



COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento Programmazione
Settore Controlli

Controllo direzionale

Consuntivo di Contabilità Analitica 2010

Fascicolo 2: Quartieri e altri servizi delegati

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

Giugno 2011

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 Pagliaruso, Augusto Lena
- 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	"	13
Quartieri	"	23
Borgo Panigale	"	25
Navile	"	35
Porto	"	45
Reno	"	55
San Donato	"	65
Santo Stefano	"	75
San Vitale	"	85
Saragozza	"	95
Savena	"	105
Allegato A: Calcolo costo servizio nido a gestione diretta per tipologia e fascia di età	"	115

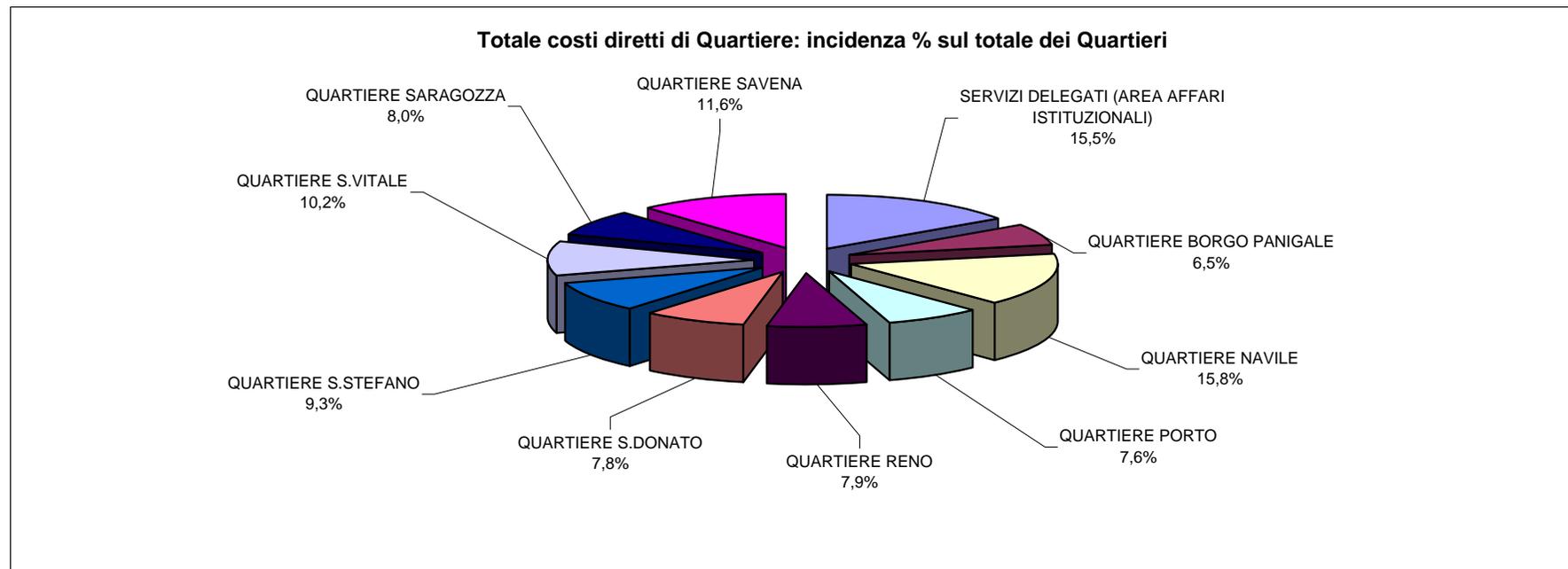
Consuntivo 2010: sintesi per Quartiere e servizi delegati (Area Affari istituzionali, decentramento e città Metropolitana)

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)	28	1.351.920	17.519	12.501.120	524.227	84.723	13.321.556	933.852	28.734.917
QUARTIERE BORGIO PANIGALE	161	6.816.496	146.160	2.880.599	705.247	17.872	281.215	1.133.774	11.981.362
QUARTIERE NAVILE	349	14.288.142	340.850	8.268.098	1.660.909		2.057.108	2.643.020	29.258.127
QUARTIERE PORTO	159	7.016.686	156.923	3.680.219	664.784		1.367.583	1.157.467	14.043.662
QUARTIERE RENO	187	7.886.671	174.861	3.978.315	965.599	29.645	313.215	1.351.503	14.699.810
QUARTIERE S.DONATO	187	7.636.684	189.192	4.246.751	809.375	23.217	441.465	1.152.742	14.499.426
QUARTIERE S.STEFANO	234	9.916.649	199.716	3.726.711	945.199	97.706	860.202	1.518.056	17.264.239
QUARTIERE S.VITALE	230	9.105.765	271.990	5.623.569	1.141.351	44.676	766.396	1.888.565	18.842.312
QUARTIERE SARAGOZZA	200	7.919.353	161.560	3.703.971	668.098	167.444	1.133.789	1.102.835	14.857.049
QUARTIERE SAVENA	260	10.864.723	274.203	5.684.946	1.178.862	279.175	1.386.291	1.779.070	21.447.271
QUARTIERI	1.995	82.803.089	1.932.973	54.294.299	9.263.651	744.458	21.928.821	14.660.884	185.628.175
TOTALE COMUNE DI BOLOGNA	4.699	193.298.021	4.127.835	189.897.509	20.508.529	11.013.180	66.754.557	62.900.677	548.500.308
% Quartieri su totale Comune	42,5%	42,8%	46,8%	28,6%	45,2%	6,8%	32,8%	23,3%	33,8%

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



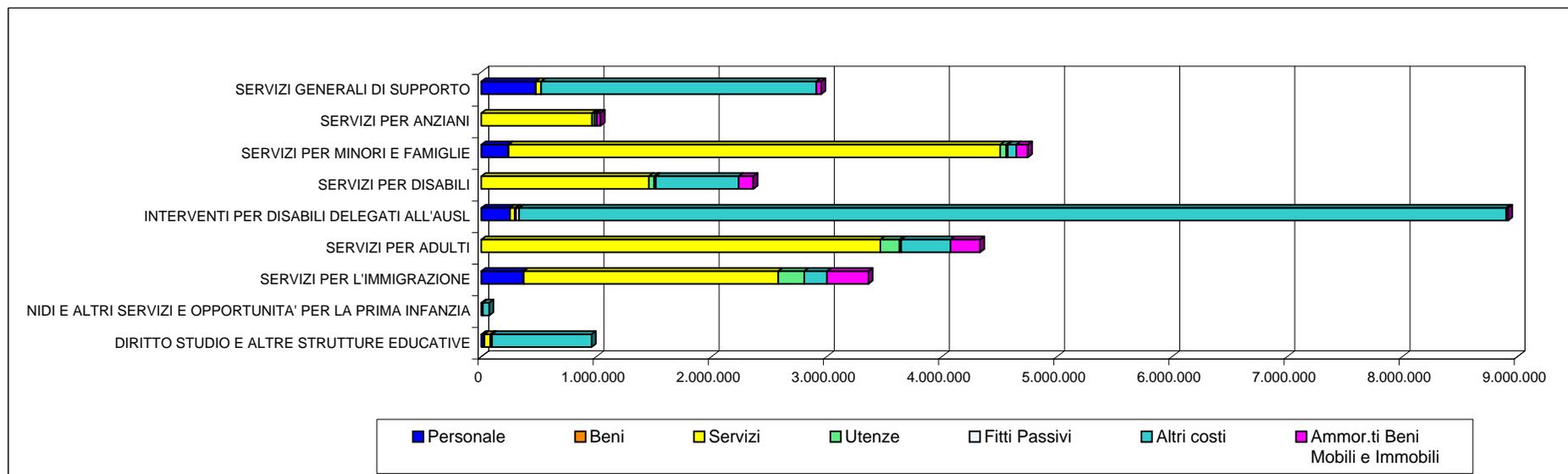
Servizi delegati
(Area Affari istituzionali, Decentramento e Città Metropolitana)

Consuntivo 2010: 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	10	470.231	3.992	44.208	1.072		2.391.284	41.297	2.952.083		2.952.083
SERVIZI PER ANZIANI				962.346	21.590		20.100	31.156	1.035.193		1.035.193
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	5	233.492	3.076	4.270.960	51.577	13.437	74.543	99.337	4.746.423		4.746.423
SERVIZI PER DISABILI				1.455.207	46.106	14.271	720.474	126.747	2.362.805		2.362.805
INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL	7	249.863		39.608	11.783	26.827	8.572.093	17.259	8.917.433		8.917.433
SERVIZI PER ADULTI			2	3.465.612	166.535	14.980	427.415	258.170	4.332.715		4.332.715
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	6	366.046	2.627	2.210.975	225.497		197.154	359.886	3.362.185		3.362.185
NIDI E ALTRI SERVIZI E OPPORTUNITA' PER LA PRIMA INFANZIA		11.858		1.429			55.229		68.516		68.516
DIRITTO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE		20.429	7.822	50.774	66	15.208	863.265		957.564		957.564
SERVIZI DELEGATI	28	1.351.920	17.519	12.501.120	524.227	84.723	13.321.556	933.852	28.734.917	-	28.734.917



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

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

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO (*)	646.161	745.404	2.952.083	2.206.679
SERVIZI PER ANZIANI	512.026	1.014.571	1.035.193	20.622
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE (**)	12.379.889	14.865.737	4.746.423	-10.119.314
SERVIZI PER DISABILI	2.375.090	2.552.394	2.362.805	-189.588
INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL	8.333.450	7.347.458	8.917.433	1.569.974
SERVIZI PER ADULTI (**)	4.921.925	5.598.010	4.332.715	-1.265.296
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	4.133.875	4.520.601	3.362.185	-1.158.415
NIDI E ALTRI SERVIZI E OPPORTUNITA' PER LA PRIMA INFANZIA	270.335	51.575	68.516	16.941
SCUOLA DELL'INFANZIA (**)	94.000	101.504		-101.504
DIRITTO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.441.619	1.764.509	957.564	-806.945
SERVIZI DELEGATI	35.108.371	38.561.763	28.734.917	-9.826.846

(*) Il 2010 comprende un trasferimento una tantum all'azienda USL di risorse FNNA a supporto FRNA (€2.391.284)

(**) Assestamento deleghe tra Area e Quartieri e gestione ASP anno pieno

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		
	2008	2009	2010
SERVIZI DELEGATI	73,19	38,95	34,45
SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO	12,83	15,17	11,75
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	39,57	7,25	5,93
SERVIZI PER DISABILI	0,67		
INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL	6,45	6,69	6,69
SERVIZI PER ADULTI	1,67		
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	11,25	9,84	10,08
DIRITTO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	0,75		

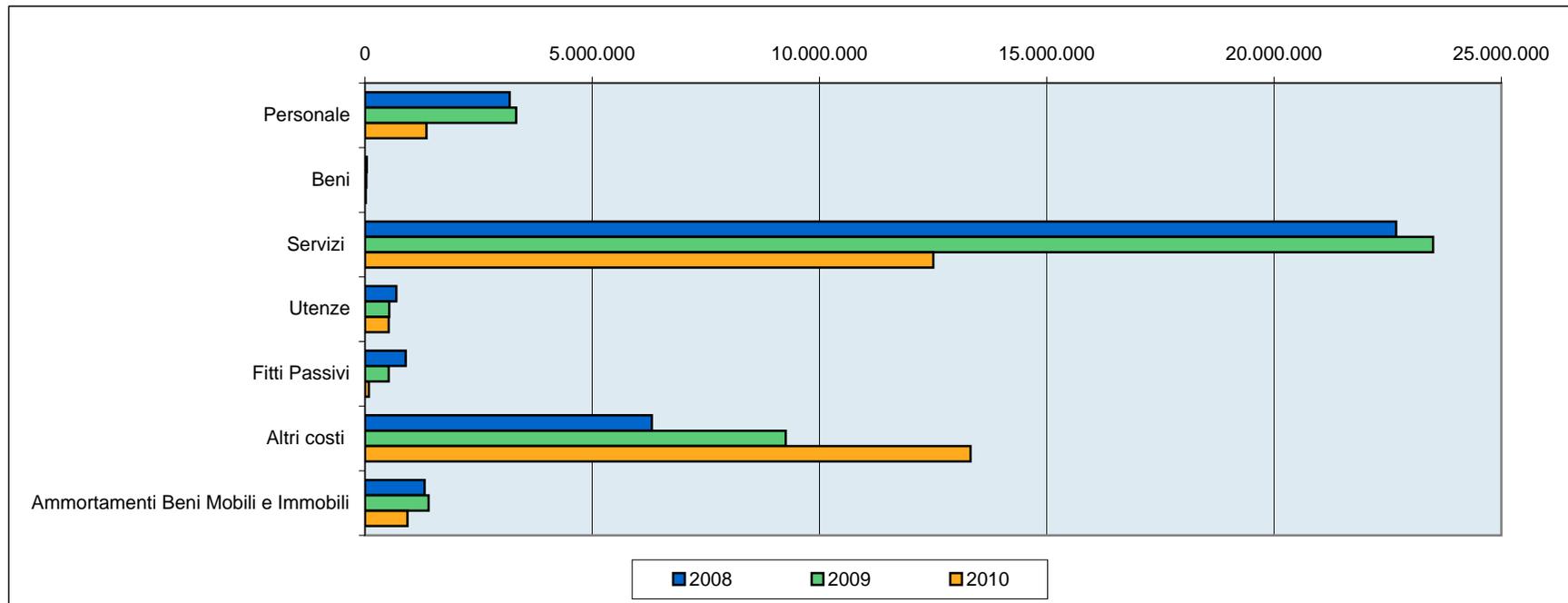
Confronto storico

Settore

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

		2008	2009	2010	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	41	42	28	-14	-33,33
Personale	EUR	3.180.674	3.324.247	1.351.920	-1.972.327	-59,33
Beni	EUR	38.299	28.948	17.519	-11.429	-39,48
Servizi	EUR	22.684.089	23.498.264	12.501.120	-10.997.144	-46,80
Utenze	EUR	687.312	533.245	524.227	-9.018	-1,69
Fitti Passivi	EUR	896.397	522.898	84.723	-438.175	-83,80
Altri costi	EUR	6.311.073	9.254.656	13.321.556	4.066.900	43,94
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.310.526	1.399.506	933.852	-465.654	-33,27
Totale costi diretti (*)	EUR	35.108.371	38.561.763	28.734.917	-9.826.846	-25,48

(*) Assestamento deleghe tra Area e Quartieri e gestione ASP anno pieno



Consuntivo 2010: 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	560.799	560.799				
Trasferimento all'AUSL di risorse FNNA a supporto FRNA	2.391.284	2.391.284				
Servizi generali di supporto	2.952.083	2.952.083				
Servizi residenziali anziani	104.028	104.028				
Servizi semi-residenziali anziani	42.618	42.618				
Telesoccorso	53.775	53.775				
Assistenza domiciliare sperimentale e convenzioni AUSL	450.066	450.066	n. utenti medi AD sperimentale	167		
Interventi di integrazione economica per anziani	17.925	17.925	n. ore totali AD sperimentale	50.110		
Promozione e prevenzione per anziani	366.780	366.780	n. utenti con assegni di cura	2.862		
Servizi sociali per anziani	1.035.193	1.035.193				
Centro per le famiglie	248.571	248.571	n.coppie richiedenti adozioni	95		
			n.famiglie mediazione legale	116		
			n.famiglie consulenza legale	127		
Servizi residenziali per minori	1.399.031	1.399.031	n.ro minori ospitati	76		
Servizi semi residenziali per minori	2.245.706	2.245.706				
Servizi residenziali madri con bambino	93.615	93.615	n.ro madri ospitate	1		
Integrazioni economiche per minori e famiglie	129.731	129.731				
Affido familiare	199.280	199.280				
Borse lavoro per minori	138.104	138.104				
Assistenza educativa domiciliare per famiglie	112.711	112.711				
Promozione e prevenzione per minori e famiglie	179.674	179.674				
Servizi sociali a minori e famiglie	4.746.423	4.746.423				

Consuntivo 2010: 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	845.737	845.737	n.ro contributi per abbattimenti barriere	124		
Contributi gas per categorie disagiate	180.328	180.328				
Tessere agevolate ATC per disabili	726.111	726.111	n.ro tessere agevolate ATC erogate	8.616		
Progetto trasporto disabili	4.592	4.592				
Vacanze disabili	227.999	227.999	n.ro disabili in soggiorno estivo	244		
Assegni di cura disabili	303	303				
Prevenzione e promozione per disabili	377.735	377.735				
Servizi sociali per disabili	2.362.805	2.362.805				
Trasporto disabili AUSL	550.000	550.000	n.ro disabili con trasporto lavoro	90		
Borse lavoro disabili AUSL	559.644	559.644	n.ro transizioni e orientamento al lavoro	779		
Interventi socio-educativi disabili AUSL	463.107	463.107	n.ro interventi individuali e di gruppo	408		
Integrazioni economiche disabili AUSL	1.722.951	1.722.951	n.ro disabili con assegno di cura/altro	357		
Servizi semiresidenziali disabili AUSL	1.920.230	1.920.230	n.adulti disabili ospitati nell'anno	432		
Servizi residenziali disabili AUSL	2.772.858	2.772.858	n.adulti disabili ospitati nell'anno	267		
Assistenza domiciliare disabili AUSL	928.644	928.644	n.adulti disabili con AD	142		
Servizi disabili gestione A.U.S.L.	8.917.433	8.917.433				

Consuntivo 2010: 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			
Transizioni al lavoro adulti	116.651	116.651				
Integrazioni economiche e sussidi per adulti	72.721	72.721				
Servizi semiresidenziali per adulti	357.222	357.222	n.adulti in difficoltà utenti nell'anno	1.149		
Servizi residenziali per adulti	2.373.031	2.373.031	n.ro adulti in difficoltà utenti nell'anno	2.017		
Accesso al servizio adulti	181.666	181.666	n.contatti Unità d'Aiuto	111		
Servizi di supporto agli adulti	1.231.423	1.231.423	n.utenti Sportello Intramurario	2.173		
Servizi sociali per adulti	4.332.715	4.332.715				
<i>Prima accoglienza profughi/nomadi</i>	<i>137.549</i>	<i>137.549</i>				
<i>Prima accoglienza immigrati</i>	<i>1.018.145</i>	<i>1.018.145</i>				
Prima accoglienza (totale)	1.155.694	1.155.694	n.ro centri n.ro ospiti nell'anno	6 330		
<i>Seconda accoglienza profughi/nomadi</i>	<i>162.948</i>	<i>162.948</i>				
<i>Seconda accoglienza immigrati</i>	<i>1.192.216</i>	<i>1.192.216</i>				
Seconda accoglienza (totale)	1.355.164	1.355.164	n.ro ospiti nell'anno n.ro appartamenti	603 109		
Progetto territori in rete per accesso alloggi	78.233	78.233				
Servizi di supporto agli immigrati	408.807	408.807				
Promozione sociale di comunità immigrati	364.287	364.287	n.ro contatti allo Sportello Informativo	2.937		
Servizi per l'immigrazione	3.362.185	3.362.185				

Consuntivo 2010: 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			
Piccoli gruppi educativi	4.279	4.279	n.ro buoni erogati per piccoli gruppi ed.	1		
Nidi privati-contributi a famiglie con bambini in nidi privati	41.749	41.749	n.buoni erogati per nidi privati	3		
			n.buoni erogati per nidi aziendali	12		
Sezioni primavera-contributi a famiglie	22.488	22.488	n.buoni erogati per sezioni primavera	7		
Nidi e altri servizi/opportunità per la prima infanzia	68.516	68.516				
Sostegno per iniziative estive in città	300	300				
Scuole primarie - Contributi per libri di testo	410.143	410.143	n.ro allievi interessati	14.146		
Scuole secondarie I grado - Contributi per libri di testo	112.594	112.594	n.ro allievi interessati	949		
Scuole secondarie II grado - Contributi per libri di testo	148.656	148.656	n.ro allievi interessati	907		
Scuole secondarie I grado - Borse di Studio	212.300	212.300	n.ro allievi interessati	936		
Assistenza all'handicap nelle scuole	3.371	3.371				
Interventi socio educativi per minori	70.199	70.199				
Diritto allo studio e altre strutture educative	957.564	957.564				
Totale	28.734.917	28.734.917				

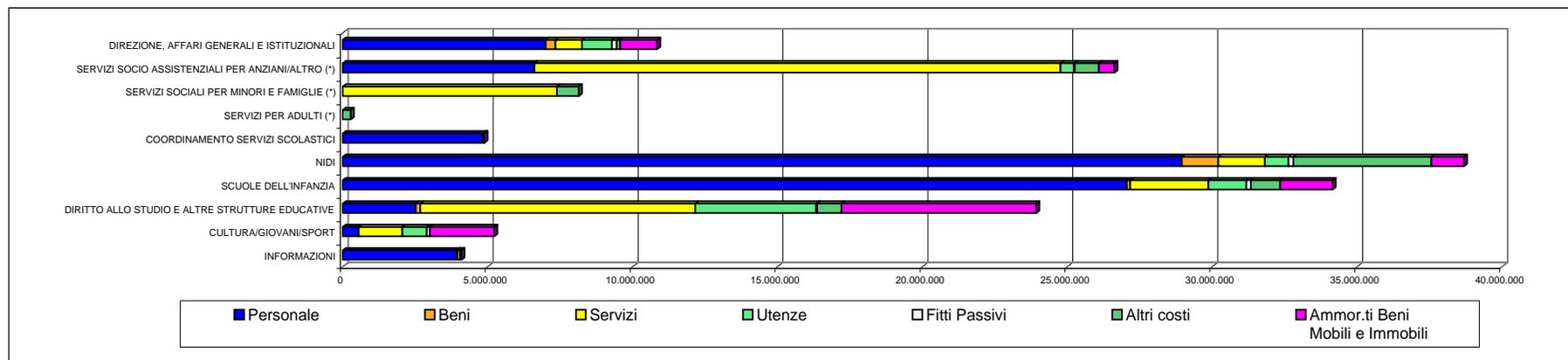
Totale Quartieri

Consuntivo 2010: 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 ripartiti	Totale costi pieni (*)
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	200	7.007.548	333.962	912.654	1.038.196	163.248	117.172	1.276.938	10.849.718		209.384
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI/ALTRO (*)	188	6.612.615	3.951	18.148.399	465.704	23.665	834.022	538.961	26.627.317	1.664.140	25.372.464
SERVIZI SOCIALI PER MINORI E FAMIGLIE (*)				7.388.879			756.327		8.145.206	718.476	11.165.680
SERVIZI PER ADULTI (*)							279.971		279.971	66.958	1.017.275
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	136	4.823.625	21.525	27.573	4.775		542	13.999	4.892.041		
NIDI	730	28.951.154	1.257.979	1.606.180	818.488	165.125	4.762.051	1.125.430	38.686.408	4.864.053	43.550.459
SCUOLE DELL'INFANZIA	522	27.057.698	111.813	2.697.107	1.307.414	158.833	1.010.565	1.810.090	34.153.520	4.375.056	38.551.398
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	59	2.523.656	154.868	9.486.738	4.168.457	39.131	836.719	6.723.479	23.933.047	3.088.405	26.961.642
CULTURA/GIOVANI/SPORT	16	532.708	19.662	1.507.540	840.749	102.685	7.311	2.217.076	5.227.730	382.731	5.647.453
INFORMAZIONI	116	3.942.163	11.693	18.108	95.640	7.049	2.585	21.061	4.098.299	319.206	4.417.504
Totale dei 9 Quartieri	1.967	81.451.169	1.915.454	41.793.179	8.739.424	659.736	8.607.265	13.727.032	156.893.258	15.479.020	156.893.258

(*) Una quota di costi diretti del GCDC "Servizi per anziani/altro" è attribuita sulle attività (costo pieno) dei GCDC "Servizi per minori e famiglie" e "Servizi per adulti"



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

TOTALE QUARTIERI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMM. NE, CDG/ALTRO	11.421.726	10.967.825	10.849.718	-118.107
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI/ALTRO	25.654.671	27.681.590	26.627.317	-1.054.272
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE			8.145.206	8.145.206
SERVIZI PER ADULTI			279.971	279.971
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	4.525.373	5.078.593	4.892.041	-186.552
NIDI D'INFANZIA	37.840.894	39.795.828	38.686.408	-1.109.420
SCUOLA DELL'INFANZIA	33.596.311	34.647.224	34.153.520	-493.703
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	22.313.065	22.790.488	23.933.047	1.142.559
CULTURA, GIOVANI, SPORT	5.402.378	5.210.725	5.227.730	17.005
INFORMAZIONI	4.069.557	4.271.892	4.098.299	-173.593
TOTALE QUARTIERI	144.823.975	150.444.165	156.893.258	6.449.093

Confronto storico: numero medio dipendenti

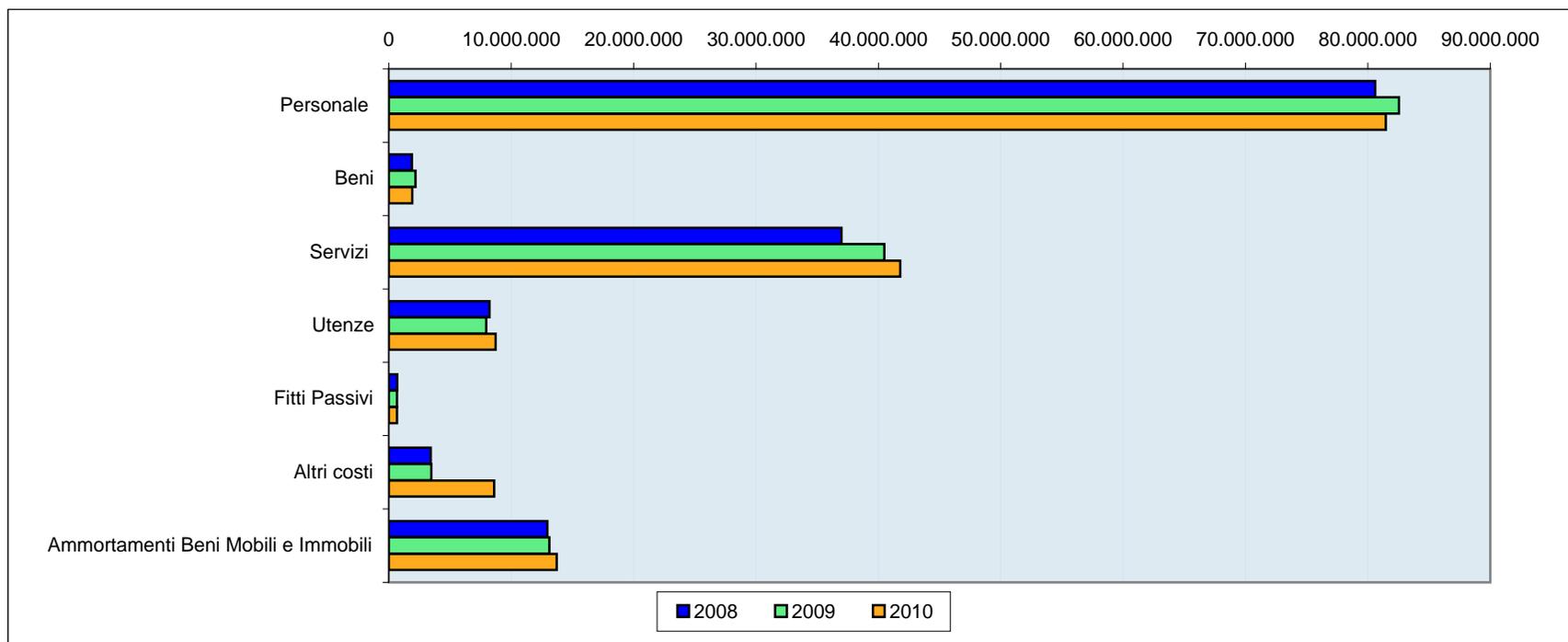
Si intende la somma delle annualità pagate a personale a tempo indeterminato e a personale a tempo determinato

	N. Medio totale dipendenti		
	2008	2009	2010
TOTALE QUARTIERI	2.336,33	2.361,20	2.337,66
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	189,18	186,70	184,38
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI/ALTRO	129,58	165,96	172,90
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	120,23	134,02	132,75
NIDI	892,01	886,87	882,93
SCUOLE DELL'INFANZIA	806,77	791,94	778,79
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	66,55	66,46	59,74
CULTURA/GIOVANI/SPORT	19,51	15,43	14,55
INFORMAZIONI	112,50	113,82	111,62

Confronto storico

TOTALE QUARTIERI

		2008	2009	2010	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	2.000	2.026	1.967	-59	-2,91
Personale	EUR	80.608.093	82.532.595	81.451.169	-1.081.426	-1,31
Beni	EUR	1.900.676	2.176.097	1.915.454	-260.643	-11,98
Servizi	EUR	36.996.880	40.494.435	41.793.179	1.298.744	3,21
Utenze	EUR	8.238.215	7.959.455	8.739.424	779.969	9,80
Fitti Passivi	EUR	697.389	673.250	659.736	-13.515	-2,01
Altri costi	EUR	3.426.537	3.488.923	8.607.265	5.118.342	146,70
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	12.956.184	13.119.410	13.727.032	607.623	4,63
Totale costi diretti	EUR	144.823.975	150.444.165	156.893.258	6.449.093	4,29



Consuntivo 2010: 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	114.663	114.663	n.ro richieste contributi per attività	33		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	25		
Libere forme associative	94.721	94.721	n.ro richieste contributi per attività	117		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	58		
Direzione/altro	209.384	209.384				
Assistenza domiciliare	8.042.804	8.606.044	n.utenti medi AD convenzioni	1.263		
			n. ore AD convenzioni	332.801		
			n.ro utenti medi AD volontariato	360		
			n.ro ore AD volontariato	38.022		
			n.utenti medi AD (totale)	1.623	4.956	5.303
			n. ore AD (totale)	370.823	22	23
Centri diurni	4.554.324	4.882.240	n. utenti medi Centri diurni	404	11.273	12.085
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	334	13.636	14.617
Case protette e RSA	2.646.082	2.830.515	n. utenti medi Case protette e RSA	287	9.220	9.862
			n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA	236		
Case di riposo	4.483.560	4.791.527	n. utenti medi Case di riposo	324	13.375	14.326
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	264		
			n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo	258		
Appartamenti protetti	372.959	400.256	n.ro medio assistiti in appartamento	35	10.656	11.436
			n.ro appartamenti	55		
Telesoccorso	198.262	211.959	n. utenti medi Telesoccorso	124	1.599	1.709
Buoni mensa	511.817	548.531	n. utenti medi con buoni mensa	398	1.286	1.378
Vacanze per anziani	261.186	279.771	n. utenti Vacanze in città	395	661	708
			n.ro turni vacanze in città	43		
			n.ro centri vacanze in città	8		

Consuntivo 2010: 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	2.312.019	2.473.097	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	81 467 136 356 21 24		
Campi sosta nomadi / progetti di integrazione	325.313	348.525	n. campi nomadi n.autorizzazioni annue per la sosta nei campi nomadi	3 141		
Servizi socio assistenziali per anziani/altro	23.708.325	25.372.465				
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	7.942.723	8.484.207	n.ro madri ospitate n.ro minori ospitati	53 213		
Integrazioni economiche minori	878.725	940.699	n.ro beneficiari	1.029		
Affidi familiari	676.902	724.631				
Borse lavoro per minori	458.384	490.629	n.ro utenti con borse lavoro	163		
Assistenza educativo-domiciliare	490.472	525.515	n.ro nuclei seguiti n.ro ore erogate	74 10.395		
Servizi per minori e famiglie	10.447.206	11.165.680				
Integrazioni economiche adulti	521.750	558.297				
Transizioni lavoro adulti	428.569	458.978				
Servizi per adulti	950.318	1.017.275				

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Totale Quartieri

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	618.557	618.557				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	30.248.335	34.789.482	n. posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	2.449 179	(*)	(*)
Nidi part-time a gestione diretta	846.000	959.230	n. posti offerti nidi part-time a gestione diretta	136	(*)	(*)
Nidi in concessione	3.214.279	3.214.279	n.ro posti nido offerti	350	9.184	9.184
Posti nido in convenzione	2.097.354	2.097.354	n.ro posti nido offerti	261	8.036	8.036
Centri per bambini e genitori a libero accesso	1.375.351	1.585.025	n.ro strutture	10		
Piccoli gruppi educativi in convenzione	111.114	111.114	n.posti offerti	245	(*)	(*)
Sezioni primavera convenzionate	175.420	175.420	n.ro bambini	17	6.536	6.536
			n.ro gruppi	5		
			n.posti offerti in sezioni primavera	158	1.110	1.110
Nidi	38.686.408	43.550.459				
Refezione scuola dell'infanzia (#)	792.927	792.927				
Scuole dell'infanzia comunali	31.823.892	35.999.326	n. iscritti scuola infanzia comunali n. sezioni scuola infanzia comunali	5.084 206	6.260 154.485	7.081 174.754
Scuole dell'infanzia statali	536.930	601.337	n. iscritti scuola infanzia statali n. sezioni scuola infanzia statali	1.405 60	382 8.949	428 10.022
Progetto scuola dell'infanzia integrato	1.022.591	1.157.807	n. iscritti scuola infanzia convenzionate n. sezioni scuola infanzia convenzionate	1.666 74	614 13.819	695 15.646
Scuola dell'infanzia	34.176.341	38.551.397				

Consuntivo 2010: 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
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	1.360.210	1.534.511	n. educatori comunali sostegno handicap	216		
<i>Assistenza all'handicap</i>	5.443.417	6.141.044	n. ore sostegno handicap personale comunale	196.160	7	8
Totale assistenza all'handicap	6.803.627	7.675.555	n. ore assistenza all'handicap	245.259	22	25
Trasporto individuale	348.086	390.401	n.ro iscritti all'assistenza handicap	935	7.277	8.209
Servizi per handicap (totale)	7.151.713	8.065.957	n. iscritti al trasporto individuale	84	4.144	4.648
Trasporto collettivo	595.874	681.871	n. iscritti al trasporto collettivo	823	724	829
Servizi integrativi scolastici	1.008.314	1.138.170	n.ro ore assistenza al trasporto collettivo	13.077		
Estate in città	751.735	844.868	n. iscritti all'orario anticipato/posticipato	5.492		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	502.822	574.845	n. ore assistenza orario anticipato/posticipato	41.787		
Adolescenti	259.409	374.235	n. iscritti assistenza refezione	1.577		
Interventi socio-educativi per minori	907.164	1.013.044	n. ore assistenza refezione	8.129		
Refezione scuola primaria (#)	591.668	591.668	n. iscritti Estate in città	13.578	55	62
Refezione scuola secondaria I grado (#)	26.649	26.649				
Scuole primarie	6.995.045	7.892.834	n. iscritti scuole primarie	11.967	585	660
Scuole secondarie di I grado	3.934.324	4.443.732	n. classi scuole primarie	549	12.741	14.377
SET	1.172.174	1.313.768	n. iscritti scuole secondarie di I grado	7.116	553	624
Diritto allo studio e altre strutture educative	23.896.890	26.961.641	n. classi scuole secondarie di I grado	296	13.292	15.013
			n. SET attivati	13	90.167	101.059

Consuntivo 2010: 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
Gestione impianti sportivi	3.954.880	4.235.608	n. complessi sportivi di quartiere n. impianti sportivi di quartiere	117 286		
Attività culturali	1.032.128	1.112.561				
Iniziative e attività per i giovani	277.714	299.285				
Cultura, giovani e sport	5.264.722	5.647.454				
Accesso ai servizi e atti	688.855	741.370	n.ro sportelli n. contatti allo sportello di Quartiere Afflusso medio giornaliero (n.ro persone) Tempi medi di attesa (in minuti)	15 280.082 110 13		
Procedimenti delegati	1.193.848	1.286.400	n.ro procedimenti avviati da URP Quartieri	29.956		
Servizio anagrafico territoriale	2.215.596	2.389.733	n.ro attività anagrafiche	271.623		
Informazioni	4.098.299	4.417.503				
Totale Quartieri	141.437.892	156.893.258				

(*) 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

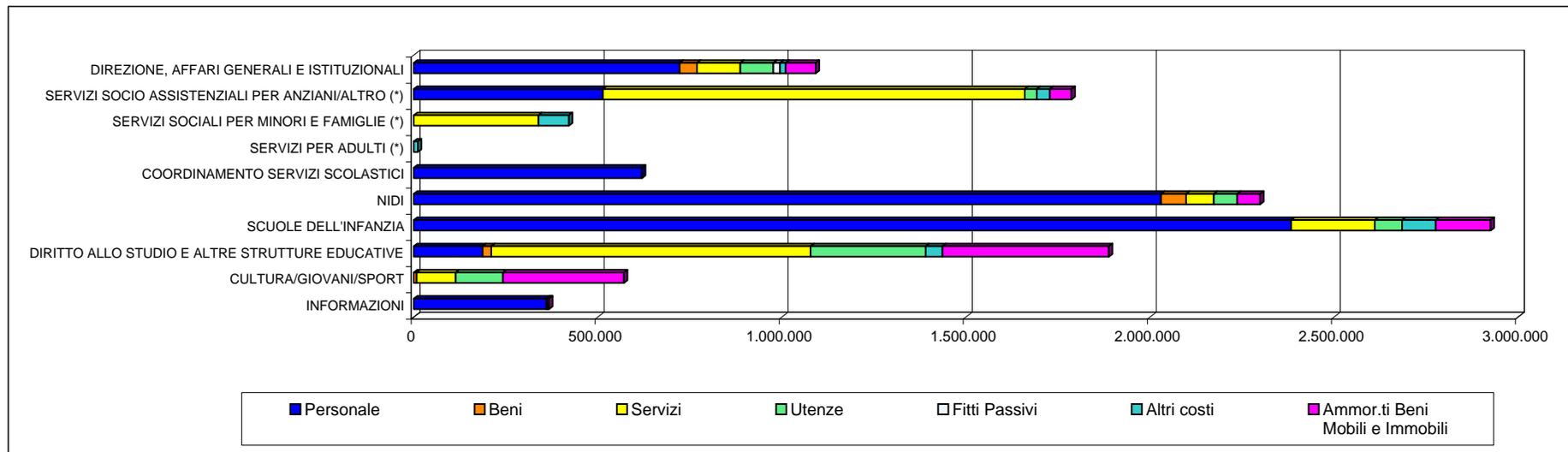
Consuntivo 2010: Sintesi per gruppo cdc

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	19	722.166	47.150	117.508	90.083	17.872	15.518	81.536	1.091.831		17.882
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI/ALTRO (*)	15	513.568		1.146.531	32.433		35.440	58.675	1.786.647	150.994	1.710.794
SERVIZI SOCIALI PER MINORI E FAMIGLIE (*)				338.821			82.360		421.180	56.788	643.421
SERVIZI PER ADULTI (*)							11.000		11.000	7.008	79.402
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	17	619.691							619.691		
NIDI	52	2.030.107	67.800	75.366	63.377			62.350	2.299.001	445.310	2.744.311
SCUOLE DELL'INFANZIA	43	2.383.376	16	227.513	73.661		91.500	149.173	2.925.240	565.519	3.490.758
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	4	187.068	23.327	867.845	312.424		45.398	452.286	1.888.348	371.367	2.259.715
CULTURA/GIOVANI/SPORT			7.867	105.913	128.599			328.521	570.900	53.697	624.597
INFORMAZIONI	11	360.520		1.103	4.670			1.233	367.525	42.958	410.483
QUARTIERE BORGO PANIGALE	161	6.816.496	146.160	2.880.599	705.247	17.872	281.215	1.133.774	11.981.362	1.693.640	11.981.362

(*) Una quota di costi diretti del GCDC "Servizi per anziani/altro" è attribuita sulle attività (costo pieno) dei GCDC "Servizi per minori e famiglie" e "Servizi per adulti"



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE BORGO PANIGALE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.249.388	1.112.906	1.091.831	-21.075
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI/ALTRO	1.669.712	1.934.874	1.786.647	-148.228
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE			421.180	421.180
SERVIZI SOCIALI PER ADULTI			11.000	11.000
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	431.259	557.414	619.691	62.278
NIDI	2.278.384	2.488.791	2.299.001	-189.790
SCUOLE DELL'INFANZIA	3.019.525	2.954.746	2.925.240	-29.507
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.646.395	1.777.661	1.888.348	110.687
CULTURA/GIOVANI/SPORT	472.308	477.946	570.900	92.954
INFORMAZIONI	396.747	388.483	367.525	-20.959
QUARTIERE BORGO PANIGALE	11.163.718	11.692.821	11.981.362	288.541

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

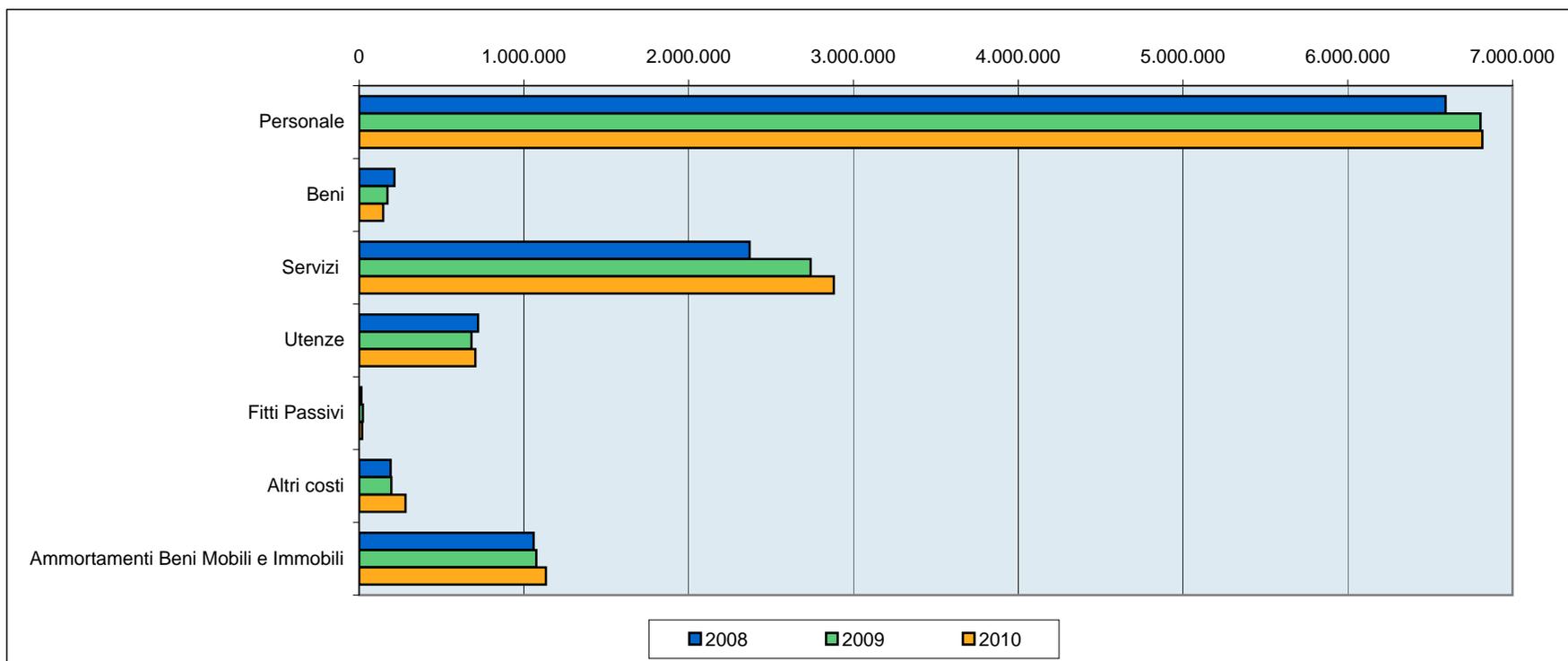
	N. Medio totale dipendenti		
	2008	2009	2010
QUARTIERE BORGO PANIGALE	189,26	192,86	192,29
DIREZIONE/ALTRO	19,03	18,08	19,00
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	8,93	12,29	13,41
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	11,29	14,75	17,26
NIDI	60,20	64,24	61,56
SCUOLE DELL'INFANZIA	73,22	67,75	66,91
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	5,00	5,00	4,01
INFORMAZIONI	11,59	10,75	10,14

Confronto storico

Settore

QUARTIERE BORGIO PANIGALE

		2008	2009	2010	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	163	168	161	-7	-4,17
Personale	EUR	6.593.514	6.805.418	6.816.496	11.078	0,16
Beni	EUR	214.195	172.329	146.160	-26.169	-15,19
Servizi	EUR	2.370.359	2.740.396	2.880.599	140.203	5,12
Utenze	EUR	721.285	681.630	705.247	23.616	3,46
Fitti Passivi	EUR	14.078	22.307	17.872	-4.435	-19,88
Altri costi	EUR	191.315	195.796	281.215	85.419	43,63
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.058.972	1.074.945	1.133.774	58.829	5,47
Totale costi diretti	EUR	11.163.718	11.692.821	11.981.362	288.541	2,47



Consuntivo 2010: 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	6.035	6.035				
Libere forme associative	11.847	11.847				
			n.ro richieste contributi per attività	12		
			n.ro assegnazioni di contributi	12		
Direzione/altro	17.882	17.882				
Assistenza domiciliare	456.168	500.326	n.utenti medi AD convenzioni	92		
			n. ore AD convenzioni	18.692		
			n.ro utenti medi AD volontariato	26		
			n.ro ore AD volontariato	1.574		
			n.utenti medi AD (totale)	118	3.866	4.240
			n. ore AD (totale)	20.266	23	25
Centri diurni	542.366	594.869	n. utenti medi Centri diurni	40	13.559	14.872
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	51	10.635	11.664
Case protette e RSA	126.216	138.434	n. utenti medi Case protette e RSA	11	3.155	3.461
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	11		
Case di riposo	93.676	102.744	n. utenti medi Case di riposo	7	2.342	2.569
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	4		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	2		
Appartamenti protetti	23.576	25.858	n.ro medio assistiti in appartamento	2	11.788	12.929
Telesoccorso	17.513	19.208	n. utenti medi Telesoccorso	15	1.168	1.281
Buoni mensa	41.019	44.989	n. utenti medi buoni mensa	33	1.243	1.363
Altri servizi socio assistenziali	122.390	134.237	n. utenti medi sussidi minimo vitale	3		
			n. utenti medi sussidi una tantum	12		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	2		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	8		
Vacanze per anziani	44.355	48.648	n. utenti Vacanze in città	69	643	705
			n.ro turni vacanze in città	6		
			n.ro centri vacanze in città	1		

Consuntivo 2010: 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	92.522	101.478	n. campi nomadi n. autorizzazioni sosta campi nomadi	1 108		
Servizi socio assistenziali per anziani/altro	1.559.800	1.710.794				
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	345.781	379.254	n.ro madri ospitate n.ro minori ospitati	2 9		
Borse lavoro per minori	40.299	44.200	n.ro utenti borse lavoro	14		
Assistenza educativo-domiciliare	63.279	69.405	n.ro nuclei seguiti n.ro ore erogate	7 1.597		
Affidi familiari	59.778	65.565				
Integrazioni economiche minori e famiglie	77.496	84.998	n.ro beneficiari	73		
Servizi per minori	586.633	643.421				
Integrazioni economiche	41.697	45.733				
Transizioni al lavoro adulti	30.697	33.669				
Servizi per adulti	72.394	79.402				
Pasti per operatori nidi	40.784	40.784				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.025.259	2.427.032	n. posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	163 12	(*)	(*)
Centri bambini e genitori a libero accesso	219.458	262.995	n.ro strutture n.posti offerti	1 25	(*)	(*)
Sezioni primavera in convenzione	13.500	13.500	n.posti in sezioni primavera convenzionate	10		
Nidi	2.299.001	2.744.311				

Consuntivo 2010: 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
Refezione scuola dell'infanzia (#)	56.373	56.373				
Scuole dell'infanzia comunali	2.777.367	3.324.849	n. iscritti scuola infanzia comunali	447	6.213	7.438
			n. sezioni scuola infanzia comunali	18	154.298	184.714
Progetto integrato scuola dell'infanzia	91.500	109.537	n. iscritti scuola infanzia convenzionate	167	548	656
			n. sezioni scuola infanzia convenzionate	8	11.438	13.692
Scuole dell'infanzia	2.925.240	3.490.758				
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	<i>187.068</i>	<i>224.992</i>	n. educatori comunali sostegno handicap	26		
<i>Assistenza all'handicap</i>	<i>458.289</i>	<i>551.197</i>	n. ore sostegno handicap personale comunale	27.963		
Totale assistenza all'handicap	645.357	776.189	n. ore assistenza all'handicap	23.663		
Trasporto individuale	9.562	11.501	n.ro iscritti all'assistenza handicap	91	7.092	8.530
Servizi per handicap (totale)	654.919	787.690	n. iscritti al trasporto individuale	5	1.912	2.300
Estate in città	71.557	86.064	n. iscritti Estate in città	1.117	64	77
Iniziative di supporto (ex diritto studio)	85.342	102.643				
Servizi integrativi scolastici	89.152	107.226	n. iscritti all' orario ante/post	385		
			n. ore assistenza orario ante/post	2.654		
Trasporto collettivo	61.971	74.534	n. iscritti al trasporto collettivo	84	738	887
Adolescenti	9.258	11.135	n.ro ore assistenza al trasporto collettivo	1.319		
Interventi socio educativi per minori	74.143	89.174				

Consuntivo 2010: 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
Refezione scuola primaria (#)	55.354	55.354				
Refezione scuola secondaria I grado (#)	1.141	1.141				
Scuole primarie	560.811	674.503	n. iscritti scuole primarie	853	657	791
			n. classi scuole primarie	40	14.020	16.863
Scuole secondarie di I grado	224.699	270.251	n. iscritti scuole secondarie di I grado	460	488	588
			n. classi scuole secondarie di I grado	18	12.483	15.014
Diritto allo studio e altre strutture educative	1.888.348	2.259.715				
Gestione impianti sportivi	396.478	433.770	n. complessi sportivi di quartiere	10		
			n. impianti sportivi di quartiere	22		
Attività culturali	174.421	190.827				
Cultura/giovani/sport	570.900	624.597				
Accesso ai servizi e atti	66.154	73.887	n.ro sportelli	2		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	15.100		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	61		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	10		
Procedimenti delegati	73.505	82.097	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	2.441		
Servizio anagrafico territoriale	227.865	254.499	n.ro attività anagrafiche	20.165		
Informazioni	367.525	410.483				
TOTALE	10.287.722	11.981.362				

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

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

Quartiere Navile

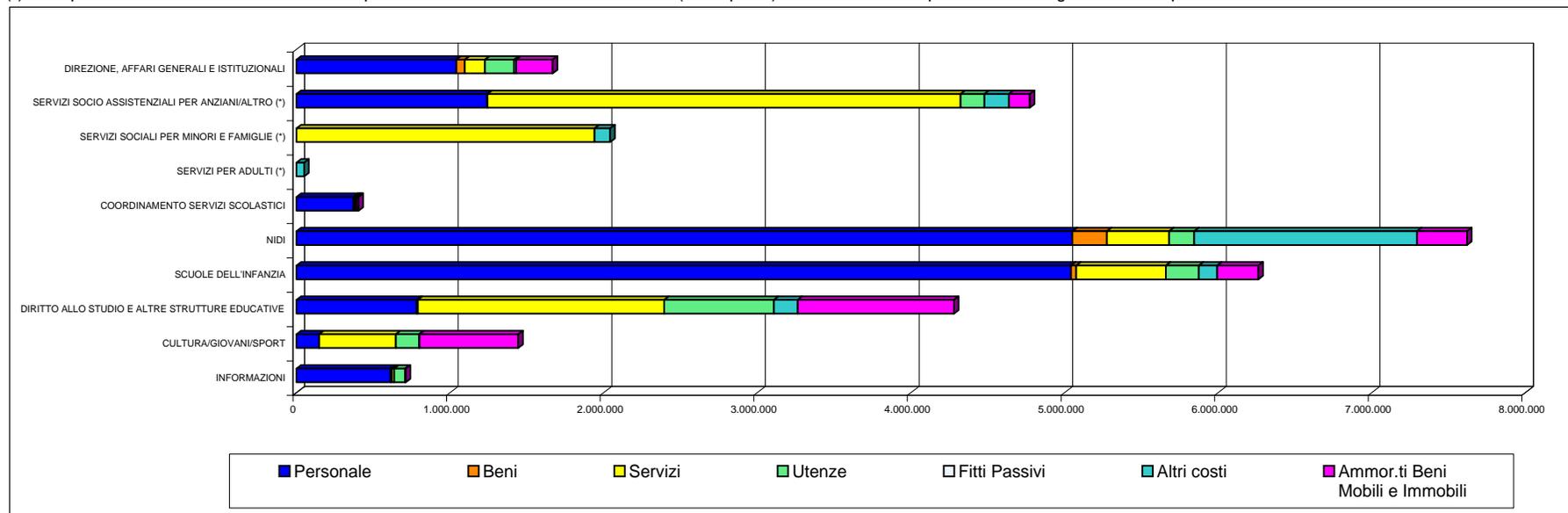
Consuntivo 2010: Sintesi per gruppo cdc

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	31	1.041.197	55.166	130.944	189.202		14.331	237.543	1.668.384		17.687
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI/ALTRO (*)	35	1.239.995	3.073	3.080.467	154.975		159.711	135.929	4.774.150	250.865	4.424.993
SERVIZI SOCIALI PER MINORI E FAMIGLIE (*)				1.940.925			101.247		2.042.172	152.364	2.687.535
SERVIZI PER ADULTI (*)							50.161		50.161	9.447	166.631
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	10	369.669	9.096	8.832	4.495			12.161	404.252		
NIDI	127	5.051.979	223.878	405.204	163.002		1.450.770	326.014	7.620.847	631.981	8.252.828
SCUOLE DELL'INFANZIA	106	5.042.406	34.150	583.627	213.850		120.156	268.239	6.262.428	521.149	6.806.397
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	19	783.287	7.066	1.603.398	714.907		154.708	1.017.093	4.280.459	357.088	4.614.727
CULTURA/GIOVANI/SPORT	4	147.082	876	498.706	150.624		3.510	643.048	1.443.845	82.535	1.526.380
INFORMAZIONI	17	612.527	7.545	15.994	69.854		2.515	2.993	711.429	49.521	760.950
QUARTIERE NAVILE	349	14.288.142	340.850	8.268.098	1.660.909	0	2.057.108	2.643.020	29.258.127	2.054.950	29.258.127

(*) Una quota di costi diretti del GCDC "Servizi per anziani/altro" è attribuita sulle attività (costo pieno) dei GCDC "Servizi per minori e famiglie" e "Servizi per adulti"



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE NAVILE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.596.072	1.742.843	1.668.384	-74.459
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI/ALTRO	3.287.846	4.925.009	4.774.150	-150.859
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE			2.042.172	2.042.172
SERVIZI SOCIALI PER ADULTI			50.161	50.161
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	661.918	418.874	404.252	-14.622
NIDI	7.288.677	7.709.182	7.620.847	-88.335
SCUOLE DELL'INFANZIA	6.030.947	6.367.233	6.262.428	-104.805
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	3.773.112	4.412.811	4.280.459	-132.353
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1.492.974	1.349.473	1.443.845	94.372
INFORMAZIONI	712.133	711.810	711.429	-381
Totale	24.843.678	27.637.235	29.258.127	1.620.891

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

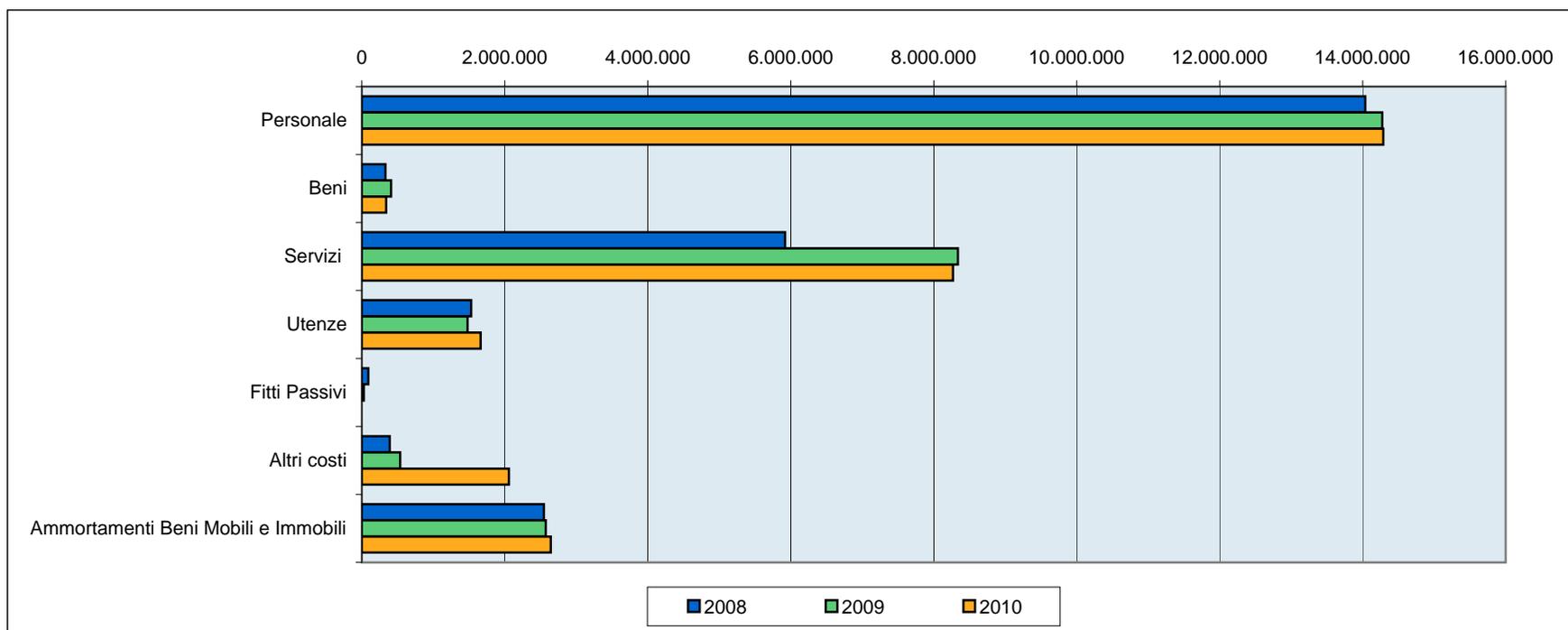
	N. Medio totale dipendenti		
	2008	2009	2010
QUARTIERE NAVILE	411,57	420,62	410,70
DIREZIONE/ALTRO	29,57	29,38	28,60
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	21,32	30,89	33,36
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	16,93	9,98	10,14
NIDI	160,94	157,40	153,63
SCUOLE DELL'INFANZIA	144,26	149,38	144,46
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	15,11	21,76	19,51
CULTURA/GIOVANI/SPORT	4,68	4,00	4,00
INFORMAZIONI	18,76	17,83	17,00

Confronto storico

Settore

QUARTIERE NAVILE

		2008	2009	2010	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	360	362	349	-13	-3,59
Personale	EUR	14.036.793	14.273.761	14.288.142	14.381	0,10
Beni	EUR	330.957	409.560	340.850	-68.710	-16,78
Servizi	EUR	5.920.390	8.337.938	8.268.098	-69.840	-0,84
Utenze	EUR	1.529.556	1.477.870	1.660.909	183.039	12,39
Fitti Passivi	EUR	90.058	29.149		-29.149	-100,00
Altri costi	EUR	390.483	536.149	2.057.108	1.520.959	283,68
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	2.545.441	2.572.808	2.643.020	70.212	2,73
Totale costi diretti	EUR	24.843.678	27.637.235	29.258.127	1.620.891	5,86



Consuntivo 2010: 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
Attività promozionali	17.687	17.687	n.ro richieste contributi per attività n.ro assegnazioni di contributi	31 23		
Direzione/altro	17.687	17.687				
Assistenza domiciliare	1.328.881	1.408.746	n. utenti medi AD convenzioni n. ore AD convenzioni n.ro utenti medi AD volontariato n.ro ore AD volontariato n. utenti medi AD (totale) n. ore AD (totale)	194 54.248 48 7.391 242 61.639	5.491 15	5.821 16
Centri diurni	500.124	530.181	n. utenti medi Centri diurni n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	66 40	7.578 12.503	8.033 13.255
Case protette e RSA	484.622	513.748	n. utenti medi Case protette e RSA n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	53 42	9.144	9.693
Case di riposo	1.013.411	1.074.317	n. utenti medi Case di riposo n. utenti medi >75 anni Case di riposo n. utenti medi non auto Case di riposo	73 60 53	13.882	14.717
Appartamenti protetti	87.519	92.779	n.ro medio assistiti in appartamento n.ro appartamenti	3 3	29.173	30.926
Telesoccorso	75.737	80.289	n. utenti medi Telesoccorso	25	3.029	3.212
Buoni mensa	82.202	87.142	n. utenti medi buoni mensa	79	1.041	1.103
Altri servizi socio assistenziali	376.555	399.186	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	11 126 27 71 4		

Consuntivo 2010: 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
Vacanze per anziani	77.563	82.224	n. utenti Vacanze in città	43	1.804	1.912
			n.ro turni vacanze in città	4		
			n.ro centri vacanze in città	1		
Campi sosta nomadi	147.515	156.381	n. campi nomadi	1		
			n.autorizzazioni sosta campi nomadi	20		
Servizi socio-assistenziali per anziani/altro	4.174.128	4.424.993				
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	2.001.793	2.122.101	n.ro madri ospitate	11		
			n.ro minori ospitati	52		
Integrazioni economiche minori e famiglie	159.225	168.794	n.ro beneficiari	269		
Borse lavoro per minori	114.570	121.456	n.ro utenti borse lavoro	26		
Assistenza educativo-domiciliare	124.467	131.948	n.ro nuclei seguiti	20		
			n.ro ore erogate	2.011		
Affidi familiari	135.116	143.236				
Servizi per minori e famiglie	2.535.171	2.687.535				
Integrazioni economiche	72.811	77.187				
Transizioni al lavoro adulti	84.372	89.443				
Servizi per adulti	157.184	166.631				

Consuntivo 2010: 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
Pasti per operatori nidi	109.895	109.895				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	5.323.452	5.904.989	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	256.320	284.321	n. posti offerti nidi part-time a gestione diretta	46	(*)	(*)
Nidi in concessione	1.363.984	1.363.984	n.posti nido offerti	133		
Posti nido in convenzione	304.518	304.518	n.posti nido offerti	36		
Centri bambini e genitori a libero accesso	205.448	227.891	n.ro strutture	2		
Piccoli gruppi educativi in convenzione	57.230	57.230	n.posti offerti	50	(*)	(*)
			n.ro bambini	11		
			n.ro gruppi	3		
Nidi	7.620.847	8.252.828				
Refezione scuola dell'infanzia (#)	138.346	138.346				
Scuole dell'infanzia comunali	5.880.501	6.379.063	n. iscritti scuola infanzia comunali n. sezioni scuola infanzia comunali	933 38	6.303 154.750	6.837 167.870
Scuole dell'infanzia statali	146.246	158.645	n. iscritti scuola infanzia statali n. sezioni scuola infanzia statali	229 10	639 14.625	693 15.864
Progetto integrato scuola dell'infanzia	120.156	130.343	n. iscritti scuola infanzia convenzionate n. sezioni scuola infanzia convenzionate	221 8	544 15.020	590 16.293
Scuole dell'infanzia	6.285.248	6.806.397				

Consuntivo 2010: 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
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	276.662	293.865	n. educatori comunali sostegno handicap	40		
<i>Assistenza all'handicap</i>	945.138	1.003.909	n. ore sostegno handicap personale comunale	39.555	7	7
Totale assistenza all'handicap	1.221.800	1.297.774	n. ore assistenza all'handicap	42.815	22	23
Trasporto individuale	52.365	55.621	n.ro iscritti all'assistenza handicap	190	6.431	6.830
Servizi per handicap (totale)	1.274.165	1.353.395	n. iscritti al trasporto individuale	18	2.909	3.090
Estate in città	154.012	163.589	n. iscritti Estate in città	2.006	77	82
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	17.343	18.421				
Servizi integrativi scolastici	179.772	190.951	n. iscritti all' orario ante/post	1.173		
			n. ore assistenza orario ante/post	8.022		
			n. iscritti assistenza refezione	177		
			n. ore assistenza refezione	1.099		
Trasporto collettivo	38.721	41.129	n. iscritti al trasporto collettivo	33	1.173	1.246
			n.ro ore assistenza al trasporto collettivo	2.175		
Adolescenti	125.152	220.830				
Interventi socio educativi per minori	308.225	327.391				
Refezione scuola primaria (#)	103.243	103.243				
Scuole primarie	1.138.246	1.209.025	n. iscritti scuole primarie	2.124	536	569
			n. classi scuole primarie	94	12.109	12.862
Scuole secondarie I grado	530.190	563.158	n. iscritti scuole secondarie di I grado	1.076	493	523
			n. classi scuole secondarie di I grado	46	11.526	12.243
SET	388.569	423.595	n. SET attivati	4	97.142	105.899
Diritto allo studio e altre strutture educative	4.257.638	4.614.727				

Consuntivo 2010: 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
Gestione impianti sportivi	1.252.196	1.323.776	n. complessi sportivi di quartiere n. impianti sportivi di quartiere	21 73		
Attività culturali	175.067	185.074				
Iniziative e attività per i giovani	16.582	17.530				
Cultura/giovani/sport	1.443.845	1.526.380				
Accesso ai servizi e atti	128.057	136.971	n.ro sportelli n. contatti allo sportello di Quartiere Afflusso medio giornaliero (n.ro persone) Tempi medi di attesa (in minuti)	3 66.289 82 12		
Procedimenti delegati	142.286	152.190				
Servizio anagrafico territoriale	441.086	471.789	n. procedimenti avviati da URP Quartieri n.ro attività anagrafiche	5.983 50.526		
Informazioni	711.429	760.950				
TOTALE	27.203.177	29.258.127				

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

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

Quartiere Porto

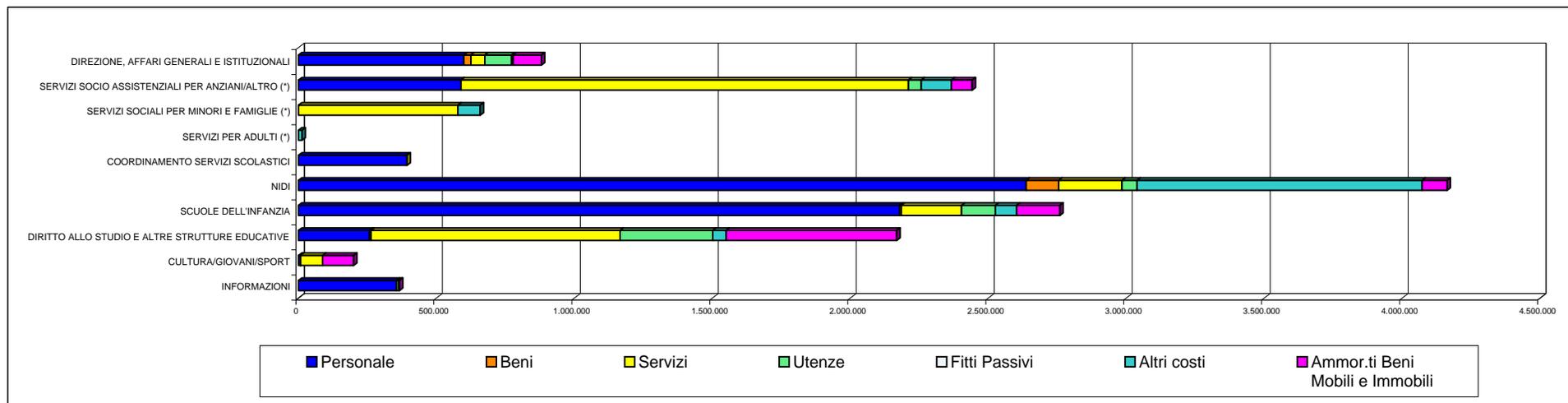
Consuntivo 2010: Sintesi per gruppo cdc

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	599.571	25.678	50.373	96.827		6.105	101.841	880.395		10.036
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI/ALTRO (*)	16	589.011		1.621.386	46.720		109.220	75.098	2.441.435	141.466	2.281.148
SERVIZI SOCIALI PER MINORI E FAMIGLIE (*)				578.001			80.906		658.907	59.969	966.997
SERVIZI PER ADULTI (*)							13.000		13.000	4.405	71.037
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	11	392.963		821					393.784		
NIDI	61	2.637.435	117.725	229.537	54.482		1.032.800	90.590	4.162.569	467.445	4.630.014
SCUOLE DELL'INFANZIA	36	2.178.251	6.821	218.135	122.385		77.000	156.816	2.759.407	309.900	3.069.307
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	8	257.331	6.253	902.227	335.999		48.552	618.056	2.168.419	243.532	2.411.951
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1	7.430	446	79.740				112.071	199.687	13.229	212.916
INFORMAZIONI	11	354.693			8.371			2.995	366.059	24.196	390.255
QUARTIERE PORTO	159	7.016.686	156.923	3.680.219	664.784		1.367.583	1.157.467	14.043.662	1.264.142	14.043.662

(*) Una quota di costi diretti del GCDC "Servizi per anziani/altro" è attribuita sulle attività (costo pieno) dei GCDC "Servizi per minori e famiglie" e "Servizi per adulti"



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE PORTO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.222.688	827.701	880.395	52.694
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI/ALTRO	2.656.871	2.519.158	2.441.435	-77.723
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE			658.907	658.907
SERVIZI SOCIALI PER ADULTI			13.000	13.000
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	345.736	393.339	393.784	444
NIDI	4.322.129	4.541.749	4.162.569	-379.180
SCUOLE DELL'INFANZIA	2.884.195	2.889.273	2.759.407	-129.865
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.762.551	1.525.532	2.168.419	642.887
CULTURA/GIOVANI/SPORT	202.535	186.407	199.687	13.280
INFORMAZIONI	386.337	419.339	366.059	-53.280
TOTALE	13.783.042	13.302.499	14.043.662	741.164

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

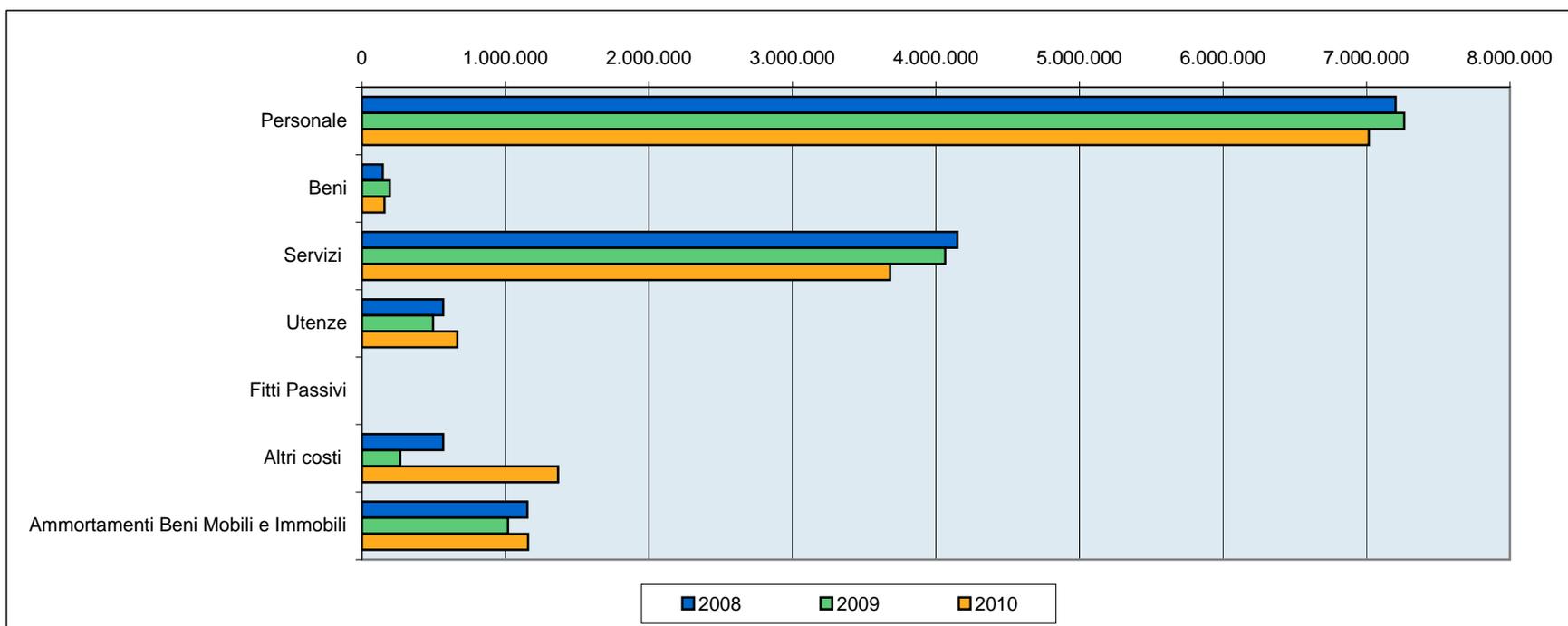
	N. Medio totale dipendenti		
	2008	2009	2010
QUARTIERE PORTO	210,42	209,23	204,57
DIREZIONE/ALTRO	15,07	13,94	15,09
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	11,85	15,74	15,34
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	9,45	10,63	10,76
NIDI	83,73	81,32	80,94
SCUOLE DELL'INFANZIA	70,70	69,37	65,46
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	7,92	6,12	6,33
CULTURA/GIOVANI/SPORT	0,96	0,85	0,30
INFORMAZIONI	10,74	11,26	10,35

Confronto storico

Settore

QUARTIERE PORTO

		2008	2009	2010	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	170	172	159	-13	-7,56
Personale	EUR	7.203.073	7.263.014	7.016.686	-246.328	-3,39
Beni	EUR	145.244	194.135	156.923	-37.212	-19,17
Servizi	EUR	4.149.618	4.064.918	3.680.219	-384.699	-9,46
Utenze	EUR	565.975	495.700	664.784	169.084	34,11
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	566.656	267.462	1.367.583	1.100.122	411,32
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.152.475	1.017.270	1.157.467	140.197	13,78
Totale costi diretti	EUR	13.783.042	13.302.499	14.043.662	741.164	5,57



Consuntivo 2010: 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
Libere forme associative	6.000	6.000	n.ro richieste contributi per attività	22		
			n.ro assegnazioni di contributi	2		
Attività promozionali	4.036	4.036				
Direzione/altro	10.036	10.036				
Assistenza domiciliare	627.352	668.830	n.utenti medi AD convenzioni	120		
			n. ore AD convenzioni	25.692		
			n.ro utenti medi AD volontariato	18		
			n.ro ore AD volontariato	2.668		
			n.utenti medi AD (totale)	138	4.546	4.847
			n. ore AD (totale)	28.360	22	24
Centri diurni	315.264	336.108	n. utenti medi Centri diurni	29	10.871	11.590
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	20	15.763	16.805
Case di riposo	503.730	537.035	n. utenti medi Case di riposo	31	16.249	17.324
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	22		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	24		
Appartamenti protetti	37.294	39.759	n.ro medio assistiti in appartamento	4	9.323	9.940
Case protette e RSA	356.272	379.827	n. utenti medi Case protette e RSA	39	9.135	9.739
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	29		
Telesoccorso	6.958	7.418	n. utenti medi Telesoccorso	7	994	1.060
Buoni mensa	32.160	34.286	n. utenti medi buoni mensa	15	2.144	2.286
Altri servizi socio assistenziali	257.705	274.743	n. utenti medi sussidi minimo vitale	3		
			n. utenti medi sussidi una tantum	70		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	43		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	48		
			n. utenti medi servizio lavanderia	6		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	4		
Vacanze per anziani	2.947	3.142	n. utenti Vacanze in città	6	491	524
			n.ro turni vacanze in città	12		
Servizi socio-assistenziali per anziani/altro	2.139.682	2.281.148				

Consuntivo 2010: 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
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	669.545	713.812	n.ro madri ospitate	5		
			n.ro minori ospitati	19		
Integrazioni economiche minori e famiglie	75.404	80.389	n.ro beneficiari	99		
Borse lavoro per minori	45.427	48.431	n.ro utenti borse lavoro	17		
Assistenza educativo-domiciliare	27.508	29.326	n.ro nuclei seguiti	5		
			n.ro ore erogate	372		
Affidi familiari	89.146	95.039				
Servizi per minori e famiglie	907.029	966.997				
Integrazioni economiche	45.415	48.418				
Transizioni al lavoro adulti	21.217	22.620				
Servizi per adulti	66.632	71.037				
Pasti per operatori nidi	59.378	59.378				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.903.378	3.370.823	n. posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	240 20	(*)	(*)
Nidi in concessione	637.143	637.143	n.posti nido offerti	73		
Posti nido in convenzione	562.670	562.670	n.posti nido offerti	69		
Nidi	4.162.569	4.630.014				
Refezione scuola dell'infanzia (#)	59.441	59.441				
Scuole dell'infanzia comunali	2.574.913	2.870.460	n. iscritti scuola infanzia comunali	436	5.906	6.584
			n. sezioni scuola infanzia comunali	17	151.465	168.851
Scuole dell'infanzia statali	48.053	53.569	n. iscritti scuola infanzia statali	73	658	734
			n. sezioni scuola infanzia statali	3	16.018	17.856
Progetto integrato scuola dell'infanzia	77.000	85.838	n. iscritti scuola infanzia convenzionate	133	579	645
			n. sezioni scuola infanzia convenzionate	6	12.833	14.306
Scuole dell'infanzia	2.759.407	3.069.307				

Consuntivo 2010: 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
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	91.223	101.648	n. educatori comunali sostegno handicap	16		
<i>Assistenza all'handicap</i>	552.676	615.837	n. ore sostegno handicap personale comunale	13.510	7	8
Totale assistenza all'handicap	643.899	717.485	n. ore assistenza all'handicap tot a.s.	23.349	24	26
Trasporto individuale	26.612	29.654	n.ro iscritti all'assistenza handicap	75	8.585	9.566
Servizi per handicap (totale)	670.511	747.139	n. iscritti al trasporto individuale	7	3.802	4.236
Estate in città	101.744	113.371	n. iscritti Estate in città	904	113	125
Servizi integrativi scolastici	96.647	107.692	n. iscritti all' orario ante/post	332		
			n. ore assistenza orario ante/post	3.442		
			n. iscritti assistenza refezione	106		
			n. ore assistenza refezione	868		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	40.203	44.797				
Interventi socio educativi per minori	78.469	87.436				
Refezione scuola primaria (#)	37.450	37.450				
Scuole primarie	667.677	743.981	n. iscritti scuole primarie	804	830	925
			n. classi scuole primarie	39	17.120	19.076
Scuole secondarie I grado	282.205	314.456	n. iscritti scuole secondarie di I grado	650	434	484
			n. classi scuole secondarie di I grado	27	10.452	11.647
SET	193.514	215.629	n. SET attivati	2	96.757	107.814
Diritto allo studio e altre strutture educative	2.168.419	2.411.951				
Gestione impianti sportivi	197.687	210.784	n. complessi sportivi di quartiere	8		
Iniziative e attività per i giovani	2.000	2.133	n. impianti sportivi di quartiere	16		
Cultura/giovani/sport	199.687	212.916				

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Porto

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Accesso ai servizi e atti	109.818	117.076	n.ro sportelli	1		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	20.100		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	80		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	5		
Procedimenti delegati	73.212	78.051	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	4.080		
Servizio anagrafico territoriale	183.029	195.127	n.ro attività anagrafiche	19.226		
Informazioni	366.059	390.255				
TOTALE	12.779.520	14.043.662				

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

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

Quartiere Reno

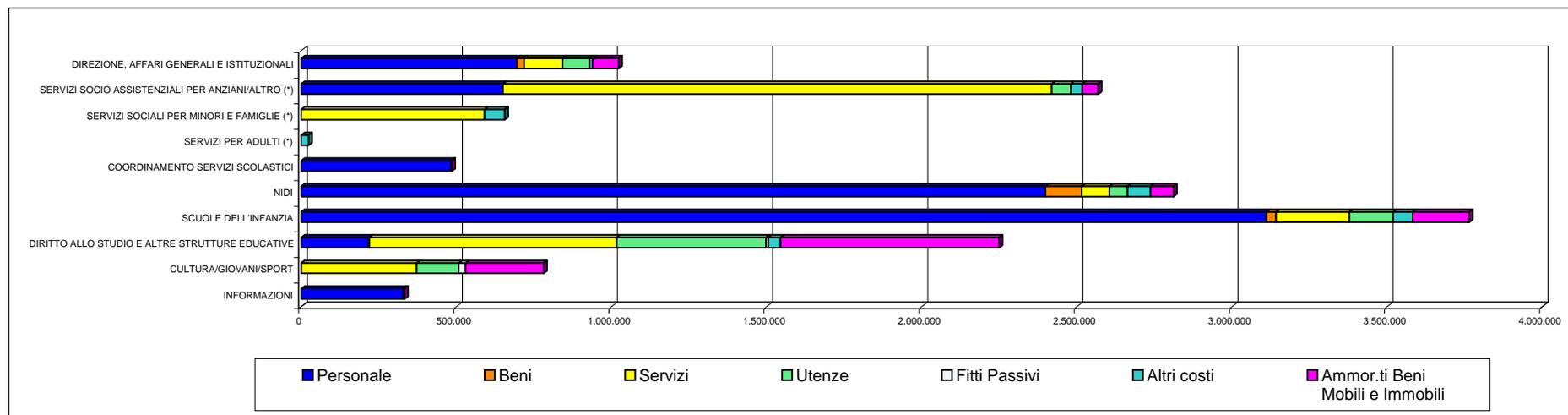
Consuntivo 2010: Sintesi per gruppo cdc

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 (*)
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	19	694.679	23.667	123.864	87.421		9.400	84.686	1.023.717		50.863
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI/ALTRO (*)	18	650.091		1.769.192	60.971		37.592	51.174	2.569.020	159.173	2.396.417
SERVIZI SOCIALI PER MINORI E FAMIGLIE (*)				590.646			65.366		656.011	66.071	994.730
SERVIZI PER ADULTI (*)							23.880		23.880	5.906	88.915
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	14	484.254		371	280,69			623	485.529		
NIDI	61	2.398.607	117.528	89.239	58.421		73.812	74.144	2.811.751	365.702	3.177.453
SCUOLE DELL'INFANZIA	62	3.111.019	30.983	236.478	141.020		63.410	182.158	3.765.068	489.595	4.254.663
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	4	218.145	1.431	797.198	481.181	7.644	39.537	704.717	2.249.852	292.649	2.542.501
CULTURA/GIOVANI/SPORT			652	371.327	135.706	22.002	218	251.754	781.659	55.550	837.209
INFORMAZIONI	9	329.876	601		599			2.247	333.322	23.738	357.060
QUARTIERE RENO	187	7.886.671	174.861	3.978.315	965.599	29.645	313.215	1.351.503	14.699.810	1.458.383	14.699.810

(*) Una quota di costi diretti del GCDC "Servizi per anziani/altro" è attribuita sulle attività (costo pieno) dei GCDC "Servizi per minori e famiglie" e "Servizi per adulti"



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE RENO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.117.548	1.074.068	1.023.717	-50.351
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI/ALTRO	2.537.420	2.382.887	2.569.020	186.133
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE			656.011	656.011
SERVIZI SOCIALI PER ADULTI			23.880	23.880
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	435.593	495.452	485.529	-9.923
NIDI	2.537.257	2.691.098	2.811.751	120.653
SCUOLE DELL'INFANZIA	3.578.194	3.745.822	3.765.068	19.246
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2.064.894	2.169.217	2.249.852	80.635
CULTURA/GIOVANI/SPORT	671.615	792.105	781.659	-10.446
INFORMAZIONI	295.167	338.173	333.322	-4.851
Totale	13.237.688	13.688.822	14.699.810	1.010.988

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

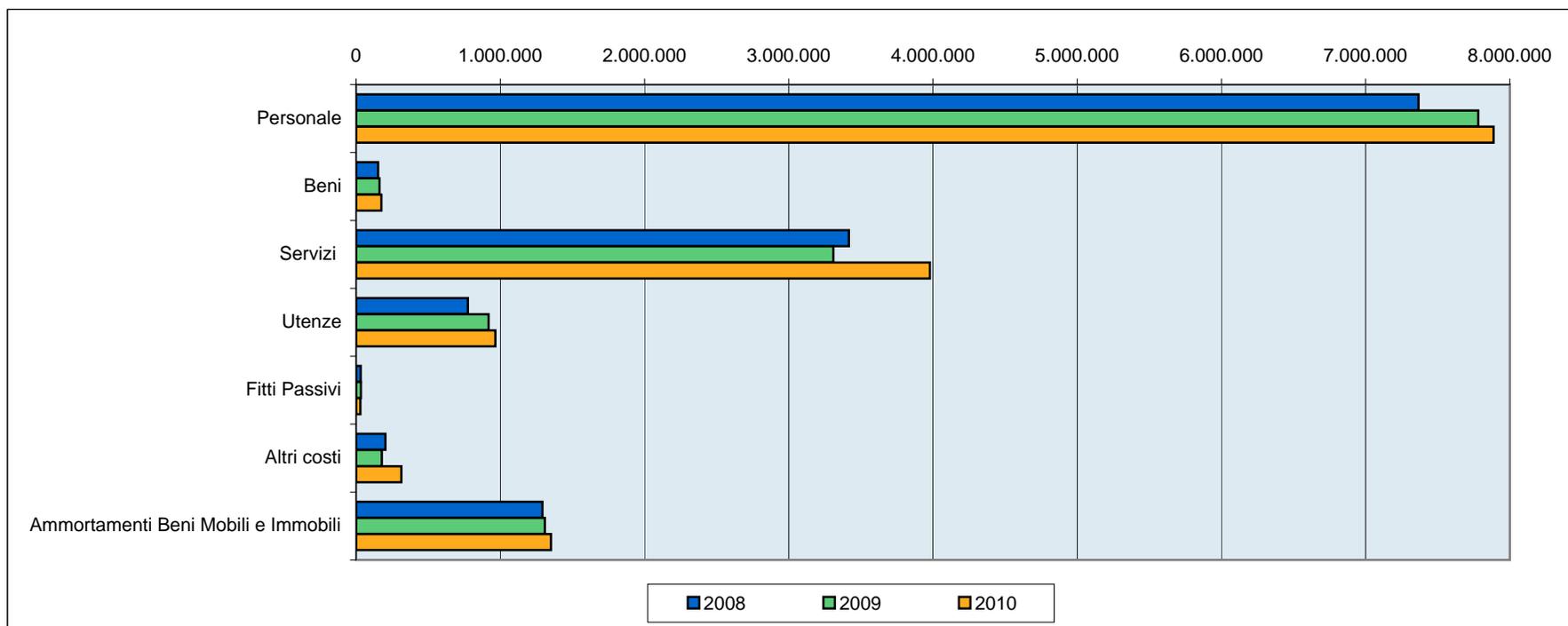
	N. Medio totale dipendenti		
	2008	2009	2010
QUARTIERE RENO	212,13	220,35	224,90
DIREZIONE/ALTRO	20,41	19,50	18,09
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	10,79	15,08	16,82
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	11,82	13,00	13,00
NIDI	66,10	67,09	72,74
SCUOLE DELL'INFANZIA	88,98	90,83	90,67
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	6,44	6,17	4,84
INFORMAZIONI	7,59	8,68	8,74

Confronto storico

Settore

QUARTIERE RENO

		2008	2009	2010	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12 (*)	NRO	181	190	187	-3	-1,58
Personale	EUR	7.366.321	7.780.775	7.886.671	105.895	1,36
Beni	EUR	152.119	161.873	174.861	12.988	8,02
Servizi	EUR	3.416.668	3.308.709	3.978.315	669.606	20,24
Utenze	EUR	774.861	918.061	965.599	47.539	5,18
Fitti Passivi	EUR	32.636	33.240	29.645	-3.595	-10,81
Altri costi	EUR	203.290	177.507	313.215	135.707	76,45
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.291.793	1.308.656	1.351.503	42.847	3,27
Totale costi diretti	EUR	13.237.688	13.688.822	14.699.810	1.010.988	7,39



Consuntivo 2010: 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	41.463	41.463				
Libere forme associative	9.400	9.400				
Direzione/altro	50.863	50.863				
Assistenza domiciliare	861.045	922.306	n. utenti medi AD convenzioni n. ore AD convenzioni n.ro utenti medi AD volontariato n.ro ore AD volontariato n. utenti medi AD (totale) n. ore AD (totale)	153 36.119 8 570 161 36.689	5.348 23	5.729 25
Centri diurni	563.928	604.050	n. utenti medi Centri diurni n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	48 38	11.749 14.840	12.584 15.896
Case di riposo	271.137	290.428	n. utenti medi Case di riposo n. utenti medi >75 anni Case di riposo n. utenti medi non auto Case di riposo	18 15 17	15.063	16.135
Appartamenti protetti	13.410	14.365	n.ro medio assistiti in appartamento	1	13.410	14.365
Case protette e RSA	265.053	283.911	n. utenti medi Case protette e RSA n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	26 22	10.194	10.920
Telesoccorso	13.751	14.729	n. utenti medi Telesoccorso	13	1.058	1.133
Buoni mensa	51.534	55.200	n. utenti medi buoni mensa	85	606	649
Altri servizi socio assistenziali	182.087	195.042	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	3 14 7 34 1		
Vacanze per anziani	15.298	16.386	n. utenti Vacanze in città n.ro turni vacanze in città n.ro centri vacanze in città	18 1 1	850	910
Servizi socio-assistenziali per anziani/altro	2.237.244	2.396.417				

Consuntivo 2010: 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
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	660.114	707.079	n.ro madri ospitate n.ro minori ospitati	3 18		
Integrazioni economiche minori e famiglie	92.812	99.416	n.ro beneficiari	110		
Borse lavoro per minori	39.527	42.339	n.ro utenti borse lavoro	7		
Assistenza educativo-domiciliare	64.885	69.501	n.ro nuclei seguiti n.ro ore erogate	6 1.854		
Affidi familiari	71.320	76.395				
Servizi per minori e famiglie	928.659	994.730				
Integrazioni economiche	40.824	43.729				
Transizioni al lavoro adulti	42.185	45.186				
Servizi per adulti	83.009	88.915				
Pasti per operatori nidi	49.319	49.319				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.555.946	2.908.312	n. posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	221 10	(*)	(*)
Posti nido in convenzione	94.853	94.853	n.posti nido offerti	10		
Centri per bambini e genitori	96.733	110.069	n.ro strutture n.posti offerti	1 25	(*)	(*)
Sezioni primavera in convenzione	14.900	14.900	n.posti sezioni primavera offerti	14		
Nidi	2.811.751	3.177.453				

Consuntivo 2010: 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
Refezione scuola dell'infanzia (#)	79.737	79.737				
Scuole dell'infanzia comunali	3.571.255	4.045.694	n. iscritti scuola infanzia comunali	602	5.932	6.720
			n. sezioni scuola infanzia comunali	24	148.802	168.571
Scuola dell'infanzia statali	50.667	57.398	n. iscritti scuola infanzia statali	48	1.056	1.196
			n. sezioni scuola infanzia statali	2	25.333	28.699
Progetto integrato scuola dell'infanzia	63.410	71.834	n. iscritti scuola infanzia convenzionate	73	869	984
			n. sezioni scuola infanzia convenzionate	4	15.853	17.959
Scuole dell'infanzia	3.765.068	4.254.663				
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	<i>156.856</i>	<i>177.746</i>	n. educatori comunali sostegno handicap	20		
			n. ore sostegno handicap personale comunale	18.450	9	10
<i>Assistenza all'handicap</i>	<i>504.851</i>	<i>572.087</i>	n. ore assistenza all'handicap	22.289	23	26
Totale assistenza all'handicap	661.707	749.833	n.ro iscritti all'assistenza handicap	104	6.363	7.210
Trasporto individuale	14.469	16.396	n. iscritti al trasporto individuale	8	1.809	2.050
Servizi per handicap (totale)	676.176	766.229				
Trasporto collettivo	4.613	5.228	n. iscritti al trasporto collettivo	25	185	209
Estate in città	66.157	74.968	n. iscritti Estate in città	1.937	34	39
Servizi integrativi scolastici	75.087	85.087	n. iscritti all' orario ante/post	625		
			n. ore assistenza orario ante/post	3.405		
			n. iscritti assistenza refezione	246		
			n. ore assistenza refezione	1.171		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	16.100	18.244				
Interventi socio educativi per minori	89.875	101.844				
Refezione scuola primaria (#)	45.700	45.700				
Refezione scuola secondaria I grado (#)	6.756	6.756				

Consuntivo 2010: 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
Scuole primarie	669.560	758.732	n. iscritti scuole primarie	1.152	581	659
			n. classi scuole primarie	50	13.391	15.175
Scuole secondarie I grado	530.793	601.484	n. iscritti scuole secondarie di I grado	640	829	940
			n. classi scuole secondarie di I grado	26	20.415	23.134
SET	69.035	78.230	n. SET attivati	1	69.035	78.230
Diritto allo studio e altre strutture educative	2.249.852	2.542.501				
Gestione impianti sportivi	622.968	667.241	n. complessi sportivi di quartiere	10		
			n. impianti sportivi di quartiere	36		
Attività culturali	143.245	153.425				
Iniziative e attività per i giovani	15.445	16.543				
Cultura/giovani/sport	781.659	837.209				
Accesso ai servizi e atti	99.997	107.118	n.ro sportelli	1		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	14.764		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	102		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	8		
Procedimenti delegati	66.664	71.412	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	1.919		
Servizio anagrafico territoriale	166.661	178.530	n.ro attività anagrafiche	24.972		
Informazioni	333.322	357.060				
TOTALE	13.241.427	14.699.810				

(*) 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

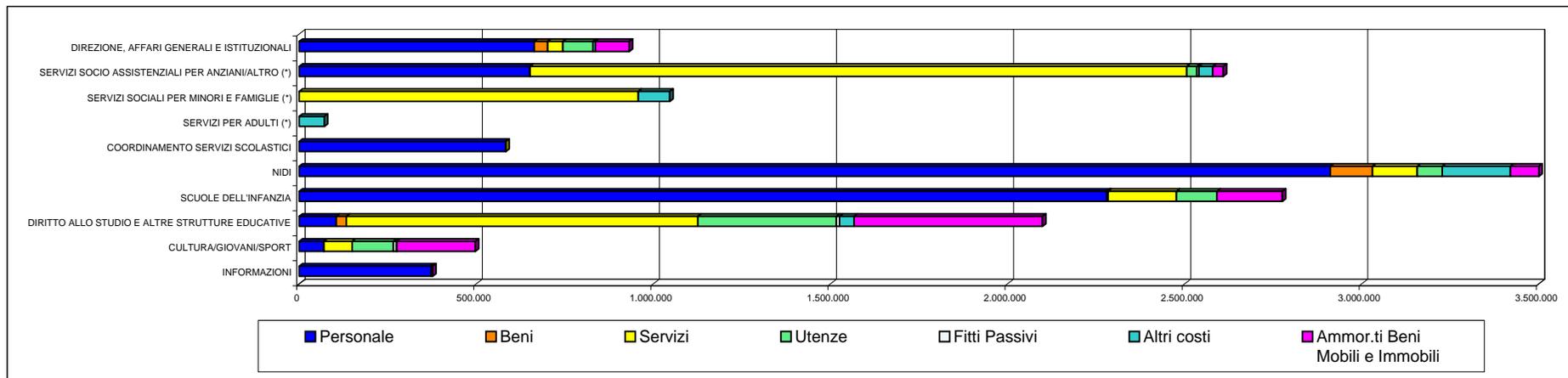
Consuntivo 2010: Sintesi per gruppo cdc

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	18	663.545	38.022	43.025	84.657		6.687	95.711	931.647		5.000
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI/ALTRO (*)	18	651.649	144	1.854.117	28.704	5.565	39.149	29.321	2.608.651	152.815	2.428.806
SERVIZI SOCIALI PER MINORI E FAMIGLIE (*)				957.372			89.129		1.046.501	86.346	1.372.362
SERVIZI PER ADULTI (*)							71.195		71.195	11.034	175.373
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	18	582.744		853					583.597		
NIDI	74	2.911.555	118.825	126.170	70.646		192.650	88.993	3.508.838	485.371	3.994.209
SCUOLE DELL'INFANZIA	44	2.280.438	3.326	192.849	114.817			184.566	2.775.996	388.643	3.164.640
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2	104.982	28.085	992.554	391.027	9.176	40.945	531.796	2.098.565	321.170	2.419.735
CULTURA/GIOVANI/SPORT	2	69.197	791	79.810	116.247	8.476	1.710	221.293	497.523	37.066	534.589
INFORMAZIONI	11	372.574			3.278			1.061	376.914	27.800	404.713
QUARTIERE S.DONATO	187	7.636.684	189.192	4.246.751	809.375	23.217	441.465	1.152.742	14.499.426	1.510.244	14.499.426

(*) Una quota di costi diretti del GCDC "Servizi per anziani/altro" è attribuita sulle attività (costo pieno) dei GCDC "Servizi per minori e famiglie" e "Servizi per adulti"



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SAN DONATO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.010.533	969.742	931.647	-38.095
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI/ALTRO	2.550.582	2.563.232	2.608.651	45.419
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE			1.046.501	1.046.501
SERVIZI SOCIALI PER ADULTI			71.195	71.195
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	412.995	594.327	583.597	-10.730
NIDI	3.618.210	3.707.381	3.508.838	-198.543
SCUOLE DELL'INFANZIA	2.601.938	2.703.024	2.775.996	72.972
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.886.342	2.011.482	2.098.565	87.083
CULTURA/GIOVANI/SPORT	517.310	459.040	497.523	38.483
INFORMAZIONI	346.498	412.378	376.914	-35.465
Totale	12.944.408	13.420.606	14.499.426	1.078.820

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

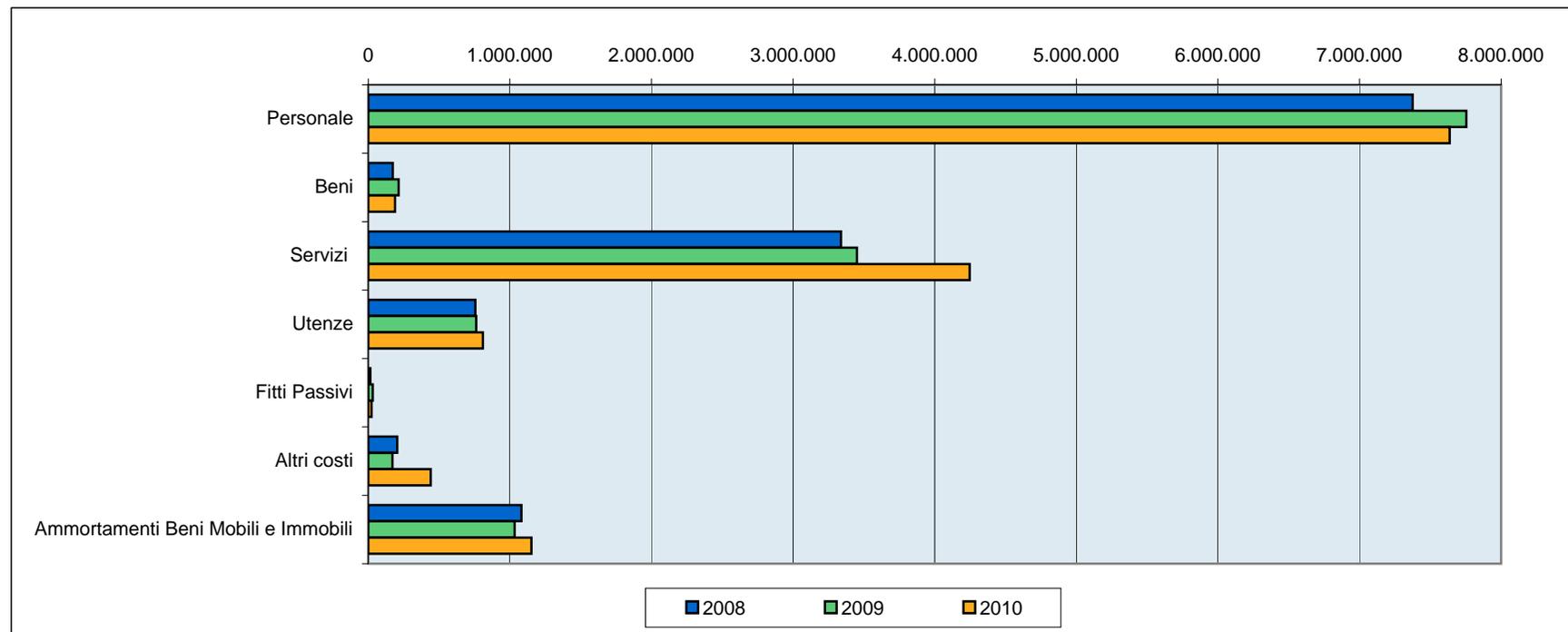
	N. Medio totale dipendenti		
	2008	2009	2010
QUARTIERE S.DONATO	212,50	219,64	220,21
DIREZIONE/ALTRO	17,43	17,42	17,23
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	11,73	17,39	17,33
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	11,39	16,22	16,52
NIDI	92,19	91,09	89,78
SCUOLE DELL'INFANZIA	63,84	61,99	64,20
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	4,00	2,86	2,57
CULTURA/GIOVANI/SPORT	2,31	2,00	2,00
INFORMAZIONI	9,61	10,67	10,58

Confronto storico

Settore

QUARTIERE SAN DONATO

		2008	2009	2010	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12 (*)</i>	<i>NRO</i>	189	188	187	-1	-0,53
Personale	EUR	7.375.448	7.754.861	7.636.684	-118.176	-1,52
Beni	EUR	172.589	214.623	189.192	-25.431	-11,85
Servizi	EUR	3.338.429	3.451.379	4.246.751	795.372	23,05
Utenze	EUR	756.333	762.666	809.375	46.709	6,12
Fitti Passivi	EUR	15.419	31.765	23.217	-8.548	-26,91
Altri costi	EUR	204.940	171.177	441.465	270.288	157,90
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.081.251	1.034.135	1.152.742	118.607	11,47
Totale costi diretti	EUR	12.944.408	13.420.606	14.499.426	1.078.820	8,04



Consuntivo 2010: 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
Libere forme associative	2.500	2.500	n.ro richieste contributi per attività	5		
			n.ro assegnazioni di contributi	1		
Attività promozionali	2.500	2.500				
Direzione/altro	5.000	5.000				
Assistenza domiciliare	804.815	858.852	n.utenti medi AD convenzioni	105		
			n. ore AD convenzioni	31.871		
			n.ro utenti medi AD volontariato	65		
			n.ro ore AD volontariato	6.243		
			n.utenti medi AD (totale)	170	4.734	5.052
			n. ore AD (totale)	38.114	21	23
Centri diurni	353.150	376.861	n. utenti medi Centri diurni	26	13.583	14.495
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	27	13.080	13.958
Ricoveri in case di riposo	609.105	650.002	n. utenti medi Case di riposo	42	14.503	15.476
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	36		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	40		
Ricoveri in case protette e RSA	242.192	258.453	n. utenti medi Case protette e RSA	27	8.970	9.572
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	19		
Telesoccorso	12.464	13.301	n. utenti medi Telesoccorso	8	1.558	1.663
Buoni mensa	40.358	43.067	n. utenti medi buoni mensa	27	1.495	1.595
Altri servizi socio assistenziali	169.278	180.643	n. utenti medi sussidi minimo vitale	11		
			n. utenti medi sussidi una tantum	11		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	8		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	4		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	3		
Vacanze per anziani	37.977	40.527	n. utenti Vacanze in città	84	452	482
			n.ro turni vacanze in città	4		
			n.ro centri vacanze in città	1		
Progetto di integrazione di comunità	6.653	7.100				
Servizi socio-assistenziali per anziani/altro	2.275.991	2.428.806				

Consuntivo 2010: 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
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	1.067.858	1.139.557	n.ro madri ospitate	6		
			n.ro minori ospitati	26		
Integrazioni economiche minori e famiglie	91.183	97.305	n.ro beneficiari	80		
Borse lavoro per minori	45.815	48.891	n.ro utenti borse lavoro	33		
Assistenza educativo-domiciliare	15.924	16.993	n.ro nuclei seguiti	4		
Affidi familiari	65.235	69.615	n.ro ore erogate	493		
Servizi per minori e famiglie	1.286.016	1.372.362				
Integrazioni economiche	109.526	116.880				
Transizioni al lavoro adulti	54.813	58.494				
Servizi per adulti	164.339	175.373				
Pasti per operatori nidi	63.091	63.091				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.994.661	3.444.245	n. posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	259	(*)	(*)
				24		
Posti nido in convenzione	212.713	212.713	n.posti nido offerti	25	8.509	8.509
Centri bambini e genitori a libero accesso	238.373	274.160	n.ro strutture	1		
			n.posti offerti	25	(*)	(*)
Nidi	3.508.838	3.994.209				
Refezione scuola dell'infanzia (#)	82.613	82.613				
Scuole dell'infanzia comunali	2.590.430	2.964.218	n. iscritti scuola infanzia comunali	385	6.728	7.699
			n. sezioni scuola infanzia comunali	16	161.902	185.264
Scuole dell'infanzia statali	102.953	117.809	n. iscritti scuola infanzia statali	256	402	460
			n. sezioni scuola infanzia statali	11	9.359	10.710
Scuole dell'infanzia	2.775.996	3.164.640				

Consuntivo 2010: 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
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	30.249	34.638	n. educatori comunali sostegno handicap	15		
<i>Assistenza all'handicap</i>	419.359	480.208	n. ore sostegno handicap personale comunale	14.247	2	2
Totale assistenza all'handicap	449.607	514.846	n. ore assistenza all'handicap	22.136	19	22
Trasporto individuale	81.031	92.788	n.ro iscritti all'assistenza handicap	64	7.025	8.044
Servizi per handicap (totale)	530.638	607.634	n. iscritti al trasporto individuale	18	4.502	5.155
Trasporto collettivo	45.764	52.404	n. iscritti al trasporto collettivo	19	2.409	2.758
Servizi integrativi scolastici	91.650	104.948	n.ro ore di assistenza al trasporto collettivo	543		
Estate in città	66.140	75.737	n. iscritti all' orario ante/post	562		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	62.715	71.815	n. ore assistenza orario ante/post	4.349		
Interventi socio educativi per minori	153.925	176.259	n. iscritti assistenza refezione	199		
Adolescenti	85.926	98.393	n. ore assistenza refezione	688		
Refezione scuola primaria (#)	56.986	56.986	n. iscritti Estate in città	1.019	65	74
Refezione scuola secondaria I grado (#)	14.823	14.823				
Scuole primarie	549.221	628.913	n. iscritti scuole primarie	1.029	534	611
Scuole secondarie I grado	352.508	403.657	n. classi scuole primarie	50	10.984	12.578
SET	111.925	128.165	n. iscritti scuole secondarie di I grado	476	741	848
			n. classi scuole secondarie di I grado	21	16.786	19.222
			n. SET attivati	1	111.925	128.165
Diritto allo studio e altre strutture educative	2.122.219	2.419.735				

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere San Donato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	224.356	241.071	n. complessi sportivi di quartiere n. impianti sportivi di quartiere	16 22		
Attività culturali	194.931	209.454				
Iniziative e attività per i giovani	78.235	84.064				
Cultura/giovani/sport	497.523	534.589				
Accesso ai servizi e atti	18.846	20.236	n.ro sportelli n. contatti allo sportello di Quartiere Afflusso medio giornaliero (n.ro persone) Tempi medi di attesa (in minuti)	1 12.000 88 20		
Procedimenti delegati	131.920	141.650	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	1.915		
Servizio anagrafico territoriale	226.148	242.828	n.ro attività anagrafiche	19.853		
Informazioni	376.914	404.713				
TOTALE	13.012.837	14.499.426				

(*) 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

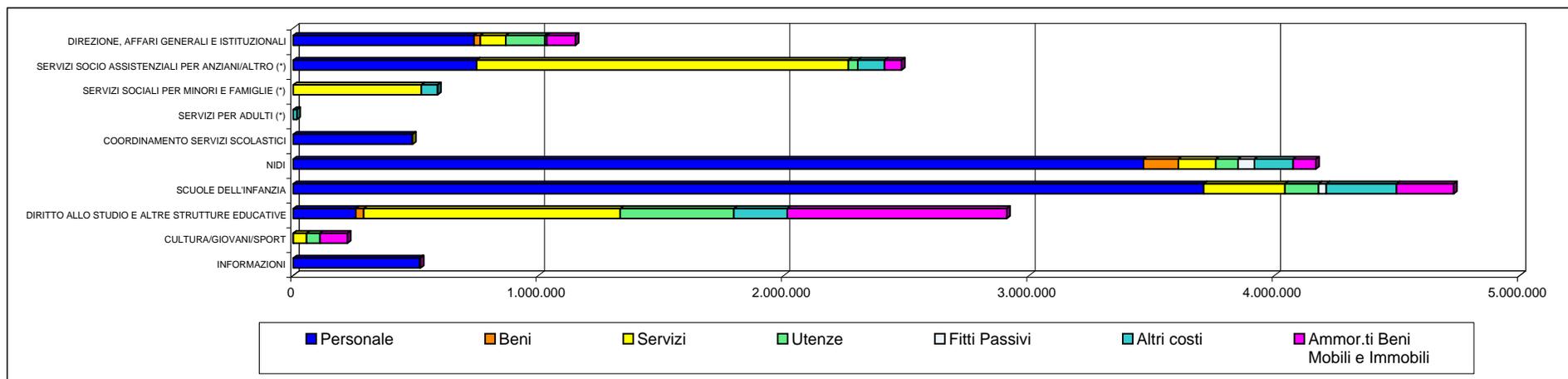
Consuntivo 2010: Sintesi per gruppo cdc

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 E ISTITUZIONALI	23	736.984	25.511	104.178	158.508		8.376	116.481	1.150.036		21.222
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI/ALTRO (*)	21	747.311		1.515.214	38.358		109.493	69.010	2.479.386	151.989	2.324.954
SERVIZI SOCIALI PER MINORI E FAMIGLIE (*)				522.387			65.906		588.293	57.354	877.330
SERVIZI PER ADULTI (*)							14.775		14.775	6.261	95.772
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	12	485.201		891					486.093		
NIDI	88	3.465.353	142.199	152.834	90.821	66.249	157.908	92.713	4.168.077	473.784	4.641.860
SCUOLE DELL'INFANZIA	69	3.710.620	125	331.164	137.264	31.456	286.264	232.905	4.729.798	539.854	5.269.652
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	5	255.209	31.787	1.045.682	463.276		217.481	894.895	2.908.329	333.740	3.242.069
CULTURA/GIOVANI/SPORT			95	54.113	54.860			111.721	220.789	15.803	236.592
INFORMAZIONI	16	515.972		249	2.112			332	518.665	36.122	554.787
QUARTIERE SANTO STEFANO	234	9.916.649	199.716	3.726.711	945.199	97.706	860.202	1.518.056	17.264.239	1.614.907	17.264.239

(*) Una quota di costi diretti del GCDC "Servizi per anziani/altro" è attribuita sulle attività (costo pieno) dei GCDC "Servizi per minori e famiglie" e "Servizi per adulti"



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SANTO STEFANO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.017.569	1.073.496	1.150.036	76.541
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI/ALTRO	2.571.673	2.780.647	2.479.386	-301.262
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE			588.293	588.293
SERVIZI SOCIALI PER ADULTI			14.775	14.775
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	473.364	553.692	486.093	-67.599
NIDI	4.191.126	4.259.687	4.168.077	-91.611
SCUOLE DELL'INFANZIA	4.616.309	4.675.876	4.729.798	53.921
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2.908.527	2.848.013	2.908.329	60.316
CULTURA/GIOVANI/SPORT	371.074	301.327	220.789	-80.538
INFORMAZIONI	524.492	528.166	518.665	-9.501
Totale	16.674.134	17.020.906	17.264.239	243.333

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

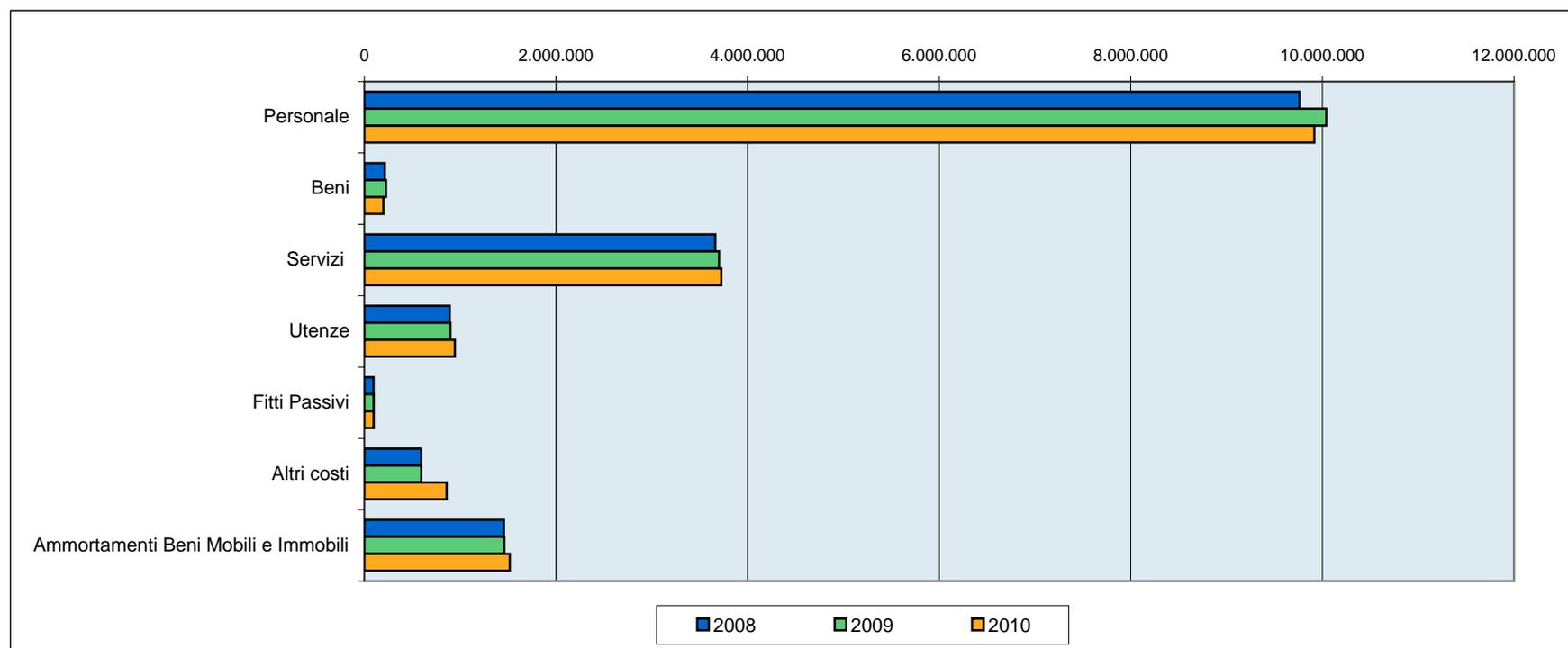
	N. Medio totale dipendenti		
	2008	2009	2010
QUARTIERE S.STEFANO	280,17	283,96	284,58
DIREZIONE/ALTRO	15,83	16,90	18,25
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	13,94	18,51	18,52
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	13,26	15,12	13,47
NIDI	106,79	106,25	107,46
SCUOLE DELL'INFANZIA	105,82	104,38	106,37
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	6,77	6,67	5,75
CULTURA/GIOVANI/SPORT	2,75	1,38	
INFORMAZIONI	15,01	14,75	14,76

Confronto storico

Settore

QUARTIERE S.STEFANO

		2008	2009	2010	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	236	241	234	-7	-2,90
Personale	EUR	9.759.761	10.039.825	9.916.649	-123.176	-1,23
Beni	EUR	213.831	226.184	199.716	-26.468	-11,70
Servizi	EUR	3.663.682	3.703.007	3.726.711	23.704	0,64
Utenze	EUR	891.281	898.720	945.199	46.478	5,17
Fitti Passivi	EUR	95.428	97.119	97.706	586	0,60
Altri costi	EUR	593.623	595.305	860.202	264.897	44,50
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.456.528	1.460.745	1.518.056	57.311	3,92
Totale costi diretti	EUR	16.674.134	17.020.906	17.264.239	243.333	1,43



Consuntivo 2010: 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
Libere forme associative	12.500	12.500	n.ro richieste contributi per attività n.ro assegnazioni di contributi	15 9		
Attività promozionali	8.722	8.722				
Direzione/altro	21.222	21.222				
Assistenza domiciliare	742.937	794.902	n.utenti medi AD convenzioni n. ore AD convenzioni n.ro utenti medi AD volontariato n.ro ore AD volontariato n.utenti medi AD (totale) n. ore AD (totale)	122 29.628 56 4.240 178 33.868	4.174 22	4.466 23
Centri diurni	319.972	342.352	n. utenti medi Centri diurni n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	24 20	13.332 15.999	14.265 17.118
Case di riposo	479.913	513.481	n. utenti medi Case di riposo n. utenti medi >75 anni Case di riposo n. utenti medi non auto Case di riposo	29 21 20	16.549	17.706
Appartamenti protetti	38.190	40.861	n.ro medio assistiti in appartamento n.ro appartamenti	4 3	9.547	10.215
Ricoveri in case protette e RSA	286.697	306.751	n. utenti medi Case protette e RSA n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	29 23	9.886	10.578
Telesoccorso	17.124	18.322	n. utenti medi Telesoccorso	9	1.903	2.036
Buoni mensa	72.394	77.458	n. utenti medi buoni mensa	16	4.525	4.841
Altri servizi socio assistenziali	192.477	205.939	n. utenti medi sussidi minimo vitale n. utenti medi sussidi una tantum n. utenti medi aiuti all'autonomia n. utenti medi contributi alla mobilità n. utenti medi servizio lavanderia n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	11 2 1 30 1 1		
Vacanze per anziani	23.262	24.889	n. utenti Vacanze in città n.ro turni vacanze in città n.ro centri vacanze in città	32 2 1	727	778
Servizi socio-assistenziali per anziani/altro	2.172.965	2.324.954				

Consuntivo 2010: 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
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	614.800	657.802	n.ro madri ospitate	4		
			n.ro minori ospitati	16		
Integrazioni economiche minori e famiglie	79.160	84.697	n.ro beneficiari	60		
Borse lavoro per minori	46.496	49.748	n.ro utenti borse lavoro	13		
Assistenza educativo-domiciliare	49.586	53.055	n.ro nuclei seguiti	7		
Affidi familiari	29.934	32.028	n.ro ore erogate	907		
Servizi per minori e famiglie	819.976	877.330				
Integrazioni economiche	50.935	54.498				
Transizioni al lavoro adulti	38.576	41.274				
Servizi per adulti	89.511	95.772				
Pasti per operatori nidi	71.234	71.234				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	3.275.412	3.676.519	n.posti offerti nidi a gestione diretta	266	(*)	(*)
			<i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	26		
Nidi part-time a gestione diretta	343.865	385.975	n.posti offerti nidi part-time a gestione diretta	46	(*)	(*)
Posti nido in convenzione	167.836	167.836	n.posti nido offerti	21	7.992	7.992
Centri bambini e genitori a libero accesso	249.603	280.169	n.ro strutture	2		
			n.posti offerti	50	(*)	(*)
Sezioni primavera in convenzione	60.128	60.128	n.posti offerti in sezioni primavera	48	1.253	1.253
Nidi	4.168.077	4.641.860				

Consuntivo 2010: 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
Refezione scuola dell'infanzia (#)	101.028	101.028				
Scuole dell'infanzia comunali	4.287.595	4.787.658	n. iscritti scuola infanzia comunali	722	5.938	6.631
			n. sezioni scuola infanzia comunali	30	142.920	159.589
Scuole dell'infanzia statali	42.664	47.640	n. iscritti scuola infanzia statali	121	353	394
			n. sezioni scuola infanzia statali	5	8.533	9.528
Progetto integrato scuola dell'infanzia	298.511	333.326	n. iscritti scuola infanzia convenzionate	381	783	875
			n. sezioni scuola infanzia convenzionate	17	17.559	19.607
Scuole dell'infanzia	4.729.798	5.269.652				
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	230.116	257.159	n. educatori comunali sostegno handicap	32		
<i>Assistenza all'handicap</i>	751.016	839.275	n. ore sostegno handicap personale comunale	27.205	8	9
Totale assistenza all'handicap	981.132	1.096.434	n. ore assistenza all'handicap	30.349	25	28
Trasporto individuale	97.829	109.326	n.ro iscritti all'assistenza handicap	99	9.910	11.075
Servizi per handicap (totale)	1.078.961	1.205.761	n. iscritti al trasporto individuale	10	9.783	10.933
Trasporto collettivo	92.551	103.428	n. iscritti al trasporto collettivo	180	514	575
			n.ro ore di assistenza al trasporto collettivo	915		
Estate in città	74.105	82.814	n. iscritti Estate in città	2.154	34	38
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	49.570	55.396				
Interventi socio educativi per minori	34.497	38.551				
Adolescenti	2.509	2.804				
Servizi integrativi scolastici	105.238	117.606	n. iscritti all' orario ante/post	510		
			n. ore assistenza orario ante/post	3.377		
			n. iscritti assistenza refezione	415		
			n. ore assistenza refezione	1.892		
Refezione scuola primaria (#)	68.475	68.475				

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Santo Stefano

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Scuole primarie	975.666	1.090.327	n. iscritti scuole primarie	1.755	556	621
			n. classi scuole primarie	78	12.509	13.979
Scuole secondarie I grado	426.756	476.908	n. iscritti scuole secondarie di I grado	1.042	410	458
			n. classi scuole secondarie di I grado	42	10.161	11.355
Diritto allo studio e altre strutture educative	2.908.329	3.242.069				
Gestione impianti sportivi	217.355	232.913	n. complessi sportivi di quartiere	11		
			n. impianti sportivi di quartiere	34		
Iniziative e attività per i giovani	3.434	3.680				
Cultura/giovani/sport	220.789	236.592				
Accesso ai servizi e atti	77.800	83.218	n.ro sportelli	2		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	58.589		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	124		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	10		
Procedimenti delegati	181.533	194.175	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	4.008		
Servizio anagrafico territoriale	259.332	277.393	n.ro attività anagrafiche	36.151		
Informazioni	518.665	554.787				
TOTALE	15.649.332	17.264.239				

(*) 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

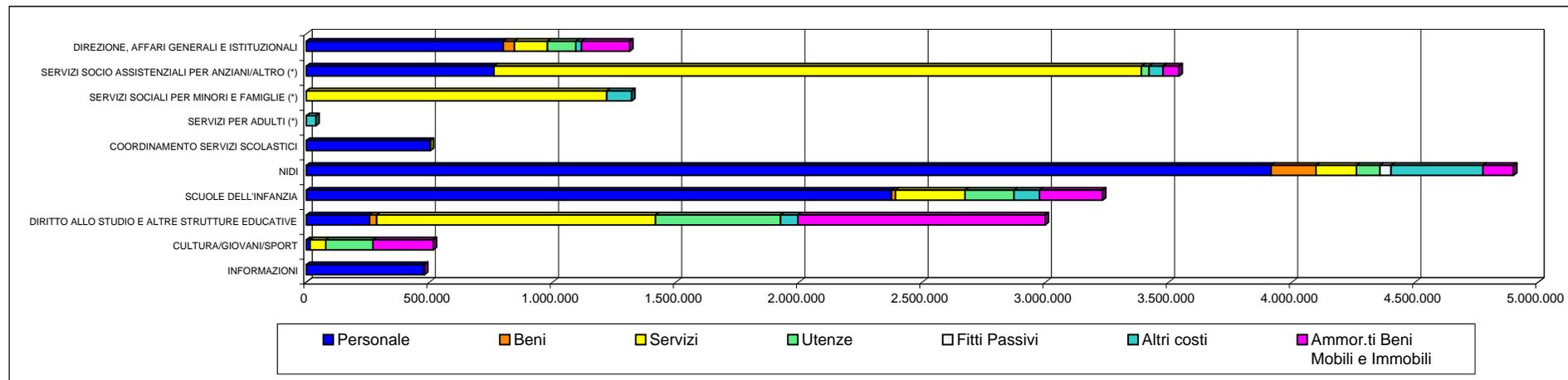
Consuntivo 2010: Sintesi per gruppo cdc

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	23	799.701	44.737	134.425	114.929		23.127	195.491	1.312.409		56.570
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI/ALTRO (*)	23	761.773		2.627.707	31.231		56.595	64.591	3.541.898	224.615	3.355.155
SERVIZI SOCIALI PER MINORI E FAMIGLIE (*)				1.219.462			101.075		1.320.537	116.611	1.741.857
SERVIZI PER ADULTI (*)							38.422		38.422	10.409	155.479
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	14	503.642		352					503.994		
NIDI	102	3.915.577	182.524	163.819	95.642	44.676	373.022	124.193	4.899.454	588.462	5.487.916
SCUOLE DELL'INFANZIA	47	2.375.255	15.881	282.597	198.711		103.500	255.677	3.231.621	388.535	3.620.156
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	6	256.967	28.847	1.131.645	507.466		70.655	1.003.074	2.998.654	360.873	3.359.528
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1	15.596		63.562	191.572			245.004	515.734	36.419	552.153
INFORMAZIONI	14	477.254			1.799			536	479.589	33.908	513.497
QUARTIERE SAN VITALE	230	9.105.765	271.990	5.623.569	1.141.351	44.676	766.396	1.888.565	18.842.312	1.759.832	18.842.312

(*) Una quota di costi diretti del GCDC "Servizi per anziani/altro" è attribuita sulle attività (costo pieno) dei GCDC "Servizi per minori e famiglie" e "Servizi per adulti"



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SAN VITALE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.320.909	1.303.732	1.312.409	8.677
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI/ALTRO	3.681.976	3.883.455	3.541.898	-341.557
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE			1.320.537	1.320.537
SERVIZI SOCIALI PER ADULTI			38.422	38.422
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	478.838	550.442	503.994	-46.449
NIDI	4.759.546	5.049.569	4.899.454	-150.114
SCUOLE DELL'INFANZIA	3.168.084	3.156.685	3.231.621	74.936
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2.757.223	2.559.829	2.998.654	438.825
CULTURA/GIOVANI/SPORT	433.838	540.307	515.734	-24.573
INFORMAZIONI	497.474	480.626	479.589	-1.037
Totale	17.097.887	17.524.645	18.842.312	1.317.667

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

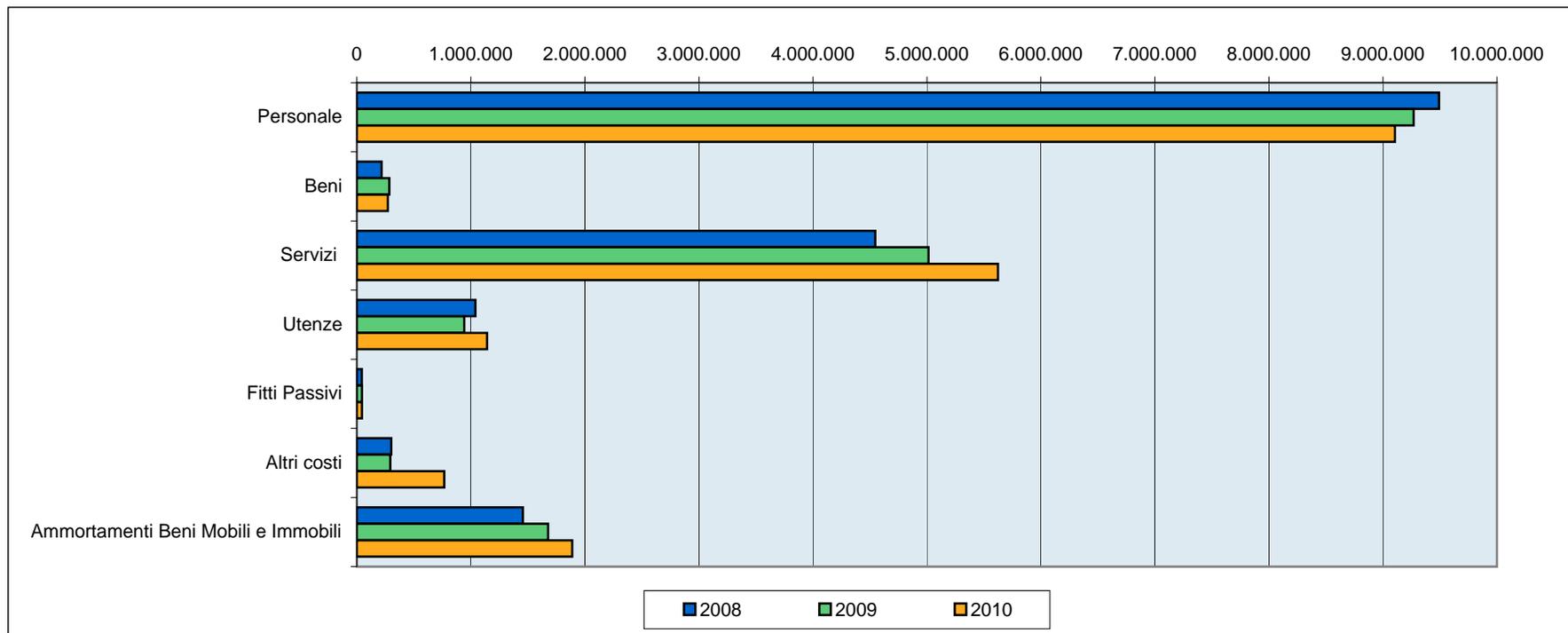
	N. Medio totale dipendenti		
	2008	2009	2010
QUARTIERE S.VITALE	275,97	264,10	261,94
DIREZIONE/ALTRO	23,41	22,86	21,12
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	24,94	19,96	20,17
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	12,83	15,01	14,17
NIDI	115,91	116,55	118,12
SCUOLE DELL'INFANZIA	75,77	70,03	68,19
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	8,47	6,41	6,49
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1,25	0,63	0,50
INFORMAZIONI	13,39	12,65	13,18

Confronto storico

Settore

QUARTIERE SAN VITALE

		2008	2009	2010	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	227	231	230	-1	-0,43
Personale	EUR	9.491.889	9.269.560	9.105.765	-163.796	-1,77
Beni	EUR	217.425	284.853	271.990	-12.864	-4,52
Servizi	EUR	4.546.548	5.014.267	5.623.569	609.302	12,15
Utenze	EUR	1.039.665	941.754	1.141.351	199.597	21,19
Fitti Passivi	EUR	43.689	44.344	44.676	333	0,75
Altri costi	EUR	302.216	292.995	766.396	473.400	161,57
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.456.455	1.676.871	1.888.565	211.694	12,62
Totale costi diretti	EUR	17.097.887	17.524.645	18.842.312	1.317.667	7,52



Consuntivo 2010: 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	33.520	33.520	n.ro richieste contributi per attività	2		
			n.ro assegnazioni di contributi	2		
Libere forme associative	23.050	23.050	n.ro richieste contributi per attività	28		
			n.ro assegnazioni di contributi	19		
Direzione/altro	56.570	56.570				
Assistenza domiciliare	983.315	1.053.868	n.utenti medi AD convenzioni	150		
			n. ore AD convenzioni	40.519		
			n.ro utenti medi AD volontariato	63		
			n.ro ore AD volontariato	5.407		
			n.utenti medi AD (totale)	213	4.617	4.948
			n. ore AD (totale)	45.926	21	23
Centri diurni	895.813	960.087	n. utenti medi Centri diurni	73	12.271	13.152
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	61	14.685	15.739
Case di riposo	654.678	701.651	n. utenti medi Case di riposo	52	12.590	13.493
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	43		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	40		
Appartamenti protetti	25.948	27.809	n.ro medio assistiti in appartamento	4	6.487	6.952
Case protette e RSA	324.721	348.020	n. utenti medi Case protette e RSA	38	8.545	9.158
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	34		
Telesoccorso	17.241	18.478	n. utenti medi Telesoccorso	19	907	973
Buoni mensa	48.052	51.500	n. utenti medi buoni mensa	53	907	972
Altri servizi socio assistenziali	157.624	168.933	n. utenti medi sussidi minimo vitale	2		
			n. utenti medi sussidi una tantum	27		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	12		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	50		
			n. utenti medi servizio lavanderia	11		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	5		

Consuntivo 2010: 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	23.149	24.810	n. utenti Vacanze in città n.ro turni vacanze in città n.ro centri vacanze in città	92 5 2	252	270
Servizi socio-assistenziali per anziani/altro	3.130.540	3.355.155				
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	1.275.594	1.367.118	n.ro madri ospitate n.ro minori ospitati	8 39		
Integrazioni economiche minori e famiglie	111.232	119.213	n.ro beneficiari	132		
Borse lavoro per minori	60.478	64.817	n.ro utenti borse lavoro	24		
Assistenza educativo-domiciliare	58.134	62.305	n.ro nuclei seguiti n.ro ore erogate	10 993		
Affidi familiari	119.808	128.405				
Servizi per minori e famiglie	1.625.246	1.741.857				
Integrazioni economiche	80.739	86.532				
Transizioni al lavoro adulti	64.331	68.947				
Servizi per adulti	145.070	155.479				
Pasti per operatori nidi	84.844	84.844				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	4.182.519	4.745.566	n. posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	335 29	(*)	(*)
Nidi part-time a gestione diretta	90.703	102.913	n. posti offerti nidi part-time a gestione diretta	21	(*)	(*)
Nido ASP in concessione	28.235	28.235	n.posti nido offerti	15	1.882	1.882
Posti nido in convenzione	326.176	326.176	n.posti nido offerti	32	10.193	10.193
Centri bambini e genitori a libero accesso	98.094	111.300	n.ro strutture n.posti offerti	1 25	(*)	(*)

Consuntivo 2010: 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
Piccoli gruppi educativi in convenzione	53.884	53.884	n.ro bambini	6	8.981	8.981
			n.ro gruppi	2		
Sezioni primavera in convenzione	35.000	35.000	n.posti offerti in sezioni primavera	26	1.346	1.346
Nidi	4.899.454	5.487.916				
Refezione scuola dell'infanzia (#)	91.534	91.534				
Scuole dell'infanzia comunali	2.945.969	3.310.485	n. iscritti scuola infanzia comunali	447	6.591	7.406
			n. sezioni scuola infanzia comunali	18	163.665	183.916
Scuole dell'infanzia statali	90.618	101.831	n. iscritti scuola infanzia statali	266	341	383
			n. sezioni scuola infanzia statali	12	7.552	8.486
Progetto integrato scuola dell'infanzia	103.500	116.306	n. iscritti scuola infanzia convenzionate	182	569	639
			n. sezioni scuola infanzia convenzionate	8	12.938	14.538
Scuole dell'infanzia	3.231.621	3.620.156				
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	<i>140.527</i>	<i>157.854</i>	n. educatori comunali sostegno handicap	26		
			n. ore sostegno handicap personale comunale	21.030	7	8
<i>Assistenza all'handicap</i>	<i>538.325</i>	<i>604.704</i>	n. ore assistenza all'handicap	18.689	29	32
Totale assistenza all'handicap	678.852	762.558	n.ro iscritti all'assistenza handicap	72	9.428	10.591
Trasporto individuale	42.617	47.872	n. iscritti al trasporto individuale	12	3.551	3.989
Servizi per handicap (totale)	721.469	810.430				
Trasporto collettivo	50.035	56.204	n. iscritti al trasporto collettivo	54	927	1.041
			n.ro ore di assistenza al trasporto collettivo	1.184		
Estate in città	116.420	130.775	n. iscritti Estate in città	1.874	62	70
Servizi integrativi scolastici	124.909	140.311	n. iscritti all' orario ante/post	704		
			n. ore assistenza orario ante/post	6.087		
			n. iscritti assistenza refezione	225		
			n. ore assistenza refezione	1.166		

Consuntivo 2010: 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
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	127.558	143.287				
Interventi socio educativi per minori	62.901	70.658				
Adolescenti	36.563	41.072				
Refezione scuola primaria (#)	70.373	70.373				
Refezione scuola secondaria I grado (#)	1.622	1.622				
Scuole primarie	866.637	973.498	n. iscritti scuole primarie	1.232	703	790
			n. classi scuole primarie	60	14.444	16.225
Scuole secondarie I grado	669.317	751.847	n. iscritti scuole secondarie di I grado	1.050	637	716
			n. classi scuole secondarie di I grado	44	15.212	17.087
SET	150.850	169.451	n. SET attivati	3	50.283	56.484
Diritto allo studio e altre strutture educative	2.998.654	3.359.528				
Gestione impianti sportivi	471.324	504.607	n. complessi sportivi di quartiere	11		
			n. impianti sportivi di quartiere	19		
Attività culturali	8.866	9.492				
Iniziative e attività per i giovani	35.545	38.055				
Cultura/giovani/sport	515.734	552.153				
Accesso ai servizi e atti	95.918	102.699	n.ro sportelli	2		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	40.000		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	180		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	25		
Procedimenti delegati	191.836	205.399	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	3.736		
Servizio anagrafico territoriale	191.836	205.399	n.ro attività anagrafiche	37.165		
Informazioni	479.589	513.497				
TOTALE	17.082.479	18.842.312				

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

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

Quartiere Saragozza

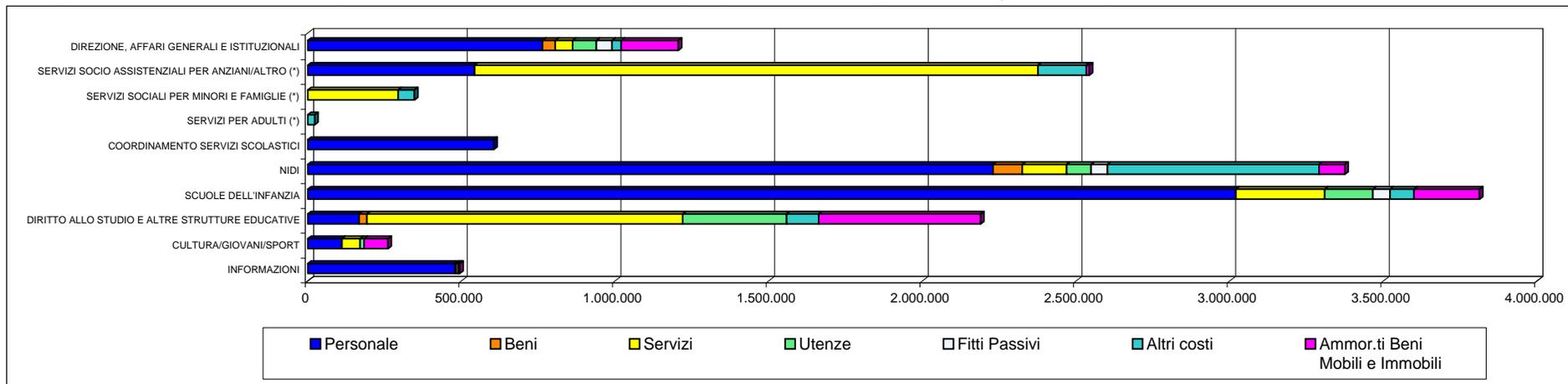
Consuntivo 2010: Sintesi per gruppo cdc

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	24	763.817	41.467	56.403	77.637	50.751	29.809	185.839	1.205.723		29.224
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI/ALTRO (*)	16	542.842		1.833.131	389		156.900	10.012	2.543.274	201.696	2.553.682
SERVIZI SOCIALI PER MINORI E FAMIGLIE (*)				293.957			53.338		347.295	46.471	588.367
SERVIZI PER ADULTI (*)							22.556		22.556	6.226	78.822
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	17	605.280							605.280		
NIDI	59	2.230.151	95.185	144.304	78.988	53.610	688.350	84.220	3.374.808	507.223	3.882.030
SCUOLE DELL'INFANZIA	62	3.020.103		289.112	156.604	56.034	77.915	213.157	3.812.926	573.184	4.386.110
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	5	167.411	24.878	1.027.912	337.751		104.851	526.763	2.189.565	328.820	2.518.386
CULTURA/GIOVANI/SPORT	3	111.047	30	59.153	13.107			77.752	261.088	22.351	283.438
INFORMAZIONI	14	478.702			3.622	7.049	71	5.092	494.535	42.455	536.990
QUARTIERE SARAGOZZA	200	7.919.353	161.560	3.703.971	668.098	167.444	1.133.789	1.102.835	14.857.049	1.728.425	14.857.049

(*) Una quota di costi diretti del GCDC "Servizi per anziani/altro" è attribuita sulle attività (costo pieno) dei GCDC "Servizi per minori e famiglie" e "Servizi per adulti"



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SARAGOZZA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.134.940	1.198.528	1.205.723	7.195
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI/ALTRO	2.781.022	2.742.298	2.543.274	-199.024
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE			347.295	347.295
SERVIZI SOCIALI PER ADULTI			22.556	22.556
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	545.760	645.874	605.280	-40.594
NIDI	2.733.280	3.081.350	3.374.808	293.457
SCUOLE DELL'INFANZIA	3.662.942	3.837.079	3.812.926	-24.153
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2.250.415	2.222.907	2.189.565	-33.341
CULTURA/GIOVANI/SPORT	350.240	303.383	261.088	-42.296
INFORMAZIONI	468.150	500.243	494.535	-5.708
Totale	13.926.749	14.531.662	14.857.049	325.388

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

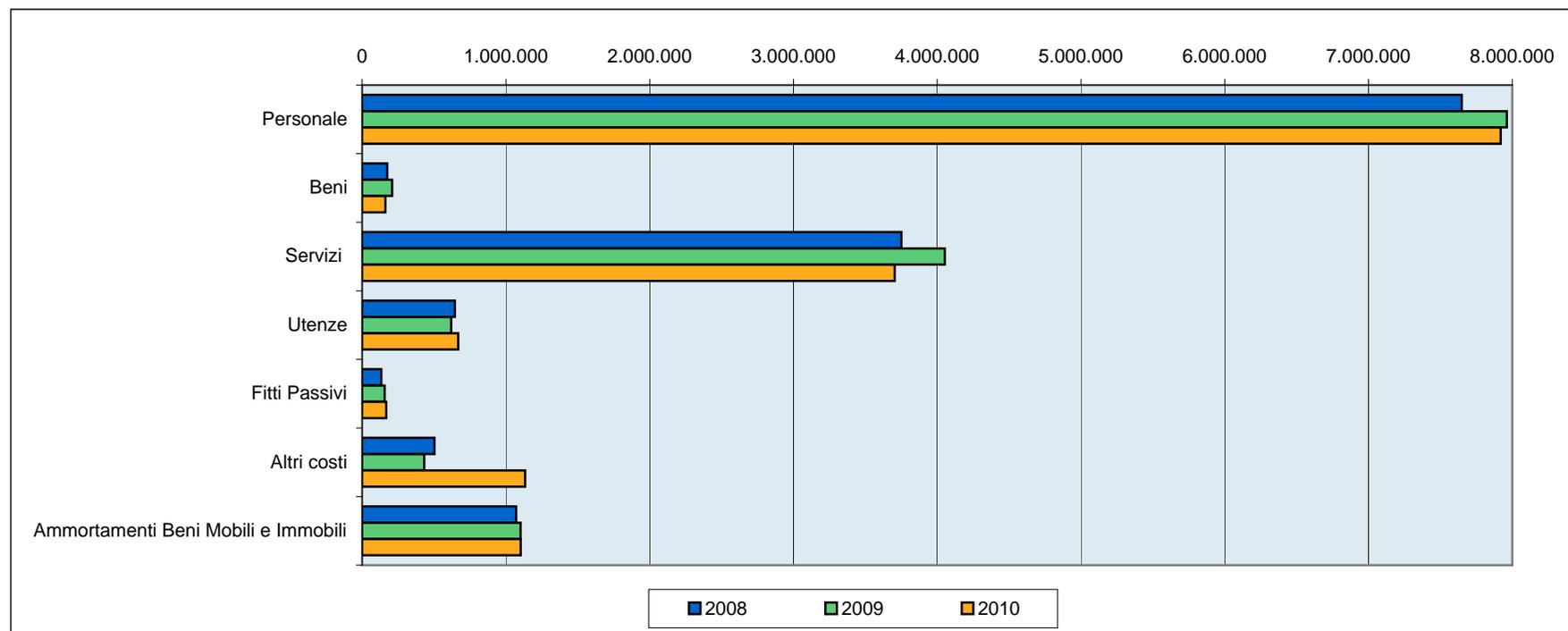
	N. Medio totale dipendenti		
	2008	2009	2010
QUARTIERE SARAGOZZA	223,11	230,00	228,58
DIREZIONE/ALTRO	19,39	21,33	20,95
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	9,57	14,79	14,55
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	13,51	15,89	15,52
NIDI	69,85	67,36	68,18
SCUOLE DELL'INFANZIA	90,73	90,52	88,67
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	4,13	3,54	3,99
CULTURA/GIOVANI/SPORT	3,00	3,00	3,00
INFORMAZIONI	12,93	13,57	13,72

Confronto storico

Settore

QUARTIERE SARAGOZZA

		2008	2009	2010	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12 (*)</i>	<i>NRO</i>	195	198	200	2	1,01
Personale	EUR	7.648.609	7.962.294	7.919.353	-42.941	-0,54
Beni	EUR	175.008	208.196	161.560	-46.636	-22,40
Servizi	EUR	3.751.115	4.052.200	3.703.971	-348.229	-8,59
Utenze	EUR	645.122	619.285	668.098	48.813	7,88
Fitti Passivi	EUR	133.046	156.617	167.444	10.827	6,91
Altri costi	EUR	503.267	431.336	1.133.789	702.454	162,86
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.070.582	1.101.734	1.102.835	1.100	0,10
Totale costi diretti	EUR	13.926.749	14.531.662	14.857.049	325.388	2,24



Consuntivo 2010: 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
Libere forme associative	29.224	29.224	n.ro richieste contributi per attività n.ro assegnazioni di contributi	28 11		
Direzione/altro	29.224	29.224				
Assistenza domiciliare	838.258	910.143	n.utenti medi AD convenzioni n. ore AD convenzioni n.ro utenti medi AD volontariato n.ro ore AD volontariato n.utenti medi AD (totale) n. ore AD (totale)	101 35.481 26 3.404 127 38.885	6.600 22	7.166 23
Centri diurni	311.967	338.720	n. utenti medi Centri diurni n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	16 25	19.498 12.479	21.170 13.549
Ricoveri in case di riposo	437.776	475.317	n. utenti medi Case di riposo n. utenti medi >75 anni Case di riposo n. utenti medi non auto Case di riposo	38 35 37	11.520	12.508
Appartamenti protetti	111.798	121.385	n.ro medio assistiti in appartamento n.ro appartamenti	15 16	7.453	8.092
Ricoveri in case protette e RSA	254.893	276.752	n. utenti medi Case protette e RSA n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	35 31	7.283	7.907
Telesoccorso	16.749	18.185	n. utenti medi Telesoccorso	6	2.791	3.031
Buoni mensa	75.533	82.010	n. utenti medi buoni mensa	22	3.433	3.728
Altri servizi socio assistenziali	296.053	321.441	n. utenti medi sussidi minimo vitale n. utenti medi sussidi una tantum n. utenti medi aiuti all'autonomia n. utenti medi contributi alla mobilità n. utenti medi servizio lavanderia n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	35 114 18 52 3 6		
Vacanze per anziani	8.960	9.728	n. utenti Vacanze in città n.ro turni vacanze in città	6 6	1.493	1.621
Servizi socio-assistenziali per anziani/altro	2.351.986	2.553.682				

Consuntivo 2010: 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
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	351.676	381.834	n.ro madri ospitate	3		
			n.ro minori ospitati	9		
Integrazioni economiche minori e famiglie	69.422	75.376	n.ro beneficiari	61		
Borse lavoro per minori	36.698	39.845	n.ro utenti borse lavoro	11		
Assistenza educativo-domiciliare	36.802	39.958	n.ro nuclei seguiti	4		
			n.ro ore erogate	431		
Servizi per minori e famiglie	541.896	588.367				
Integrazioni economiche	21.888	23.765				
Transizioni al lavoro adulti	50.708	55.057				
Servizi per adulti	72.597	78.822				
Pasti per operatori nidi	51.630	51.630				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.296.945	2.754.662	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	155.111	186.020	n. posti offerti nidi part-time a gestione diretta	23	(*)	(*)
Nido in concessione	520.204	520.204	n.posti nido offerti	60	8.670	8.670
Posti nido in convenzione	244.418	244.418	n.posti nido offerti	30	8.147	8.147
Centri bambini e genitori a libero accesso	93.321	111.917	n.ro strutture	1		
			n.posti offerti	25	(*)	(*)
Sezioni primavera in convenzione	13.178	13.178	n.posti in sezioni primavera convenzionate	20	659	659
Nidi	3.374.808	3.882.030				

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Saragozza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia (#)	76.252	76.252				
Scuole dell'infanzia comunali	3.637.159	4.195.078	n. iscritti scuola infanzia comunali	567	6.415	7.399
			n. sezioni scuola infanzia comunali	23	158.137	182.395
Scuole dell'infanzia statali	21.001	24.222	n. iscritti scuola infanzia statali	50	420	484
			n. sezioni scuola infanzia statali	2	10.500	12.111
Progetto integrato scuola dell'infanzia	78.514	90.558	n. iscritti scuola infanzia convenzionate	158	497	573
			n. sezioni scuola infanzia convenzionate	8	9.814	11.320
Scuole dell'infanzia	3.812.926	4.386.110				
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	<i>47.578</i>	<i>54.922</i>	n. educatori comunali sostegno handicap	16		
<i>Assistenza all'handicap</i>	<i>503.004</i>	<i>580.653</i>	n. ore sostegno handicap personale comunale	12.520	4	4
Totale assistenza all'handicap	550.582	635.575	n. ore assistenza all'handicap	23.577	21	25
Trasporto individuale	23.600	27.243	n.ro iscritti all'assistenza handicap	78	7.059	8.148
Servizi per handicap (totale)	574.182	662.818	n. iscritti al trasporto individuale	6	3.933	4.540
Trasporto collettivo	286.019	330.171	n. iscritti al trasporto collettivo	415	689	796
			n.ro ore di assistenza al trasporto collettivo	3.616		
Estate in città	41.800	48.253	n. iscritti Estate in città	1.444	29	33
Servizi integrativi scolastici	125.320	144.666	n. iscritti all' orario ante/post	384		
			n. ore assistenza orario ante/post	2.926		
			n. iscritti assistenza refezione	118		
			n. ore assistenza refezione	630		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	59.392	68.560				
Interventi socio educativi per minori	21.500	24.819				
Refezione scuola primaria (#)	57.385	57.385				
Refezione scuola secondaria I grado (#)	2.088	2.088				

Consuntivo 2010: 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
Scuole primarie	512.867	592.038	n. iscritti scuole primarie	1.130	454	524
			n. classi scuole primarie	51	10.056	11.609
Scuole secondarie I grado	373.750	431.446	n. iscritti scuole secondarie di I grado	491	761	879
			n. classi scuole secondarie di I grado	20	18.688	21.572
SET	135.261	156.141	n. SET attivati	1	135.261	156.141
Diritto allo studio e altre strutture educative	2.189.565	2.518.386				
Gestione impianti sportivi	120.356	130.659	n. complessi sportivi di quartiere	11		
			n. impianti sportivi di quartiere	31		
Attività culturali	120.422	130.731				
Iniziative e attività per i giovani	20.309	22.048				
Cultura/giovani/sport	261.088	283.438				
Accesso ai servizi e atti	24.727	26.850	n.ro sportelli	2		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	23.000		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	109		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	10		
Procedimenti delegati	197.814	214.796	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	2.900		
Servizio anagrafico territoriale	271.994	295.344	n.ro attività anagrafiche	29.991		
Informazioni	494.535	536.990				
TOTALE	13.128.625	14.857.049				

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

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

Quartiere Savena

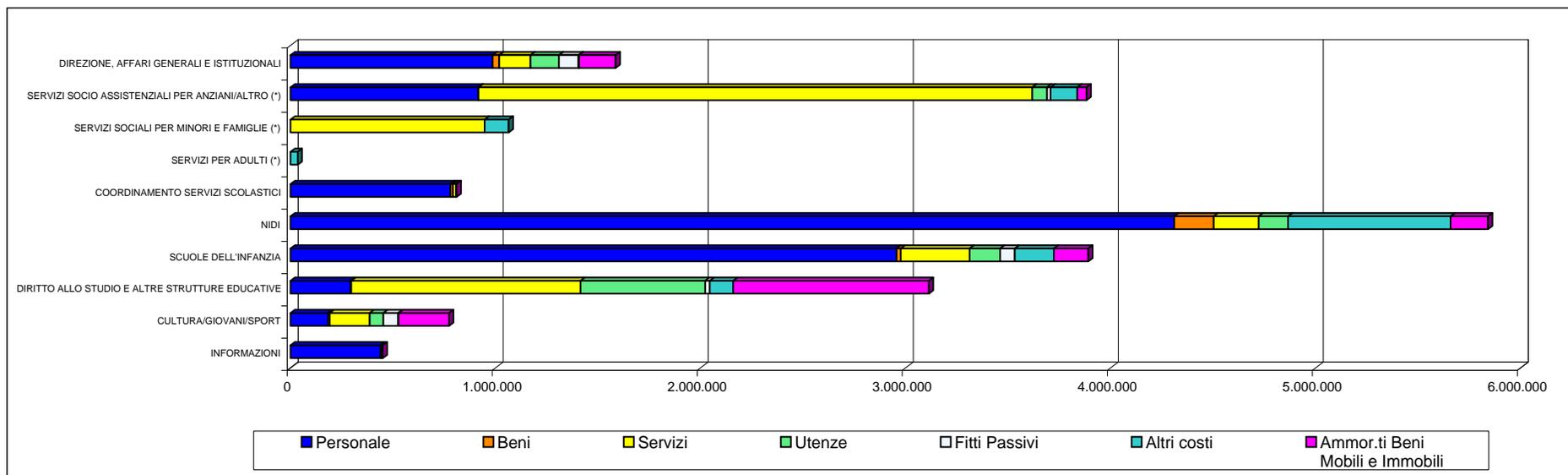
Consuntivo 2010: Sintesi per gruppo cdc

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	28	985.889	32.565	151.935	138.932	94.626	3.820	177.810	1.585.576		900
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI/ALTRO (*)	26	916.376	735	2.700.655	71.921	18.099	129.922	45.150	3.882.858	230.527	3.896.515
SERVIZI SOCIALI PER MINORI E FAMIGLIE (*)				947.310			117.000		1.064.309	76.502	1.293.081
SERVIZI PER ADULTI (*)							34.982		34.982	6.262	105.844
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	23	780.181	12.430	15.453			542	1.215	809.821		
NIDI	106	4.310.389	192.315	219.707	143.109	589	792.741	182.213	5.841.063	898.775	6.739.838
SCUOLE DELL'INFANZIA	53	2.956.230	20.511	335.631	149.104	71.343	190.820	167.399	3.891.037	598.677	4.489.715
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	6	293.256	3.195	1.118.277	607.850	22.311	114.592	954.384	3.113.864	479.166	3.593.030
CULTURA/GIOVANI/SPORT	5	182.357	8.906	195.218	66.611	72.207	1.873	246.326	773.498	66.081	839.579
INFORMAZIONI	13	440.046	3.547	762	1.335			4.572	450.262	38.508	488.769
QUARTIERE SAVENA	260	10.864.723	274.203	5.684.946	1.178.862	279.175	1.386.291	1.779.070	21.447.271	2.394.497	21.447.271

(*) Una quota di costi diretti del GCDC "Servizi per anziani/altro" è attribuita sulle attività (costo pieno) dei GCDC "Servizi per minori e famiglie" e "Servizi per adulti"



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SAVENA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.752.079	1.664.811	1.585.576	-79.234
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI/ALTRO	3.917.569	3.950.030	3.882.858	-67.172
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE			1.064.309	1.064.309
SERVIZI SOCIALI PER ADULTI			34.982	34.982
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	739.911	869.178	809.821	-59.357
NIDI	6.112.284	6.267.021	5.841.063	-425.958
SCUOLE DELL'INFANZIA	4.034.177	4.317.486	3.891.037	-426.449
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	3.263.607	3.263.036	3.113.864	-149.171
CULTURA/GIOVANI/SPORT	890.485	800.736	773.498	-27.238
INFORMAZIONI	442.559	492.673	450.262	-42.411
Totale	21.152.670	21.624.970	21.447.271	-177.699

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

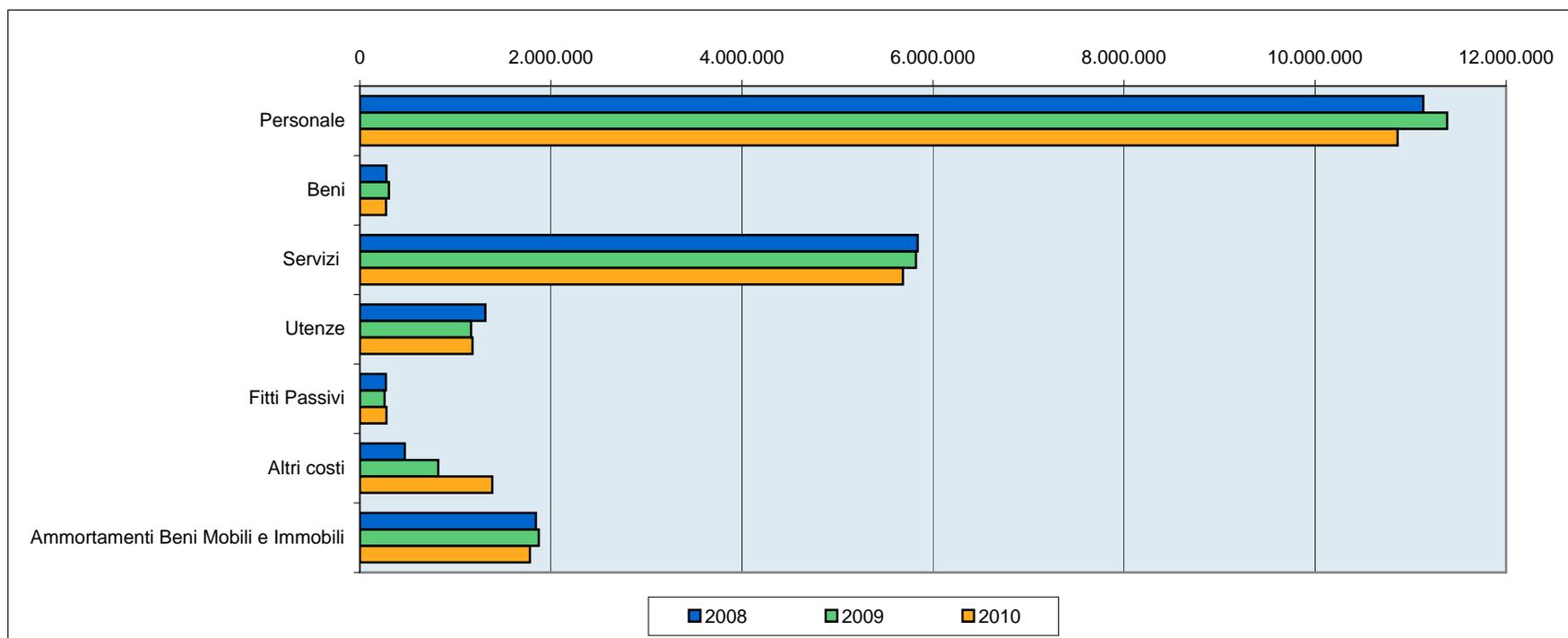
	N. Medio totale dipendenti		
	2008	2009	2010
QUARTIERE SAVENA	321,20	320,44	309,89
DIREZIONE/ALTRO	29,04	27,29	26,05
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	16,51	21,31	23,40
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	19,75	23,42	21,91
NIDI	136,30	135,57	130,52
SCUOLE DELL'INFANZIA	93,45	87,69	83,86
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	8,71	7,93	6,25
CULTURA/GIOVANI/SPORT	4,56	3,57	4,75
INFORMAZIONI	12,88	13,66	13,15

Confronto storico

Settore

QUARTIERE SAVENA

		2008	2009	2010	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	279	276	260	-16	-5,80
Personale	EUR	11.132.685	11.383.087	10.864.723	-518.364	-4,55
Beni	EUR	279.307	304.343	274.203	-30.140	-9,90
Servizi	EUR	5.840.071	5.821.622	5.684.946	-136.676	-2,35
Utenze	EUR	1.314.136	1.163.768	1.178.862	15.094	1,30
Fitti Passivi	EUR	273.036	258.710	279.175	20.466	7,91
Altri costi	EUR	470.746	821.196	1.386.291	565.095	68,81
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.842.688	1.872.245	1.779.070	-93.175	-4,98
Totale costi diretti	EUR	21.152.670	21.624.970	21.447.271	-177.699	-0,82



Consuntivo 2010: 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	700	700				
Libere forme associative	200	200				
			n.ro richieste contributi per attività	7		
			n.ro assegnazioni di contributi	4		
Direzione/altro	900	900				
Assistenza domiciliare	1.400.033	1.488.071	n.utenti medi AD convenzioni	226		
			n. ore AD convenzioni	60.551		
			n.ro utenti medi AD volontariato	50		
			n.ro ore AD volontariato	6.525		
			n.utenti medi AD (totale)	276	5.073	5.392
			n. ore AD (totale)	67.076	21	22
Centri diurni	751.740	799.011	n. utenti medi Centri diurni	82	9.168	9.744
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	52	14.457	15.366
Ricoveri in case di riposo	420.133	446.552	n. utenti medi Case di riposo	34	12.357	13.134
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	28		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	25		
Appartamenti protetti	35.224	37.439	n.ro medio assistiti in appartamento	2	17.612	18.720
			n.ro appartamenti	33		
Ricoveri in case protette e RSA	305.414	324.619	n. utenti medi Case protette e RSA	29	10.532	11.194
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	25		
Telesoccorso	20.725	22.029	n. utenti medi Telesoccorso	22	942	1.001
Buoni mensa	68.567	72.879	n. utenti medi buoni mensa	68	1.008	1.072
Altri servizi socio assistenziali	557.852	592.931	n. utenti medi sussidi minimo vitale	2		
			n. utenti medi sussidi una tantum	91		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	18		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	59		
Vacanze per anziani	27.677	29.417	n. utenti Vacanze in città	45	615	654
			n.ro turni vacanze in città	3		
			n.ro centri vacanze in città	1		

Consuntivo 2010: 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	78.622	83.566	n. campi nomadi	1		
			n.autorizzazioni sosta campi nomadi	13		
Servizi socio-assistenziali per anziani/altro	3.665.988	3.896.515				
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	955.562	1.015.651	n.ro madri ospitate	11		
			n.ro minori ospitati	25		
Integrazioni economiche minori e famiglie	122.791	130.512	n.ro beneficiari	145		
Borse lavoro per minori	29.074	30.902	n.ro utenti borse lavoro	18		
Assistenza educativo-domiciliare	49.887	53.024	n.ro nuclei seguiti	11		
			n.ro ore erogate	1.737		
Affidi familiari	59.266	62.993				
Servizi per minori e famiglie	1.216.579	1.293.081				
Integrazioni economiche	57.914	61.555				
Transizioni al lavoro adulti	41.668	44.288				
Servizi per adulti	99.582	105.844				
Pasti per operatori nidi	88.382	88.382				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	4.690.763	5.557.335	n. posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	380 14	(*)	(*)
Nidi in concessione	664.712	664.712	n.posti nido offerti	69	9.634	9.634
Posti nido in convenzione	184.171	184.171	n.posti nido offerti	38	4.847	4.847
Centri bambini e genitori a libero accesso	174.320	206.524	n.ro strutture	1		
			n.posti offerti	20	(*)	(*)
Sezioni primavera in convenzione	38.714	38.714	n.posti offerti in sezioni primavera	40	968	968
Nidi	5.841.063	6.739.838				

Consuntivo 2010: 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
Refezione scuola dell'infanzia (#)	107.605	107.605				
Scuole dell'infanzia comunali	3.558.705	4.121.822	n. iscritti scuola infanzia comunali	545	6.530	7.563
			n. sezioni scuola infanzia comunali	22	161.759	187.356
Scuole dell'infanzia statali	34.728	40.223	n. iscritti scuola infanzia statali	362	96	111
			n. sezioni scuola infanzia statali	15	2.315	2.682
Progetto integrato scuola dell'infanzia	190.000	220.065	n. iscritti scuola infanzia convenzionate	351	541	627
			n. sezioni scuola infanzia convenzionate	15	12.667	14.671
Scuole dell'infanzia	3.891.037	4.489.715				
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	199.932	231.687	n. educatori comunali sostegno handicap	25		
<i>Assistenza all'handicap</i>	770.759	893.175	n. ore sostegno handicap personale comunale	21.680	9	11
Servizi per handicap (totale)	970.692	1.124.862	n. ore assistenza all'handicap	38.392	20	23
Trasporto collettivo	16.200	18.773	n.ro iscritti all'assistenza handicap	162	5.992	6.944
			n. iscritti al trasporto collettivo	13	1.246	1.444
			n.ro ore assistenza trasporto collettivo	3.325		
Estate in città	59.800	69.298	n. iscritti Estate in città	1.123	53	62
Servizi integrativi scolastici	120.539	139.684	n. iscritti all' orario ante/post	817		
			n. ore assistenza orario ante/post	7.525		
			n. iscritti assistenza refezione	91		
			n. ore assistenza refezione	615		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	44.600	51.683				
Interventi socio educativi per minori	83.629	96.911				

Consuntivo 2010: 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
Refezione scuola primaria (#)	96.701	96.701				
Refezione scuola secondaria I grado (#)	219	219				
Scuole primarie	1.054.359	1.221.817	n. iscritti scuole primarie	1.888	558	647
			n. classi scuole primarie	87	12.119	14.044
Scuole secondarie I grado	544.107	630.524	n. iscritti scuole secondarie di I grado	1.231	442	512
			n. classi scuole secondarie di I grado	52	10.464	12.125
SET	123.019	142.558	n. SET attivati	1	123.019	142.558
Diritto allo studio e altre strutture educative	3.113.864	3.593.030				
Gestione impianti sportivi	452.159	490.787	n. complessi sportivi di quartiere	19		
			n. impianti sportivi di quartiere	33		
Attività culturali	215.175	233.558				
Iniziative e attività per i giovani	106.164	115.233				
Cultura/giovani/sport	773.498	839.579				
Accesso ai servizi e atti	67.539	73.315	n.ro sportelli	1		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	30.240		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	165		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	20		
Procedimenti delegati	135.079	146.631	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	2.974		
Servizio anagrafico territoriale	247.644	268.823	n.ro attività anagrafiche	33.574		
Informazioni	450.262	488.769				
TOTALE	19.052.773	21.447.271				

(*) 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 2010 SERVIZIO NIDO A GESTIONE DIRETTA PER TIPOLOGIA E FASCIA DI ETA'

COSTI DI PARTENZA

I costi di riferimento sono quelli di Contabilità analitica 2010 e i dati di utenza sono di settembre 2010 riferiti all'anno scolastico 2010/2011.

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 **38.686.408** di cui Euro **618.557** per l'acquisto dei pasti per gli operatori dei nidi. A questo totale abbiamo sottratto i costi per i nidi in concessione (Euro 3.214.279), per i nidi in convenzione (Euro 2.097.354), per piccoli gruppi educativi (Euro 111.114) e per le sezioni primavera (Euro 175.420), mentre vanno aggiunti costi indiretti (solo Gruppi CDC Coordinamento servizi scolastici) per Euro 1.916.282, per un costo totale di Euro **35.004.524**.

SERVIZIO NIDO A GESTIONE DIRETTA A TEMPO PIENO

Le strutture che offrono questo servizio sono 49 di cui 35 con posti offerti anche a bambini lattanti. I posti offerti in totale nei 9 Quartieri sono i seguenti:

n. **499** posti offerti per bambini **lattanti**

n. **1.771** posti offerti per bambini **medi/grandi**

per un **totale di n. 2.270** posti a tempo pieno offerti.

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

	<i>In Euro</i>	
PERSONALE	25.799.463	87,5 %
BENI	1.146.281	3,9 %
ACQUISTO PASTI OPERATORI NIDO	598.205	2,0 %
ALTRI SERVIZI	140.245	0,5 %
UTENZE	706.314	2,4 %
FITTI PASSIVI	150.847	0,5 %
AMMORTAMENTI	946.319	3,2 %
ALTRI COSTI	817	0,0 %

TOTALE COSTI DIRETTI	29.488.491	100,0 %
COSTI INDIRETTI	1.705.035	
TOTALE COSTI	31.193.526	

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	15.650	Di cui per pasti operatori nidi	264
TEMPO PIENO MEDI/GRANDI	12.236	Di cui per pasti operatori nidi	264

Aggiungendo ad essi un costo indiretto unitario medio di Euro 751, si sono ottenuti i seguenti **COSTI MEDI UNITARI PIENI**:

TEMPO PIENO LATTANTI	16.401
TEMPO PIENO MEDI/GRANDI	12.987

SERVIZIO NIDO A GESTIONE DIRETTA PART-TIME

Le strutture che offrono esclusivamente questo servizio sono 6 e i posti offerti sono 136, 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 179 posti, di cui 18 per bambini lattanti. Quindi i **posti part-time offerti** in totale nei 9 Quartieri sono **315**, di cui 18 per lattanti.

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

	<i>In Euro</i>	
PERSONALE	1.825.555	84,3 %
BENI	98.115	4,5 %
ACQUISTO PASTI OPERATORI NIDO	20.351	0,9 %
ALTRI SERVIZI	14.584	0,7 %

UTENZE	78.470	3,6 %
FITTI PASSIVI	14.278	0,7 %
AMMORTAMENTI	114.652	5,3 %
ALTRI COSTI	77	0,0 %
TOTALE COSTI DIRETTI	2.166.082	100,0 %
COSTI INDIRETTI	126.636	
TOTALE COSTI PIENI	2.292.718	

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	6.876	Di cui per pasti operatori nidi	64
------------------	--------------	---------------------------------	----

Aggiungendo ad esso un costo indiretto unitario medio di Euro 402, si è ottenuto il seguente **COSTO MEDIO UNITARIO PIENO**:

PART-TIME	7.278
------------------	--------------

RIEPILOGO COSTI DEI SERVIZI

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

	COSTO DIRETTO	COSTO TOTALE	N. POSTI OFFERTI
NIDO A TEMPO PIENO	28.890.286	30.595.321	2.270
NIDO PART-TIME	2.145.731	2.272.367	315
CENTRO PER BAMBINI E GENITORI	1.433.668	1.518.280	245
TOTALE	32.469.685	34.385.967	2.830

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	12.727	13.478
NIDO PART-TIME	6.812	7.214
CENTRO PER BAMBINI E GENITORI	5.852	6.197

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

	2008	2009	2010
TEMPO PIENO LATTANTI	15.857	16.207	15.650
TEMPO PIENO MEDIO/GRANDI	12.090	12.659	12.236
PART-TIME	7.100	6.945	6.876
CENTRI PER BAMBINI E GENITORI	5.743	5.741	5.852

SERIE STORICA TRIENNALE DEI COSTI UNITARI PIENI

	2008	2009	2010
TEMPO PIENO LATTANTI	16.544	17.020	16.401
TEMPO PIENO MEDIO/GRANDI	12.777	13.472	12.987
PART-TIME	7.479	7.368	7.278
CENTRI PER BAMBINI E GENITORI	6.055	6.094	6.197