



COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento Programmazione
Settore Controlli

Controllo direzionale

Consuntivo di Contabilità Analitica 2009

Fascicolo 2: Quartieri e altri servizi delegati

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

Maggio 2010

SETTORE CONTROLLI - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE -

Direttore	Gianluigi Bovini
Ufficio Controllo di Gestione	Raffaella Corsini Monica Pilati Patrizia Troni

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

- Paolo Flammini, Cristina Zerbini
 - Annamaria Moscatini
 - Anna Rosa D'Arezzo
 - Gianluigi Chelli
 - Manuela Contoli
 - Marina Conti, Irene Spallacci
 - Mariapia Pagliarusco
 - Maria Audenzia Milana
 - Maria Muraca, Giovanni Passarella
 - Nicola Antoni
- Coordinamento per l'elaborazione e il reperimento dei dati: Raffaella Corsini
- Redazione del documento: Raffaella Corsini

Un particolare ringraziamento al settore Tecnologie Informatiche

INDICE

Sintesi per Totale Comune / Servizi delegati e Quartieri	Pag.	1
Servizi delegati (Area Affari istituzionali, Decentramento e Città Metropolitana)	"	3
Totale Quartieri	"	11
Quartieri	"	21
Borgo Panigale	"	23
Navile	"	31
Porto	"	41
Reno	"	49
San Donato	"	59
Santo Stefano	"	67
San Vitale	"	77
Saragozza	"	87
Savena	"	97
Allegato A: Calcolo costo servizio nido a gestione diretta per tipologia e fascia di età	"	107

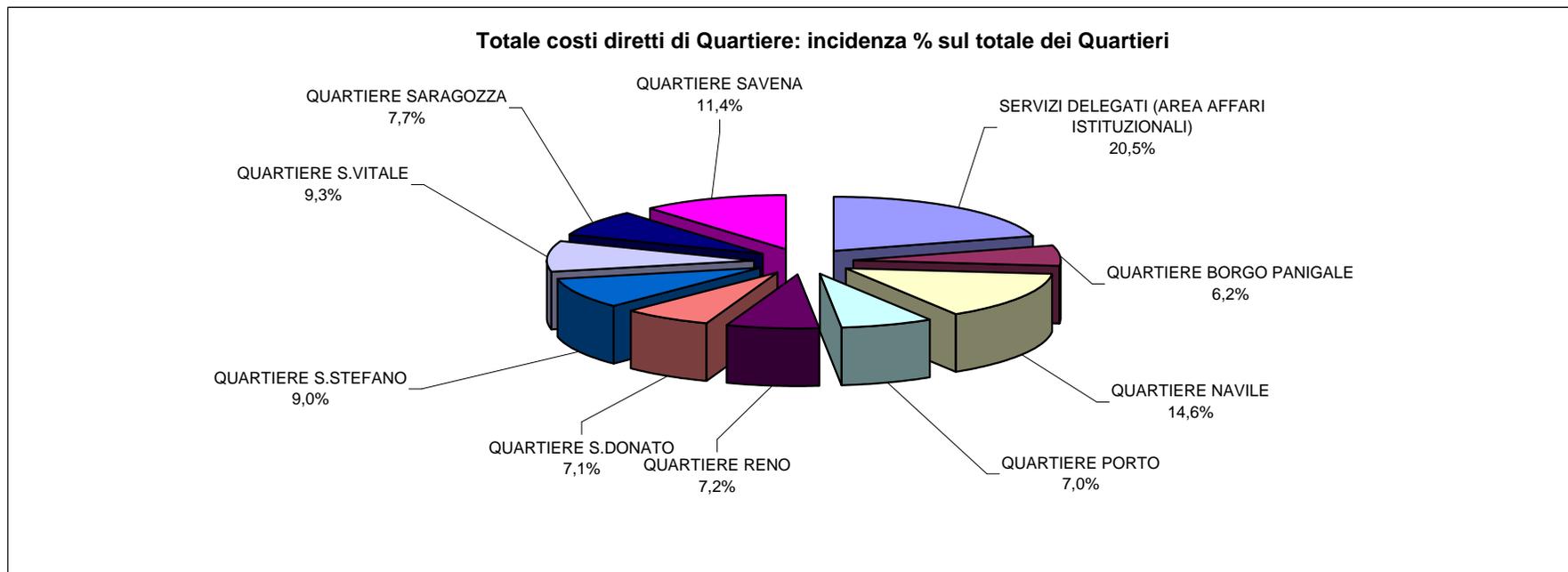
Consuntivo 2009: sintesi per Quartiere e servizi delegati (Area Affari istituzionali, decentramento e città Metropolitana)

Settori

QUARTIERI

Settore / 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
SERVIZI DELEGATI (AREA AFFARI ISTITUZIONALI)	46	3.401.196	28.948	23.498.264	581.585	522.898	9.254.656	1.397.917	38.685.462
QUARTIERE BORGIO PANIGALE	168	6.805.418	172.329	2.740.396	681.630	22.307	195.796	1.074.945	11.692.821
QUARTIERE NAVILE	362	14.273.761	409.560	8.337.938	1.477.870	29.149	536.149	2.572.808	27.637.235
QUARTIERE PORTO	172	7.263.014	194.135	4.064.918	495.700		267.462	1.017.270	13.302.499
QUARTIERE RENO	190	7.780.775	161.873	3.308.709	918.061	33.240	177.507	1.308.656	13.688.822
QUARTIERE S.DONATO	188	7.754.861	214.623	3.451.379	762.666	31.765	171.177	1.034.135	13.420.606
QUARTIERE S.STEFANO	241	10.039.825	226.184	3.703.007	898.720	97.119	595.305	1.460.745	17.020.906
QUARTIERE S.VITALE	231	9.269.560	284.853	5.014.267	943.392	44.344	292.995	1.680.069	17.529.481
QUARTIERE SARAGOZZA	198	7.962.294	208.196	4.052.200	619.285	156.617	431.336	1.101.734	14.531.662
QUARTIERE SAVENA	276	11.383.087	304.343	5.821.622	1.163.768	258.710	821.196	1.872.245	21.624.970
QUARTIERI	2.072	85.933.791	2.205.044	63.992.699	8.542.677	1.196.148	12.743.579	14.520.524	189.134.463
TOTALE COMUNE DI BOLOGNA	4.906	208.794.158	4.965.828	202.591.421	20.083.731	9.567.989	73.781.438	63.228.114	583.012.680
% Quartieri su totale Comune	42,2%	41,2%	44,4%	31,6%	42,5%	12,5%	17,3%	23,0%	32,4%

Si intendono i soli dipendenti assunti a tempo indeterminato (comprende anche Segretario Generale e Direttore Generale)



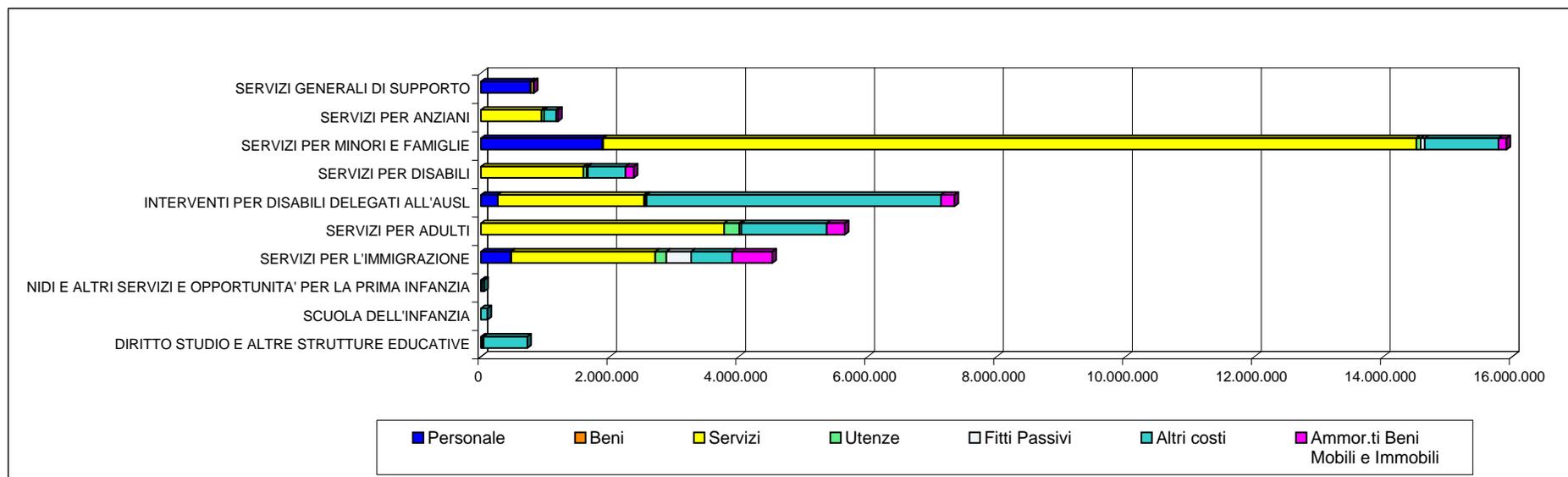
Servizi delegati
(Area Affari istituzionali, Decentramento e Città Metropolitana)

Consuntivo 2009: Sintesi per gruppo cdc

Settore

SERVIZI DELEGATI (AREA AFFARI ISTITUZIONALI, DECENTRAMENTO E CITTA' METROPOLITANA)

Gruppo centri di costo	N° dipendenti 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
SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO	17	768.493	4.923	40.840	809		493	6.797	822.353		822.353
SERVIZI PER ANZIANI				940.140	40.086		186.313	30.344	1.196.883		1.196.883
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	9	1.882.598	13.707	12.615.443	66.850	63.356	1.145.108	124.080	15.911.141		15.911.141
SERVIZI PER DISABILI				1.590.721	50.196	17.737	585.040	126.387	2.370.081		2.370.081
INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL	7	262.599		2.267.394	14.745	26.707	4.565.719	210.294	7.347.458		7.347.458
SERVIZI PER ADULTI				3.773.157	236.114	30.706	1.324.453	280.331	5.644.760		5.644.760
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	13	461.976	9.982	2.233.069	172.785	384.392	638.714	619.683	4.520.601		4.520.601
NIDI E ALTRI SERVIZI E OPPORTUNITA' PER LA PRIMA INFANZIA		10.877		10.500			30.198		51.575		51.575
SCUOLA DELL'INFANZIA							101.504		101.504		101.504
DIRITTO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE		14.653	336	27.000			677.115		719.105		719.105
TOTALE	46	3.401.196	28.948	23.498.264	581.585	522.898	9.254.656	1.397.917	38.685.462	-	38.685.462



Confronto storico

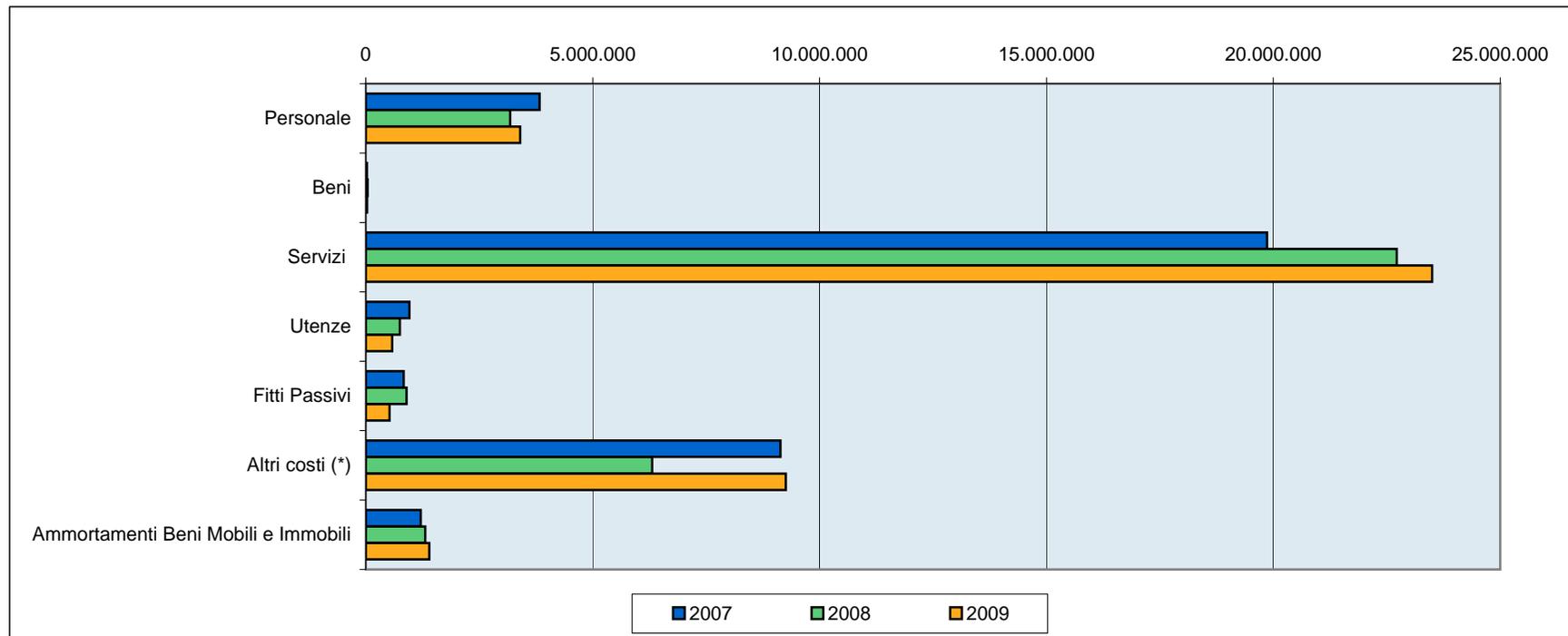
Settore

SERVIZI DELEGATI (AREA AFFARI ISTITUZIONALI, DECENTRAMENTO E CITTA' METROPOLITANA)

		2007	2008	2009	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	91	41	46	5	12,20
Personale	EUR	3.829.884	3.180.674	3.401.196	220.522	6,93
Beni	EUR	26.878	38.299	28.948	-9.352	-24,42
Servizi	EUR	19.860.754	22.719.051	23.498.264	779.213	3,43
Utenze	EUR	962.852	749.338	581.585	-167.754	-22,39
Fitti Passivi	EUR	832.302	896.397	522.898	-373.499	-41,67
Altri costi (*)	EUR	9.136.713	6.311.073	9.254.656	2.943.583	46,64
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.211.938	1.310.704	1.397.917	87.213	6,65
Totale costi diretti (**)	EUR	35.861.321	35.205.536	38.685.462	3.479.926	9,88

(*) La notevole variazione rispetto al 2008 è imputabile per circa 1 ml di Euro alle minusvalenze patrimoniali determinate dalla cessione di alcune strutture alle ASP.

(**) Una quota consistente di costi 2009 è riferita a servizi erogati nel 2008.



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

SERVIZI DELEGATI (AREA AFFARI ISTITUZIONALI, DECENTRAMENTO E CITTA' METROPOLITANA)

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO	609.681	646.161	822.353	176.192
SERVIZI PER ANZIANI	908.690	654.623	1.196.883	542.260
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	11.522.723	13.283.708	15.911.141	2.627.433
SERVIZI PER DISABILI	2.660.654	2.232.493	2.370.081	137.588
INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL	8.681.241	8.333.450	7.347.458	-985.991
SERVIZI PER ADULTI	4.852.206	4.984.129	5.644.760	660.631
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	5.070.934	4.133.875	4.520.601	386.725
NIDI E ALTRI SERVIZI E OPPORTUNITA' PER LA PRIMA INFANZIA	289.770	270.335	51.575	-218.760
SCUOLA DELL'INFANZIA		94.000	101.504	7.504
DIRITTO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.265.421	572.762	719.105	146.343
TOTALE	35.861.321	35.205.536	38.685.462	3.479.926

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		
	2007	2008	2009
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO QUARTIERI	83,96	73,19	40,62
SERVIZI GENERALI	10,30	12,83	16,84
SERVIZI PER ANZIANI			
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	49,73	40,32	7,25
SERVIZI PER DISABILI	1,50	0,67	
INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL	5,69	6,45	6,69
SERVIZI PER ADULTI	2,00	1,67	
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	14,74	11,25	9,84
NIDI E ALTRI SERVIZI E OPPORTUNITA' PER LA PRIMA INFANZIA			
SCUOLA DELL'INFANZIA			
DIRITTO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE			

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Servizi delegati (Area Affari Istituzionali, Decentramento e Città Metropolitana)

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Attività di supporto ai Quartieri	822.353	822.353				
Servizi generali di supporto	822.353	822.353				
Servizi residenziali anziani	67.918	67.918				
Assicurazione anziani	50.000	50.000				
Servizi semi-residenziali anziani	72.552	72.552				
Assistenza domiciliare sperimentale e convenzioni AUSL	682.065	682.065	n. utenti medi AD sperimentale	195		
Interventi di integrazione economica per anziani	186.313	186.313	n. ore totali AD sperimentale	48.673		
Promozione e prevenzione per anziani	138.037	138.037	n. utenti con assegni di cura	2.691		
Servizi sociali per anziani	1.196.883	1.196.883				
Centro per le famiglie	325.582	325.582				
Servizi residenziali per minori	10.435.594	10.435.594	n. minori accolti in struttura	420		
Servizi semiresidenziali per minori	376.020	376.020				
Servizi residenziali madri con bambino	193.315	193.315				
Integrazioni economiche per minori e famiglie	1.829.860	1.829.860	n.ro mensilità di contributi erogate	1.532		
Affido familiare	221.517	221.517	n.ro mensilità di borse lavoro erogate	691		
Interventi socio educativi per minori	1.651.986	1.651.986				
Assistenza domiciliare per famiglie	25.708	25.708				
Promozione e prevenzione per minori e famiglie	851.559	851.559				
Servizi sociali a minori e famiglie	15.911.141	15.911.141				

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Servizi delegati (Area Affari Istituzionali, Decentramento e Città Metropolitana)

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Contributi regionali per mobilità disabili	785.613	785.613	n.ro contributi per abbattimenti barriere	61		
Tessere agevolate ATC per disabili	614.693	614.693	n.ro tessere agevolate ATC erogate	8.770		
Progetto trasporto disabili	260.933	260.933				
Vacanze disabili	220.965	220.965	n.ro disabili in soggiorno estivo	243		
Prevenzione e promozione per disabili	487.878	487.878				
Servizi sociali per disabili	2.370.081	2.370.081				
Trasporto disabili AUSL	335.000	335.000	n.ro disabili con trasporto lavoro	82		
Borse lavoro disabili AUSL	224.007	224.007	n.ro transizioni e orientamento al lavoro	752		
Interventi socio-educativi disabili AUSL	324.759	324.759	n.ro interventi individuali e di gruppo	555		
Integrazioni economiche disabili AUSL	1.218.798	1.218.798	n.ro disabili con assegno di cura/altro	368		
Servizi semiresidenziali disabili AUSL	1.808.880	1.808.880	n.ro disabili ospitati nell'anno	442		
Servizi residenziali disabili AUSL	2.621.009	2.621.009	n.ro disabili ospitati nell'anno	267		
Assistenza domiciliare disabili AUSL	815.005	815.005	n.ro disabili con AD	144		
Servizi disabili gestione A.U.S.L.	7.347.458	7.347.458				
Transizioni al lavoro adulti	425.080	425.080	n.ro utenti con borse lavoro	379		
Integrazioni economiche e sussidi per adulti	291.314	291.314	n.ro sussidi erogati	1.384		
Servizi semiresidenziali per adulti	578.225	578.225				
Servizi residenziali per adulti	2.878.350	2.878.350	n.ro adulti in difficoltà utenti nell'anno	1.817		
Accesso al servizio adulti	306.657	306.657				
Servizi di supporto agli adulti	1.165.134	1.165.134				
Servizi sociali per adulti	5.644.760	5.644.760				

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Servizi delegati (Area Affari Istituzionali, Decentramento e Città Metropolitana)

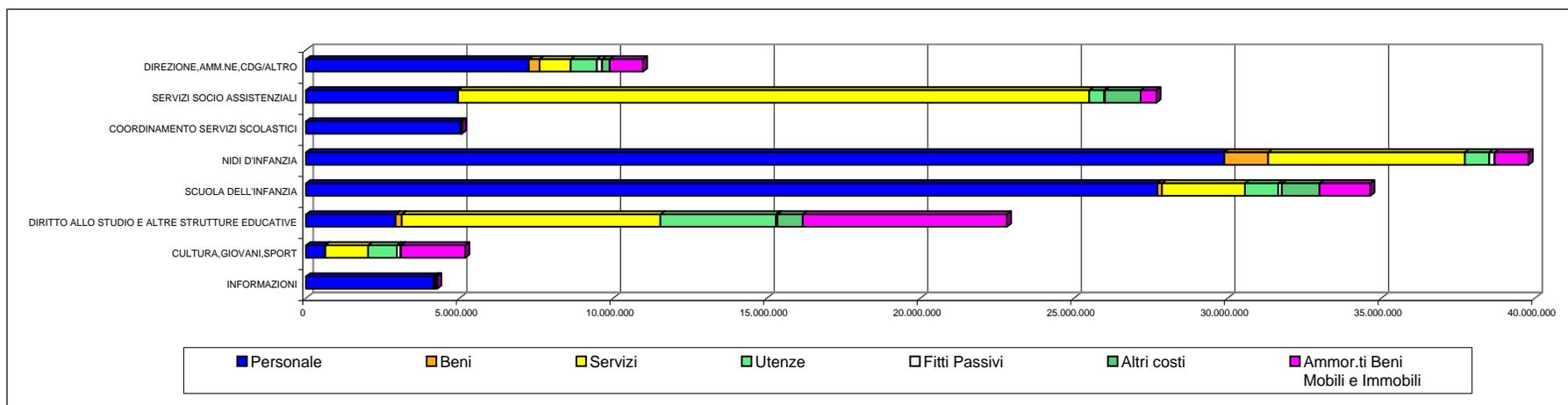
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
<i>Prima accoglienza profughi/nomadi</i>	504.926	504.926				
<i>Prima accoglienza immigrati</i>	1.137.476	1.137.476				
Prima accoglienza (totale)	1.642.401	1.642.401				
<i>Seconda accoglienza profughi/nomadi</i>	139.976	139.976				
<i>Seconda accoglienza immigrati</i>	1.448.586	1.448.586				
Seconda accoglienza (totale)	1.588.562	1.588.562				
Progetto territori in rete per accesso alloggi	12.223	12.223				
Servizi di supporto agli immigrati	817.201	817.201				
Promozione sociale di comunità immigrati	460.213	460.213	n.ro contatti allo Sportello Informativo	3.053		
Servizi per l'immigrazione	4.520.601	4.520.601				
Piccoli gruppi educativi	7.655	7.655	n.ro buoni erogati per piccoli gruppi ed.	4		
Nidi privati-contributi a famiglie con bambini in nidi privati	26.307	26.307	n.buoni erogati per nido privati	7		
			n.buoni erogati per nido aziendali	6		
Sezioni primavera-contributi a famiglie	17.613	17.613	n.buoni erogati per sezioni primavera	12		
Nidi e altri servizi/opportunità per la prima infanzia	51.575	51.575				
Progetto integrato scuole dell'infanzia	101.504	101.504				
Scuola dell'infanzia	101.504	101.504				
Sostegno per iniziative estive in città	27.000	27.000				
Scuole primarie - Contributi per libri di testo	411.044	411.044	n.ro allievi interessati	13.784		
Scuole secondarie I grado - Contributi per libri di testo	72.118	72.118	n.ro allievi interessati	905		
Scuole secondarie II grado - Contributi per libri di testo	208.607	208.607	n.ro allievi interessati	839		
Assistenza all'handicap nelle scuole	336	336				
Diritto allo studio e altre strutture educative	719.105	719.105				
Totale	38.685.462	38.685.462				

Totale Quartieri

Consuntivo 2009: 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	197	7.255.378	352.042	1.008.412	856.078	166.280	246.734	1.087.737	10.972.661		284.249
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	177	4.941.279	12.655	20.541.773	487.170	23.997	1.164.742	509.974	27.681.590	2.134.078	29.815.668
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	139	5.029.466	13.707	19.851	4.389			11.180	5.078.593		
NIDI D'INFANZIA	757	29.891.125	1.429.206	6.404.911	791.848	172.455	4.310	1.101.973	39.795.828	5.248.912	45.044.740
SCUOLA DELL'INFANZIA	560	27.716.071	145.325	2.698.948	1.085.665	122.252	1.222.380	1.656.583	34.647.224	4.626.433	39.273.657
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	63	2.919.530	200.949	8.418.876	3.756.385	51.299	826.264	6.643.434	22.816.736	2.855.791	25.672.527
CULTURA, GIOVANI, SPORT	16	620.137	17.267	1.387.618	933.485	115.499	24.423	2.086.047	5.184.476	529.683	5.714.160
INFORMAZIONI	117	4.159.610	4.945	14.046	46.072	21.468	70	25.681	4.271.892	372.108	4.644.000
Totale dei 9 Quartieri	2.026	82.532.595	2.176.097	40.494.435	7.961.093	673.250	3.488.923	13.122.608	150.449.001	15.767.005	150.449.001

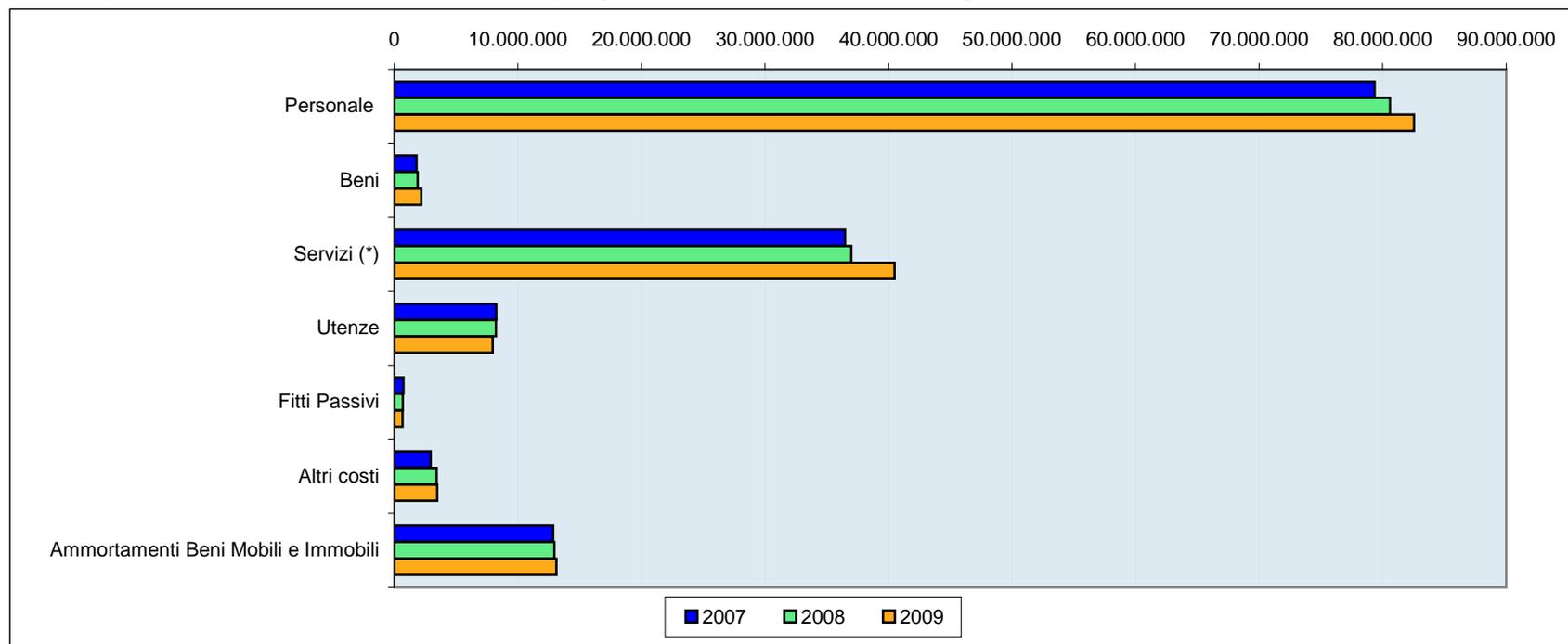


Confronto storico

TOTALE QUARTIERI

		2007	2008	2009	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	1.861	2.000	2.026	26	1,30
Personale	EUR	79.355.050	80.608.093	82.532.595	1.924.502	2,39
Beni	EUR	1.794.307	1.900.676	2.176.097	275.421	14,49
Servizi (*)	EUR	36.476.621	36.996.880	40.494.435	3.497.555	9,45
Utenze	EUR	8.250.864	8.238.215	7.961.093	-277.122	-3,36
Fitti Passivi	EUR	734.126	697.389	673.250	-24.139	-3,46
Altri costi	EUR	2.942.199	3.426.537	3.488.923	62.386	1,82
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	12.868.724	12.957.513	13.122.608	165.095	1,27
Totale costi diretti	EUR	142.421.893	144.825.304	150.449.001	5.623.697	3,88

(*) Una quota consistente di costi 2009 dei servizi per gli anziani si riferisce a servizi erogati nel 2008



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

TOTALE QUARTIERI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE,AMM.NE,CDG/ALTRO	11.087.729	11.423.055	10.972.661	-450.394
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	26.463.988	25.654.671	27.681.590	2.026.919
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	4.297.815	4.525.373	5.078.593	553.220
NIDI D'INFANZIA	36.250.672	37.840.894	39.795.828	1.954.934
SCUOLA DELL'INFANZIA	32.899.346	33.596.311	34.647.224	1.050.913
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	22.270.125	22.327.369	22.816.736	489.368
CULTURA,GIOVANI,SPORT	5.427.518	5.388.075	5.184.476	-203.599
INFORMAZIONI	3.724.700	4.069.557	4.271.892	202.335
TOTALE	142.421.893	144.825.304	150.449.001	5.623.697

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		
	2007	2008	2009
TOTALE QUARTIERI	2.317,48	2.336,33	2.361,20
DIREZIONE/ALTRO	187,39	189,18	186,70
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	113,22	129,58	165,96
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	114,43	120,23	134,02
NIDI	890,58	892,01	886,87
SCUOLE DELL'INFANZIA	806,71	806,77	791,94
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	80,75	66,55	66,46
CULTURA/GIOVANI/SPORT	22,48	19,51	15,43
INFORMAZIONI	101,92	112,50	113,82

Consuntivo 2009: 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	130.434	130.434	n.ro richieste contributi per attività	100		
Libere forme associative	153.815	153.815	n.ro assegnazioni di contributi per attività	64		
			n.ro richieste immobili iscritte da bando	2		
			n.ro assegnazioni immobili iscritte da bando	2		
			n.ro richieste contributi per attività	207		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	104		
Direzione/altro	284.249	284.249				
Assistenza domiciliare	10.169.764	10.955.409	n.utenti medi AD convenzioni	1.388		
			n. ore AD convenzioni	380.781		
			n.ro medio utenti AD volontariato	410		
			n.ro ore AD volontariato	47.459		
			n.utenti medi AD (totale) (@)	1.798	5.434	5.871
			n. ore AD (totale) (@)	428.240	23	25
Centri diurni	4.830.492	5.216.390	n. utenti medi Centri diurni (@)	421	10.999	11.915
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni (@)	330	14.032	15.201
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	328		
Case protette e RSA	2.809.000	3.018.787	n. utenti medi Case protette e RSA	302	9.301	9.996
			n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA	252		
Case di riposo	5.001.004	5.377.121	n. utenti medi Case di riposo (@)	351	13.821	14.892
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	300		
			n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo	289		
Appartamenti protetti	215.839	232.893	n.ro medio assistiti in appartamento	37	5.833	6.294
			n.ro appartamenti	90		
Telesoccorso	204.401	220.692	n. utenti medi Telesoccorso	164	1.246	1.346
Buoni mensa	692.902	747.685	n. utenti medi con buoni mensa	458	1.513	1.632
Vacanze per anziani	302.055	326.378	n. utenti Vacanze in città	419	721	779
			n.ro turni vacanze in città	40		
			n.ro centri vacanze in città	8		

Consuntivo 2009: 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
Altri servizi socio assistenziali	3.043.887	3.275.631	n. utenti medi con sussidi minimo vitale n. utenti medi con sussidi una tantum n. utenti medi con aiuti all'autonomia n.ro utenti medi con contributi alla mobilità n. utenti medi del servizio lavanderia n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	64 380 124 485 30 12		
Campi sosta nomadi / progetti di integrazione	412.245	444.682	n. campi nomadi n.autorizzazioni annue per la sosta nei campi nomadi	3 35		
Servizi socio assistenziali	27.681.590	29.815.668				
Pasti per operatori nidi	639.260	639.260				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	31.384.937	36.306.291	n. posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	2.451 172	(*)	(*)
Nidi part-time a gestione diretta	828.877	942.642	n. posti offerti nidi part-time a gestione diretta	133	(*)	(*)
Nidi in concessione	2.873.121	2.873.121	n.ro posti nido offerti	348	8.256	8.256
Posti nido in convenzione	2.366.039	2.366.039	n.ro posti nido offerti	313	7.559	7.559
Centri per bambini e genitori a libero accesso	1.360.704	1.574.496	n.ro strutture n.posti offerti	10 245	(*)	(*)
Piccoli gruppi educativi in convenzione	154.246	154.246	n.ro bambini n.ro gruppi	30 6	5.142	5.142
Sezioni primavera convenzionate	188.644	188.644	n.posti offerti in sezioni primavera	159	1.186	1.186
Nidi	39.795.828	45.044.740				

Consuntivo 2009: 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
Refezione scuola dell'infanzia (#)	814.083	814.083				
Scuole dell'infanzia comunali	32.373.044	36.806.177	n. iscritti scuola infanzia comunali n. sezioni scuola infanzia comunali	5.100 208	6.348 155.640	7.217 176.953
Scuole dell'infanzia statali	504.341	567.436	n. iscritti scuola infanzia statali n. sezioni scuola infanzia statali	1.354 58	372 8.696	419 9.783
Progetto scuola dell'infanzia integrato	955.756	1.085.961	n. iscritti scuola infanzia convenzionate n. sezioni scuola infanzia convenzionate	1.648 74	580 12.916	659 14.675
Scuola dell'infanzia	34.647.224	39.273.657				
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	1.625.910	1.822.555	n. educatori comunali sostegno handicap n. ore sostegno handicap personale comunale	262 218.107		8
<i>Assistenza all'handicap</i>	4.784.792	5.373.470	n. ore assistenza all'handicap	236.861	20	23
Totale assistenza all'handicap	6.410.702	7.196.025	n.ro iscritti all'assistenza handicap	984	6.515	7.313
Trasporto individuale	408.974	461.295	n. iscritti al trasporto individuale	98	4.173	4.707
Servizi per handicap (totale)	6.819.676	7.657.321				
Trasporto collettivo	910.353	1.050.441	n. iscritti al trasporto collettivo n.ro ore assistenza al trasporto collettivo	832 11.529	1.094	1.263
Servizi integrativi scolastici	958.364	1.077.473	n. iscritti all'orario anticipato/posticipato n. ore assistenza orario anticipato/posticipato n. iscritti assistenza refezione n. ore assistenza refezione	5.226 41.420 1.490 7.803		
Estate in città	504.164	567.926	n. iscritti Estate in città	12.844	39	44
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	755.428	860.507				
Adolescenti	322.981	449.748				
Interventi socio-educativi per minori	229.916	245.022				
Refezione scuola primaria (#)	596.393	596.393				
Refezione scuola secondaria I grado (#)	41.204	41.204				

Consuntivo 2009: 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 primarie	6.658.270	7.491.508	n. iscritti scuole primarie	11.811	564	634
			n. classi scuole primarie	546	12.195	13.721
Scuole secondarie di I grado	3.848.142	4.324.336	n. iscritti scuole secondarie di I grado	6.923	556	625
			n. classi scuole secondarie di I grado	302	12.742	14.319
SET	1.171.844	1.310.646	n. SET attivati	13	90.142	100.819
Diritto allo studio e altre strutture educative	22.816.736	25.672.527				
Gestione impianti sportivi	3.883.925	4.278.919	n. complessi sportivi di quartiere	115		
			n. impianti sportivi di quartiere	286		
Attività culturali	1.012.550	1.120.591				
Iniziative e attività per i giovani	288.002	314.649				
Cultura giovani e sport	5.184.476	5.714.160				
Accesso ai servizi e atti	720.189	787.390	n.ro sportelli	15		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	315.542		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	967		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	13		
Procedimenti delegati	1.240.901	1.345.106	n.ro procedimenti avviati da URP Quartieri	32.118		
Servizio anagrafico territoriale	2.310.802	2.511.504	n.ro attività anagrafiche	260.067		
Informazioni	4.271.892	4.644.000				
Totale Quartieri	134.681.996	150.449.001				

(@) Il costo unitario è calcolato per questi servizi al netto delle quota di costi (per l'assistenza domiciliare circa 400 mila euro, per i centri diurni 200 mila e per le case di riposo circa 150 mila euro) che si riferiscono a servizi erogati nel 2008.

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

(#) Rappresenta il costo per l'acquisto dei pasti agli adulti

Quartieri

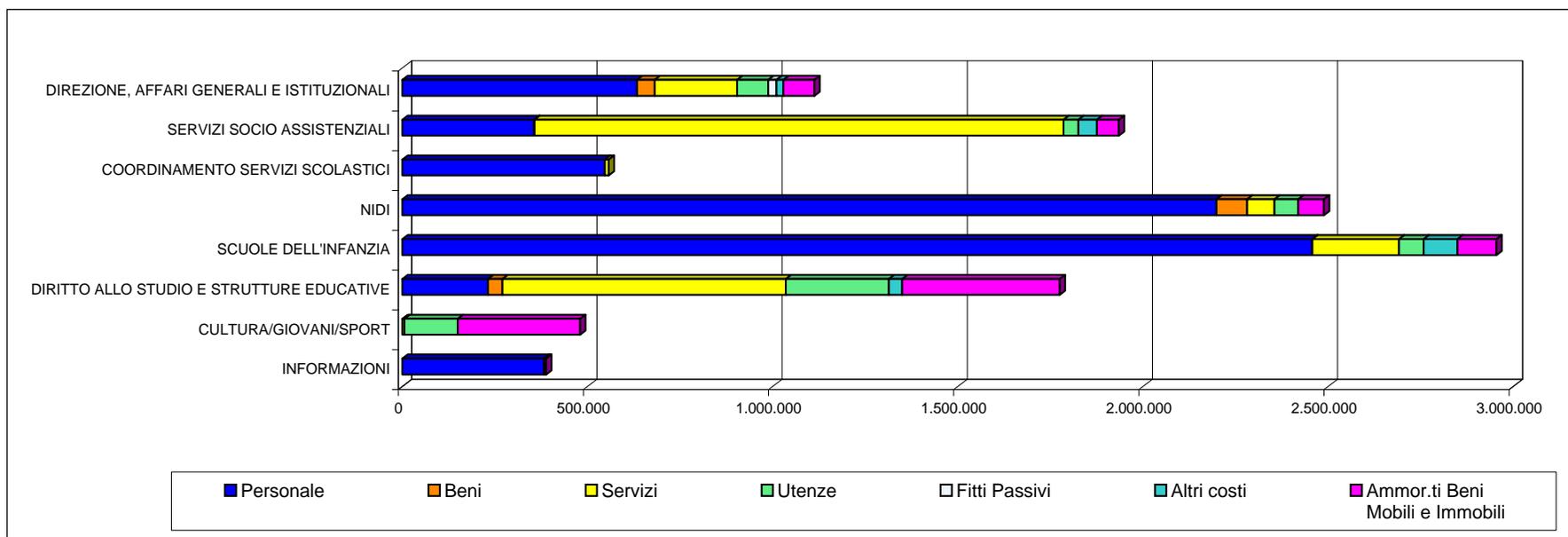
Quartiere Borgo Panigale

Consuntivo 2009: Sintesi per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE BORGO PANIGALE

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	633.875	47.671	222.416	84.165	22.307	18.532	83.940	1.112.906		28.554
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	13	355.472	1.500	1.428.555	40.249		49.955	59.143	1.934.874	195.183	2.130.057
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	15	547.090		10.323					557.414		
NIDI	56	2.198.612	82.643	74.000	64.276			69.260	2.488.791	460.609	2.949.400
SCUOLE DELL'INFANZIA	48	2.456.452	1.398	233.846	66.293		91.500	105.257	2.954.746	553.845	3.508.591
DIRITTO ALLO STUDIO E STRUTTURE EDUCATIVE	5	231.222	39.117	765.371	278.300		35.809	425.612	1.775.431	334.537	2.109.967
CULTURA/GIOVANI/SPORT				5.885	143.778			330.513	480.176	54.218	534.394
INFORMAZIONI	10	382.694			4568,86			1.220	388.483	43.374	431.857
QUARTIERE BORGO PANIGALE	168	6.805.418	172.329	2.740.396	681.630	22.307	195.796	1.074.945	11.692.821	1.641.766	11.692.821

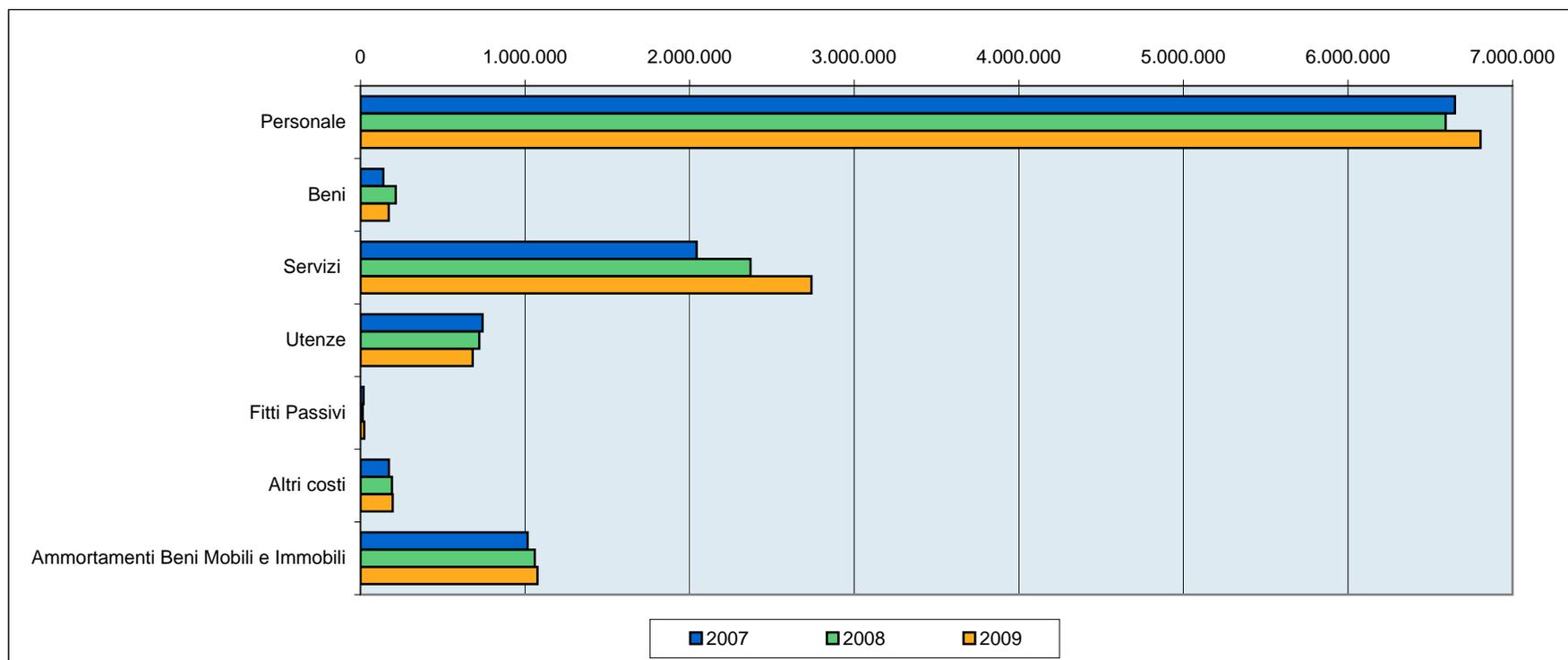


Confronto storico

Settore

QUARTIERE BORGIO PANIGALE

		2007	2008	2009	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	157	163	168	5	3,07
Personale	EUR	6.649.992	6.593.514	6.805.418	211.904	3,21
Beni	EUR	138.787	214.195	172.329	-41.866	-19,55
Servizi	EUR	2.042.613	2.370.359	2.740.396	370.037	15,61
Utenze	EUR	741.336	721.285	681.630	-39.655	-5,50
Fitti Passivi	EUR	18.694	14.078	22.307	8.229	58,45
Altri costi	EUR	173.103	191.315	195.796	4.481	2,34
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.015.446	1.058.972	1.074.945	15.973	1,51
Totale costi diretti	EUR	10.779.972	11.163.718	11.692.821	529.103	4,74



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE BORGIO PANIGALE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.259.473	1.249.388	1.112.906	-136.482
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	1.593.408	1.669.712	1.934.874	265.162
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	357.858	431.259	557.414	126.155
NIDI	2.255.474	2.278.384	2.488.791	210.407
SCUOLE DELL'INFANZIA	3.027.243	3.019.525	2.954.746	-64.779
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.437.469	1.644.313	1.775.431	131.118
CULTURA/GIOVANI/SPORT	480.689	474.390	480.176	5.786
INFORMAZIONI	368.357	396.747	388.483	-8.264
Totale	10.779.972	11.163.718	11.692.821	529.103

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		
	2007	2008	2009
QUARTIERE BORGIO PANIGALE	191,34	189,26	192,86
DIREZIONE/ALTRO	19,78	19,03	18,08
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	8,46	8,93	12,29
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	9,30	11,29	14,75
NIDI	60,60	60,20	64,24
SCUOLE DELL'INFANZIA	76,51	73,22	67,75
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	5,76	5,00	5,00
CULTURA/GIOVANI/SPORT	0,00	0,00	0,00
INFORMAZIONI	10,93	11,59	10,75

Consuntivo 2009: 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	10.869	10.869	n.ro richieste contributi per attività	1		
			n.ro assegnazioni di contributi	1		
Libere forme associative	17.685	17.685	n.ro richieste contributi per attività	19		
			n.ro assegnazioni di contributi	15		
Direzione/altro	28.554	28.554				
Assistenza domiciliare	718.838	791.352	n.utenti medi AD convenzioni	89		
			n. ore AD convenzioni	21.364		
			n.ro medio utenti AD volontariato	21		
			n.ro ore AD volontariato	2.375		
			n.utenti medi AD (totale)	110	6.535	7.194
			n. ore AD (totale)	23.739	30	33
Centri diurni	584.711	643.695	n. utenti medi Centri diurni	66	8.859	9.753
			n. posti offerti (media anno) C.Diurni	51	11.465	12.621
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	51		
Case protette e RSA	138.006	151.928	n. utenti medi Case protette e RSA	12	11.501	12.661
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	11		
Case di riposo	105.313	115.937	n. utenti medi Case di riposo	7	15.045	16.562
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	5		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	2		
Appartamenti protetti	30.349	33.410	n.ro medio assistiti in appartamento	3	11.379	12.527
Telesoccorso	24.134	26.568	n. utenti medi Telesoccorso	14	1.724	1.898
Buoni mensa	63.700	70.126	n. utenti medi buoni mensa	60	1.062	1.169
Altri servizi socio assistenziali	148.357	163.323	n. utenti medi sussidi minimo vitale	5		
			n. utenti medi sussidi una tantum	14		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	5		
Vacanze per anziani	51.933	57.172	n. utenti Vacanze in città	63	824	907
			n.ro turni vacanze in città	7		
			n.ro centri vacanze in città	1		

Consuntivo 2009: 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
Campi sosta nomadi	69.532	76.546	n. campi nomadi n. autorizzazioni sosta campi nomadi	1 5		
Servizi socio assistenziali	1.934.874	2.130.057				
Pasti per operatori nidi	44.332	44.332				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.203.968	2.621.567	n. posti offerti nidi a gestione diretta di cui n. posti pt in nidi gestione diretta	168 9	(*)	(*)
Centri bambini e genitori a libero accesso	226.992	270.001	n.ro strutture n. posti offerti	1 25	(*)	(*)
Sezioni primavera in convenzione	13.500	13.500	n. posti in sezioni primavera convenzionate	12		
Nidi	2.488.791	2.949.400				
Refezione scuola dell'infanzia (#)	59.272	59.272				
Scuole dell'infanzia comunali	2.803.974	3.340.317	n. iscritti scuola infanzia comunali n. sezioni scuola infanzia comunali	447 18	6.273	7.473
Progetto integrato scuola dell'infanzia	91.500	109.002	n. iscritti scuola infanzia convenzionate n. sezioni scuola infanzia convenzionate	153 7	598	712
Scuole dell'infanzia	2.954.746	3.508.591				
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	231.222	276.243	n. educatori comunali sostegno handicap n. ore sostegno handicap personale comunale	30 26.800		
<i>Assistenza all'handicap</i>	397.699	475.133	n. ore assistenza all'handicap	15.566		
Totale assistenza all'handicap	628.921	751.375	n.ro iscritti all'assistenza handicap	85	7.399	8.840
Trasporto individuale	9.054	10.817	n. iscritti al trasporto individuale	5	1.811	2.163
Servizi per handicap (totale)	637.975	762.192				
Estate in città	3.525	4.211	n. iscritti Estate in città	964	4	4
Iniziative di supporto (ex diritto studio)	63.910	76.354				

Consuntivo 2009: 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
Servizi integrativi scolastici	69.843	83.442	n. iscritti all' orario ante/post	365		
			n. ore assistenza orario ante/post	2.785		
Trasporto collettivo	205.686	245.735	n. iscritti al trasporto collettivo	85	2.420	2.891
			n.ro ore assistenza al trasporto collettivo	1.564		
Adolescenti	5.755	6.876				
Refezione scuola primaria (#)	56.313	56.313				
Refezione scuola secondaria I grado (#)	955	955				
Scuole primarie	539.388	644.410	n. iscritti scuole primarie	835	646	772
			n. classi scuole primarie	40	13.485	16.110
Scuole secondarie di I grado	192.080	229.480	n. iscritti scuole secondarie di I grado	438	439	524
			n. classi scuole secondarie di I grado	18	10.671	12.749
Diritto allo studio e altre strutture educative	1.775.431	2.109.967				
Gestione impianti sportivi	294.533	327.789	n. complessi sportivi di quartiere	10		
			n. impianti sportivi di quartiere	22		
Iniziative e attività per i giovani	2.230	2.482				
Attività culturali	183.413	204.123				
Cultura/giovani/sport	480.176	534.394				
Accesso ai servizi e atti	69.927	77.734	n.ro sportelli	2		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	24.150		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	66		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	10		
Procedimenti delegati	77.697	86.371	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	1.625		
Servizio anagrafico territoriale	240.860	267.751	n.ro attività anagrafiche	19.200		
Informazioni	388.483	431.857				
TOTALE	10.051.055	11.692.821				

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

(#) Rappresenta il costo per l'acquisto dei pasti agli adulti

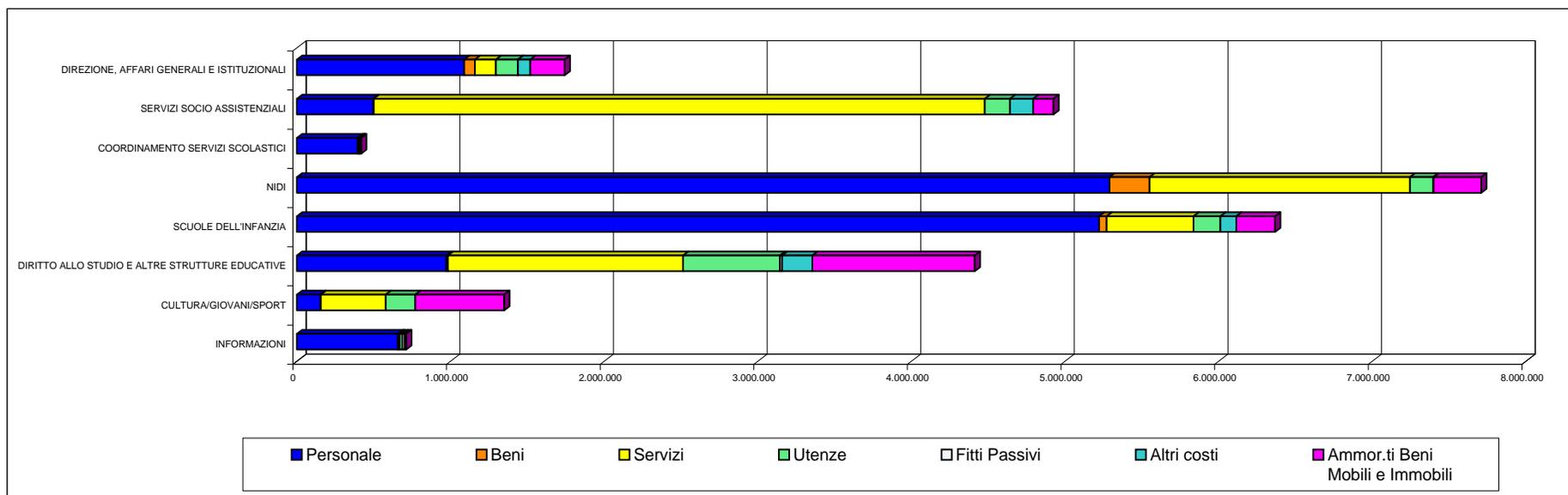
Quartiere Navile

Consuntivo 2009: 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 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	29	1.089.009	69.699	136.959	142.642	790	80.412	223.332	1.742.843		38.103
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	34	494.666	5.737	3.977.115	164.245		150.878	132.369	4.925.009	323.901	5.248.909
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	11	393.764	9.356	1.259	4.389			10.105	418.874		
NIDI	136	5.289.393	260.457	1.695.003	151.410		3.447	309.471	7.709.182	704.397	8.413.579
SCUOLE DELL'INFANZIA	110	5.222.082	48.854	565.559	175.044		103.500	252.195	6.367.233	568.603	6.935.836
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	20	973.288	9.519	1.531.578	629.808	13.886	197.496	1.057.237	4.412.811	390.335	4.803.146
CULTURA/GIOVANI/SPORT	4	153.721	2.079	422.685	192.161		416	578.410	1.349.473	85.237	1.434.710
INFORMAZIONI	18	657.839	3.858	7.780	18.171	14.472		9.689	711.810	51.142	762.952
QUARTIERE NAVILE	362	14.273.761	409.560	8.337.938	1.477.870	29.149	536.149	2.572.808	27.637.235	2.123.614	27.637.235



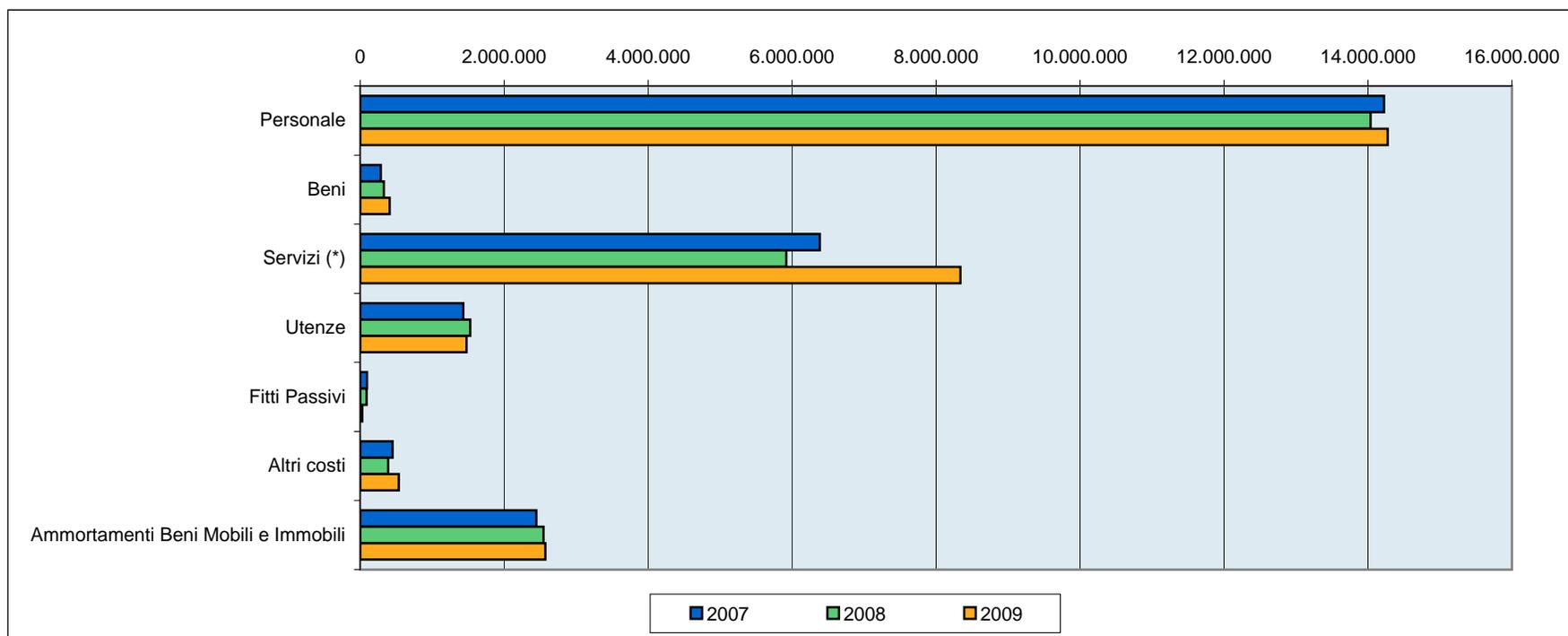
Confronto storico

Settore

QUARTIERE NAVILE

		2007	2008	2009	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	328	360	362	2	0,56
Personale	EUR	14.222.801	14.036.793	14.273.761	236.968	1,69
Beni	EUR	286.651	330.957	409.560	78.603	23,75
Servizi (*)	EUR	6.384.460	5.920.390	8.337.938	2.417.548	40,83
Utenze	EUR	1.433.792	1.529.556	1.477.870	-51.686	-3,38
Fitti Passivi	EUR	96.185	90.058	29.149	-60.909	-67,63
Altri costi	EUR	451.806	390.483	536.149	145.667	37,30
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	2.446.660	2.545.441	2.572.808	27.367	1,08
Totale costi diretti	EUR	25.322.357	24.843.678	27.637.235	2.793.557	11,24

(*) Una quota consistente di costi 2009 (pari a circa 750 mila Euro) dei servizi agli anziani si riferisce a servizi erogati nel 2008



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE NAVILE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.635.221	1.596.072	1.742.843	146.771
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (*)	4.145.704	3.287.846	4.925.009	1.637.163
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	670.479	661.918	418.874	-243.044
NIDI	7.025.260	7.288.677	7.709.182	420.505
SCUOLE DELL'INFANZIA	5.897.841	6.030.947	6.367.233	336.286
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	3.863.546	3.773.112	4.412.811	639.700
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1.407.619	1.492.974	1.349.473	-143.501
INFORMAZIONI	676.687	712.133	711.810	-324
Totale	25.322.357	24.843.678	27.637.235	2.793.557

(*) Una quota consistente di costi 2009 (pari a circa 750 mila Euro) dei servizi agli anziani si riferisce a servizi erogati nel 2008

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		
	2007	2008	2009
QUARTIERE NAVILE	418,53	411,57	420,62
DIREZIONE/ALTRO	31,21	29,57	29,38
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	16,87	21,32	30,89
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	16,24	16,93	9,98
NIDI	167,22	160,94	157,40
SCUOLE DELL'INFANZIA	147,61	144,26	149,38
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	18,03	15,11	21,76
CULTURA/GIOVANI/SPORT	4,02	4,68	4,00
INFORMAZIONI	17,33	18,76	17,83

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno			Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Libere forme associative	8.562	8.562	n.ro richieste contributi per attività	2		
			n.ro assegnazioni di contributi	2		
Attività promozionali	29.541	29.541	n.ro richieste contributi per attività	49		
			n.ro assegnazioni di contributi	35		
Direzione/altro	38.103	38.103				
Assistenza domiciliare	1.944.490	2.072.373	n.utenti medi AD convenzioni	210		
			n. ore AD convenzioni	59.858		
			n.ro medio utenti AD volontariato	94		
			n.ro ore AD volontariato	16.014		
			n.utenti medi AD (totale) (@)	304	5.081	5.501
			n. ore AD (totale) (@)	75.872	20	22
Centri diurni	630.352	671.808	n. utenti medi Centri diurni (@)	61	7.055	7.735
			n. posti offerti (media anno) C.Diurni	40		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	40		
Case protette e RSA	542.992	578.703	n. utenti medi Case protette e RSA	62	8.758	9.334
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	48		
Case di riposo	1.047.108	1.115.973	n. utenti medi Case di riposo (@)	76	11.804	12.710
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	60		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	57		
Appartamenti protetti	15.539	16.561	n.ro medio assistiti in appartamento	3	5.327	5.677
			n.ro appartamenti	3		
Telesoccorso	21.284	22.683	n. utenti medi Telesoccorso	27	788	840
Buoni mensa	67.945	72.413	n. utenti medi buoni mensa	56	1.213	1.293

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno			Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Altri servizi socio assistenziali	457.002	487.057	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.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	10 54 23 81 2		
Vacanze per anziani	41.479	44.207	n. utenti Vacanze in città n.ro turni vacanze in città n.ro centri vacanze in città	47 4 1	883	941
Campi sosta nomadi	156.818	167.132	n. campi nomadi n.autorizzazioni sosta campi nomadi	1 20		
Servizi socio assistenziali	4.925.009	5.248.909				
Pasti per operatori nidi	111.375	111.375				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	5.592.504	6.243.927	n. posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	411 30	(*)	(*)
Nidi part-time a gestione diretta	252.586	282.008	n. posti offerti nidi part-time a gestione diretta	46	(*)	(*)
Nidi in concessione	1.201.313	1.201.313	n.posti nido offerti	133		
Posti nido in convenzione	301.515	301.515	n.posti nido offerti	48		
Centri bambini e genitori a libero accesso	202.196	225.748	n.ro strutture n.posti offerti	2 50	(*)	(*)
Piccoli gruppi educativi in convenzione	47.692	47.692	n.ro bambini n.ro gruppi	10 2		
Nidi	7.709.182	8.413.579				

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno			Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia (#)	136.632	136.632				
Scuole dell'infanzia comunali	5.963.443	6.507.666	n. iscritti scuola infanzia comunali	921	6.475	7.066
			n. sezioni scuola infanzia comunali	38	156.933	171.254
Scuole dell'infanzia statali	163.658	178.593	n. iscritti scuola infanzia statali	213	768	838
			n. sezioni scuola infanzia statali	9	18.184	19.844
Progetto integrato scuola dell'infanzia	103.500	112.945	n. iscritti scuola infanzia convenzionate	200	518	565
			n. sezioni scuola infanzia convenzionate	8	12.938	14.118
Scuole dell'infanzia	6.367.233	6.935.836				
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	<i>350.584</i>	<i>373.619</i>	n. educatori comunali sostegno handicap	47		
			n. ore sostegno handicap personale comunale	36.675	10	10
<i>Assistenza all'handicap</i>	<i>1.004.596</i>	<i>1.070.602</i>	n. ore assistenza all'handicap	49.707	20	22
Totale assistenza all'handicap	1.355.180	1.444.221	n.ro iscritti all'assistenza handicap	194	6.985	7.444
Trasporto individuale	69.923	74.517	n. iscritti al trasporto individuale	15	4.662	4.968
Servizi per handicap (totale)	1.425.104	1.518.738				
Estate in città	33.177	35.357	n. iscritti Estate in città	2.033	16	17
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	63.842	68.037				
Servizi integrativi scolastici	207.830	221.485	n. iscritti all' orario ante/post	1.128		
			n. ore assistenza orario ante/post	8.159		
			n. iscritti assistenza refezione	189		
			n. ore assistenza refezione	910		
Trasporto collettivo	72.804	77.587	n. iscritti al trasporto collettivo	33	2.206	2.351
			n.ro ore assistenza al trasporto collettivo	2.512		
Adolescenti	192.255	300.237				
Interventi socio educativi per minori	229.916	245.022				
Refezione scuola primaria (#)	100.565	100.565				

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno			Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola secondaria I grado (#)	1.992	1.992				
Scuole primarie	1.070.243	1.140.562	n. iscritti scuole primarie	2.142	500	532
			n. classi scuole primarie	93	11.508	12.264
Scuole secondarie I grado	572.807	610.443	n. iscritti scuole secondarie di I grado	991	578	616
			n. classi scuole secondarie di I grado	45	12.729	13.565
SET	442.274	483.118	n. SET attivati	4	110.569	120.780
Diritto allo studio e altre strutture educative	4.412.811	4.803.146				
Gestione impianti sportivi	1.215.695	1.292.483	n. complessi sportivi di quartiere	21		
			n. impianti sportivi di quartiere	73		
Attività culturali	120.393	127.998				
Iniziative e attività per i giovani	13.384	14.230				
Cultura/giovani/sport	1.349.473	1.434.710				
Accesso ai servizi e atti	128.126	137.331	n.ro sportelli	3		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	80.150		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	97		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	11		
Procedimenti delegati	142.362	152.590	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	4.329		
Servizio anagrafico territoriale	441.322	473.030	n.ro attività anagrafiche	47.258		
Informazioni	711.810	762.952				
TOTALE	25.513.621	27.637.235				

(@) Il costo unitario è calcolato per questi servizi al netto delle quote di costi (per l'assistenza domiciliare circa 400 mila euro, per i centri diurni 200 mila e per le case di riposo circa 150 mila euro) che si riferiscono a servizi erogati nel 2008.

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

(#) Rappresenta il costo per l'acquisto dei pasti agli adulti

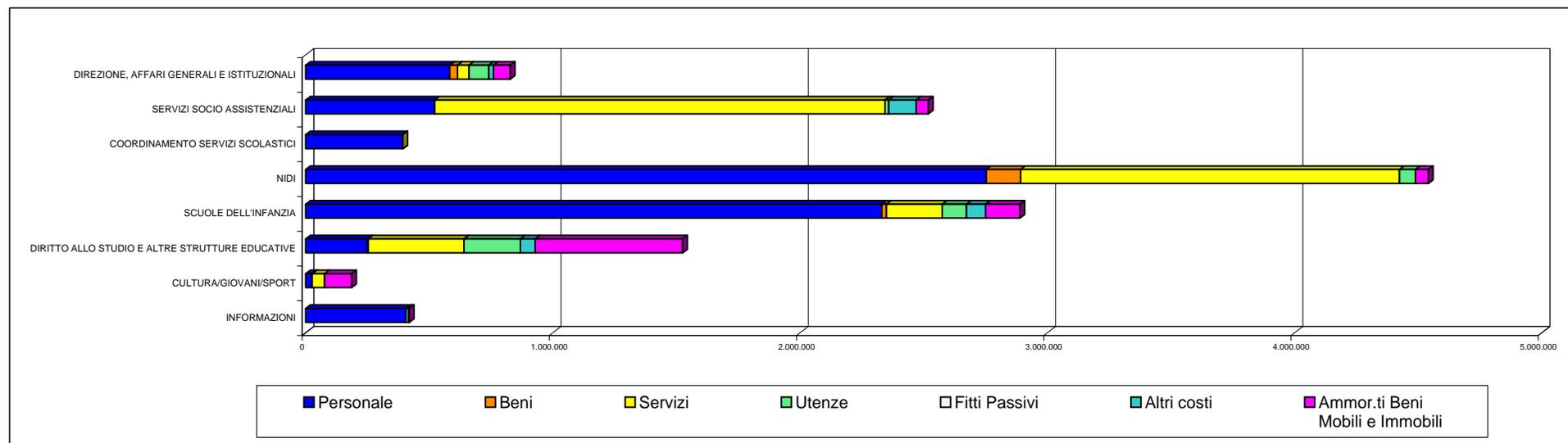
Quartiere Porto

Consuntivo 2009: 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
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	15	583.122	31.345	46.790	79.875		18.809	67.760	827.701		22.299
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	15	522.555		1.821.163	15.116		111.180	49.145	2.519.158	162.611	2.681.769
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	10	393.203		136					393.339		
NIDI	69	2.752.811	139.327	1.532.337	64.842			52.432	4.541.749	505.595	5.047.345
SCUOLE DELL'INFANZIA	44	2.330.978	18.274	226.110	98.022		77.000	138.888	2.889.273	321.637	3.210.910
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	6	249.275	3.689	387.934	227.704		60.473	596.458	1.525.532	169.836	1.695.368
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1	24.941	1.499	50.449				109.517	186.407	12.001	198.407
INFORMAZIONI	12	406.129			10.140			3.070	419.339	27.061	446.401
QUARTIERE PORTO	172	7.263.014	194.135	4.064.918	495.700		267.462	1.017.270	13.302.499	1.198.741	13.302.499



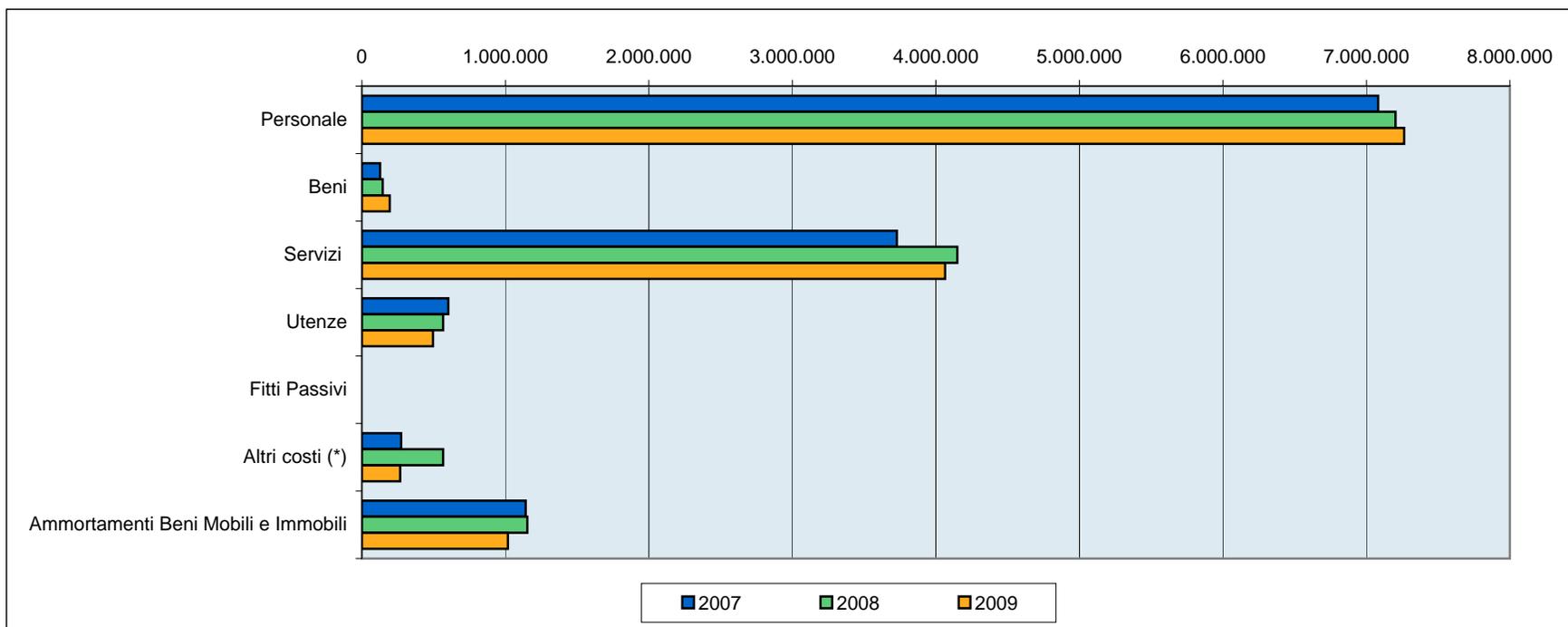
Confronto storico

Settore

QUARTIERE PORTO

		2007	2008	2009	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	163	170	172	2	1,18
Personale	EUR	7.082.256	7.203.073	7.263.014	59.941	0,83
Beni	EUR	126.732	145.244	194.135	48.891	33,66
Servizi	EUR	3.727.903	4.149.618	4.064.918	-84.700	-2,04
Utenze	EUR	602.228	565.975	495.700	-70.275	-12,42
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi (*)	EUR	274.520	566.656	267.462	-299.195	-52,80
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.141.240	1.152.475	1.017.270	-135.205	-11,73
Totale costi diretti	EUR	12.954.879	13.783.042	13.302.499	-480.543	-3,49

(*) Il notevole calo è dovuto alla presenza nel costo 2008 di registrazioni contabili (minus valenze patrimoniali) per € 292.323



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE PORTO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	933.036	1.222.688	827.701	-394.988
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.593.568	2.656.871	2.519.158	-137.712
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	397.348	345.736	393.339	47.603
NIDI	3.912.156	4.322.129	4.541.749	219.620
SCUOLE DELL'INFANZIA	2.785.481	2.884.195	2.889.273	5.078
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.795.611	1.762.551	1.525.532	-237.018
CULTURA/GIOVANI/SPORT	232.728	202.535	186.407	-16.128
INFORMAZIONI	304.952	386.337	419.339	33.003
TOTALE	12.954.879	13.783.042	13.302.499	-480.543

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		
	2007	2008	2009
QUARTIERE PORTO	207,59	210,42	209,23
DIREZIONE/ALTRO	14,02	15,07	13,94
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	9,33	11,85	15,74
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	11,17	9,45	10,63
NIDI	83,09	83,73	81,32
SCUOLE DELL'INFANZIA	69,71	70,70	69,37
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	9,66	7,92	6,12
CULTURA/GIOVANI/SPORT	2,25	0,96	0,85
INFORMAZIONI	8,36	10,74	11,26

Consuntivo 2009: 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	3.750	3.750				
Libere forme associative	18.549	18.549				
			n.ro richieste contributi per attività	14		
			n.ro assegnazioni di contributi	4		
Direzione/altro	22.299	22.299				
Assistenza domiciliare	875.972	932.515	n.utenti medi AD convenzioni	142		
			n. ore AD convenzioni	34.666		
			n.ro medio utenti AD volontariato	17		
			n.ro ore AD volontariato	2.572		
			n.utenti medi AD (totale)	159	5.509	5.865
			n. ore AD (totale)	37.238	24	25
Centri diurni	314.162	334.441	n. utenti medi Centri diurni	28	11.220	11.944
			n. posti offerti (media anno) C.Diurni	23		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	20		
Case di riposo	578.841	616.205	n. utenti medi Case di riposo	39	14.842	15.800
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	37		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	38		
Appartamenti protetti	34.956	37.213	n.ro medio assistiti in appartamento	5	7.233	7.700
Case protette e RSA	469.858	500.187	n. utenti medi Case protette e RSA	43	10.927	11.632
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	36		
Telesoccorso	12.573	13.385	n. utenti medi Telesoccorso	10	1.257	1.338
Buoni mensa	38.314	40.787	n. utenti medi buoni mensa	28	1.368	1.457
Altri servizi socio assistenziali	186.755	198.810	n. utenti medi sussidi minimo vitale	3		
			n. utenti medi sussidi una tantum	53		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	24		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	55		
			n. utenti medi servizio lavanderia	8		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	1		

Consuntivo 2009: 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
Vacanze per anziani	7.727	8.226	n. utenti Vacanze in città n.ro turni vacanze in città	23 7	336	358
Servizi socio assistenziali	2.519.158	2.681.769				
Pasti per operatori nidi	59.384	59.384				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	3.013.801	3.519.396	n. posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	237 17	(*)	(*)
Nidi in concessione	852.498	852.498	n.posti nido offerti	80		
Posti nido in convenzione	602.487	602.487	n.posti nido offerti	78		
Piccoli gruppi educativi in convenzione (**)	13.580	13.580				
Nidi	4.541.749	5.047.345				
Refezione scuola dell'infanzia (#)	61.953	61.953				
Scuole dell'infanzia comunali	2.704.397	3.012.050	n. iscritti scuola infanzia comunali n. sezioni scuola infanzia comunali	433 17	6.246 159.082	6.956 177.179
Scuole dell'infanzia statali	45.923	51.147	n. iscritti scuola infanzia statali n. sezioni scuola infanzia statali	69 3	666 15.308	741 17.049
Progetto integrato scuola dell'infanzia	77.000	85.760	n. iscritti scuola infanzia convenzionate n. sezioni scuola infanzia convenzionate	144 6	535 12.833	596 14.293
Scuole dell'infanzia	2.889.273	3.210.910				
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	90.814	101.179	n. educatori comunali sostegno handicap n. ore sostegno handicap personale comunale	23 18.830	5	5
<i>Assistenza all'handicap</i>	216.547	241.263	n. ore assistenza all'handicap tot a.s.	20.874	10	12
Totale assistenza all'handicap	307.361	342.442	n.ro iscritti all'assistenza handicap	98	3.136	3.494
Trasporto individuale	25.140	28.009	n. iscritti al trasporto individuale	7	3.591	4.001
Servizi per handicap (totale)	332.501	370.451				

Consuntivo 2009: 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
Estate in città	54.070	60.242	n. iscritti Estate in città	1.347	40	45
Servizi integrativi scolastici	42.708	47.583	n. iscritti all' orario ante/post	340		
			n. ore assistenza orario ante/post	3.500		
			n. iscritti assistenza refezione	85		
			n. ore assistenza refezione	550		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	50.694	56.480				
Refezione scuola primaria (#)	37.522	37.522				
Scuole primarie	600.827	669.403	n. iscritti scuole primarie	771	779	868
			n. classi scuole primarie	38	15.811	17.616
Scuole secondarie I grado	230.270	256.552	n. iscritti scuole secondarie di I grado	656	351	391
			n. classi scuole secondarie di I grado	28	8.224	9.163
SET	176.940	197.135	n. SET attivati	2	88.470	98.568
Diritto allo studio e altre strutture educative	1.525.532	1.695.368				
Gestione impianti sportivi	186.407	198.407	n. complessi sportivi di quartiere	8		
			n. impianti sportivi di quartiere	16		
Cultura/giovani/sport	186.407	198.407				
Accesso ai servizi e atti	125.802	133.920	n.ro sportelli	1		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	20.200		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	83		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	7		
Procedimenti delegati	83.868	89.280	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	4.215		
Servizio anagrafico territoriale	209.670	223.200	n.ro attività anagrafiche	18.539		
Informazioni	419.339	446.401				
TOTALE	12.103.758	13.302.499				

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

(**) Il costo si riferisce al gruppo educativo esistente nell'anno scolastico 2008-2009. Nell'anno scolastico 2009-2010 non sono previsti gruppi nel Quartiere Porto

(#) Rappresenta il costo per l'acquisto dei pasti agli adulti

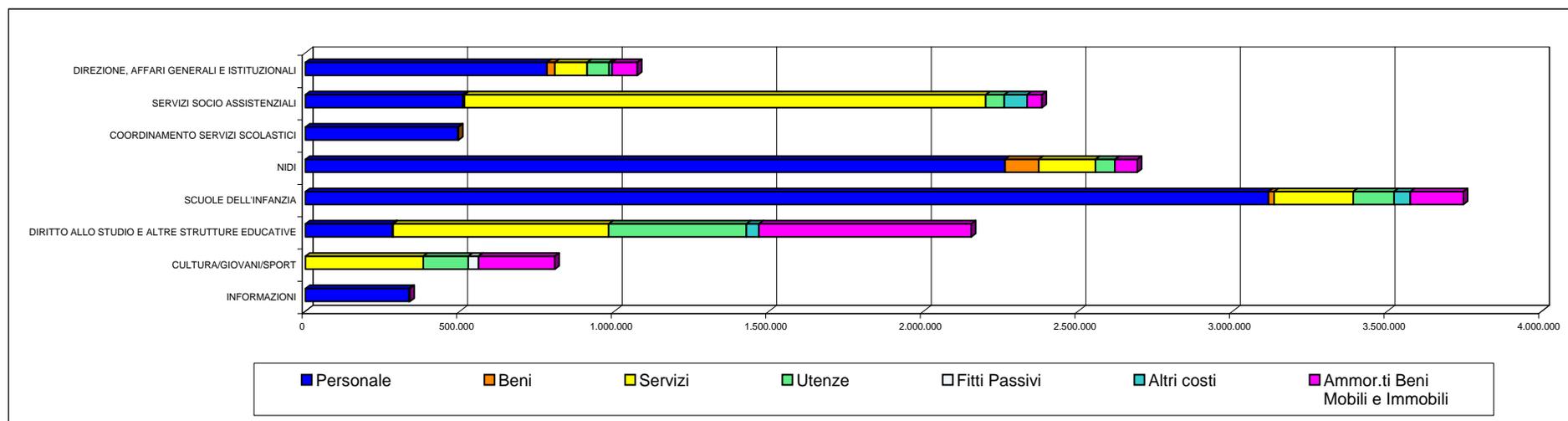
Quartiere Reno

Consuntivo 2009: 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	20	781.400	25.607	104.507	71.080		9.955	81.519	1.074.068		32.501
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	17	510.159	4.593	1.686.146	60.007	26	73.750	48.206	2.382.887	196.752	2.579.639
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	14	493.765	1.686						495.452		
NIDI	62	2.263.489	109.041	183.246	63.336			71.986	2.691.098	390.153	3.081.251
SCUOLE DELL'INFANZIA	62	3.115.840	18.177	255.957	131.734		53.000	171.114	3.745.822	543.173	4.288.995
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	6	280.893	2.769	697.416	445.639		40.587	687.130	2.154.434	152.173	2.306.608
CULTURA/GIOVANI/SPORT				381.437	145.557	33.214	215	246.466	806.888	188.107	994.995
INFORMAZIONI	9	335.229			708			2.236	338.173	66.660	404.834
QUARTIERE RENO	190	7.780.775	161.873	3.308.709	918.061	33.240	177.507	1.308.656	13.688.822	1.537.018	13.688.822

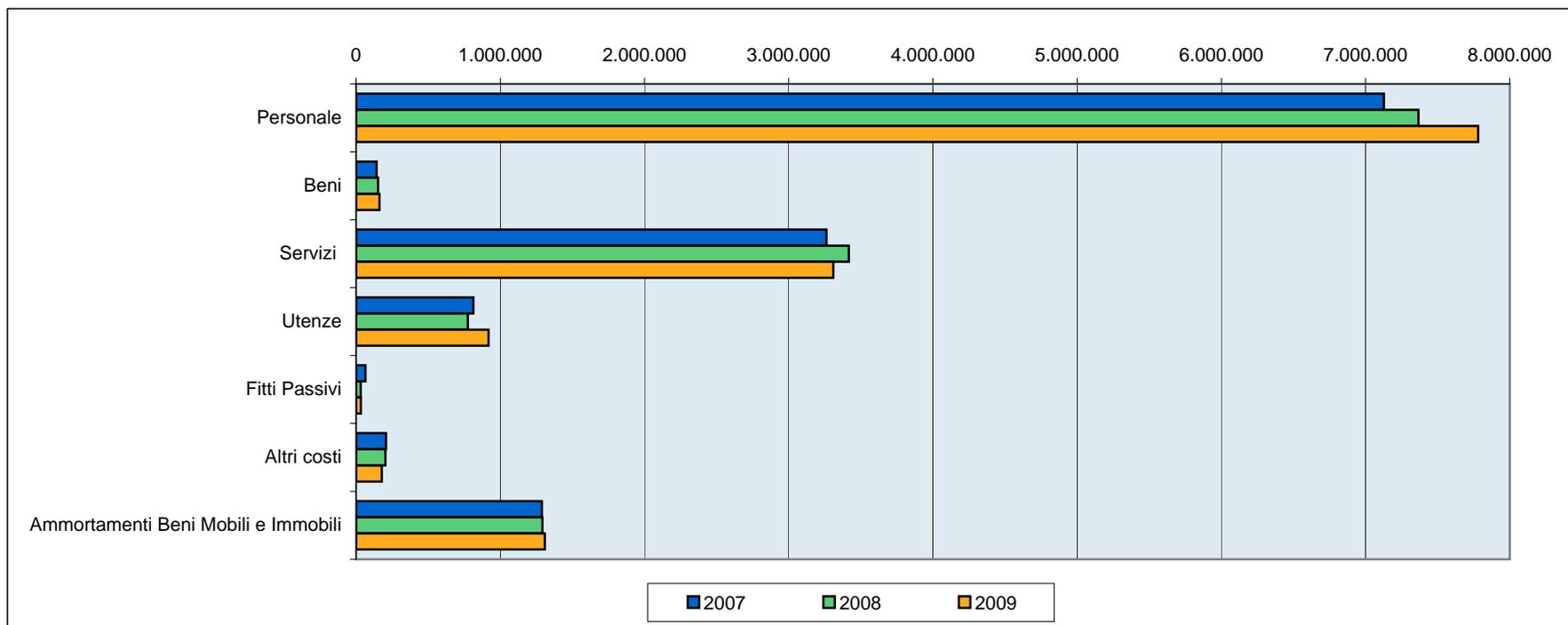


Confronto storico

Settore

QUARTIERE RENO

		2007	2008	2009	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12 (*)</i>	<i>NRO</i>	167	181	190	9	4,97
Personale	EUR	7.126.790	7.366.321	7.780.775	414.455	5,63
Beni	EUR	142.653	152.119	161.873	9.754	6,41
Servizi	EUR	3.261.689	3.416.668	3.308.709	-107.959	-3,16
Utenze	EUR	813.299	774.861	918.061	143.199	18,48
Fitti Passivi	EUR	64.907	32.636	33.240	604	1,85
Altri costi	EUR	207.538	203.290	177.507	-25.783	-12,68
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.287.673	1.291.793	1.308.656	16.863	1,31
Totale costi diretti	EUR	12.904.548	13.237.688	13.688.822	451.134	3,41



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE RENO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.076.644	1.117.548	1.074.068	-43.481
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.331.470	2.537.420	2.382.887	-154.533
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	400.898	435.593	495.452	59.859
NIDI	2.533.278	2.537.257	2.691.098	153.841
SCUOLE DELL'INFANZIA	3.436.562	3.578.194	3.745.822	167.628
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2.120.262	2.049.655	2.154.434	104.779
CULTURA/GIOVANI/SPORT	739.844	686.853	806.888	120.035
INFORMAZIONI	265.591	295.167	338.173	43.006
Totale	12.904.548	13.237.688	13.688.822	451.134

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		
	2007	2008	2009
QUARTIERE RENO	207,61	212,13	220,35
DIREZIONE/ALTRO	19,33	20,41	19,50
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	8,34	10,79	15,08
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	11,02	11,82	13,00
NIDI	67,24	66,10	67,09
SCUOLE DELL'INFANZIA	87,32	88,98	90,83
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	7,41	6,44	6,17
CULTURA/GIOVANI/SPORT	0,00	0,00	0,00
INFORMAZIONI	6,95	7,59	8,68

Consuntivo 2009: 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	22.629	22.629	n.ro richieste contributi per attività	40		
			n.ro assegnazioni di contributi	20		
Libere forme associative	9.873	9.873	n.ro richieste contributi per attività	4		
			n.ro assegnazioni di contributi	4		
Direzione/altro	32.501	32.501				
Assistenza domiciliare	880.348	953.037	n.utenti medi AD convenzioni	160		
			n. ore AD convenzioni	37.670		
			n.ro medio utenti AD volontariato	11		
			n.ro ore AD volontariato	1.380		
			n.utenti medi AD (totale)	171	5.148	5.573
			n. ore AD (totale)	39.050	23	24
Centri diurni	587.141	635.621	n. utenti medi Centri diurni	46	12.764	13.818
			n. posti offerti (media anno) C.Diurni	38		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	38		
Case di riposo	272.171	294.643	n. utenti medi Case di riposo	20	13.609	14.732
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	18		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	17		
Appartamenti protetti	12.087	13.085	n.ro medio assistiti in appartamento	1	8.371	9.062
			n.ro appartamenti	36		
Case protette e RSA	197.922	214.264	n. utenti medi Case protette e RSA	23	8.605	9.316
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	20		
Telesoccorso	39.257	42.498	n. utenti medi Telesoccorso	15	2.617	2.833
Buoni mensa	95.959	103.882	n. utenti medi buoni mensa	90	1.066	1.154
Altri servizi socio assistenziali	238.056	257.712	n. utenti medi sussidi minimo vitale	4		
			n. utenti medi sussidi una tantum	14		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	15		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	50		

Consuntivo 2009: 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
Vacanze per anziani	59.946	64.896	n. utenti Vacanze in città n.ro turni vacanze in città n.ro centri vacanze in città	17 1 1	3.526	3.817
Servizi socio assistenziali	2.382.887	2.579.639				
Pasti per operatori nidi	44.363	44.363				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.434.410	2.809.869	n. posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	221 12	(*)	(*)
Posti nido in convenzione	101.056	101.056	n.posti nido offerti	15		
Centri per bambini e genitori	95.268	109.962	n.ro strutture n.posti offerti	1 25	(*)	(*)
Sezioni primavera in convenzione	16.000	16.000	n.posti sezioni primavera offerti	16		
Nidi	2.691.098	3.081.251				
Refezione scuola dell'infanzia (#)	79.958	79.958				
Scuole dell'infanzia comunali	3.568.715	4.097.493	n. iscritti scuola infanzia comunali n. sezioni scuola infanzia comunali	605 24	5.899 148.696	6.773 170.729
Scuola dell'infanzia statali	44.149	50.690	n. iscritti scuola infanzia statali n. sezioni scuola infanzia statali	50 2	883 22.074	1.014 25.345
Progetto integrato scuola dell'infanzia	53.000	60.853	n. iscritti scuola infanzia convenzionate n. sezioni scuola infanzia convenzionate	71 4	746 13.250	857 15.213
Scuole dell'infanzia	3.745.822	4.288.995				

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Reno

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	219.351	235.240	n. educatori comunali sostegno handicap	30		
<i>Assistenza all'handicap</i>	467.236	501.080	n. ore sostegno handicap personale comunale	25.070	9	9
Totale assistenza all'handicap	686.587	736.320	n. ore assistenza all'handicap	22.724	21	22
Trasporto individuale	20.314	21.786	n.ro iscritti all'assistenza handicap	114	6.023	6.459
Servizi per handicap (totale)	706.901	758.106	n. iscritti al trasporto individuale	7	2.902	3.112
Trasporto collettivo	4.158	4.459	n. iscritti al trasporto collettivo	25	166	178
Estate in città	63.906	68.535	n. iscritti Estate in città	1.509	42	45
Servizi integrativi scolastici	73.514	78.839	n. iscritti all' orario ante/post	566		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	21.332	22.877	n. ore assistenza orario ante/post	3.230		
Adolescenti	8.000	8.579	n. iscritti assistenza refezione	238		
Refezione scuola primaria (#)	44.870	44.870	n. ore assistenza refezione	1.266		
Refezione scuola secondaria I grado (#)	8.741	8.741				
Scuole primarie	639.354	685.666	n. iscritti scuole primarie	1.103	580	622
Scuole secondarie I grado	515.048	552.355	n. classi scuole primarie	49	13.048	13.993
SET	68.611	73.581	n. iscritti scuole secondarie di I grado	641	804	862
Diritto allo studio e altre strutture educative	2.154.434	2.306.608	n. classi scuole secondarie di I grado	28	18.395	19.727
			n. SET attivati	1		

Consuntivo 2009: 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
Gestione impianti sportivi	646.356	797.038	n. complessi sportivi di quartiere	10		
			n. impianti sportivi di quartiere	36		
Attività culturali	138.243	170.471				
Iniziative e attività per i giovani	22.290	27.486				
Cultura/giovani/sport	806.888	994.995				
Accesso ai servizi e atti	101.452	121.450	n.ro sportelli	1		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	14.263		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	87		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	12		
Procedimenti delegati	67.635	80.967	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	1.813		
Servizio anagrafico territoriale	169.087	202.417	n.ro attività anagrafiche	23.897		
Informazioni						
TOTALE	12.151.804	13.688.822				

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

(#) Rappresenta il costo per l'acquisto dei pasti agli adulti

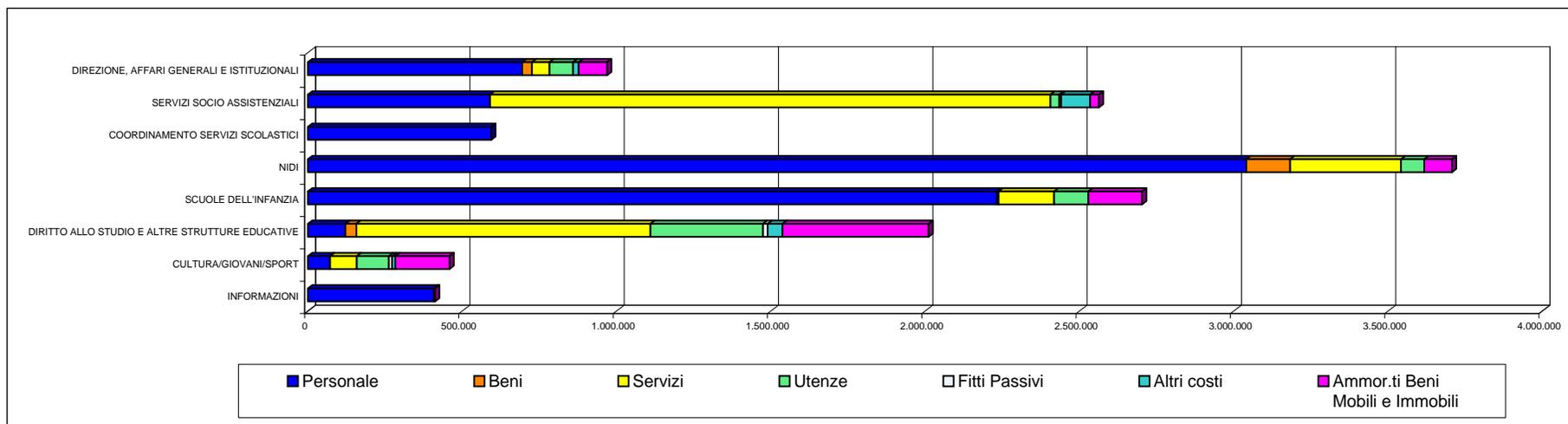
Quartiere San Donato

Consuntivo 2009: 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	17	694.436	31.513	56.924	76.227		18.668	91.975	969.742		18.626
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	19	590.294		1.815.909	28.579	5.986	94.134	28.330	2.563.232	199.735	2.762.967
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	17	594.327							594.327		
NIDI	74	3.040.699	141.916	359.670	75.099			89.998	3.707.381	565.861	4.273.242
SCUOLE DELL'INFANZIA	45	2.233.434	4.689	179.684	111.435			173.782	2.703.024	408.942	3.111.966
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	3	121.882	35.350	952.981	364.519	15.243	47.848	473.659	2.011.482	304.328	2.315.810
CULTURA/GIOVANI/SPORT	2	71.267	903	86.212	104.096	10.536	10.527	175.499	459.040	38.045	497.084
INFORMAZIONI	11	408.521	252		2.712			894	412.378	28.533	440.912
QUARTIERE S.DONATO	188	7.754.861	214.623	3.451.379	762.666	31.765	171.177	1.034.135	13.420.606	1.545.444	13.420.606

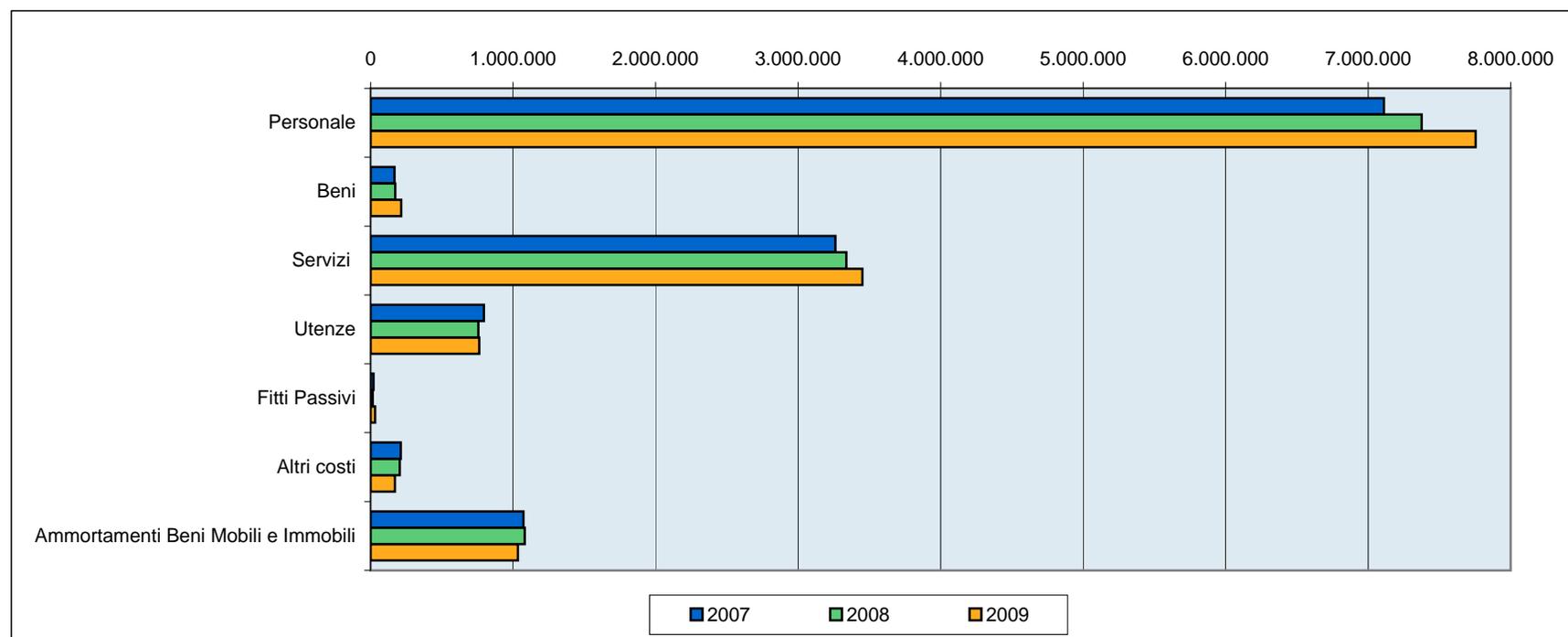


Confronto storico

Settore

QUARTIERE SAN DONATO

		2007	2008	2009	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12 (*)</i>	<i>NRO</i>	162	189	188	-1	-0,53
Personale	EUR	7.110.434	7.375.448	7.754.861	379.413	5,14
Beni	EUR	167.643	172.589	214.623	42.034	24,36
Servizi	EUR	3.261.205	3.338.429	3.451.379	112.949	3,38
Utenze	EUR	795.455	756.333	762.666	6.334	0,84
Fitti Passivi	EUR	20.329	15.419	31.765	16.346	106,01
Altri costi	EUR	211.725	204.940	171.177	-33.763	-16,47
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.072.376	1.081.251	1.034.135	-47.116	-4,36
Totale costi diretti	EUR	12.639.167	12.944.408	13.420.606	476.198	3,68



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore	QUARTIERE SAN DONATO			
Gruppi centro di costo	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.099.166	1.010.533	969.742	-40.791
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.502.302	2.550.582	2.563.232	12.650
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	317.169	412.995	594.327	181.332
NIDI	3.464.974	3.618.210	3.707.381	89.172
SCUOLE DELL'INFANZIA	2.461.986	2.601.938	2.703.024	101.086
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.933.185	1.886.342	2.011.482	125.140
CULTURA/GIOVANI/SPORT	473.143	517.310	459.040	-58.271
INFORMAZIONI	387.241	346.498	412.378	65.881
Totale	12.639.167	12.944.408	13.420.606	476.198

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		
	2007	2008	2009
QUARTIERE S.DONATO	207,03	212,50	219,64
DIREZIONE/ALTRO	19,38	17,43	17,42
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	9,43	11,73	17,39
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	8,04	11,39	16,22
NIDI	94,35	92,19	91,09
SCUOLE DELL'INFANZIA	60,38	63,84	61,99
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	4,08	4,00	2,86
CULTURA/GIOVANI/SPORT	2,25	2,31	2,00
INFORMAZIONI	9,12	9,61	10,67

Consuntivo 2009: 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	145	145				
Libere forme associative	18.480	18.480				
			n.ro richieste contributi per attività	8		
			n.ro assegnazioni di contributi	8		
Direzione/altro	18.626	18.626				
Assistenza domiciliare	979.327	1.055.639	n.utenti medi AD convenzioni	119		
			n. ore AD convenzioni	38.522		
			n.ro medio utenti AD volontariato	65		
			n.ro ore AD volontariato	5.137		
			n.utenti medi AD (totale)	184	5.322	5.737
			n. ore AD (totale)	43.659	22	24
Centri diurni	290.182	312.794	n. utenti medi Centri diurni	24	12.091	13.033
			n. posti offerti (media anno) C.Diurni	21		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	26		
Ricoveri in case di riposo	625.307	674.033	n. utenti medi Case di riposo	37	16.900	18.217
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	32		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	37		
Ricoveri in case protette e RSA	229.064	246.914	n. utenti medi Case protette e RSA	28	8.181	8.818
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	22		
Telesoccorso	14.750	15.899	n. utenti medi Telesoccorso	13	1.135	1.223
Buoni mensa	80.378	86.642	n. utenti medi buoni mensa	32	2.512	2.708
Altri servizi socio assistenziali	278.537	300.241	n. utenti medi sussidi minimo vitale	11		
			n. utenti medi sussidi una tantum	31		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	10		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	64		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	2		
Vacanze per anziani	53.647	57.828	n. utenti Vacanze in città	82	654	705
			n.ro turni vacanze in città	4		
			n.ro centri vacanze in città	1		
Progetto di integrazione di comunità	12.038	12.977				
Servizi socio assistenziali	2.563.232	2.762.967				

Consuntivo 2009: 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	66.569	66.569				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	3.171.687	3.700.769	n. posti offerti nidi a gestione diretta di cui n.posti pt in nidi gestione diretta	259 22	(*)	(*)
Posti nido in convenzione	219.273	219.273	n.posti nido offerti	26		
Centri bambini e genitori a libero accesso	220.477	257.256	n.ro strutture	1		
Piccoli gruppi educativi in convenzione	29.375	29.375	n.posti offerti	25	(*)	(*)
			n.ro bambini	5		
			n.ro gruppi	1		
Nidi	3.707.381	4.273.242				
Refezione scuola dell'infanzia (#)	83.084	83.084				
Scuole dell'infanzia comunali	2.521.215	2.914.747	n. iscritti scuola infanzia comunali	379	6.652	7.691
			n. sezioni scuola infanzia comunali	16	157.576	182.172
Scuole dell'infanzia statali	98.725	114.135	n. iscritti scuola infanzia statali	252	392	453
			n. sezioni scuola infanzia statali	11	8.975	10.376
Scuole dell'infanzia	2.703.024	3.111.966				
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	48.139	55.703	n. educatori comunali sostegno handicap	14		
<i>Assistenza all'handicap</i>	446.356	516.495	n. ore sostegno handicap personale comunale	13.806	3	4
Totale assistenza all'handicap	494.495	572.198	n. ore assistenza all'handicap	19.295	23	27
Trasporto individuale	97.155	112.422	n.ro iscritti all'assistenza handicap	60	8.242	9.537
Servizi per handicap (totale)	591.650	684.620	n. iscritti al trasporto individuale	18	5.398	6.246
Trasporto collettivo	73.311	84.831	n. iscritti al trasporto collettivo	15	4.887	5.655
Servizi integrativi scolastici	102.471	118.573	n.ro ore di assistenza al trasporto collettivo	500		
			n. iscritti all' orario ante/post	486		
			n. ore assistenza orario ante/post	4.472		
			n. iscritti assistenza refezione	180		
			n. ore assistenza refezione	690		

Consuntivo 2009: 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
Estate in città	87.673	101.449	n. iscritti Estate in città	1.262	69	80
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	96.132	111.238				
Adolescenti	72.412	83.790				
Refezione scuola primaria (#)	57.034	57.034				
Refezione scuola secondaria I grado (#)	17.736	17.736				
Scuole primarie	524.515	606.936	n. iscritti scuole primarie	1.029	510	590
			n. classi scuole primarie	50	10.490	12.139
Scuole secondarie I grado	285.263	330.088	n. iscritti scuole secondarie di I grado	503	567	656
			n. classi scuole secondarie di I grado	23	12.403	14.352
SET	103.284	119.514	n. SET attivati	1		
Diritto allo studio e altre strutture educative	2.011.482	2.315.810				
Gestione impianti sportivi	275.308	298.125	n. complessi sportivi di quartiere	16		
			n. impianti sportivi di quartiere	22		
Attività culturali	110.271	119.410				
Iniziative e attività per i giovani	73.461	79.549				
Cultura/giovani/sport	459.040	497.084				
Accesso ai servizi e atti	20.619	22.046	n.ro sportelli	1		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	13.200		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	92		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	14		
Procedimenti delegati	144.332	154.319	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	1.684		
Servizio anagrafico territoriale	247.427	264.547	n.ro attività anagrafiche	22.908		
Informazioni	412.378	440.912				
TOTALE	11.875.163	13.420.606				

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

(#) Rappresenta il costo per l'acquisto dei pasti agli adulti

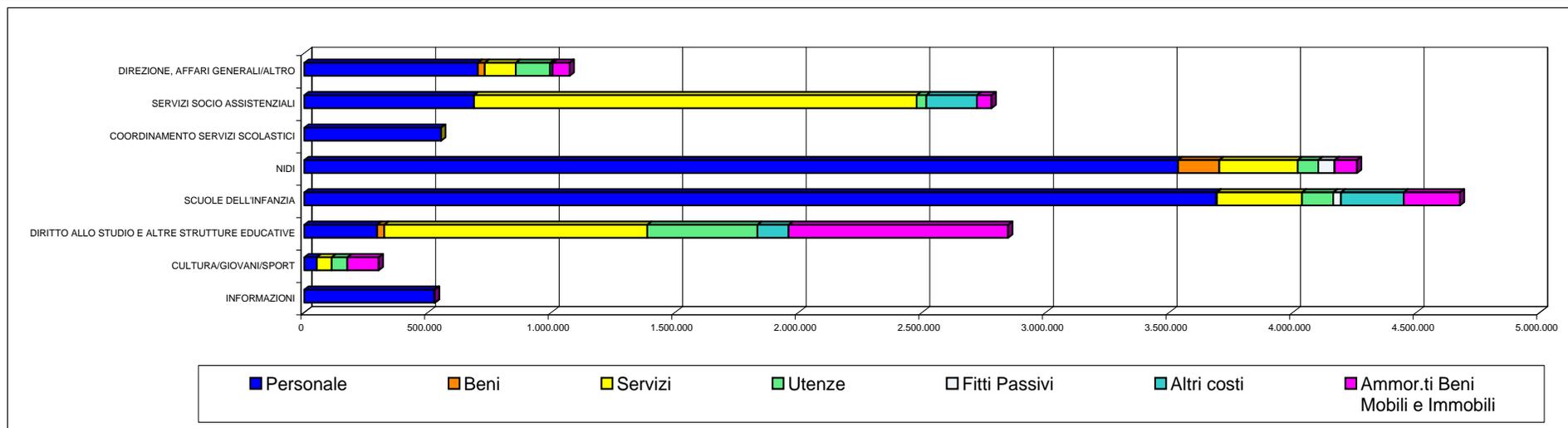
Quartiere Santo Stefano

Consuntivo 2009: 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	18	702.554	27.772	125.341	139.177		9.875	68.776	1.073.496		42.990
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	20	686.866		1.791.034	38.998		205.092	58.657	2.780.647	175.186	2.955.833
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	15	553.322		370					553.692		
NIDI	90	3.535.631	166.908	317.460	83.049	65.844	420	90.376	4.259.687	487.871	4.747.558
SCUOLE DELL'INFANZIA	76	3.690.046	2.430	344.449	126.565	31.276	254.000	227.111	4.675.876	540.934	5.216.810
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	6	294.771	28.979	1.064.154	445.655		125.918	888.536	2.848.013	328.682	3.176.695
CULTURA/GIOVANI/SPORT		50.676	95	60.000	63.527			127.030	301.327	20.610	321.938
INFORMAZIONI	16	525.958		200	1.750			258	528.166	30.915	559.081
QUARTIERE S. STEFANO	241	10.039.825	226.184	3.703.007	898.720	97.119	595.305	1.460.745	17.020.906	1.584.198	17.020.906

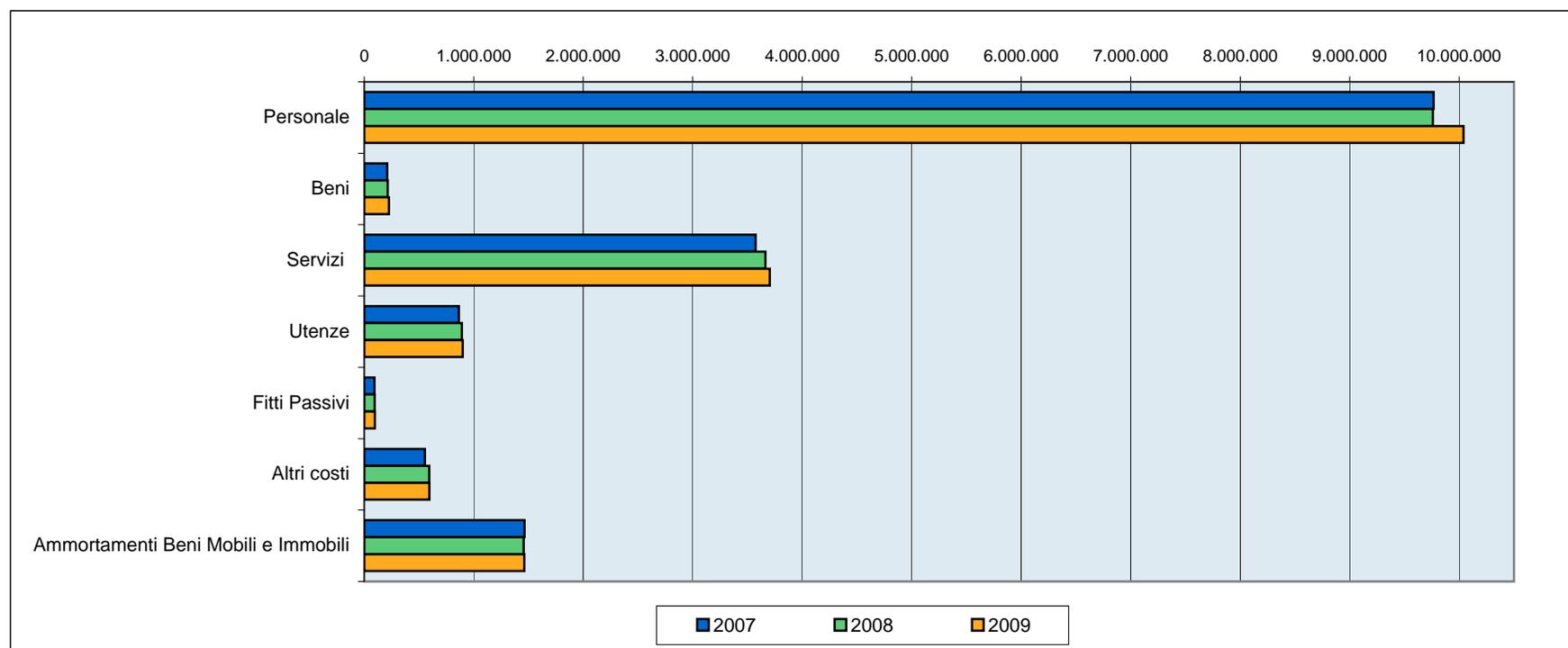


Confronto storico

Settore

QUARTIERE S.STEFANO

		2007	2008	2009	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	217	236	241	5	2,12
Personale	EUR	9.765.739	9.759.761	10.039.825	280.064	2,87
Beni	EUR	210.430	213.831	226.184	12.353	5,78
Servizi	EUR	3.575.223	3.663.682	3.703.007	39.325	1,07
Utenze	EUR	864.097	891.281	898.720	7.439	0,83
Fitti Passivi	EUR	93.660	95.428	97.119	1.691	1,77
Altri costi	EUR	553.434	593.623	595.305	1.682	0,28
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.463.240	1.456.528	1.460.745	4.217	0,29
Totale costi diretti	EUR	16.525.824	16.674.134	17.020.906	346.772	2,08



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SANTO STEFANO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.048.454	1.017.569	1.073.496	55.927
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.666.996	2.571.673	2.780.647	208.975
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	430.536	473.364	553.692	80.329
NIDI	4.162.402	4.191.126	4.259.687	68.561
SCUOLE DELL'INFANZIA	4.576.670	4.616.309	4.675.876	59.567
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2.780.056	2.908.527	2.848.013	-60.514
CULTURA/GIOVANI/SPORT	364.017	371.074	301.327	-69.747
INFORMAZIONI	496.694	524.492	528.166	3.674
Totale	16.525.824	16.674.134	17.020.906	346.772

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		
	2007	2008	2009
QUARTIERE S.STEFANO	286,54	280,17	283,96
DIREZIONE/ALTRO	16,62	15,83	16,90
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	12,44	13,94	18,51
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	12,27	13,26	15,12
NIDI	108,80	106,79	106,25
SCUOLE DELL'INFANZIA	109,45	105,82	104,38
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	8,90	6,77	6,67
CULTURA/GIOVANI/SPORT	3,12	2,75	1,38
INFORMAZIONI	14,94	15,01	14,75

Consuntivo 2009: 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	42.990	42.990	n.ro richieste contributi per attività n.ro assegnazioni di contributi	7 7		
Direzione/altro	42.990	42.990				
Assistenza domiciliare	893.561	949.857	n.utenti medi AD convenzioni n. ore AD convenzioni n.ro medio utenti AD volontariato n.ro ore AD volontariato n.utenti medi AD (totale) n. ore AD (totale)	139 33.379 53 4.795 192 38.174	4.654 23	4.947 25
Centri diurni	258.131	274.393	n. utenti medi Centri diurni n. posti offerti (media anno) C.Diurni n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	25 12 12	10.325	10.976
Case di riposo	555.487	590.484	n. utenti medi Case di riposo n. utenti medi >75 anni Case di riposo n. utenti medi non auto Case di riposo	35 30 24	15.871	16.871
Appartamenti protetti	38.397	40.816	n.ro appartamenti n.ro medio assistiti in appartamento	3 5	7.314	7.775
Ricoveri in case protette e RSA	342.767	364.362	n. utenti medi Case protette e RSA n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	32 25	10.711	11.386
Telesoccorso	22.390	23.800	n. utenti medi Telesoccorso	20	1.119	1.190
Buoni mensa	82.543	87.743	n. utenti medi buoni mensa	32	2.579	2.742
Altri servizi socio assistenziali	563.523	599.026	n. utenti medi sussidi minimo vitale n. utenti medi sussidi una tantum n. utenti medi aiuti all'autonomia n. utenti medi contributi alla mobilità	17 12 2 51		
Vacanze per anziani	23.849	25.352	n. utenti Vacanze in città n.ro turni vacanze in città n.ro centri vacanze in città	32 2 1	745	792
Servizi socio assistenziali	2.780.647	2.955.833				

Consuntivo 2009: 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
Pasti per operatori nidi	74.890	74.890				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	3.366.172	3.781.120	n.posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	266 26	(*)	(*)
Nidi part-time a gestione diretta	339.458	381.303	n.posti offerti nidi part-time a gestione diretta	46	(*)	(*)
Posti nido in convenzione	174.150	174.150	n.posti nido offerti	20		
Centri bambini e genitori a libero accesso	252.116	283.195	n.ro strutture	2		
Sezioni primavera in convenzione	52.900	52.900	n.posti offerti	50	(*)	(*)
			n.posti offerti in sezioni primavera	55		
Nidi	4.259.687	4.747.558				
Refezione scuola dell'infanzia (#)	104.139	104.139				
Scuole dell'infanzia comunali	4.258.876	4.762.791	n. iscritti scuola infanzia comunali n. sezioni scuola infanzia comunali	716 30	5.948 141.963	6.652 158.760
Scuole dell'infanzia statali	42.653	47.700	n. iscritti scuola infanzia statali n. sezioni scuola infanzia statali	124 5	344 8.531	385 9.540
Progetto integrato scuola dell'infanzia	270.209	302.180	n. iscritti scuola infanzia convenzionate n. sezioni scuola infanzia convenzionate	436 20	620 13.510	693 15.109
Scuole dell'infanzia	4.675.876	5.216.810				
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	<i>227.131</i>	<i>254.027</i>	n. educatori comunali sostegno handicap n. ore sostegno handicap personale comunale	35 27.585		9
<i>Assistenza all'handicap</i>	<i>701.633</i>	<i>784.720</i>	n. ore assistenza all'handicap	31.470	22	25
Totale assistenza all'handicap	928.764	1.038.747	n.ro iscritti all'assistenza handicap	109	8.521	9.530
Trasporto individuale	46.204	51.676	n. iscritti al trasporto individuale	10	4.620	5.168
Servizi per handicap (totale)	974.968	1.090.423				

Consuntivo 2009: 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
Trasporto collettivo	137.161	153.403	n. iscritti al trasporto collettivo	178	771	862
			n.ro ore di assistenza al trasporto collettivo	1.628		
Estate in città	96.863	108.333	n. iscritti Estate in città	2.501	39	43
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	63.603	71.135				
Servizi integrativi scolastici	127.514	142.615	n. iscritti all' orario ante/post	501		
			n. ore assistenza orario ante/post	3.191		
			n. iscritti assistenza refezione	431		
			n. ore assistenza refezione	2.005		
Adolescenti	6.764	7.565				
Refezione scuola primaria (#)	72.428	72.428				
Scuole primarie	949.179	1.061.579	n. iscritti scuole primarie	1.719	552	618
			n. classi scuole primarie	78	12.169	13.610
Scuole secondarie I grado	419.534	469.215	n. iscritti scuole secondarie di I grado	1.049	400	447
			n. classi scuole secondarie di I grado	42	9.989	11.172
Diritto allo studio e altre strutture educative	2.848.013	3.176.695				
Gestione impianti sportivi	238.348	254.651	n. complessi sportivi di quartiere	9		
			n. impianti sportivi di quartiere	31		
Iniziative e attività per i giovani	22.887	24.452				
Attività culturali	40.092	42.834				
Cultura/giovani/sport	301.327	321.938				

Consuntivo 2009: 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
Accesso ai servizi e atti	79.225	83.862	n.ro sportelli	2		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	64.079		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	134		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	11		
Procedimenti delegati	184.858	195.678	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	4.072		
Servizio anagrafico territoriale	264.083	279.541	n.ro attività anagrafiche	34.366		
Informazioni	528.166	559.081				
TOTALE	15.436.708	17.020.906				

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

(#) Rappresenta il costo per l'acquisto dei pasti agli adulti

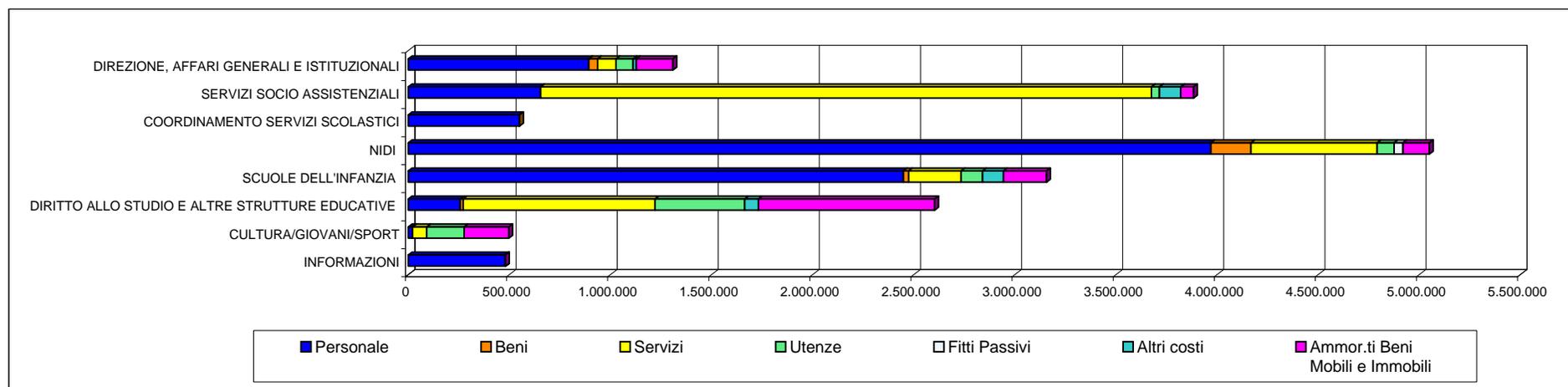
Quartiere San Vitale

Consuntivo 2009: Sintesi per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SAN VITALE

Gruppo centri di costo	N° dipendenti T.I. 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	22	892.910	43.547	91.210	84.309		15.527	181.066	1.308.568		26.710
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	22	654.432		3.020.886	39.341		105.915	62.881	3.883.455	307.646	4.191.101
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	15	549.563	879						550.442		
NIDI	100	3.969.354	198.250	623.755	83.733	44.344	443	129.689	5.049.569	698.234	5.747.803
SCUOLE DELL'INFANZIA	52	2.448.489	25.765	259.773	105.951		103.500	213.206	3.156.685	421.504	3.578.189
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	6	256.584	14.913	948.594	443.717		67.610	871.671	2.603.090	328.004	2.931.094
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1	19.946	1.500	70.047	184.527			221.027	497.046	38.456	535.501
INFORMAZIONI	13	478.282			1.815			529	480.626	38.456	519.082
QUARTIERE SAN VITALE	231	9.269.560	284.853	5.014.267	943.392	44.344	292.995	1.680.069	17.529.481	1.832.300	17.529.481

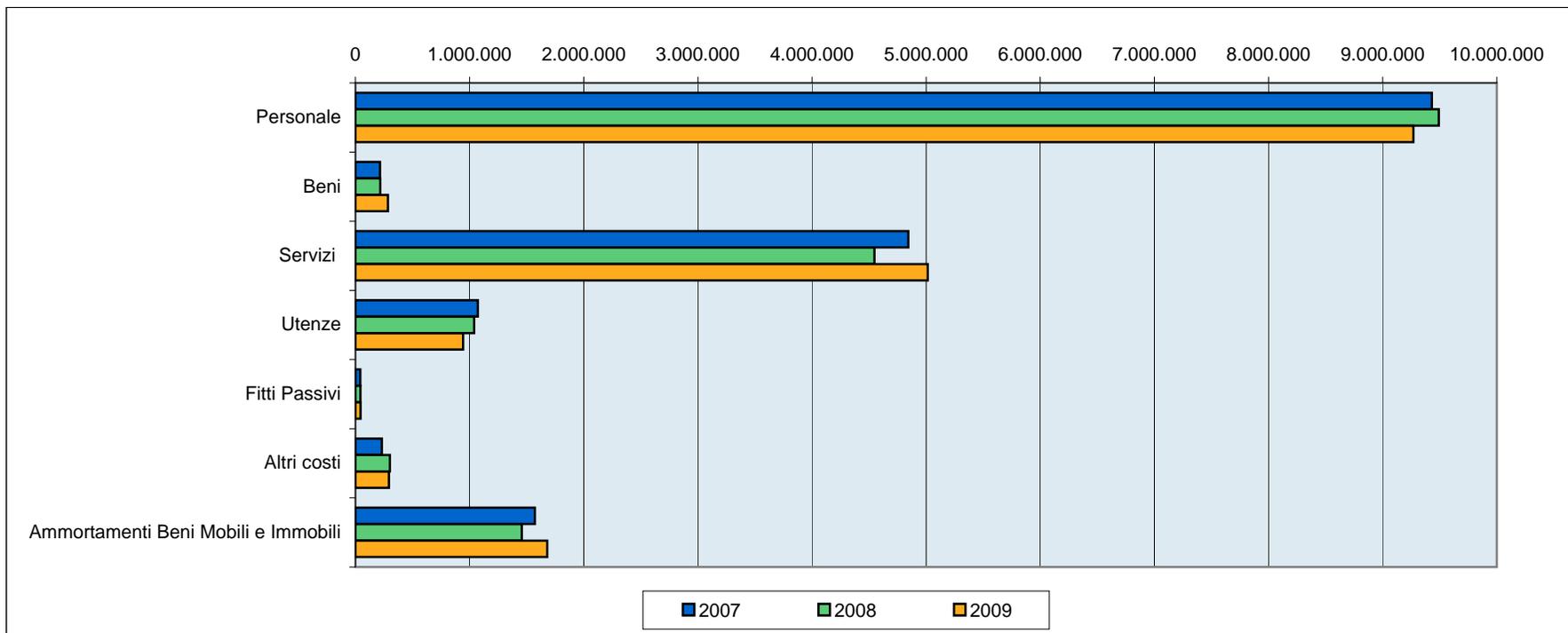


Confronto storico

Settore

QUARTIERE SAN VITALE

		2007	2008	2009	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	223	227	231	4	1,76
Personale	EUR	9.430.420	9.491.889	9.269.560	-222.329	-2,34
Beni	EUR	215.279	217.425	284.853	67.428	31,01
Servizi	EUR	4.844.321	4.546.548	5.014.267	467.718	10,29
Utenze	EUR	1.072.336	1.039.665	943.392	-96.272	-9,26
Fitti Passivi	EUR	42.861	43.689	44.344	655	1,50
Altri costi	EUR	230.646	302.216	292.995	-9.221	-3,05
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.571.960	1.457.784	1.680.069	222.285	15,25
Totale costi diretti	EUR	17.407.824	17.099.216	17.529.481	430.265	2,52



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SAN VITALE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.209.969	1.322.238	1.308.568	-13.670
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	4.115.141	3.681.976	3.883.455	201.479
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	499.701	478.838	550.442	71.605
NIDI	4.488.022	4.759.546	5.049.569	290.023
SCUOLE DELL'INFANZIA	3.450.753	3.168.084	3.156.685	-11.399
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2.773.968	2.788.847	2.603.090	-185.757
CULTURA/GIOVANI/SPORT	412.233	402.214	497.046	94.832
INFORMAZIONI	458.038	497.474	480.626	-16.848
Totale	17.407.824	17.099.216	17.529.481	430.265

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		
	2007	2008	2009
QUARTIERE S.VITALE	275,90	275,97	264,10
DIREZIONE/ALTRO	21,83	23,41	22,86
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	24,64	24,94	19,96
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	13,96	12,83	15,01
NIDI	111,03	115,91	116,55
SCUOLE DELL'INFANZIA	81,23	75,77	70,03
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	9,72	8,47	6,41
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1,32	1,25	0,63
INFORMAZIONI	12,17	13,39	12,65

Consuntivo 2009: 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	11.260	11.260	n.ro richieste contributi per attività	10		
			n.ro assegnazioni di contributi	8		
Libere forme associative	15.450	15.450	n.ro richieste contributi per attività	31		
			n.ro assegnazioni di contributi	17		
Direzione/altro	26.710	26.710				
Assistenza domiciliare	1.406.145	1.517.540	n. utenti medi AD convenzioni	194		
			n. ore AD convenzioni	49.362		
			n.ro medio utenti AD volontariato	58		
			n.ro ore AD volontariato	4.395		
			n. utenti medi AD (totale)	252	5.580	6.022
			n. ore AD (totale)	53.757	26	28
Centri diurni	982.806	1.060.664	n. utenti medi Centri diurni	72	13.650	14.731
			n. posti offerti (media anno) C.Diurni	68		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	64		
Case di riposo	720.487	777.563	n. utenti medi Case di riposo	54	13.342	14.399
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	44		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	43		
Appartamenti protetti	7.853	8.475	n.ro medio assistiti in appartamento	3	2.618	2.825
Case protette e RSA	327.625	353.579	n. utenti medi Case protette e RSA	40	8.191	8.839
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	34		
Telesoccorso	24.985	26.964	n. utenti medi Telesoccorso	28	892	963
Buoni mensa	70.973	76.595	n. utenti medi buoni mensa	63	1.127	1.216
Altri servizi socio assistenziali	316.516	341.590	n. utenti medi sussidi minimo vitale	2		
			n. utenti medi sussidi una tantum	18		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	26		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	64		
			n. utenti medi servizio lavanderia	16		
			n. utenti medi sussidi fuori ruolo	4		

Consuntivo 2009: 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
Vacanze per anziani	26.065	28.130	n. utenti Vacanze in città n.ro turni vacanze in città n.ro centri vacanze in città	95 5 2	274	296
Servizi socio assistenziali	3.883.455	4.191.101				
Pasti per operatori nidi	83.977	83.977				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	4.270.265	4.939.719	n. posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	334 29	(*)	(*)
Nidi part-time a gestione diretta	88.757	102.671	n. posti offerti nidi part-time a gestione diretta	18	(*)	(*)
Posti nido in convenzione	414.538	414.538	n.posti nido offerti	57		
Centri bambini e genitori a libero accesso	94.831	109.698	n.ro strutture n.posti offerti	1 25	(*)	(*)
Piccoli gruppi educativi in convenzione	63.600	63.600	n.ro bambini n.ro gruppi	15 3		
Sezioni primavera in convenzione	33.600	33.600	n.posti offerti in sezioni primavera	30		
Nidi	5.049.569	5.747.803				
Refezione scuola dell'infanzia (#)	92.699	92.699				
Scuole dell'infanzia comunali	2.897.266	3.295.835	n. iscritti scuola infanzia comunali n. sezioni scuola infanzia comunali	438 18	6.615 160.959	7.525 183.102
Scuole dell'infanzia statali	63.220	71.917	n. iscritti scuola infanzia statali n. sezioni scuola infanzia statali	266 12	238 5.268	270 5.993
Progetto integrato scuola dell'infanzia	103.500	117.738	n. iscritti scuola infanzia convenzionate n. sezioni scuola infanzia convenzionate	172 8	602 12.938	685 14.717
Scuole dell'infanzia	3.156.685	3.578.189				

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere San Vitale

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	139.916	158.078	n. educatori comunali sostegno handicap	26		
<i>Assistenza all'handicap</i>	435.941	492.529	n. ore sostegno handicap personale comunale	24.033	6	7
Totale assistenza all'handicap	575.857	650.607	n. ore assistenza all'handicap	20.167	22	24
Trasporto individuale	50.480	57.033	n.ro iscritti all'assistenza handicap	83	6.938	7.839
Servizi per handicap (totale)	626.337	707.640	n. iscritti al trasporto individuale	11	4.589	5.185
Trasporto collettivo	66.966	75.659	n. iscritti al trasporto collettivo	75	893	1.009
Estate in città	50.340	56.874	n.ro ore di assistenza al trasporto collettivo	1.400		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	160.305	181.114	n. iscritti Estate in città	1.493	34	38
Servizi integrativi scolastici	104.825	118.432	n. iscritti all' orario ante/post	708		
Adolescenti	37.794	42.700	n. ore assistenza orario ante/post	6.457		
Refezione scuola primaria (#)	71.870	71.870	n. iscritti assistenza refezione	160		
Refezione scuola secondaria I grado (#)	4.356	4.356	n. ore assistenza refezione	962		
Scuole primarie	761.020	859.806	n. iscritti scuole primarie	1.253	607	686
Scuole secondarie I grado	571.567	645.760	n. classi scuole primarie	61	12.476	14.095
SET	147.710	166.883	n. iscritti scuole secondarie di I grado	996	574	648
Diritto allo studio e altre strutture educative	2.603.090	2.931.094	n. classi scuole secondarie di I grado	44	12.990	14.676
			n. SET attivati	3	49.237	55.628

Consuntivo 2009: 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
Gestione impianti sportivi	453.815	488.926	n. complessi sportivi di quartiere n. impianti sportivi di quartiere	11 19		
Attività culturali	8.413	9.064				
Iniziative e attività per i giovani	34.817	37.511				
Cultura/giovani/sport	497.046	535.501				
Accesso ai servizi e atti	96.125	103.816	n.ro sportelli n. contatti allo sportello di Quartiere Afflusso medio giornaliero (n.ro persone) Tempi medi di attesa (in minuti)	2 40.500 180 25		
Procedimenti delegati	192.251	207.633	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	3.080		
Servizio anagrafico territoriale	192.251	207.633	n.ro attività anagrafiche	34.246		
Informazioni	480.626	519.082				
TOTALE	15.697.180	17.529.481				

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

(#) Rappresenta il costo per l'acquisto dei pasti agli adulti

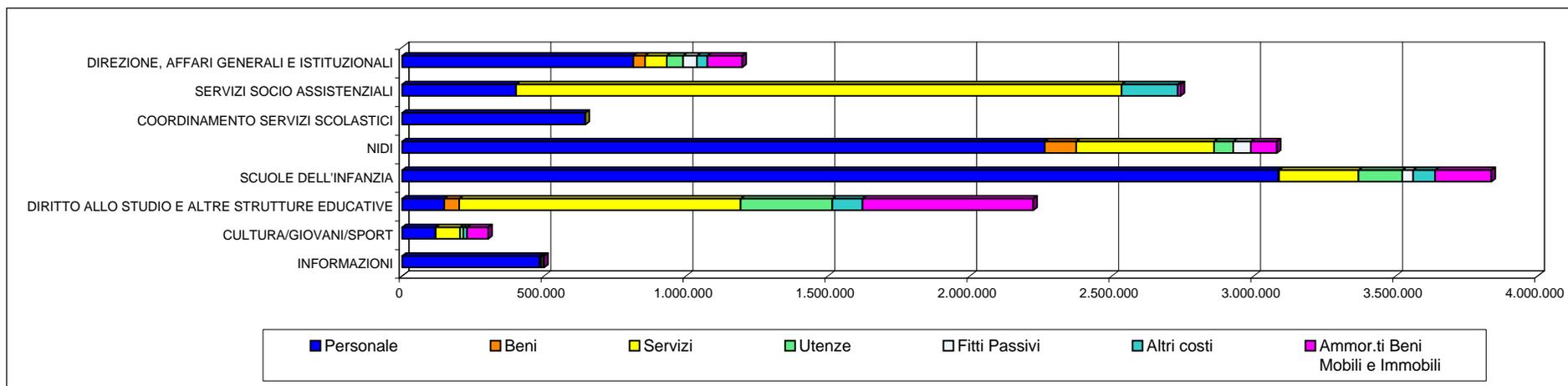
Quartiere Saragozza

Consuntivo 2009: 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	25	814.429	41.381	76.823	57.104	49.157	36.589	123.044	1.198.528		36.586
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	14	401.535	200	2.132.930	48		197.678	9.907	2.742.298	251.096	2.993.393
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	18	645.048		826					645.874		
NIDI	59	2.264.180	110.193	485.811	67.635	62.267		91.264	3.081.350	499.895	3.581.245
SCUOLE DELL'INFANZIA	62	3.086.738	2.628	279.482	154.438	38.196	77.382	198.215	3.837.079	622.755	4.459.833
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	3	148.643	52.656	991.098	323.066		106.416	601.027	2.222.907	360.519	2.583.426
CULTURA/GIOVANI/SPORT	3	117.396	1.138	85.230	12.225		13.200	74.195	303.383	27.770	331.154
INFORMAZIONI	14	484.325			4.769	6.996	70	4.083	500.243	45.781	546.024
QUARTIERE SARAGOZZA	198	7.962.294	208.196	4.052.200	619.285	156.617	431.336	1.101.734	14.531.662	1.807.816	14.531.662

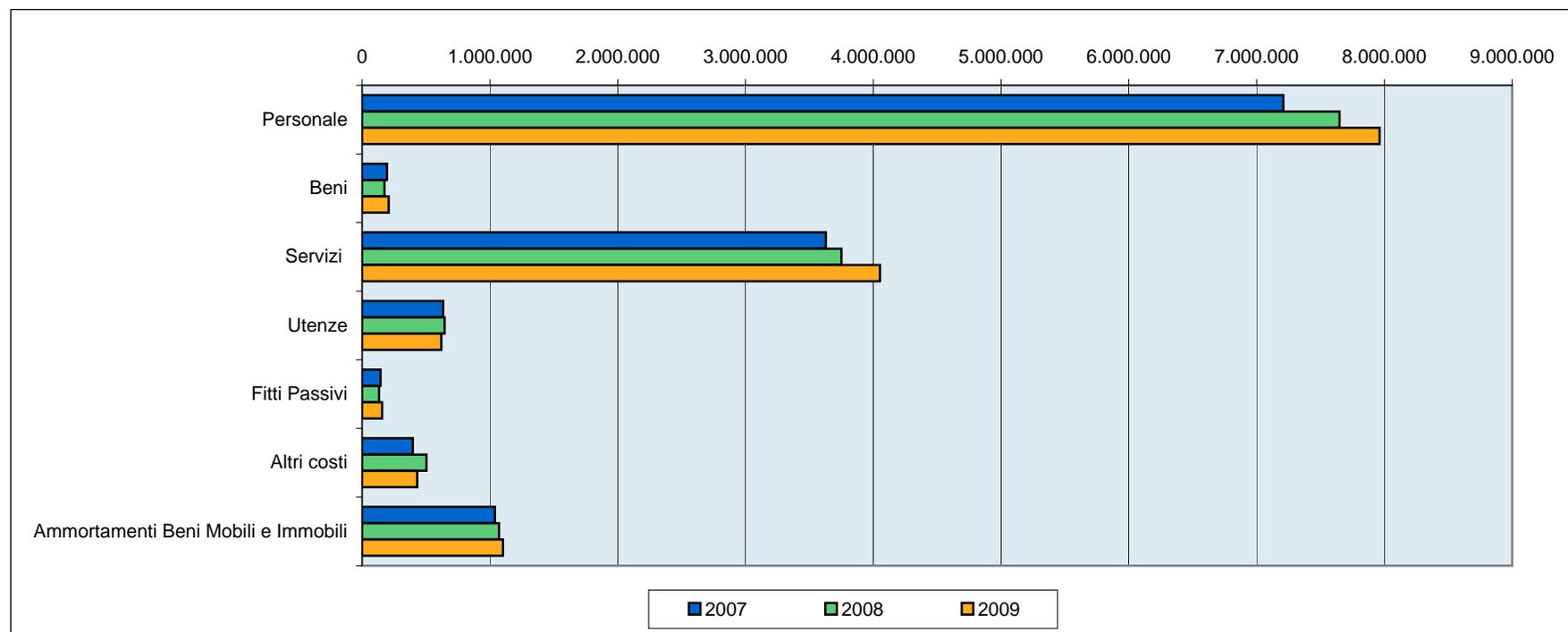


Confronto storico

Settore

QUARTIERE SARAGOZZA

		2007	2008	2009	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12 (*)</i>	<i>NRO</i>	175	195	198	3	1,54
Personale	EUR	7.209.028	7.648.609	7.962.294	313.685	4,10
Beni	EUR	194.460	175.008	208.196	33.188	18,96
Servizi	EUR	3.628.595	3.751.115	4.052.200	301.085	8,03
Utenze	EUR	634.120	645.122	619.285	-25.837	-4,01
Fitti Passivi	EUR	143.592	133.046	156.617	23.570	17,72
Altri costi	EUR	396.248	503.267	431.336	-71.931	-14,29
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.039.349	1.070.582	1.101.734	31.153	2,91
Totale costi diretti	EUR	13.245.393	13.926.749	14.531.662	604.913	4,34



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SARAGOZZA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.209.888	1.134.940	1.198.528	63.588
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.801.081	2.781.022	2.742.298	-38.725
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	491.743	545.760	645.874	100.115
NIDI	2.623.476	2.733.280	3.081.350	348.070
SCUOLE DELL'INFANZIA	3.272.809	3.662.942	3.837.079	174.137
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2.150.334	2.250.415	2.222.907	-27.509
CULTURA/GIOVANI/SPORT	310.057	350.240	303.383	-46.856
INFORMAZIONI	386.005	468.150	500.243	32.093
Totale	13.245.393	13.926.749	14.531.662	604.913

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		
	2007	2008	2009
QUARTIERE SARAGOZZA	211,25	223,11	230,00
DIREZIONE/ALTRO	19,93	19,39	21,33
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	8,63	9,57	14,79
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	12,75	13,51	15,89
NIDI	69,70	69,85	67,36
SCUOLE DELL'INFANZIA	80,86	90,73	90,52
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	5,65	4,13	3,54
CULTURA/GIOVANI/SPORT	3,00	3,00	3,00
INFORMAZIONI	10,73	12,93	13,57

Consuntivo 2009: 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	500	500				
Libere forme associative	36.086	36.086				
			n.ro richieste contributi per attività	95		
			n.ro assegnazioni di contributi	37		
Direzione/altro	36.586	36.586				
Assistenza domiciliare	1.053.886	1.150.384	n.utenti medi AD convenzioni	106		
			n. ore AD convenzioni	44.277		
			n.ro medio utenti AD volontariato	26		
			n.ro ore AD volontariato	3.270		
			n.utenti medi AD (totale)	132	7.984	8.715
			n. ore AD (totale)	47.547	22	24
Centri diurni	352.103	384.343	n. utenti medi Centri diurni	24	14.671	16.014
			n. posti offerti (media anno) C.Diurni	25		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	25		
Ricoveri in case di riposo	659.812	720.226	n. utenti medi Case di riposo	47	14.039	15.324
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	44		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	45		
Appartamenti protetti	42.370	46.249	n.ro medio assistiti in appartamento	15	2.825	3.083
			n.ro appartamenti	15		
Ricoveri in case protette e RSA	236.339	257.979	n. utenti medi Case protette e RSA	33	7.162	7.818
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	31		
Telesoccorso	19.309	21.078	n. utenti medi Telesoccorso	10	1.931	2.108
Buoni mensa	66.323	72.395	n. utenti medi buoni mensa	31	2.139	2.335
Altri servizi socio assistenziali	301.104	328.674	n. utenti medi sussidi minimo vitale	10		
			n. utenti medi sussidi una tantum	70		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	6		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	58		
			n. utenti medi servizio lavanderia	6		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	3		

Consuntivo 2009: 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
Vacanze per anziani	11.053	12.066	n. utenti Vacanze in città n.ro turni vacanze in città	15 7	737	804
Servizi socio assistenziali	2.742.298	2.993.393				
Pasti per operatori nidi	56.953	56.953				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.352.487	2.806.614	n. posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	174 14	(*)	(*)
Nidi part-time a gestione diretta	148.076	176.660	n. posti offerti nidi part-time a gestione diretta	23	(*)	(*)
Nido in concessione	213.726	213.726	n.posti nido offerti	60		
Posti nido in convenzione	195.849	195.849	n.posti nido offerti	33		
Centri bambini e genitori a libero accesso	89.015	106.199	n.ro strutture n.posti offerti	1 25	(*)	(*)
Sezioni primavera in convenzione	25.244	25.244				
Nidi	3.081.350	3.581.245				
Refezione scuola dell'infanzia (#)	78.786	78.786				
Scuole dell'infanzia comunali	3.664.924	4.272.207	n. iscritti scuola infanzia comunali n. sezioni scuola infanzia comunali	569 23	6.441 159.345	7.508 185.748
Scuole dell'infanzia statali	14.323	16.696	n. iscritti scuola infanzia statali n. sezioni scuola infanzia statali	50 2	286 7.161	334 8.348
Progetto integrato scuola dell'infanzia	79.047	92.145	n. iscritti scuola infanzia convenzionate n. sezioni scuola infanzia convenzionate	135 6	586 13.174	683 15.358
Scuole dell'infanzia	3.837.079	4.459.833				

Consuntivo 2009: 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
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	47.378	55.291	n. educatori comunali sostegno handicap	24		
<i>Assistenza all'handicap</i>	396.840	463.119	n. ore sostegno handicap personale comunale	19.230	2	3
Totale assistenza all'handicap	444.217	518.409	n. ore assistenza all'handicap	16.685	24	28
Trasporto individuale	27.831	32.479	n.ro iscritti all'assistenza handicap	68	6.533	7.624
Servizi per handicap (totale)	472.048	550.888	n. iscritti al trasporto individuale	6	4.638	5.413
Trasporto collettivo	350.267	408.767	n. iscritti al trasporto collettivo	421	832	971
Estate in città	50.855	59.349	n.ro ore di assistenza al trasporto collettivo	3.925		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	105.640	123.284	n. iscritti Estate in città	890	57	67
Servizi integrativi scolastici	113.386	132.324	n. iscritti all' orario ante/post	344		
Refezione scuola primaria (#)	57.322	57.322	n. ore assistenza orario ante/post	2.888		
Refezione scuola secondaria I grado (#)	7.003	7.003	n. iscritti assistenza refezione	130		
Scuole primarie	538.760	628.742	n. ore assistenza refezione	685		
Scuole secondarie I grado	412.397	481.274	n. iscritti scuole primarie	1.126	478	558
SET	115.228	134.473	n. classi scuole primarie	51	10.564	12.328
Diritto allo studio e altre strutture educative	2.222.907	2.583.426	n. iscritti scuole secondarie di I grado	474	870	1.015
Gestione impianti sportivi	130.648	142.607	n. classi scuole secondarie di I grado	22	18.745	21.876
Attività culturali	141.337	154.275	n. SET attivati	1		
Iniziative e attività per i giovani	31.398	34.272	n. complessi sportivi di quartiere	11		
Cultura/giovani/sport	303.383	331.154	n. impianti sportivi di quartiere	34		

Consuntivo 2009: 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
Accesso ai servizi e atti	25.012	27.301	n.ro sportelli	2		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	20.000		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	103		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	10		
Procedimenti delegati	200.097	218.409	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	8.300		
Servizio anagrafico territoriale	275.134	300.313	n.ro attività anagrafiche	28.136		
Informazioni	500.243	546.024				
TOTALE	12.723.846	14.531.662				

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

(#) Rappresenta il costo per l'acquisto dei pasti agli adulti

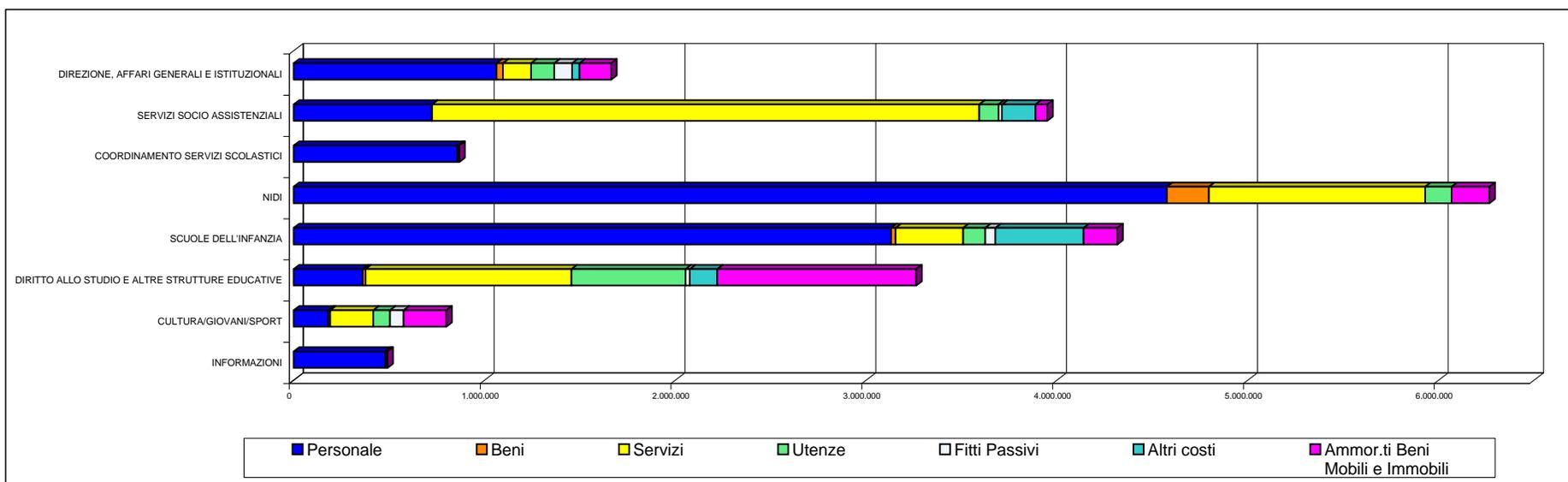
Quartiere Savena

Consuntivo 2009: 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
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	30	1.063.644	33.507	147.443	121.500	94.026	38.366	166.324	1.664.811		37.880
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	23	725.300	626	2.868.036	100.587	17.985	176.159	61.337	3.950.030	321.970	4.271.999
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	24	859.382	1.786	6.936				1.074	869.178		
NIDI	111	4.576.954	220.471	1.133.630	138.470			197.496	6.267.021	936.297	7.203.317
SCUOLE DELL'INFANZIA	61	3.132.012	23.110	354.087	116.183	52.780	462.498	176.816	4.317.486	645.041	4.962.527
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	8	362.972	13.956	1.079.750	597.976	22.169	144.108	1.042.105	3.263.036	487.376	3.750.412
CULTURA/GIOVANI/SPORT	5	182.191	10.052	225.674	87.615	71.750	64	223.391	800.736	65.240	865.976
INFORMAZIONI	14	480.632	835	6.066	1.438			3.702	492.673	40.185	532.858
QUARTIERE SAVENA	276	11.383.087	304.343	5.821.622	1.163.768	258.710	821.196	1.872.245	21.624.970	2.496.108	21.624.970

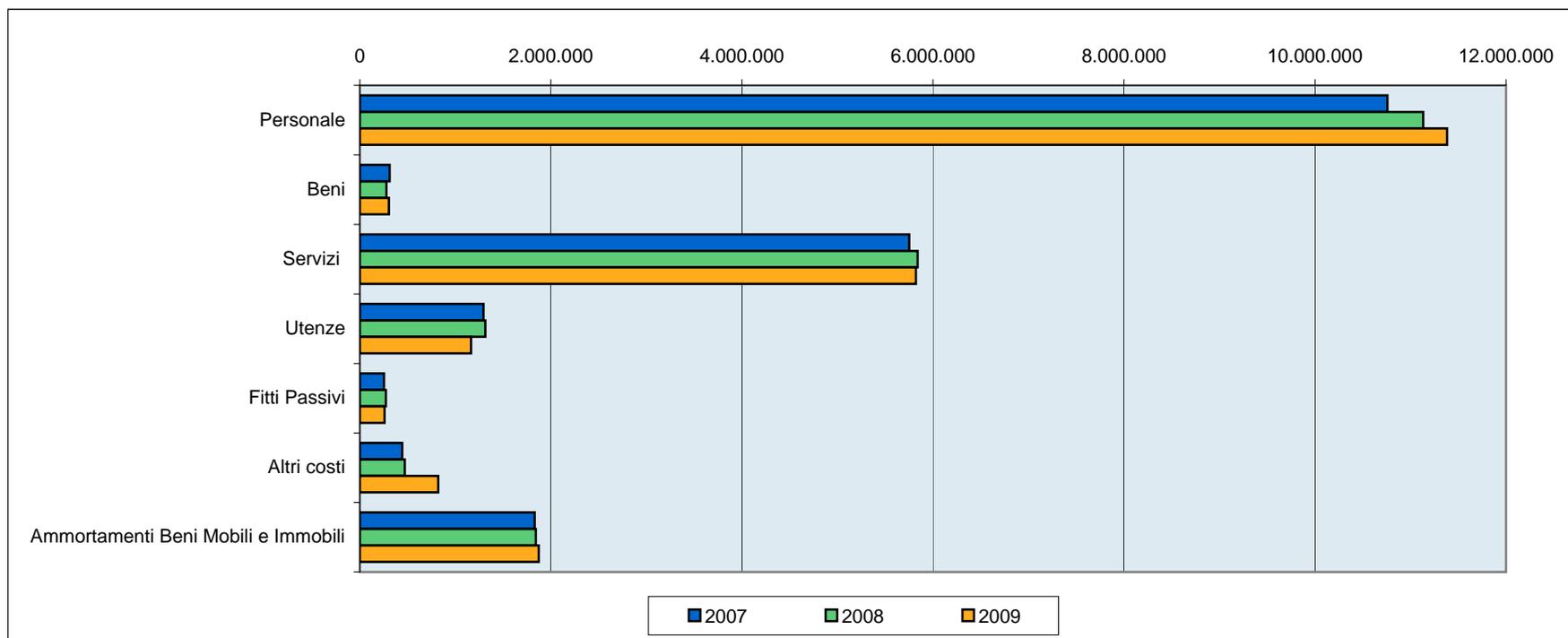


Confronto storico

Settore

QUARTIERE SAVENA

		2007	2008	2009	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	269	279	276	-3	-1,08
Personale	EUR	10.757.589	11.132.685	11.383.087	250.401	2,25
Beni	EUR	311.672	279.307	304.343	25.036	8,96
Servizi	EUR	5.750.612	5.840.071	5.821.622	-18.450	-0,32
Utenze	EUR	1.294.201	1.314.136	1.163.768	-150.368	-11,44
Fitti Passivi	EUR	253.897	273.036	258.710	-14.326	-5,25
Altri costi	EUR	443.179	470.746	821.196	350.450	74,45
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.830.780	1.842.688	1.872.245	29.557	1,60
Totale costi diretti	EUR	20.641.929	21.152.670	21.624.970	472.299	2,23



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SAVENA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.615.880	1.752.079	1.664.811	-87.268
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	3.714.318	3.917.569	3.950.030	32.460
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	732.084	739.911	869.178	129.267
NIDI	5.785.630	6.112.284	6.267.021	154.737
SCUOLE DELL'INFANZIA	3.990.002	4.034.177	4.317.486	283.310
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	3.415.694	3.263.607	3.263.036	-571
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1.007.189	890.485	800.736	-89.749
INFORMAZIONI	381.134	442.559	492.673	50.114
Totale	20.641.929	21.152.670	21.624.970	472.299

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		
	2007	2008	2009
QUARTIERE SAVENA	311,69	321,20	320,44
DIREZIONE/ALTRO	25,29	29,04	27,29
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	15,08	16,51	21,31
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	19,68	19,75	23,42
NIDI	128,55	136,30	135,57
SCUOLE DELL'INFANZIA	93,64	93,45	87,69
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	11,54	8,71	7,93
CULTURA/GIOVANI/SPORT	6,52	4,56	3,57
INFORMAZIONI	11,39	12,88	13,66

Consuntivo 2009: 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	8.750	8.750				
Libere forme associative	29.130	29.130	n.ro richieste contributi per attività	29		
			n.ro assegnazioni di contributi	12		
Direzione/altro	37.880	37.880				
Assistenza domiciliare	1.417.196	1.532.713	n.utenti medi AD convenzioni	229		
			n. ore AD convenzioni	61.683		
			n.ro medio utenti AD volontariato	65		
			n.ro ore AD volontariato	7.521		
			n.utenti medi AD (totale)	294	4.820	5.213
			n. ore AD (totale)	69.204	20	22
Centri diurni	830.904	898.632	n. utenti medi Centri diurni	75	11.079	11.982
			n. posti offerti (media anno) C.Diurni	52		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	52		
Ricoveri in case di riposo	436.478	472.055	n. utenti medi Case di riposo	36	12.124	13.113
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	30		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	26		
Appartamenti protetti	34.288	37.083	n.ro medio assistiti in appartamento	2	14.186	15.342
			n.ro appartamenti	33		
Ricoveri in case protette e RSA	324.427	350.871	n. utenti medi Case protette e RSA	29	11.187	12.099
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	25		
Telesoccorso	25.720	27.817	n. utenti medi Telesoccorso	27	953	1.030
Buoni mensa	126.768	137.101	n. utenti medi buoni mensa	66	1.921	2.077
Altri servizi socio assistenziali	554.038	599.198	n. utenti medi sussidi minimo vitale	2		
			n. utenti medi sussidi una tantum	114		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	18		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	57		
Vacanze per anziani	26.354	28.502	n. utenti Vacanze in città	45	586	633
			n.ro turni vacanze in città	3		
			n.ro centri vacanze in città	1		

Consuntivo 2009: 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
Campi sosta nomadi	173.857	188.028	n. campi nomadi	1		
			n. autorizzazioni sosta campi nomadi	10		
Servizi socio assistenziali	3.950.030	4.271.999				
Pasti per operatori nidi	97.417	97.417				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	4.979.643	5.883.309	n. posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	381 13	(*)	(*)
Nidi in concessione	605.584	605.584	n.posti nido offerti	75		
Posti nido in convenzione	357.170	357.170	n.posti nido offerti	36		
Centri bambini e genitori a libero accesso	179.808	212.438	n.ro strutture	1		
Sezioni primavera in convenzione	47400	47400	n.posti offerti	20	(*)	(*)
			n.posti offerti in sezioni primavera	46		
Nidi	6.267.021	7.203.317				
Refezione scuola dell'infanzia (#)	117.560	117.560				
Scuole dell'infanzia comunali	3.990.235	4.603.071	n. iscritti scuola infanzia comunali	592	6.740	7.775
			n. sezioni scuola infanzia comunali	24	166.260	191.795
Scuole dell'infanzia statali	31.692	36.559	n. iscritti scuola infanzia statali	330	96	111
			n. sezioni scuola infanzia statali	14	2.264	2.611
Progetto integrato scuola dell'infanzia	178.000	205.338	n. iscritti scuola infanzia convenzionate	337	528	609
			n. sezioni scuola infanzia convenzionate	15	11.867	13.689
Scuole dell'infanzia	4.317.486	4.962.527				

Consuntivo 2009: 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
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	271.376	313.177	n. educatori comunali sostegno handicap	33		
<i>Assistenza all'handicap</i>	717.944	828.529	n. ore sostegno handicap personale comunale	26.078	10	12
Totale assistenza all'handicap	989.320	1.141.706	n. ore assistenza all'handicap	40.373	18	21
Trasporto individuale	62.873	72.557	n.ro iscritti all'assistenza handicap	173	5.719	6.599
Servizi per handicap (totale)	1.052.192	1.214.263	n. iscritti al trasporto individuale	19	3.309	3.819
Estate in città	63.756	73.576	n. iscritti Estate in città	845	75	87
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	129.970	149.989				
Servizi integrativi scolastici	116.271	134.181	n. iscritti all' orario ante/post	788		
			n. ore assistenza orario ante/post	6.738		
			n. iscritti assistenza refezione	77		
			n. ore assistenza refezione	735		
Refezione scuola primaria (#)	98.469	98.469				
Refezione scuola secondaria I grado (#)	420	420				
Scuole primarie	1.034.984	1.194.404	n. iscritti scuole primarie	1.833	565	652
			n. classi scuole primarie	86	12.035	13.888
Scuole secondarie I grado	649.177	749.170	n. iscritti scuole secondarie di I grado	1.175	552	638
			n. classi scuole secondarie di I grado	52	12.484	14.407
SET	117.797	135.941	n. SET attivati	1		
Diritto allo studio e altre strutture educative	3.263.036	3.750.412				
Gestione impianti sportivi	442.815	478.893	n. complessi sportivi di quartiere	19		
			n. impianti sportivi di quartiere	33		
Attività culturali	270.387	292.417				
Iniziative e attività per i giovani	87.534	94.666				
Cultura/giovani/sport	800.736	865.976				

Consuntivo 2009: 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
Accesso ai servizi e atti	73.901	79.929	n.ro sportelli	1		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	39.000		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	125		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	15		
Procedimenti delegati	147.802	159.857	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	3.000		
Servizio anagrafico territoriale	270.970	293.072	n.ro attività anagrafiche	31.517		
Informazioni	492.673	532.858				
TOTALE	19.128.861	21.624.970				

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

(#) Rappresenta il costo per l'acquisto dei pasti agli adulti

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

CALCOLO COSTO 2009 SERVIZIO NIDO A GESTIONE DIRETTA PER TIPOLOGIA E FASCIA DI ETA'

COSTI DI PARTENZA

I costi di riferimento sono quelli di Contabilità analitica 2009 e i dati di utenza sono di settembre 2009 riferiti all'anno scolastico 2009/2010.

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 **39.795.828** di cui Euro **639.260** per l'acquisto dei pasti per gli operatori dei nidi. A questo totale abbiamo sottratto i costi per i nidi in concessione (Euro 2.873.121), per i nidi in convenzione (Euro 2.366.039), per piccoli gruppi educativi (Euro 154.246) e per le sezioni primavera (Euro 188.644), mentre vanno aggiunti costi indiretti (solo Gruppi CDC Coordinamento servizi scolastici) per Euro **2.067.190**, per un costo totale di Euro **36.280.967**.

SERVIZIO NIDO A GESTIONE DIRETTA A TEMPO PIENO

Le strutture che offrono questo servizio sono 48 di cui 36 con posti offerti anche a bambini lattanti. I posti offerti in totale nei 9 Quartieri sono i seguenti:

n. **517** posti offerti per bambini **lattanti**

n. **1.762** 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	26.815.374	87,4 %
BENI	1.300.852	4,2 %
ACQUISTO PASTI OPERATORI NIDO	618.526	2,0 %
ALTRI SERVIZI	177.113	0,6 %
UTENZE	689.607	2,2 %
FITTI PASSIVI	157.557	0,5 %
AMMORTAMENTI	927.968	3,0 %
ALTRI COSTI	2.184	0,1 %
TOTALE COSTI DIRETTI	30.689.181	100,0 %
COSTI INDIRETTI	1.851.456	
TOTALE COSTI	32.540.637	

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	16.207	Di cui per pasti operatori nidi	271
TEMPO PIENO MEDI/GRANDI	12.659	Di cui per pasti operatori nidi	271

Aggiungendo ad essi un costo indiretto unitario medio di Euro 813, si sono ottenuti i seguenti **COSTI MEDI UNITARI PIENI**:

TEMPO PIENO LATTANTI	17.020
TEMPO PIENO MEDI/GRANDI	13.472

SERVIZIO NIDO A GESTIONE DIRETTA PART-TIME

Le strutture che offrono esclusivamente questo servizio sono 6 e i posti offerti sono 133, 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 150 posti per il suddetto servizio, a cui si aggiungono 4 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 172 posti, di cui 17 per bambini lattanti. Quindi i **posti part-time offerti** in totale nei 9 Quartieri sono **305**, di cui 17 per lattanti.

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

	<i>In Euro</i>	
PERSONALE	1.773.201	83,7 %
BENI	110.212	5,2 %
ACQUISTO PASTI OPERATORI NIDO	20.734	1,0 %
ALTRI SERVIZI	17.247	0,8 %
UTENZE	71.711	3,4 %
FITTI PASSIVI	14.898	0,7 %
AMMORTAMENTI	109.961	5,2 %
ALTRI COSTI	185	

TOTALE COSTI DIRETTI	2.118.149	100,0 %
COSTI INDIRETTI	129.138	
TOTALE COSTI PIENI	2.247.287	

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	6.945	Di cui per pasti operatori nidi	68
------------------	--------------	---------------------------------	----

Aggiungendo ad esso un costo indiretto unitario medio di Euro 423, si è ottenuto il seguente **COSTO MEDIO UNITARIO PIENO**:

PART-TIME	7.368
------------------	--------------

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	30.070.655	32.540.637	2.279
NIDO PART-TIME	2.097.415	2.247.287	305
CENTRO PER BAMBINI E GENITORI	1.406.447	1.493.043	245
TOTALE	33.574.517	36.280.967	2.829

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

	COSTO UNITARIO DIRETTO	COSTO UNITARIO PIENO
NIDO A TEMPO PIENO	13.195	14.007
NIDO PART-TIME	6.877	7.300
CENTRO PER BAMBINI E GENITORI	5.741	6.094

SERIE STORICA TRIENNALE DEI COSTI UNITARI DIRETTI (con costo pasto operatori)

	2007	2008	2009
TEMPO PIENO LATTANTI	16.624	15.857	16.207
TEMPO PIENO MEDIO/GRANDI	11.824	12.090	12.659
PART-TIME	7.087	7.100	6.945
CENTRI PER BAMBINI E GENITORI	5.176	5.743	5.741

SERIE STORICA TRIENNALE DEI COSTI UNITARI PIENI

	2007	2008	2009
TEMPO PIENO LATTANTI	17.292	16.544	17.020
TEMPO PIENO MEDIO/GRANDI	12.492	12.777	13.472
PART-TIME	7.456	7.479	7.368
CENTRI PER BAMBINI E GENITORI	5.451	6.055	6.094