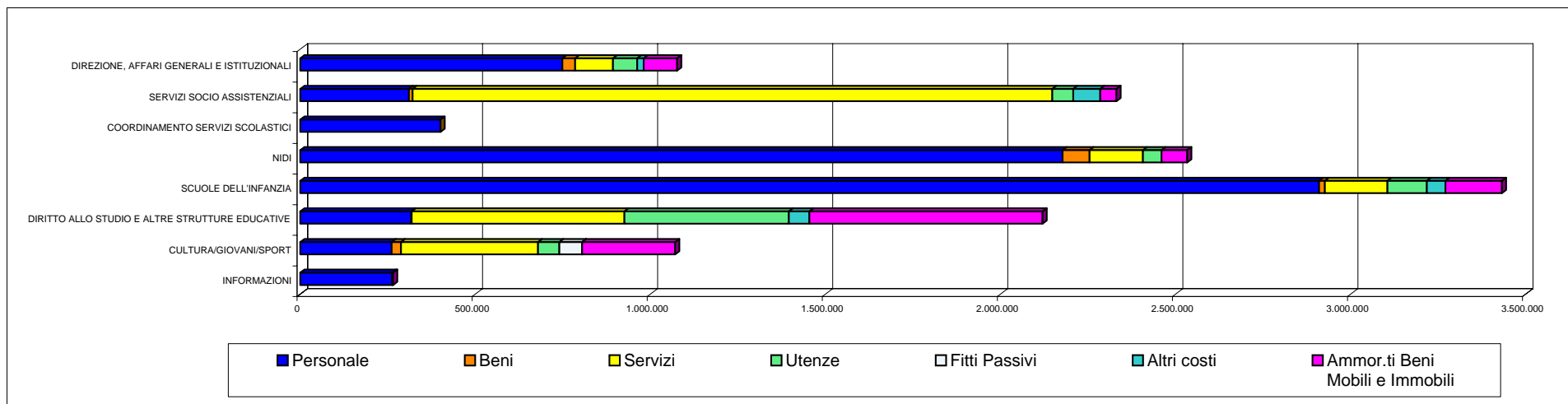
Quartiere Reno

Consuntivo 2007: Sintesi per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE RENO

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	21	748.696	36.657	107.898	69.407		18.433	95.553	1.076.644		47.061
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	10	310.566	10.410	1.826.954	59.983	35,91	77.161	46.360	2.331.470	195.621	2.527.091
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	11	400.582	316						400.898		
NIDI	54	2.177.419	77.203	152.193	53.172			73.291	2.533.278	350.786	2.884.065
SCUOLE DELL'INFANZIA	57	2.909.843	16.517	178.773	112.651		53.000	161.293	3.432.077	481.261	3.913.338
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	7	317.114	1.130	607.595	469.675		58.735	666.013	2.120.262	124.825	2.245.086
CULTURA/GIOVANI/SPORT	7	261.274	26.472	391.325	60.931	64.871	208	265.789	1.070.869	185.325	1.256.194
INFORMAZIONI	7	262.570						3.021	265.591	92.662	358.253
QUARTIERE RENO	174	7.388.064	168.705	3.264.737	825.818	64.907	207.538	1.311.320	13.231.088	1.430.480	13.231.088



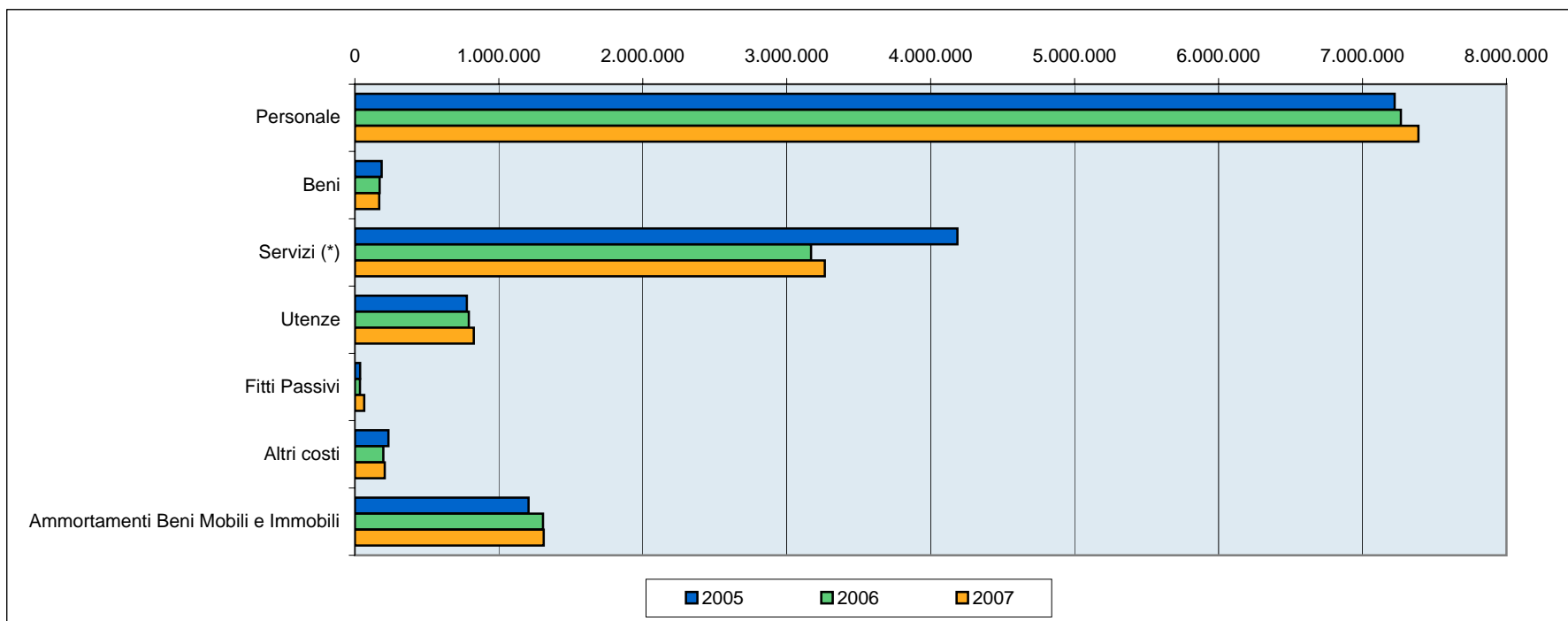
Confronto storico

Settore

QUARTIERE RENO

		2005	2006	2007	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	175	161	174	13	8,07
Personale	EUR	7.223.476	7.266.289	7.388.064	121.774	1,68
Beni	EUR	185.451	172.190	168.705	-3.485	-2,02
Servizi (*)	EUR	4.185.752	3.168.957	3.264.737	95.780	3,02
Utenze	EUR	778.048	791.350	825.818	34.468	4,36
Fitti Passivi	EUR	36.017	35.289	64.907	29.618	83,93
Altri costi	EUR	233.520	197.609	207.538	9.929	5,02
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.206.799	1.306.324	1.311.320	4.996	0,38
Totale costi diretti	EUR	13.849.063	12.938.008	13.231.088	293.080	2,27

(*) Dal 2007 sono compresi i costi relativi ai posti nido in convenzione



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE RENO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.053.092	1.036.930	1.076.644	39.714
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.438.273	2.368.120	2.331.470	-36.650
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	424.605	390.109	400.898	10.788
NIDI	2.316.740	2.347.839	2.533.278	185.439
SCUOLE DELL'INFANZIA	3.635.121	3.396.371	3.432.077	35.706
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2.778.780	2.097.943	2.120.262	22.319
CULTURA/GIOVANI/SPORT	933.215	1.007.766	1.070.869	63.103
INFORMAZIONI	269.236	292.929	265.591	-27.338
Totale	13.849.063	12.938.008	13.231.088	293.080

Confronto storico: numero medio dipendenti *

* Si intende la somma delle annualità pagate a personale a tempo indeterminato e a personale a tempo determinato

	N. Medio totale dipendenti		
	2005	2006	2007
QUARTIERE RENO	219,29	213,28	214,61
DIREZIONE/ALTRO	20,47	18,34	19,33
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	9,87	8,74	8,34
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	11,08	10,70	11,02
NIDI	66,25	66,03	67,24
SCUOLE DELL'INFANZIA	88,04	86,14	87,32
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	9,25	8,47	7,41
CULTURA/GIOVANI/SPORT	6,92	6,86	7,00
INFORMAZIONI	7,41	8,00	6,95

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Reno

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Attività promozionali	37.089	37.089	n.ro richieste contributi per attività	3		
Libere forme associative	9.972	9.972	n.ro assegnazioni di contributi	3		
			n.ro richieste contributi per attività	56		
			n.ro assegnazioni di contributi	23		
Direzione	47.061	47.061				
Assistenza domiciliare	757.388	820.936	n. utenti medi AD	175	4.328	4.691
			n. ore totali AD	41.362	18	20
			n. medio ore per utente AD	236		
Centri diurni	525.193	569.259	n. utenti medi Centri diurni	48	10.942	11.860
			n. posti offerti (media anno) C.Diurni	36		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	36		
Case di riposo	447.381	484.918	n. utenti medi Case di riposo	33	13.557	14.695
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	29		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	27		
Case protette e RSA	218.899	237.266	n. utenti medi Case protette e RSA	25	8.756	9.491
			n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA	21		
Telesoccorso	29.935	32.447	n. utenti medi Telesoccorso	23	1.302	1.411
Buoni mensa	89.418	96.920	n. utenti medi buoni mensa	101	885	960
Vacanze per anziani	49.691	53.860	n. utenti Vacanze in città	45	1.104	1.197
			n.ro turni vacanze in città	3		
			n.ro centri vacanze in città	2		
Altri servizi socio assistenziali	213.566	231.485	n. utenti medi sussidi minimo vitale	6		
			n. utenti medi sussidi una tantum	39		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	21		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	55		
			n. utenti medi servizio lavanderia	6		
Servizi socio assistenziali	2.331.470	2.527.091				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Reno

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	43.126	43.126				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.311.069	2.648.186	n. posti offerti in nidi tradizionali di cui n.posti part-time	189 11	*	*
Posti nido in convenzione	85.372	85.372	n.posti nido offerti	15	5.691	5.691
Centri per bambini e genitori a libero accesso	93.711	107.380	n.ro strutture n.posti offerti	1 25	*	*
Nidi	2.533.278	2.884.065				
Refezione scuola dell'infanzia **	66.323	66.323				
Scuole dell'infanzia comunali	3.201.999	3.659.846	n. iscritti scuola infanzia comunali n. sezioni scuola infanzia comunali	566 23	5.657 139.217	6.466 159.124
Scuola dell'infanzia statali	110.754	126.591	n. iscritti scuola infanzia statali n. sezioni scuola infanzia statali	49 2	2.260 55.377	2.583 63.295
Progetto integrato scuola dell'infanzia	53.000	60.578	n. iscritti scuola infanzia convenzionate n. sezioni scuola infanzia convenzionate	73 4	726 13.250	830 15.145
Scuole dell'infanzia	3.432.077	3.913.338				
Personale comunale sostegno handicap	262.664	278.545	n. ore sostegno handicap personale comunale	22.500	12	12
Assistenza all'handicap	378.700	401.596	n. ore assistenza all'handicap	20.625	18	19
Trasporto individuale	12.940	13.723	n. iscritti al trasporto individuale	5	2.588	2.745
Trasporto collettivo	4.555	4.830	n. iscritti al trasporto collettivo	25	182	193
Estate in città	82.561	87.553	n. iscritti Estate in città	1.764	47	50
Servizi integrativi scolastici	76.594	81.225	n. iscritti all' orario ante/post n. ore assistenza orario ante/post n. iscritti assistenza refezione n. ore assistenza refezione	451 3.556 217 1.363		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	28.055	29.751				
Refezione scuola elementare **	46.111	46.111				
Refezione scuola media **	9.548	9.548				
Scuole elementari	614.159	651.291	n. iscritti scuola elementari n. classi scuola elementari	1.037 47	592 13.067	628 13.857
Scuole medie inferiori	541.648	574.396	n. iscritti scuola medie n. classi scuola medie	536 26	1.011 20.833	1.072 22.092

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Reno

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
SET	62.726	66.518	n. SET attivati	1		
Diritto allo studio e altre strutture educative	2.120.262	2.245.086				
Gestione impianti sportivi	595.409	698.451	n. complessi sportivi di quartiere n. impianti sportivi di quartiere	10 36		
Biblioteche	326.540	383.051	n. biblioteche di quartiere n.ro ingressi n.ro unità prestate	1 60.868 34.890		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	24.656	28.923	n. centri giovanili di quartiere	1		
Attività culturali	124.264	145.769				
Cultura/giovani/sport	1.070.869	1.256.194				
Accesso ai servizi e atti	79.677	107.476	n.ro sportelli n. contatti allo sportello di Quartiere Afflusso medio giornaliero Tempi medi di attesa	1 15.280 94 16		
Procedimenti delegati	53.118	71.651	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	2.570		
Servizio anagrafico territoriale	132.795	179.127	n.ro attività anagrafiche	24.644		
Informazioni	265.591	358.253				
Totale Quartiere	11.800.607	13.231.088				

* Per il costo unitario dei servizi alla prima infanzia vedere ALLEGATO A

** Rappresenta solo il costo per l'acquisto dei pasti per gli adulti; il costo dei pasti per bambini è fuoriuscito dal Bilancio comunale dal 2006

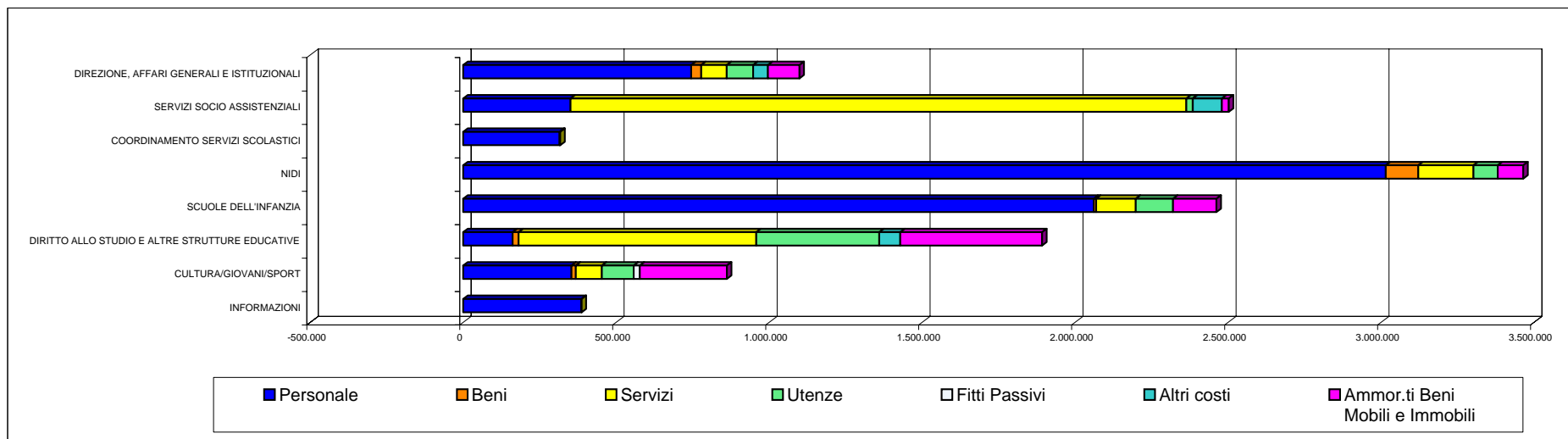
Quartiere San Donato

Consuntivo 2007: Sintesi per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SAN 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
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	21	745.456	32.595	83.541	86.162		48.356	103.057	1.099.166		70.017
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	10	350.951		2.012.797	20.830	459	94.648	22.617	2.502.302	216.121	2.718.423
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	9	315.756	139,14	1.274					317.169		
NIDI	64	3.015.596	106.463	179.944	79.451			83.521	3.464.974	452.338	3.917.312
SCUOLE DELL'INFANZIA	42	2.061.392	7.393	129.792	121.514			141.896	2.461.986	321.175	2.783.162
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	4	161.625	19.754	776.741	401.720		68.773	463.612	1.892.225	247.593	2.139.818
CULTURA/GIOVANI/SPORT	11	354.022	14.139	85.049	104.220	19.870	-52	284.704	861.951	75.128	937.079
INFORMAZIONI	9	386.655		586,8					387.241	33.962	421.203
QUARTIERE S.DONATO	170	7.391.451	180.482	3.269.723	813.897	20.329	211.725	1.099.407	12.987.015	1.346.317	12.987.015



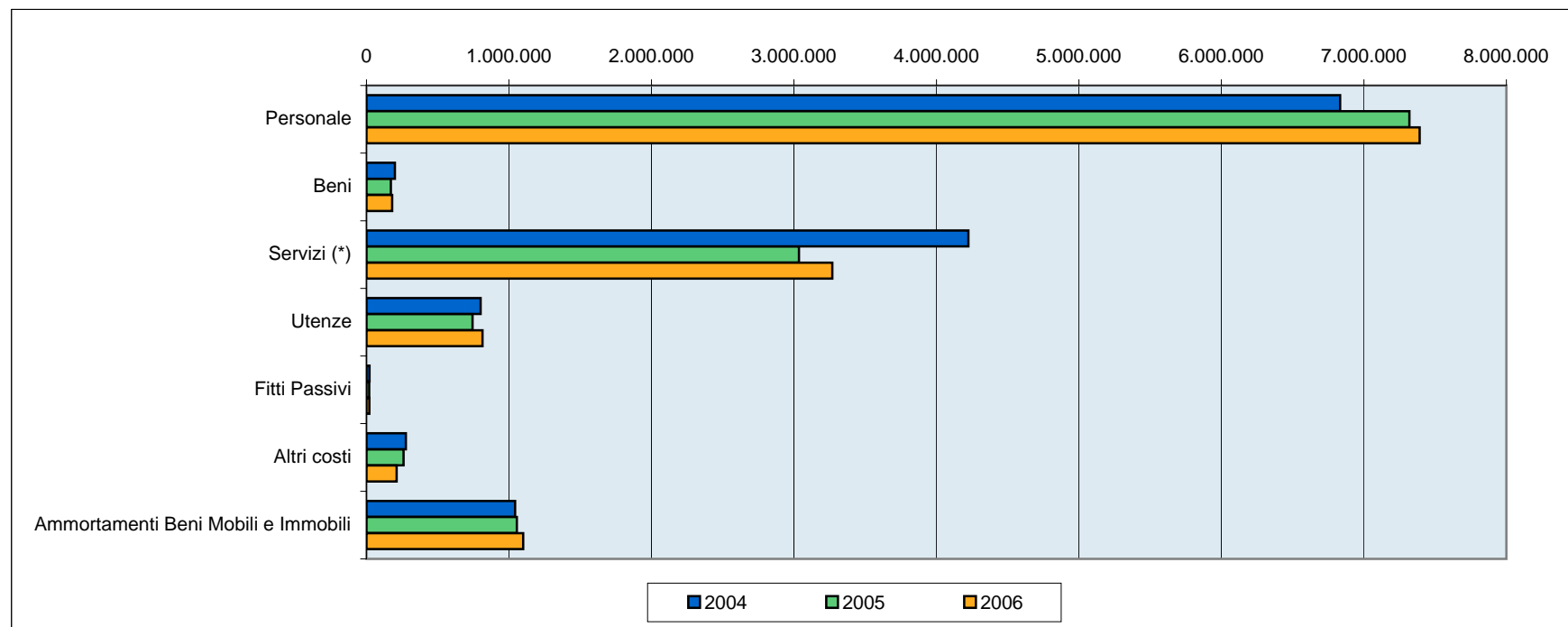
Confronto storico

Settore

QUARTIERE S.DONATO

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	175	165	170	5	3,03
Personale	EUR	6.833.410	7.319.907	7.391.451	71.545	0,98
Beni	EUR	199.186	170.914	180.482	9.568	5,60
Servizi (*)	EUR	4.224.696	3.035.470	3.269.723	234.254	7,72
Utenze	EUR	800.679	744.850	813.897	69.047	9,27
Fitti Passivi	EUR	21.052	19.716	20.329	613	3,11
Altri costi	EUR	276.263	260.015	211.725	-48.290	-18,57
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.043.074	1.055.170	1.099.407	44.238	4,19
Totale costi diretti	EUR	13.398.360	12.606.041	12.987.015	380.974	3,02

(*) Dal 2007 sono compresi i costi relativi ai posti nido in convenzione



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SAN DONATO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	918.486	1.040.122	1.099.166	59.044
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.490.920	2.503.096	2.502.302	-794
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	283.244	265.793	317.169	51.376
NIDI	2.914.206	3.253.223	3.464.974	211.752
SCUOLE DELL'INFANZIA	2.869.990	2.513.131	2.461.986	-51.145
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2.805.758	1.834.487	1.892.225	57.738
CULTURA/GIOVANI/SPORT	810.816	784.161	861.951	77.790
INFORMAZIONI	304.939	412.027	387.241	-24.785
Totale	13.398.360	12.606.041	12.987.015	380.974

Confronto storico: numero medio dipendenti *

* Si intende la somma delle annualità pagate a personale a tempo indeterminato e a personale a tempo determinato

	N. Medio totale dipendenti		
	2005	2006	2007
QUARTIERE S.DONATO	211,81	217,60	215,03
DIREZIONE/ALTRO	17,47	19,00	19,38
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	10,19	10,29	9,43
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	7,38	6,89	8,04
NIDI	86,24	93,78	94,35
SCUOLE DELL'INFANZIA	66,83	63,09	60,38
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	4,00	4,17	4,08
CULTURA/GIOVANI/SPORT	10,84	11,05	10,25
INFORMAZIONI	8,86	9,33	9,12

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere San Donato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Attività promozionali	31.062	31.062	n.ro richieste contributi per attività	2		
Libere forme associative	38.955	38.955	n.ro assegnazioni di contributi	2		
			n.ro richieste immobili da bando	3		
			n.ro assegnazioni immobili da bando	2		
			n.ro richieste contributi per attività	50		
			n.ro assegnazioni di contributi	29		
Direzione	70.017	70.017				
Assistenza domiciliare	1.014.458	1.102.075	n. utenti medi AD	185	5.484	5.957
			n. ore totali AD	53.632	19	21
			n. medio ore per utente AD	290		
Centri diurni	279.308	303.432	n. utenti medi Centri diurni	16	17.457	18.964
			n. posti offerti (media anno) C.Diurni	14		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	14		
Ricoveri in case di riposo	478.069	519.360	n. utenti medi Case di riposo	42	11.383	12.366
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	36		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	38		
Ricoveri in case protette e RSA	379.908	412.720	n. utenti medi Case protette e RSA	33	11.512	12.507
			n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA	26		
Telesoccorso	9.467	10.285	n. utenti medi Telesoccorso	11	861	935
Buoni mensa	72.183	78.417	n. utenti medi buoni mensa	32	2.256	2.451
Vacanze per anziani	27.762	30.159	n. utenti Vacanze in città	89	312	339
			n.ro turni vacanze in città	4		
			n.ro centri vacanze in città	1		
Altri servizi socio assistenziali	223.596	242.908	n. utenti medi sussidi minimo vitale	10		
			n. utenti medi sussidi una tantum	18		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	14		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	60		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	10		
Progetto di integrazione di comunità	17.551	19.067				
Servizi socio assistenziali	2.502.302	2.718.423				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere 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	62.884	62.884				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	3.111.406	3.535.635	n. posti offerti in nidi tradizionali di cui n.posti part-time	259 24	*	*
Posti nido in convenzione	84.524	84.524	n.posti nido offerti	37	2.284	2.284
Centri bambini e genitori a libero accesso	206.160	234.269	n.ro strutture n.posti offerti	1 25	*	*
Nidi	3.464.974	3.917.312				
Refezione scuola dell'infanzia **	67.376	67.376				
Scuole dell'infanzia comunali	2.284.293	2.590.672	n. iscritti scuola infanzia comunali n. sezioni scuola infanzia comunali	379 16	6.027 142.768	6.836 161.917
Scuole dell'infanzia statali	110.318	125.114	n. iscritti scuola infanzia statali n. sezioni scuola infanzia statali	245 11	450 10.029	511 11.374
Scuole dell'infanzia	2.461.986	2.783.162				
Personale comunale sostegno handicap	90.575	102.889	n. ore sostegno handicap personale comunale	11.278	8	9
Assistenza all'handicap	403.070	463.927	n. ore assistenza all'handicap	20.993	19	22
Trasporto individuale	69.270	78.687	n. iscritti al trasporto individuale	12	5.772	6.557
Estate in città	64.967	67.741	n. iscritti Estate in città	1.097	59	62
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio) Trasporto collettivo	103.159 46.761	117.184 53.118	n. iscritti al trasporto collettivo n.ro ore di assistenza al trasporto collettivo	27 1.180	1.732	1.967
Servizi integrativi scolastici	83.715	95.097	n. iscritti all' orario ante/post n. ore assistenza orario ante/post n. iscritti assistenza refezione n. ore assistenza refezione	463 3.519 138 586		
Refezione scuola elementare **	54.283	54.283				
Refezione scuola media **	16.765	16.765				
Scuole elementari	537.519	610.595	n. iscritti scuola elementari n. classi scuola elementari	954 48	563 11.198	640 12.721
Scuole medie inferiori	304.388	345.771	n. iscritti scuola medie n. classi scuola medie	477 22	638 13.836	725 15.717
SET	117.753	133.762	n. SET attivati	1		
Diritto allo studio e altre strutture educative	1.892.225	2.139.818				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere San Donato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	253.588	275.691	n. complessi sportivi di quartiere	16		
Biblioteche	348.258	378.612	n. impianti sportivi di quartiere	22		
			n. biblioteche di quartiere	1		
			n.ro ingressi	21.000		
			n.ro unità prestate	12.494		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	124.746	135.618	n. centri giovanili di quartiere	4	31.186	33.905
Attività culturali	135.359	147.157				
Cultura/giovani/sport	861.951	937.079				
Accesso ai servizi e atti	19.362	21.060	n.ro sportelli	1		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	24.480		
			Afflusso medio giornaliero	108		
			Tempi medi di attesa	33		
Procedimenti delegati	135.535	147.421	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	3.380		
Servizio anagrafico territoriale	232.345	252.722	n.ro attività anagrafiche	25.728		
Informazioni	387.241	421.203				
Totale Quartiere	11.640.697	12.987.015				

* Per il costo unitario dei servizi alla prima infanzia vedere ALLEGATO A

** Rappresenta solo il costo per l'acquisto dei pasti per gli adulti; il costo dei pasti per bambini è fuoriuscito dal Bilancio comunale dal 2006

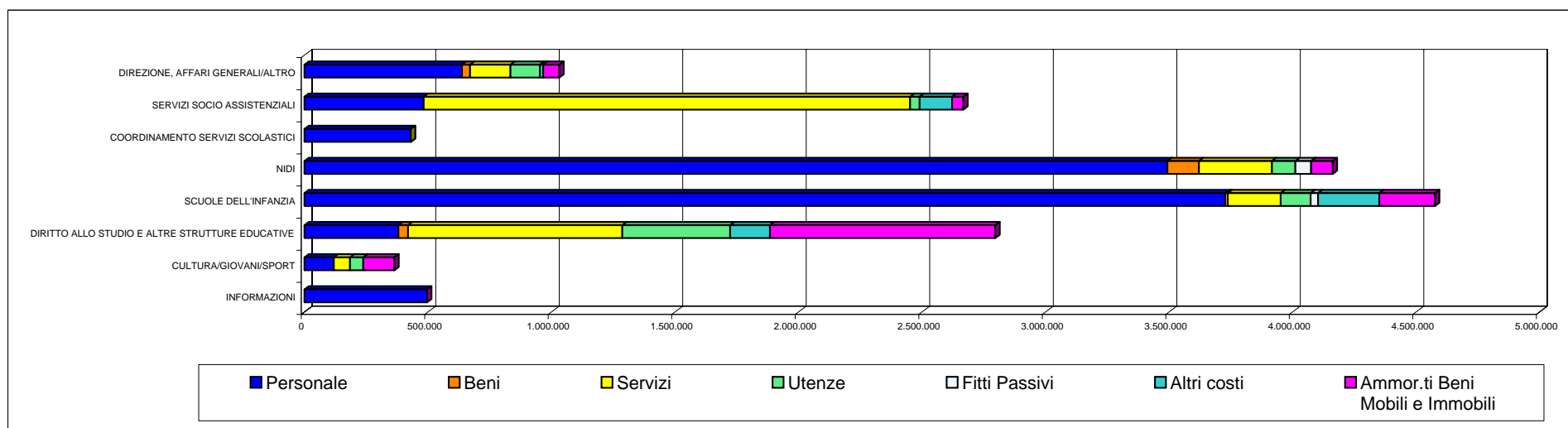
Quartiere Santo Stefano

Consuntivo 2007: Sintesi per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SANTO STEFANO

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/ALTRO	16	637.294	33.042	163.450	119.454		13.100	65.471	1.031.811		71.727
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	13	482.602		1.969.106	38.383		131.318	45.587	2.666.996	163.214	2.830.210
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	12	430.438		98					430.536		
NIDI	79	3.493.180	127.509	295.483	95.387	63.515	407	86.921	4.162.402	423.817	4.586.219
SCUOLE DELL'INFANZIA	71	3.726.799	10.949	213.878	121.028	30.145	248.000	225.870	4.576.670	469.841	5.046.510
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	7	380.367	38.722	867.791	436.322		160.578	912.919	2.796.699	285.745	3.082.444
CULTURA/GIOVANI/SPORT	3	118.774	208	65.265	53.523		30	126.216	364.017	19.202	383.218
INFORMAZIONI	16	496.286		152				256	496.694	28.803	525.496
QUARTIERE S. STEFANO	217	9.765.739	210.430	3.575.223	864.097	93.660	553.434	1.463.240	16.525.824	1.390.621	16.525.824



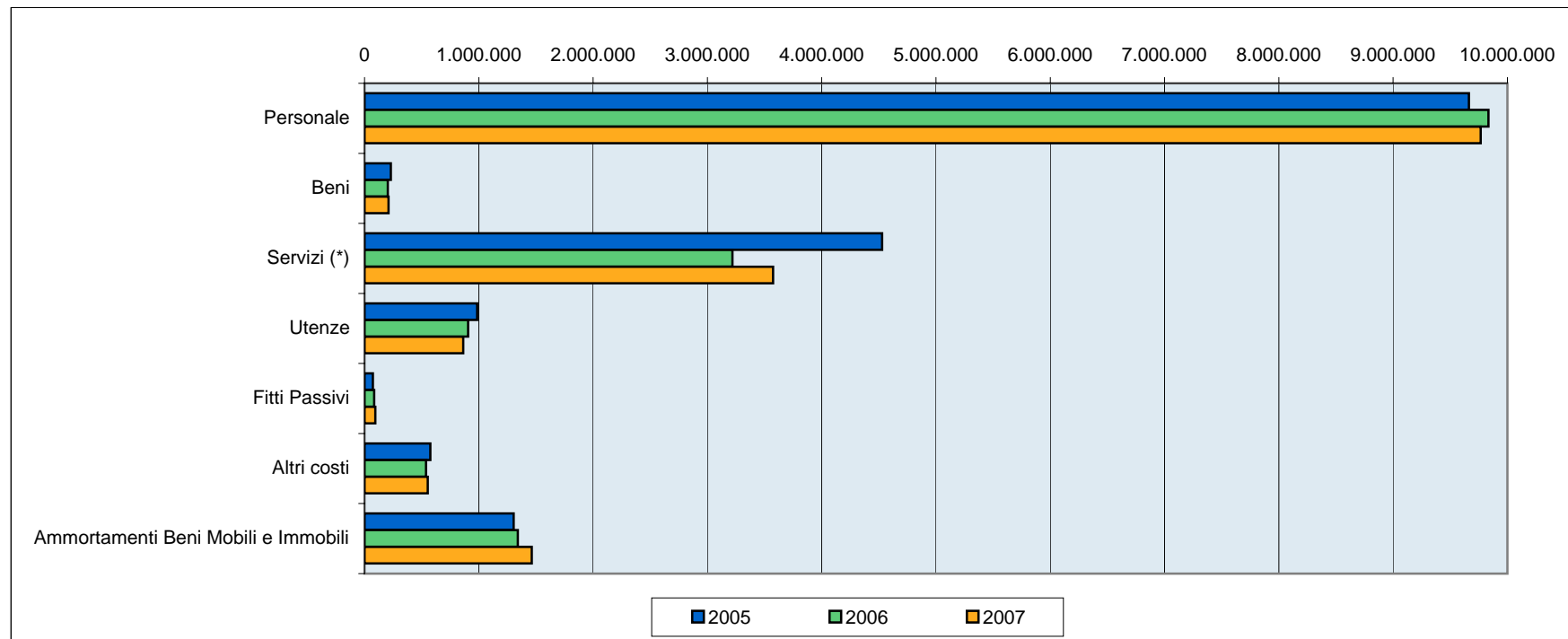
Confronto storico

Settore

QUARTIERE S.STEFANO

		2005	2006	2007	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	224	211	217	6	2,84
Personale	EUR	9.662.901	9.834.558	9.765.739	-68.819	-0,70
Beni	EUR	230.294	203.536	210.430	6.894	3,39
Servizi (*)	EUR	4.528.067	3.218.788	3.575.223	356.435	11,07
Utenze	EUR	984.850	906.514	864.097	-42.417	-4,68
Fitti Passivi	EUR	73.059	84.491	93.660	9.169	10,85
Altri costi	EUR	576.144	537.686	553.434	15.748	2,93
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.305.025	1.340.873	1.463.240	122.367	9,13
Totale costi diretti	EUR	17.360.340	16.126.446	16.525.824	399.378	2,48

(*) Dal 2007 sono compresi i costi relativi ai posti nido in convenzione



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SANTO STEFANO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZ. AFFARI GEN. E ISTITUZ.	1.178.876	1.109.863	1.031.811	-78.051
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.832.177	2.617.640	2.666.996	49.356
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	376.251	456.535	430.536	-25.999
NIDI	3.786.077	3.877.187	4.162.402	285.215
SCUOLE DELL'INFANZIA	4.968.515	4.567.244	4.576.670	9.426
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	3.314.016	2.614.475	2.796.699	182.224
CULTURA/GIOVANI/SPORT	453.522	429.711	364.017	-65.695
INFORMAZIONI	450.905	453.791	496.694	42.903
Totale	17.360.340	16.126.446	16.525.824	399.378

Confronto storico: numero medio dipendenti *

* Si intende la somma delle annualità pagate a personale a tempo indeterminato e a personale a tempo determinato

	N. Medio totale dipendenti		
	2005	2006	2007
QUARTIERE S.STEFANO	293,07	293,86	286,54
DIREZIONE/ALTRO	20,31	19,92	16,62
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	13,00	11,79	12,44
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	10,83	12,22	12,27
NIDI	109,31	109,75	108,80
SCUOLE DELL'INFANZIA	113,21	111,51	109,45
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	8,33	9,97	8,90
CULTURA/GIOVANI/SPORT	3,83	4,99	3,12
INFORMAZIONI	14,25	13,71	14,94

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Santo Stefano

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Attività promozionali	58.727	58.727	n.ro richieste contributi per attività	23		
			n.ro assegnazioni di contributi	6		
Libere forme associative	13.000	13.000	n.ro richieste immobili da bando	1		
			n.ro assegnazioni immobili da bando	1		
			n.ro richieste contributi per attività	23		
			n.ro assegnazioni di contributi	6		
Direzione	71.727	71.727				
Centri diurni	214.976	228.132	n. utenti medi Centri diurni	27	7.962	8.449
			n. posti offerti (media anno) C.Diurni	12		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	12		
Assistenza domiciliare	765.297	812.131	n. utenti medi AD	213	3.593	3.813
			n. ore totali AD	40.532	19	20
			n. medio ore per utente AD	190		
Case di riposo	837.057	888.283	n. utenti medi Case di riposo	61	13.722	14.562
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	42		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	31		
Ricoveri in case protette e RSA	410.304	435.414	n. utenti medi Case protette e RSA	39	10.521	11.164
			n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA	31		
Telesoccorso	40.569	43.052	n. utenti medi Telesoccorso	29	1.399	1.485
Buoni mensa	71.280	75.642	n. utenti medi buoni mensa	31	2.299	2.440
Vacanze per anziani	41.650	44.199	n. utenti Vacanze in città	45	926	982
			n.ro turni vacanze in città	3		
			n.ro centri vacanze in città	1		
Altri servizi socio assistenziali	285.863	303.357	n. utenti medi sussidi minimo vitale	22		
			n. utenti medi sussidi una tantum	47		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	23		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	71		
Servizi socio assistenziali	2.666.996	2.830.210				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Santo Stefano

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Pasti per operatori nidi	71.545	71.545				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	3.295.244	3.653.303	n. posti offerti in nidi tradizionali di cui n.posti part-time	266 23	*	*
Nidi part-time a gestione diretta	343.784	381.139	n. posti offerti in nidi part-time	47	*	*
Posti nido in convenzione	190.437	190.437	n.posti nido offerti	31	6.143	6.143
Centri bambini e genitori a libero accesso	261.392	289.794	n.ro strutture n.posti offerti	2 50	*	*
Nidi	4.162.402	4.586.219				
Refezione scuola dell'infanzia	91.143	91.143				
Scuole dell'infanzia comunali	4.167.232	4.603.733	n. iscritti scuola infanzia comunali n. sezioni scuola infanzia comunali	723 30	5.764 138.908	6.368 153.458
Scuole dell'infanzia statali	58.270	64.374	n. iscritti scuola infanzia statali n. sezioni scuola infanzia statali	118 5	494 11.654	546 12.875
Progetto integrato scuola dell'infanzia	260.025	287.261	n. iscritti scuola infanzia convenzionate n. sezioni scuola infanzia convenzionate	425 20	612 13.001	676 14.363
Scuole dell'infanzia	4.576.670	5.046.510				
Personale comunale sostegno handicap	337.253	372.660	n. ore sostegno handicap personale comunale	29.920	11	12
Assistenza all'handicap	509.099	562.548	n. ore assistenza all'handicap	24.255	21	23
Trasporto individuale	60.379	66.718	n. iscritti al trasporto individuale	7	8.626	9.531
Estate in città	92.233	101.916	n. iscritti Estate in città	2.649	35	38
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	104.535	115.510				
Trasporto collettivo	119.127	131.634	n. iscritti al trasporto collettivo n.ro ore di assistenza al trasporto collettivo	166 1.341	718	793
Servizi integrativi scolastici	105.388	116.452	n. iscritti all' orario ante/post n. ore assistenza orario ante/post n. iscritti assistenza refezione n. ore assistenza refezione	401 2.930 362 1.825		
Refezione scuola elementare **	74.963	74.963				
Scuole elementari	890.178	983.634	n. iscritti scuola elementari n. classi scuola elementari	1.667 77	534 11.561	590 12.774

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Santo Stefano

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Scuole medie inferiori	486.901	538.019	n. iscritti scuola medie	940	518	572
SET	16.643	18.390	n. classi scuola medie	39	12.485	13.795
			n. SET attivati	1		
Diritto allo studio e altre strutture educative	2.796.699	3.082.444				
Gestione impianti sportivi	268.153	282.298	n. complessi sportivi di quartiere	9		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	22.564	23.754	n. impianti sportivi di quartiere	31		
Attività culturali	73.300	77.167	n. centri giovanili di quartiere	2	11.282	11.877
Cultura/giovani/sport	364.017	383.218				
Accesso ai servizi e atti	74.504	78.824	n.ro sportelli	2		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	54.000		
			Afflusso medio giornaliero	115		
			Tempi medi di attesa	20		
Procedimenti delegati	173.843	183.924	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	4.814		
Servizio anagrafico territoriale	248.347	262.748	n.ro attività anagrafiche	38.891		
Informazioni	496.694	525.496				
Totale Quartiere	15.135.204	16.525.824				

* Per il costo unitario dei servizi alla prima infanzia vedere ALLEGATO A

** Rappresenta solo il costo per l'acquisto dei pasti per gli adulti; il costo dei pasti per bambini è fuoriuscito dal Bilancio comunale dal 2006

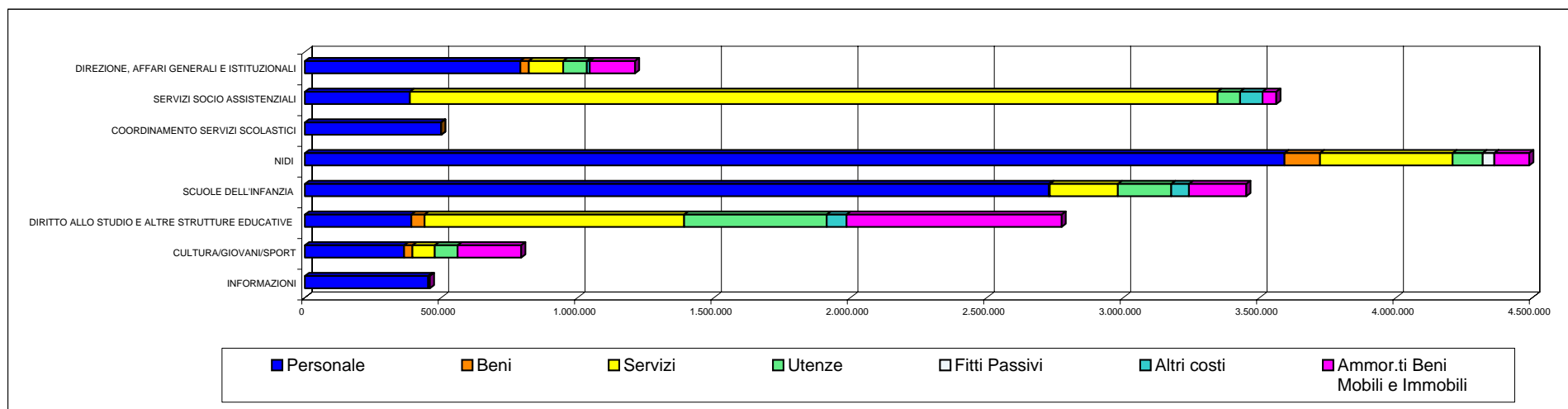
Quartiere San Vitale

Consuntivo 2007: Sintesi per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SAN 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
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	23	789.777	31.010	126.163	86.821		10.575	165.622	1.209.969		17.441
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	9	385.149		2.960.529	82.536		82.054	50.494	3.560.762	357.758	3.918.520
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	13	499.406	294,62						499.701		
NIDI	93	3.590.688	130.403	485.797	110.484	42.861	434	127.355	4.488.022	607.609	5.095.631
SCUOLE DELL'INFANZIA	46	2.726.862	3.617	249.744	195.485		65.000	210.046	3.450.753	498.013	3.948.766
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	8	390.194	48.460	951.692	522.389		72.584	788.650	2.773.968	145.371	2.919.339
CULTURA/GIOVANI/SPORT	13	363.939	30.336	81.946	83.608			232.942	792.772	59.626	852.399
INFORMAZIONI	12	451.726			0			6.312	458.038	23.851	481.889
QUARTIERE SAN VITALE	217	9.197.741	244.121	4.855.871	1.081.324	42.861	230.646	1.581.421	17.233.985	1.692.229	17.233.985



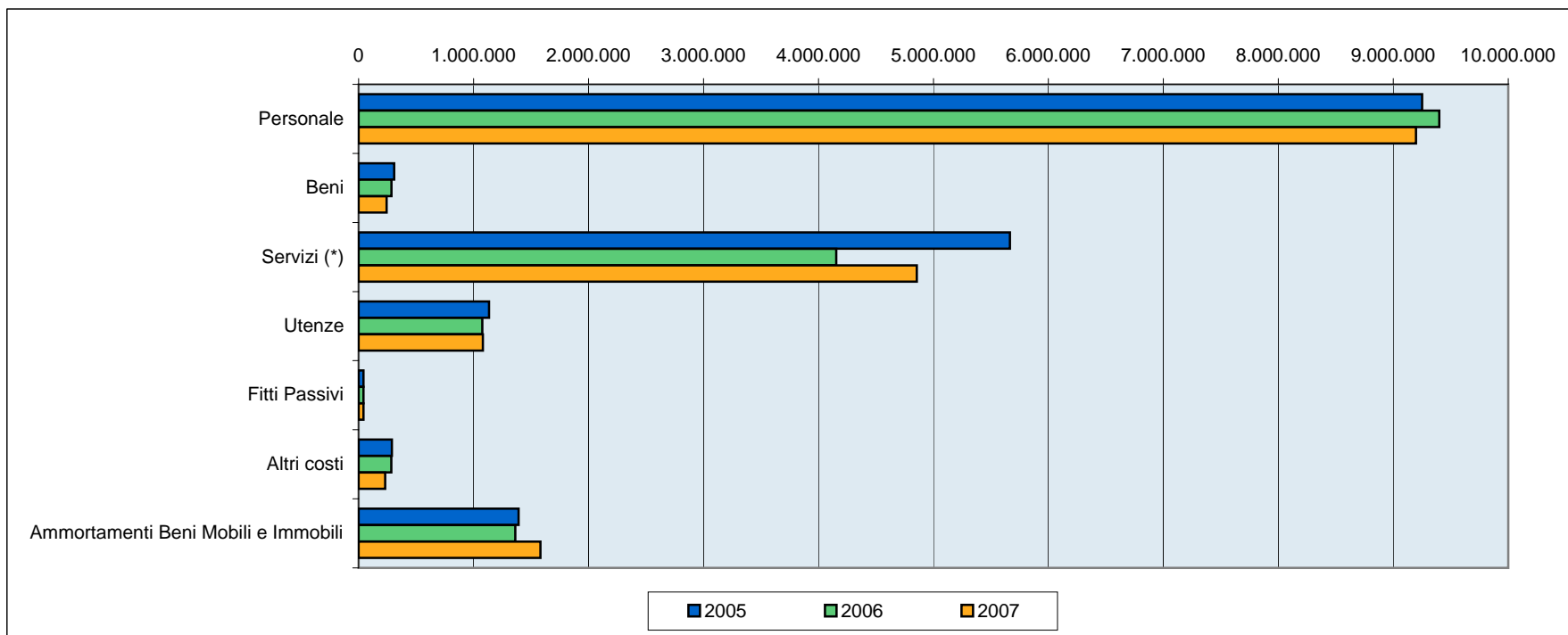
Confronto storico

Settore

QUARTIERE S.VITALE

		2005	2006	2007	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	231	215	217	2	0,93
Personale	EUR	9.250.558	9.399.899	9.197.741	-202.158	-2,15
Beni	EUR	309.144	285.291	244.121	-41.169	-14,43
Servizi (*)	EUR	5.665.334	4.154.587	4.855.871	701.283	16,88
Utenze	EUR	1.134.013	1.075.346	1.081.324	5.978	0,56
Fitti Passivi	EUR	41.723	42.319	42.861	542	1,28
Altri costi	EUR	289.655	284.434	230.646	-53.788	-18,91
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.391.103	1.362.383	1.581.421	219.039	16,08
Totale costi diretti	EUR	18.081.530	16.604.259	17.233.985	629.726	3,79

(*) Dal 2007 sono compresi i costi relativi ai nidi in concessione e posti nido in convenzione



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SAN VITALE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.063.527	1.154.834	1.209.969	55.135
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	3.655.608	3.336.132	3.560.762	224.630
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	608.704	594.952	499.701	-95.251
NIDI	4.411.153	4.328.577	4.488.022	159.445
SCUOLE DELL'INFANZIA	3.682.825	3.280.484	3.450.753	170.270
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	3.531.235	2.666.550	2.773.968	107.418
CULTURA/GIOVANI/SPORT	728.699	802.933	792.772	-10.161
INFORMAZIONI	399.781	439.797	458.038	18.241
Totale	18.081.530	16.604.259	17.233.985	629.726

Confronto storico: numero medio dipendenti *

* Si intende la somma delle annualità pagate a personale a tempo indeterminato e a personale a tempo determinato

	N. Medio totale dipendenti		
	2005	2006	2007
QUARTIERE S.VITALE	282,11	278,76	268,84
DIREZIONE/ALTRO	17,60	19,43	21,83
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	9,57	8,42	8,75
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	15,20	15,85	13,96
NIDI	122,51	118,71	111,03
SCUOLE DELL'INFANZIA	84,16	82,65	81,23
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	12,16	11,31	9,72
CULTURA/GIOVANI/SPORT	9,25	10,39	10,15
INFORMAZIONI	11,66	12,00	12,17

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere San Vitale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Attività promozionali	6.941	6.941				
Libere forme associative	10.500	10.500				
Direzione	17.441	17.441	n.ro richieste contributi per attività n.ro assegnazioni di contributi	36 14		
Assistenza domiciliare	1.348.880	1.484.405	n. utenti medi AD n. ore totali AD n. medio ore per utente AD	233 71.204 306	5.789 19	6.371 21
Centri diurni	839.607	923.965	n. utenti medi Centri diurni n. posti offerti (media anno) C.Diurni n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	75 65 64	11.195	12.320
Case di riposo	667.122	734.149	n. utenti medi Case di riposo n. utenti medi >75 anni Case di riposo n. utenti medi non auto Case di riposo	49 44 37	13.615	14.983
Case protette e RSA	312.861	344.294	n. utenti medi Case protette e RSA n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA	42 36	7.449	8.197
Telesoccorso	22.421	24.674	n. utenti medi Telesoccorso	26	862	949
Buoni mensa	60.710	66.810	n. utenti medi buoni mensa	45	1.349	1.485
Vacanze per anziani	21.566	23.732	n. utenti Vacanze in città n.ro turni vacanze in città n.ro centri vacanze in città	92 6 2	234	258
Altri servizi socio assistenziali	287.596	316.492	n. utenti medi sussidi minimo vitale n. utenti medi sussidi una tantum n. utenti medi aiuti all'autonomia n. utenti medi contributi alla mobilità n. utenti medi servizio lavanderia n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	2 32 17 67 15 7		
Servizi socio assistenziali	3.560.762	3.918.520				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere 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	75.600	75.600				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	3.925.767	4.510.026	n. posti offerti in nidi tradizionali di cui n.posti part-time	334 29	*	*
Nidi part-time a gestione diretta	74.980	86.139	n. posti offerti in nidi part-time	18	*	*
Posti nido in convenzione	329.766	329.766	n.posti nido offerti	53	6.222	6.222
Centri bambini e genitori a libero accesso	81.909	94.100	n.ro strutture n.posti offerti	1 25	*	*
Nidi	4.488.022	5.095.631				
Refezione scuola dell'infanzia **	80.709	80.709				
Scuole dell'infanzia comunali	3.153.934	3.620.011	n. iscritti scuola infanzia comunali n. sezioni scuola infanzia comunali	451 18	6.993 175.219	8.027 201.112
Scuole dell'infanzia statali	112.610	129.251	n. iscritti scuola infanzia statali n. sezioni scuola infanzia statali	256 12	440 9.384	505 10.771
Progetto integrato scuola dell'infanzia	103.500	118.795	n. iscritti scuola infanzia convenzionate n. sezioni scuola infanzia convenzionate	181 8	572 12.938	656 14.849
Scuole dell'infanzia	3.450.753	3.948.766				
Personale comunale sostegno handicap	239.524	252.420	n. ore sostegno handicap personale comunale	24.120	10	10
Assistenza all'handicap	393.595	414.785	n. ore assistenza all'handicap	21.342	18	19
Trasporto individuale	34.981	36.864	n. iscritti al trasporto individuale	12	2.915	3.072
Estate in città	148.543	156.540	n. iscritti Estate in città	1.690	88	93
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	152.399	160.604				
Trasporto collettivo	98.640	103.951	n. iscritti al trasporto collettivo n.ro ore di assistenza al trasporto collettivo	107 1.030	922	972
Servizi integrativi scolastici	125.259	132.002	n. iscritti all' orario ante/post n. ore assistenza orario ante/post n. iscritti assistenza refezione n. ore assistenza refezione	658 5.495 154 735		
Refezione scuola elementare **	67.194	67.194				
Refezione scuola media **	6.560	6.560				
Scuole elementari	745.421	785.552	n. iscritti scuola elementari n. classi scuola elementari	1.223 61	610 12.220	642 12.878

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere San Vitale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Scuole medie inferiori	591.451	623.292	n. iscritti scuola medie	951	622	655
SET	170.401	179.575	n. classi scuola medie	46	12.858	13.550
			n. SET attivati	3	56.800	59.858
Diritto allo studio e altre strutture educative	2.773.968	2.919.339				
Gestione impianti sportivi	370.961	398.862	n. complessi sportivi di quartiere	11		
Biblioteche	393.651	423.259	n. impianti sportivi di quartiere	19		
			n. biblioteche di quartiere	2	196.826	211.630
			n.ro ingressi	57.341		
			n.ro unità prestate	25.804		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	23.095	24.832	n. centri giovanili di quartiere	4	5.774	6.208
Attività culturali	5.065	5.446				
Cultura/giovani/sport	792.772	852.399				
Accesso ai servizi e atti	91.608	96.378	n.ro sportelli	2		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	53.800		
			Afflusso medio giornaliero	187		
			Tempi medi di attesa	28		
Procedimenti delegati	183.215	192.756	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	4.892		
Servizio anagrafico territoriale	183.215	192.756	n.ro attività anagrafiche	38.018		
Informazioni	458.038	481.889				
Totale Quartiere	15.541.757	17.233.985				

* Per il costo unitario dei servizi alla prima infanzia vedere ALLEGATO A

** Rappresenta solo il costo per l'acquisto dei pasti per gli adulti; il costo dei pasti per bambini è fuoriuscito dal Bilancio comunale dal 2006

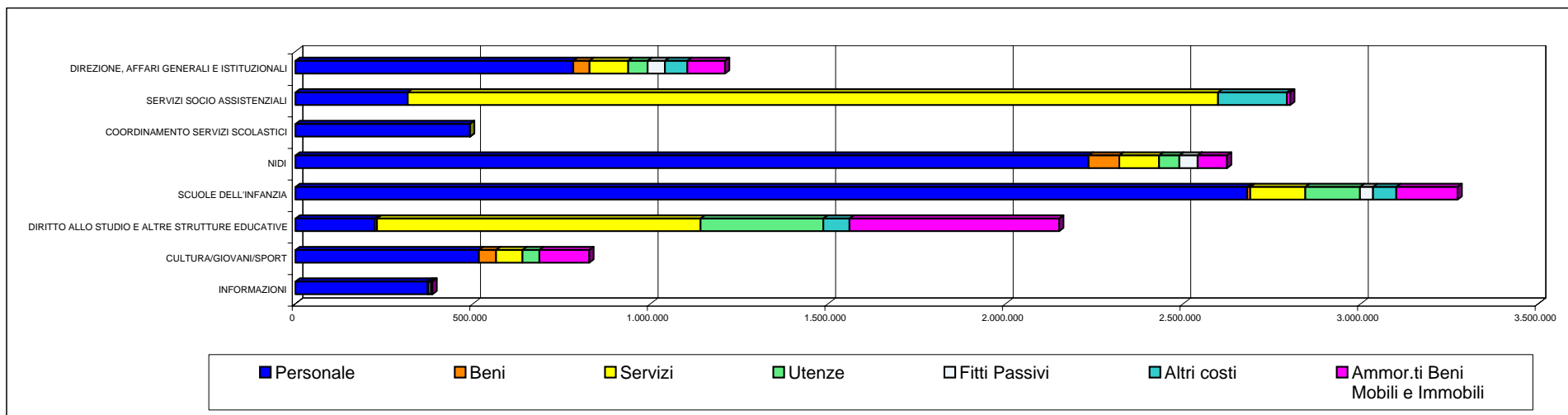
Quartiere Saragozza

Consuntivo 2007: Sintesi per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SARAGOZZA

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	20	782.462	45.599	109.062	54.783	48.606	63.116	106.260	1.209.888		70.534
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	9	316.311		2.281.566	301		193.800	9.103	2.801.081	35.320	2.836.401
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	13	491.415		327					491.743		
NIDI	57	2.233.567	86.332	112.054	57.231	51.354	216	82.722	2.623.476	413.244	3.036.720
SCUOLE DELL'INFANZIA	55	2.680.470	8.401	154.806	153.901	36.871	65.370	172.612	3.272.432	453.076	3.725.508
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	5	224.249	5.707	910.839	345.759		73.678	590.479	2.150.711	446.896	2.597.607
CULTURA/GIOVANI/SPORT	16	516.600	48.422	74.419	47.423			140.622	827.485	207.362	1.034.848
INFORMAZIONI	13	372.472			2.597	6.761	68	4.108	386.005	75.197	461.202
QUARTIERE SARAGOZZA	188	7.617.546	194.460	3.643.074	661.995	143.592	396.248	1.105.906	13.762.821	1.631.096	13.762.821



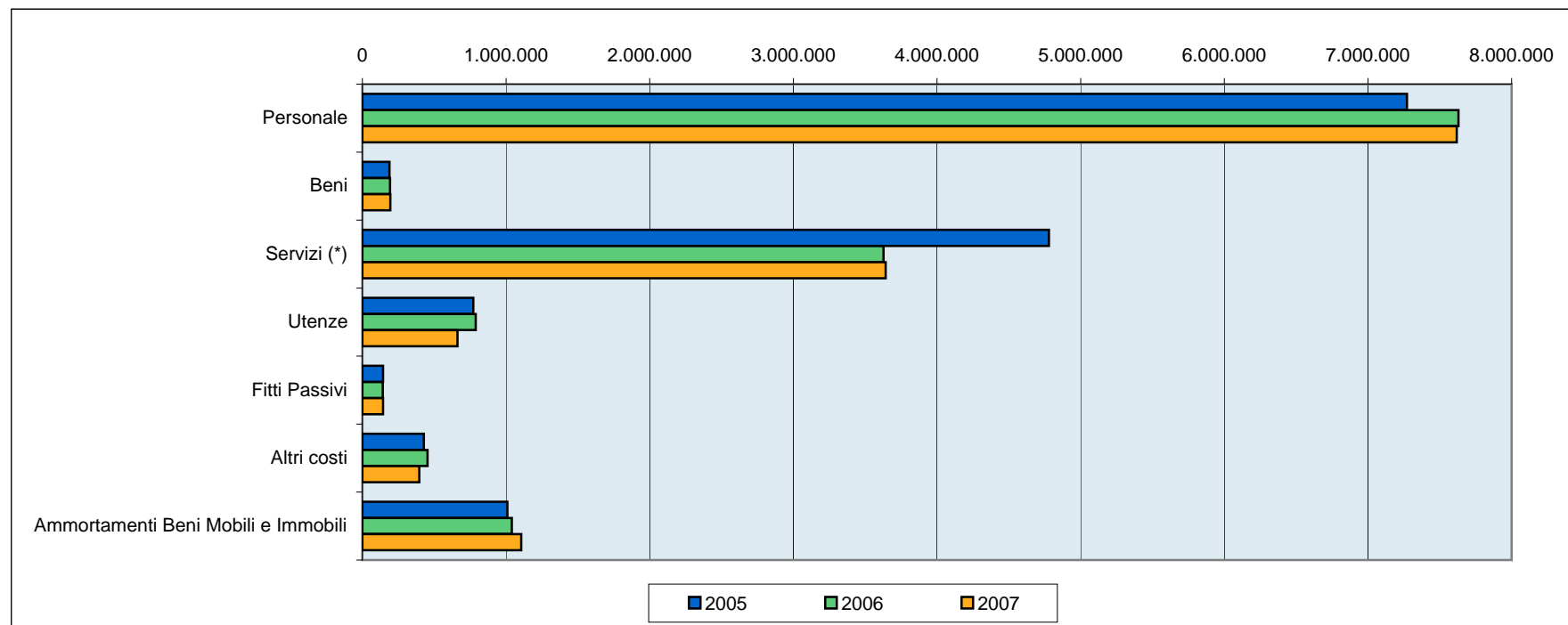
Confronto storico

Settore

QUARTIERE SARAGOZZA

		2005	2006	2007	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	180	170	188	18	10,59
Personale	EUR	7.271.671	7.629.751	7.617.546	-12.205	-0,16
Beni	EUR	188.461	192.095	194.460	2.365	1,23
Servizi (*)	EUR	4.779.484	3.627.653	3.643.074	15.421	0,43
Utenze	EUR	771.785	789.433	661.995	-127.438	-16,14
Fitti Passivi	EUR	143.926	141.664	143.592	1.929	1,36
Altri costi	EUR	427.859	453.558	396.248	-57.310	-12,64
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.009.653	1.040.607	1.105.906	65.298	6,28
Totale costi diretti	EUR	14.592.840	13.874.760	13.762.821	-111.939	-0,81

(*) Dal 2007 sono compresi i costi relativi ai posti nido in convenzione



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SARAGOZZA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	955.789	1.195.339	1.209.888	14.549
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.781.885	2.906.228	2.801.081	-105.146
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	566.355	638.093	491.743	-146.351
NIDI	2.401.625	2.519.874	2.623.476	103.602
SCUOLE DELL'INFANZIA	3.527.275	3.234.995	3.272.432	37.437
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	3.125.394	2.115.398	2.150.711	35.312
CULTURA/GIOVANI/SPORT	874.292	906.539	827.485	-79.054
INFORMAZIONI	360.224	358.294	386.005	27.711
Totale	14.592.840	13.874.760	13.762.821	-111.939

Confronto storico: numero medio dipendenti *

* Si intende la somma delle annualità pagate a personale a tempo indeterminato e a personale a tempo determinato

	N. Medio totale dipendenti		
	2005	2006	2007
QUARTIERE SARAGOZZA	225,97	223,72	222,24
DIREZIONE/ALTRO	17,83	20,19	19,93
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	8,51	8,14	8,63
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	13,25	13,21	12,75
NIDI	68,29	69,70	69,70
SCUOLE DELL'INFANZIA	85,00	80,59	80,86
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	6,06	5,91	5,65
CULTURA/GIOVANI/SPORT	16,15	15,83	13,99
INFORMAZIONI	10,88	10,15	10,73

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Saragozza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Attività promozionali	14.555	14.555	n.ro richieste contributi per attività	25		
Libere forme associative	55.979	55.979	n.ro assegnazioni di contributi	24		
Direzione	70.534	70.534				
Assistenza domiciliare	913.097	924.611	n. utenti medi AD	140	6.522	6.604
			n. ore totali AD	45.182	20	20
			n. medio ore per utente AD	324		
Centri diurni	332.831	337.028	n. utenti medi Centri diurni	25	13.313	13.481
			n. posti offerti (media anno) C.Diurni	25		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	25		
Ricoveri in case di riposo	604.606	612.230	n. utenti medi Case di riposo	49	12.339	12.494
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	47		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	44		
Ricoveri in case protette e RSA	562.017	569.104	n. utenti medi Case protette e RSA	42	13.381	13.550
			n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA	39		
Telesoccorso	18.649	18.884	n. utenti medi Telesoccorso	11	1.695	1.717
Buoni mensa	87.706	88.812	n. utenti medi buoni mensa	51	1.720	1.741
Vacanze per anziani	10.621	10.755	n. utenti Vacanze in città	9	1.180	1.195
			n.ro turni vacanze in città	5		
Altri servizi socio assistenziali	271.553	274.978	n. utenti medi sussidi minimo vitale	12		
			n. utenti medi sussidi una tantum	68		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	25		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	67		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	3		
Servizi socio assistenziali	2.801.081	2.836.401				
Pasti per operatori nidi	50.844	50.844				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.302.575	2.676.929	n. posti offerti in nidi tradizionali	194	*	*
			di cui n.posti part-time	14		
Nidi part-time a gestione diretta	149.355	173.637	n. posti offerti in nidi part-time	23	*	*
Posti nido in convenzione	30.849	30.849	n.posti nido offerti	6	5.142	5.142
Centri bambini e genitori a libero accesso	89.853	104.461	n.ro strutture	1		
			n.posti offerti	25	*	*
Nidi	2.623.476	3.036.720				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Saragozza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia **	64.889	64.889				
Scuole dell'infanzia comunali	3.126.771	3.568.386	n. iscritti scuola infanzia comunali	524	5.967	6.810
			n. sezioni scuola infanzia comunali	22	142.126	162.199
Scuole dell'infanzia statali	15.772	17.999	n. iscritti scuola infanzia statali	41	385	439
			n. sezioni scuola infanzia statali	2	7.886	9.000
Progetto integrato scuola dell'infanzia	65.377	74.610	n. iscritti scuola infanzia convenzionate	132	495	565
			n. sezioni scuola infanzia convenzionate	5	13.075	14.922
Scuole dell'infanzia	3.272.809	3.725.884				
Personale comunale sostegno handicap	135.717	164.786	n. ore sostegno handicap personale comunale	15.715	9	10
Assistenza all'handicap	256.398	311.316	n. ore assistenza all'handicap	15.225	17	20
Estate in città	73.162	88.832	n. iscritti Estate in città	1.359	54	65
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	57.946	70.357				
Trasporto collettivo	364.874	443.026	n. iscritti al trasporto collettivo	390	936	1.136
			n.ro ore di assistenza al trasporto collettivo	4.031		
Servizi integrativi scolastici	114.201	138.662	n. iscritti all' orario ante/post	321		
			n. ore assistenza orario ante/post	2.793		
			n. iscritti assistenza refezione	100		
			n. ore assistenza refezione	870		
Refezione scuola elementare **	51.317	51.317				
Refezione scuola media **	12.554	12.554				
Scuole elementari	590.932	717.502	n. iscritti scuola elementari	1.160	509	619
			n. classi scuola elementari	52	11.364	13.798
Scuole medie inferiori	397.302	482.399	n. iscritti scuola medie	589	675	819
			n. classi scuola medie	25	15.892	19.296
SET	95.932	116.480	n. SET attivati	1		
Diritto allo studio e altre strutture educative	2.150.334	2.597.231				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Saragozza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	107.850	134.876	n. complessi sportivi di quartiere	11		
Biblioteche	589.398	737.097	n. impianti sportivi di quartiere	34		
			n. biblioteche di quartiere	1		
			n.ro ingressi	69.320		
			n.ro unità prestate	27.428		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	6.273	7.845	n. centri giovanili di quartiere	1		
Attività culturali	123.964	155.029				
Cultura/giovani/sport	827.485	1.034.848				
Accesso ai servizi e atti	19.300	23.060	n.ro sportelli	2		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	75.000		
			Afflusso medio giornaliero	116		
			Tempi medi di attesa	20		
Procedimenti delegati	154.402	184.481	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	4.387		
Servizio anagrafico territoriale	212.303	253.661	n.ro attività anagrafiche	30.108		
Informazioni	386.005	461.202				
Totale Quartiere	12.131.724	13.762.821				

* Per il costo unitario dei servizi alla prima infanzia vedere ALLEGATO A

** Rappresenta solo il costo per l'acquisto dei pasti per gli adulti; il costo dei pasti per bambini è fuoriuscito dal Bilancio comunale dal 2006

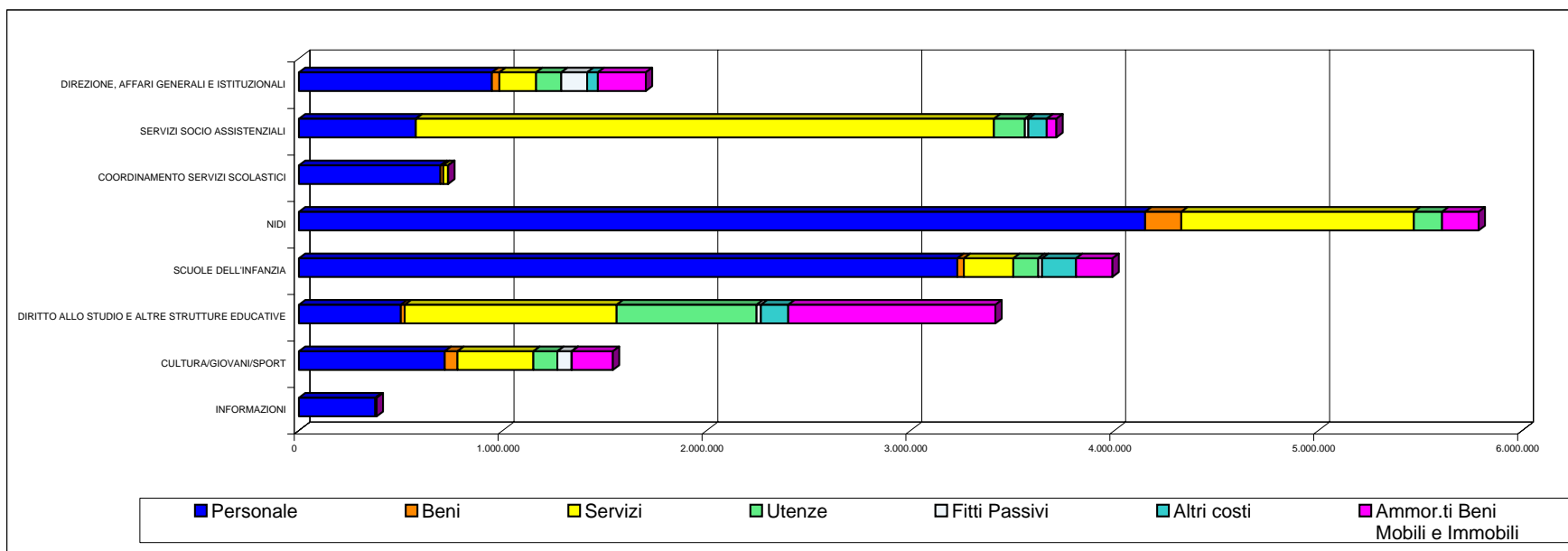
Quartiere Savena

Consuntivo 2007: Sintesi per 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
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	29	946.025	37.168	179.759	123.697	127.042	51.812	235.545	1.701.046		50.161
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	17	572.512	505	2.835.132	151.667	17.356	90.228	46.917	3.714.318	313.668	4.027.986
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	20	693.574	14.139	22.752				1.618	732.084		
NIDI	116	4.149.959	177.737	1.140.469	138.147			179.319	5.785.630	833.891	6.619.522
SCUOLE DELL'INFANZIA	60	3.229.434	31.405	242.358	122.756	18.860	166.000	179.188	3.990.002	582.820	4.572.822
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	10	499.165	19.726	1.039.280	685.843	21.395	134.040	1.016.245	3.415.694	487.501	3.903.195
CULTURA/GIOVANI/SPORT	18	714.906	62.230	372.174	118.263	69.244	1.100	201.901	1.539.817	132.071	1.671.888
INFORMAZIONI	12	374.716	1.756	210				4.452	381.134	33.018	414.151
QUARTIERE SAVENA	282	11.180.291	344.666	5.832.134	1.340.372	253.897	443.179	1.865.184	21.259.724	2.382.969	21.259.724



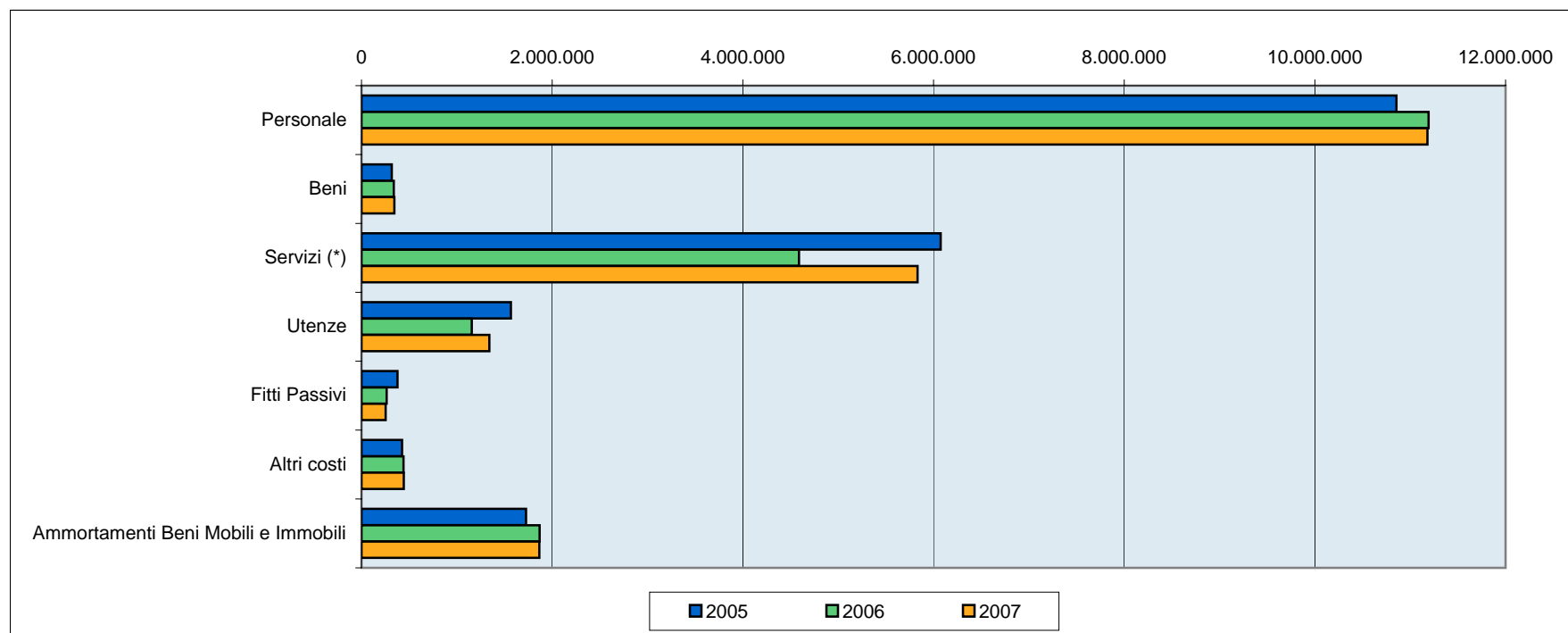
Confronto storico

Settore

QUARTIERE SAVENA

		2005	2006	2007	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	283	266	282	16	6,02
Personale	EUR	10.855.117	11.192.542	11.180.291	-12.251	-0,11
Beni	EUR	316.954	338.967	344.666	5.699	1,68
Servizi (*)	EUR	6.075.138	4.589.318	5.832.134	1.242.816	27,08
Utenze	EUR	1.567.149	1.156.023	1.340.372	184.349	15,95
Fitti Passivi	EUR	377.285	263.875	253.897	-9.978	-3,78
Altri costi	EUR	425.470	439.956	443.179	3.223	0,73
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.726.107	1.868.408	1.865.184	-3.224	-0,17
Totale costi diretti	EUR	21.343.220	19.849.089	21.259.724	1.410.635	7,11

(*) Dal 2007 sono compresi i costi relativi ai nidi in concessione e posti nido in convenzione



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SAVENA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.430.011	1.589.702	1.701.046	111.344
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	3.421.169	3.683.614	3.714.318	30.704
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	735.852	683.656	732.084	48.428
NIDI	4.582.570	4.647.532	5.785.630	1.138.098
SCUOLE DELL'INFANZIA	4.541.721	4.066.942	3.990.002	-76.940
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	4.755.989	3.210.612	3.415.694	205.082
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1.438.085	1.576.991	1.539.817	-37.174
INFORMAZIONI	437.823	390.040	381.134	-8.907
Totale	21.343.220	19.849.089	21.259.724	1.410.635

Confronto storico: numero medio dipendenti *

* Si intende la somma delle annualità pagate a personale a tempo indeterminato e a personale a tempo determinato

	N. Medio totale dipendenti		
	2005	2006	2007
QUARTIERE SAVENA	330,47	328,52	324,43
DIREZIONE/ALTRO	19,75	23,69	25,29
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	16,45	15,78	15,08
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	18,98	18,71	19,68
NIDI	130,47	128,06	128,55
SCUOLE DELL'INFANZIA	99,01	97,98	93,64
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	12,00	12,00	11,54
CULTURA/GIOVANI/SPORT	20,34	20,99	19,26
INFORMAZIONI	13,47	11,31	11,39

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Savena

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Attività promozionali	5.480	5.480	n.ro richieste contributi per attività	8		
Libere forme associative	44.681	44.681	n.ro assegnazioni di contributi	7		
			n.ro richieste contributi per attività	44		
			n.ro assegnazioni di contributi	27		
Direzione	50.161	50.161				
Centri diurni	650.280	705.195	n. utenti medi Centri diurni	67	9.706	10.525
			n. posti offerti (media anno) C.Diurni	48		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	48		
Assistenza domiciliare	1.458.372	1.581.529	n. utenti medi AD	335	4.353	4.721
			n. ore totali AD	79.456	18	20
			n. medio ore per utente AD	237		
Ricoveri in case di riposo	465.009	504.278	n. utenti medi Case di riposo	36	12.917	14.008
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	31		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	23		
Ricoveri in case protette e RSA	327.331	354.973	n. utenti medi Case protette e RSA	32	10.229	11.093
			n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA	25		
Telesoccorso	23.174	25.131	n. utenti medi Telesoccorso	31	748	811
Buoni mensa	113.179	122.737	n. utenti medi buoni mensa	71	1.594	1.729
Vacanze per anziani	60.784	65.917	n. utenti Vacanze in città	75	810	879
			n.ro turni vacanze in città	5		
			n.ro centri vacanze in città	2		
Altri servizi socio assistenziali	481.704	522.383	n. utenti medi sussidi minimo vitale	1		
			n. utenti medi sussidi una tantum	51		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	37		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	65		
Campi sosta nomadi	134.486	145.843	n. campi nomadi	1		
			n.autorizzazioni sosta campi nomadi	13		
Servizi socio assistenziali	3.714.318	4.027.986				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Savena

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	87.287	87.287				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	4.496.788	5.295.262	n. posti offerti in nidi tradizionali di cui n.posti part-time	394 33	*	*
Nidi Part Time a gestione diretta	115.142	135.587	n. posti offerti in nidi part-time	15	*	*
Nido in concessione	681.047	681.047	n.posti nido offerti	78	8.731	8.731
Posti nido in convenzione	321.046	321.046	n.posti nido offerti	33	9.729	9.729
Centri bambini e genitori a libero accesso	84.320	99.292	n.ro strutture n.posti offerti	1 20	*	*
Nidi	5.785.630	6.619.522				
Refezione scuola dell'infanzia **	103.519	103.519				
Scuole dell'infanzia comunali	3.679.237	4.230.978	n. iscritti scuola infanzia comunali n. sezioni scuola infanzia comunali	561 22	6.558 167.238	7.542 192.317
Scuole dell'infanzia statali	41.246	47.431	n. iscritti scuola infanzia statali n. sezioni scuola infanzia statali	335 14	123 2.946	142 3.388
Progetto integrato scuola dell'infanzia	166.000	190.893	n. iscritti scuola infanzia convenzionate n. sezioni scuola infanzia convenzionate	346 14	480 11.857	552 13.635
Scuole dell'infanzia	3.990.002	4.572.822				
Personale comunale sostegno handicap	411.943	472.459	n. ore sostegno handicap personale comunale	34.370	12	14
Assistenza all'handicap	593.210	680.355	n. ore assistenza all'handicap	37.345	16	18
Trasporto individuale	77.780	89.206	n. iscritti al trasporto individuale	16	4.861	5.575
Estate in città	73.487	84.283	n. iscritti Estate in città	1.045	70	81
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	136.296	156.318				
Servizi integrativi scolastici	166.480	190.937	n. iscritti all' orario ante/post n. ore assistenza orario ante/post n. iscritti assistenza refezione n. ore assistenza refezione	758 9.187 87 1.103		
Refezione scuola elementare **	93.364	93.364				
Refezione scuola media **	3.825	3.825				
Scuole elementari	1.128.113	1.293.838	n. iscritti scuola elementari n. classi scuola elementari	1.779 84	634 13.430	727 15.403

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Savena

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Scuole medie inferiori	603.137	691.741	n. iscritti scuola medie	1.069	564	647
SET	128.058	146.870	n. classi scuola medie	51	11.826	13.564
			n. SET attivati	1		
Diritto allo studio e altre strutture educative	3.415.694	3.903.195				
Gestione impianti sportivi	474.764	515.485	n. complessi sportivi di quartiere	19		
Biblioteche	617.794	670.783	n. impianti sportivi di quartiere	33		
			n. biblioteche di quartiere	1		
			n.ro ingressi	78.313		
			n.ro unità prestate	50.254		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	132.954	144.357	n. centri giovanili di quartiere	2	66.477	72.179
Attività culturali	314.305	341.263				
Cultura/giovani/sport	1.539.817	1.671.888				
Accesso ai servizi e atti	57.170	62.123	n.ro sportelli	1		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	15.800		
			Afflusso medio giornaliero	143		
			Tempi medi di attesa	25		
Procedimenti delegati	114.340	124.245	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	4.653		
Servizio anagrafico territoriale	209.623	227.783	n.ro attività anagrafiche	36.860		
Informazioni	381.134	414.151				
Totale Quartiere	18.876.755	21.259.724				

* Per il costo unitario dei servizi alla prima infanzia vedere ALLEGATO A

** Rappresenta solo il costo per l'acquisto dei pasti per gli adulti; il costo dei pasti per bambini è fuoriuscito dal Bilancio comunale dal 2006

Allegato A: Calcolo costo servizio nido a gestione diretta per tipologia e fascia di età

ALLEGATO A: CALCOLO COSTO SERVIZIO NIDO A GESTIONE DIRETTA PER TIPOLOGIA E FASCIA DI ETA'

COSTI DI PARTENZA

I costi di riferimento sono quelli di Contabilità analitica 2007 e i dati di utenza sono di settembre 2007 riferiti all'anno scolastico 2007/2008.

Si sono considerati tutti i Centri di costo (successivamente CDC) appartenenti ai 9 Gruppi di CDC "Nidi" dei 9 Quartieri per un totale di costi diretti di Euro **36.250.672**, di cui Euro **596.237** per l'acquisto dei pasti per gli operatori dei nidi. A questo totale abbiamo sottratto i costi per i nidi in concessione (Euro 1.842.377) e per i nidi in convenzione (Euro 1.558.534), mentre vanno aggiunti costi indiretti (solo Gruppi CDC Coordinamento servizi scolastici) per Euro 1.716.560, per un costo totale di Euro **34.566.321**.

SERVIZIO NIDO A GESTIONE DIRETTA A TEMPO PIENO

Le strutture che offrono questo servizio sono 51 di cui 33 con posti offerti anche a bambini lattanti.

I posti offerti in totale nei 9 Quartieri sono i seguenti:

n. **462** posti offerti per bambini **lattanti**, n. **1.817** posti offerti per bambini **medi/grandi**

per un **totale di n. 2.279** posti a tempo pieno offerti.

I costi totali di questo servizio sono così ripartiti per natura di costo:

	<i>In Euro</i>	
PERSONALE	25.559.305	87,6 %
BENI	945.186	3,2 %
ACQUISTO PASTI OPERATORI NIDO	550.319	1,9 %
ALTRI SERVIZI	340.072	1,2 %
UTENZE	711.665	2,5 %
FITTI PASSIVI	144.811	0,5 %
AMMORTAMENTI	916.994	3,1 %
ALTRI COSTI	968	
TOTALE COSTI DIRETTI	29.169.320	100,0 %
COSTI INDIRETTI	1.523.127	
TOTALE COSTI	30.692.447	

Da questo totale, dopo aver riparametrato per ogni singolo Quartiere il costo del personale utilizzando il rapporto 1 dipendente ogni 4 lattanti e 1 dipendente ogni 6 medi/grandi, si sono ottenuti i seguenti **COSTI MEDI UNITARI DIRETTI**:

TEMPO PIENO LATTANTI	16.624	Di cui per pasti operatori nidi	240
TEMPO PIENO MEDI/GRANDI	11.824	Di cui per pasti operatori nidi	240

Aggiungendo ad essi un costo indiretto unitario medio di Euro 668, si sono ottenuti i seguenti **COSTI MEDI UNITARI TOTALI**:

TEMPO PIENO LATTANTI	17.292
TEMPO PIENO MEDI/GRANDI	12.492

SERVIZIO NIDO A GESTIONE DIRETTA PART-TIME

Le strutture che offrono esclusivamente questo servizio sono 7 e i posti offerti sono 149, solo per bambini medi/grandi. Queste strutture vengono poi utilizzate nella fascia oraria pomeridiana, come CENTRI PER BAMBINI E GENITORI, che danno un'offerta di 170 posti per il suddetto servizio, a cui si aggiungono 3 strutture interamente dedicate al servizio **CENTRO PER BAMBINI E GENITORI**, per un totale del servizio di **245** posti offerti.

Esistono inoltre dei posti part-time offerti all'interno delle strutture che erogano il servizio a tempo pieno, per un totale di 192 posti, di cui 17 per bambini lattanti.

Quindi i **posti part-time offerti** in totale nei 9 Quartieri sono **341**, di cui 17 per lattanti.

I costi totali di questo servizio sono così ripartiti per natura di costo:

	<i>In Euro</i>	
PERSONALE	2.008.932	83,1 %
BENI	92.766	3,8 %
ACQUISTO PASTI OPERATORI NIDO	50.045	2,1 %
ALTRI SERVIZI	42.218	1,7 %
UTENZE	89.357	3,7 %
FITTI PASSIVI	12.919	0,5 %
AMMORTAMENTI	120.223	5,0 %
ALTRI COSTI	88	
TOTALE COSTI DIRETTI	2.416.548	100,0 %
COSTI INDIRETTI	125.947	
TOTALE COSTI PIENI	2.542.495	

Da questo totale, valutando poco significativa la quota di posti part-time per bambini lattanti, si è calcolato un **COSTO MEDIO UNITARIO DIRETTO** non differenziato per fascia di età:

PART-TIME	7.087	Di cui per pasti operatori nidi	147
------------------	--------------	---------------------------------	-----

Aggiungendo ad esso un costo indiretto unitario medio di Euro 369, si è ottenuto il seguente **COSTO MEDIO UNITARIO TOTALE**:

PART-TIME	7.456
------------------	--------------

RIEPILOGO COSTI DEI SERVIZI

I costi di partenza sono stati ripartiti sulle tre tipologie di servizio offerto, al netto dei pasti per operatori, come segue:

	COSTO DIRETTO	COSTO TOTALE	N. POSTI OFFERTI
NIDO A TEMPO PIENO	28.619.001	30.142.128	2.279
NIDO PART-TIME	2.366.503	2.492.450	341
CENTRO PER BAMBINI E GENITORI	1.268.020	1.335.505	245
TOTALE	32.253.524	33.970.083	2.865

Da questi dati si ricavano quindi i seguenti **COSTI MEDI UNITARI DIRETTI E TOTALI**, a prescindere dalle fasce di età e al netto del costo dei pasti per operatori:

	COSTO UNITARIO DIRETTO	COSTO UNITARIO TOTALE
NIDO A TEMPO PIENO	12.558	13.226
NIDO PART-TIME	6.940	7.309
CENTRO PER BAMBINI E GENITORI	5.176	5.451

