



COMUNE DI BOLOGNA

Settore Programmazione controlli e statistica

Controllo direzionale

**Consuntivo di
Contabilità Analitica 2008**

Fascicolo 2: Quartieri e Coordinamento amministrativo

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

Maggio 2009

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE -

Direttore Gianluigi Bovini

Ufficio Controllo di Gestione Ivana Calvi
Raffaella Corsini
Monica Pilati
Patrizia Troni

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

- Paolo Flammini, Cristina Zerbini
- Annamaria Moscatini
- Anna Rosa D'Arezzo
- Gianluigi Chelli
- Manuela Contoli
- Marina Conti, Irene Spallacci
- Mariapia Pagliarusco
- Maria Audenzia Milana
- Maria Muraca, Giovanni Passarella
- Nicola Antoni

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

Un particolare ringraziamento al settore Sistemi Informativi e Telematici.

INDICE

Sintesi per Totale Comune / Coordinamento e Quartieri	Pag.	1
Coordinamento amministrativo Quartieri	"	3
Totale Quartieri	"	11
Quartieri	"	21
Borgo Panigale	"	23
Navile	"	33
Porto	"	43
Reno	"	53
San Donato	"	63
Santo Stefano	"	73
San Vitale	"	83
Saragozza	"	93
Savena	"	103
Allegato A: Calcolo costo servizio nido a gestione diretta per tipologia e fascia di età	"	113

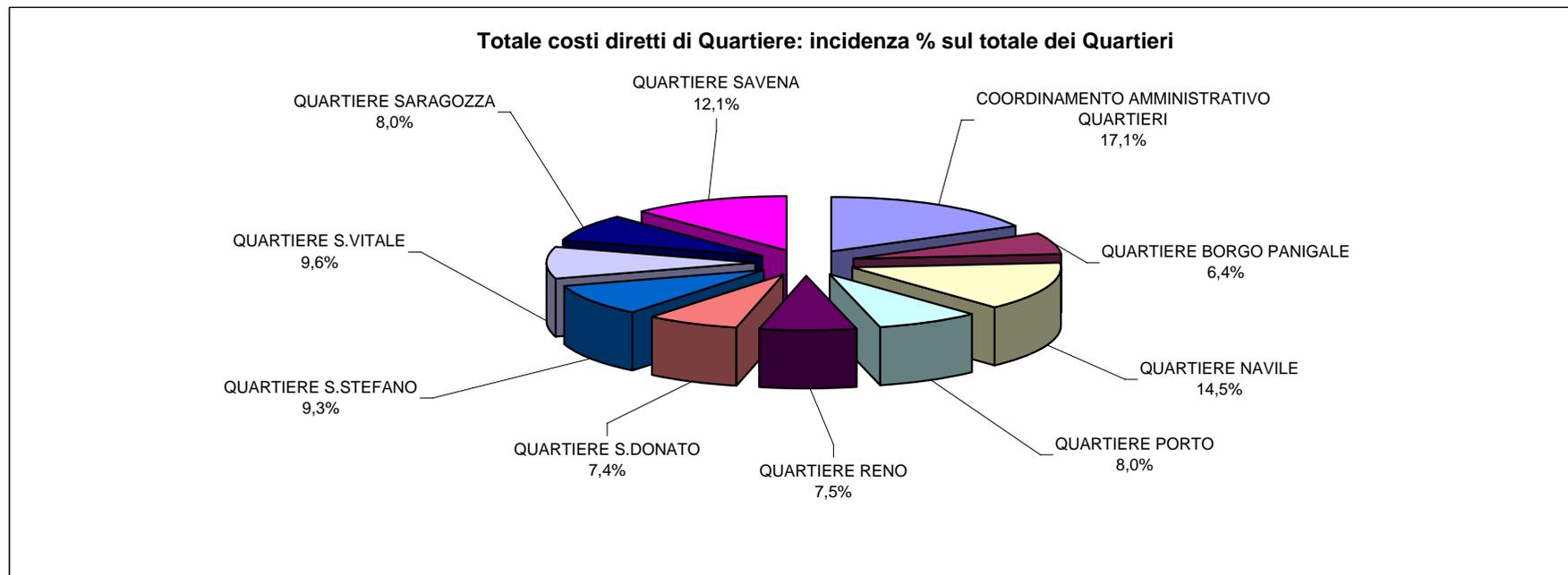
Consuntivo 2008: sintesi per Quartiere e Coordinamento amministrativo quartieri

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
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO QUARTIERI	33	3.005.651	7.947	21.002.356	482.596	156.656	5.304.877	736.645	30.696.727
QUARTIERE BORGOPANIGALE	171	6.814.580	237.237	2.397.745	729.474	14.078	191.315	1.066.971	11.451.400
QUARTIERE NAVILE	387	14.958.539	397.806	6.019.073	1.581.308	90.058	390.483	2.600.076	26.037.343
QUARTIERE PORTO	178	7.507.661	188.780	4.214.371	593.660		566.656	1.230.647	14.301.775
QUARTIERE RENO	187	7.597.388	172.746	3.419.006	786.034	32.636	203.290	1.317.517	13.528.618
QUARTIERE S.DONATO	197	7.660.657	186.233	3.345.775	768.723	15.419	204.940	1.108.250	13.289.997
QUARTIERE S.STEFANO	236	9.759.761	213.831	3.663.682	891.281	95.428	593.623	1.456.528	16.674.134
QUARTIERE S.VITALE	239	9.468.435	249.923	4.576.721	1.049.023	43.689	302.216	1.469.260	17.159.267
QUARTIERE SARAGOZZA	206	8.037.150	175.008	3.763.391	673.570	133.046	503.267	1.136.790	14.422.221
QUARTIERE SAVENA	291	11.550.773	326.072	5.925.517	1.358.424	273.036	470.746	1.877.616	21.782.184
QUARTIERI	2.125	86.360.594	2.155.582	58.327.637	8.914.092	854.045	8.731.414	14.000.301	179.343.666
TOTALE COMUNE DI BOLOGNA	4.895	206.286.960	5.036.838	192.195.766	18.964.517	8.007.633	55.144.354	62.593.805	548.229.871
% Quartieri su totale Comune	43,4%	41,9%	42,8%	30,3%	47,0%	10,7%	15,8%	22,4%	32,7%

Si intendono i soli dipendenti assunti a tempo indeterminato



Coordinamento amministrativo Quartieri

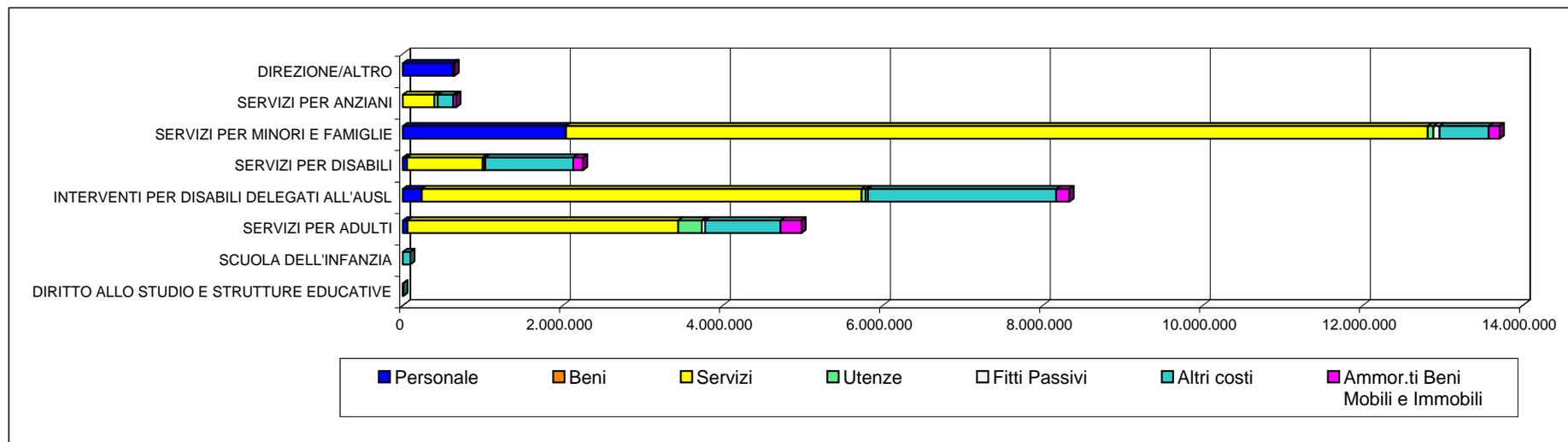
Consuntivo 2008: Sintesi per gruppo cdc

Settore

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO QUARTIERI

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
DIREZIONE/ALTRO	18	625.334	963	6.127			3.360	10.378	646.161		646.161
SERVIZI PER ANZIANI				394.660	41.952		195.002	36.721	668.334		668.334
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	8	2.031.958	6.984	10.773.266	71.337	76.523	613.509	137.665	13.711.241		13.711.241
SERVIZI PER DISABILI		52.739		945.143	23.299	10.359	1.098.143	122.881	2.252.564		2.252.564
INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL	7	236.619		5.498.410	52.894	26.393	2.353.110	166.025	8.333.450		8.333.450
SERVIZI PER ADULTI		59.001		3.384.750	293.115	43.382	940.905	262.976	4.984.129		4.984.129
SCUOLA DELL'INFANZIA							94.000		94.000		94.000
DIRITTO ALLO STUDIO E STRUTTURE EDUCATIVE							6.848		6.848		6.848
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO QUARTIERI	33	3.005.651	7.947	21.002.356	482.596	156.656	5.304.877	736.645	30.696.727	-	30.696.727

(*) Costi indiretti ripartiti = 0, perché la maggior parte dei servizi qui valorizzati sono stati delegati ai Quartieri in corso d'anno e quindi si è ritenuto più appropriato imputare il costo di Direzione del settore sulla attività di Direzione "Rapporti con i quartieri" invece che ripartirla, come costo indiretto, sui singoli servizi



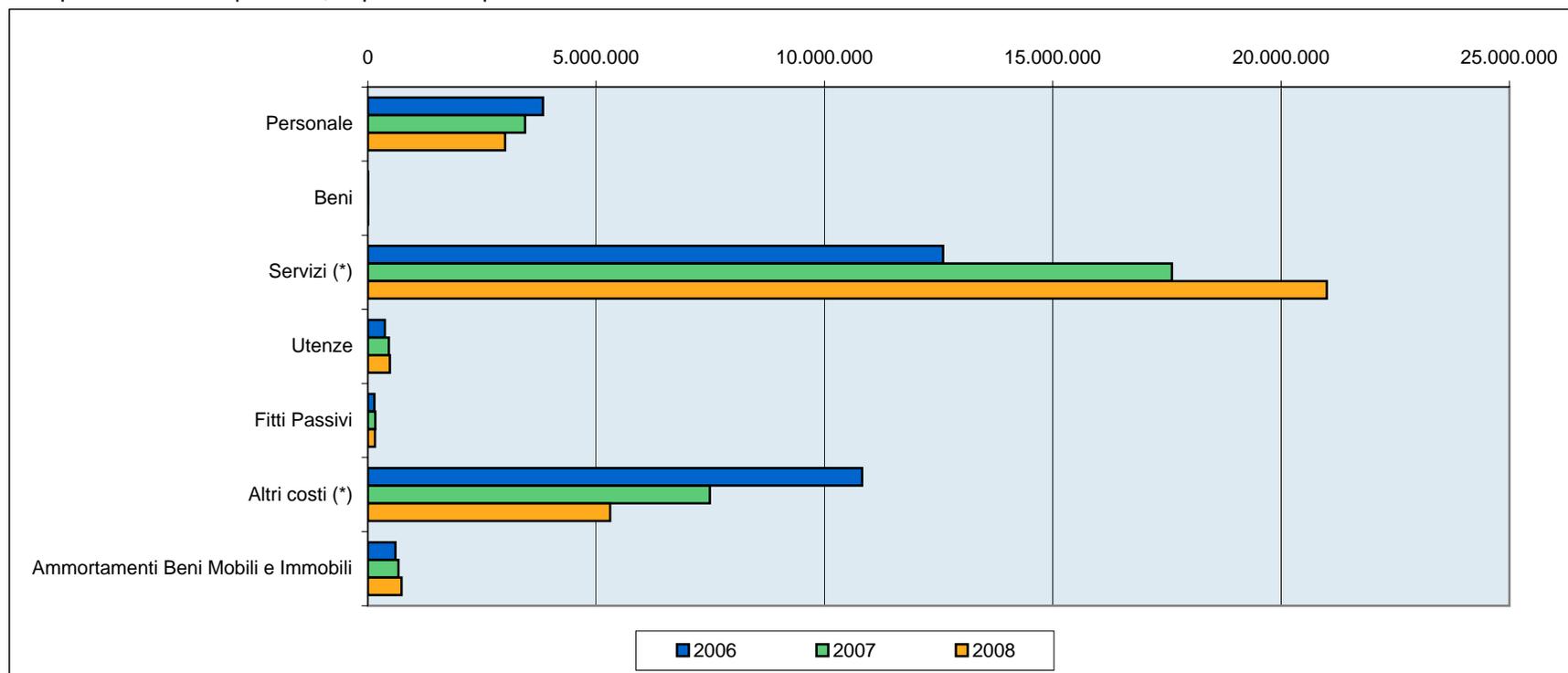
Confronto storico

Settore

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO QUARTIERI

		2006	2007	2008	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	95	93	33	-60	-64,52
Personale	EUR	3.836.141	3.443.054	3.005.651	-437.404	-12,70
Beni	EUR	3.946	8.881	7.947	-934	-10,52
Servizi (*)	EUR	12.596.008	17.607.449	21.002.356	3.394.907	19,28
Utenze	EUR	374.556	459.432	482.596	23.165	5,04
Fitti Passivi	EUR	143.815	162.448	156.656	-5.792	-3,57
Altri costi (*)	EUR	10.826.144	7.490.659	5.304.877	-2.185.782	-29,18
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	602.544	671.298	736.645	65.347	9,73
Totale costi diretti	EUR	28.383.155	29.843.221	30.696.727	853.507	2,86

(*) Le notevoli variazioni in parte si compensano (più servizi, meno trasferimenti); invece per circa 1,2 ml di € rappresentano un effettivo aumento dei costi per i servizi alla persona, in particolare per i minori.



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO QUARTIERI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	611.953	609.681	646.161	36.481
SERVIZI PER ANZIANI	1.177.102	921.916	668.334	-253.582
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	10.894.344	12.092.311	13.711.241	1.618.930
SERVIZI PER DISABILI	1.801.571	2.680.406	2.252.564	-427.842
INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL	8.881.566	8.681.241	8.333.450	-347.792
SERVIZI PER ADULTI	5.016.619	4.852.206	4.984.129	131.922
SCUOLA DELL'INFANZIA			94.000	94.000
DIRITTO ALLO STUDIO E STRUTTURE EDUCATIVE		5.460	6.848	1.389
Totale	28.383.155	29.843.221	30.696.727	853.507

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		
	2006	2007	2008
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO QUARTIERI	89,71	85,11	74,38
DIREZIONE/ALTRO	10,20	10,30	12,83
SERVIZI PER ANZIANI			
SERVIZI MINORI E FAMIGLIE	69,89	65,62	52,76
SERVIZI PER DISABILI	1,96	1,50	0,67
SERVIZI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL	5,66	5,69	6,45
SERVIZI PER ADULTI	2,00	2,00	1,67
SCUOLA DELL'INFANZIA			
DIRITTO ALLO STUDIO E STRUTTURE EDUCATIVE			

Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

Coordinamento amministrativo Quartieri

Attività	Costo Diretto (*) EUR	Costo Pieno (*) EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Rapporto con i Quartieri (*)	646.161	646.161				
Direzione/altro	646.161	646.161				
Osservatorio nazionale famiglie	34.962	34.962				
Centro per le famiglie	388.794	388.794	n.coppie richiedenti adozioni	72		
			n.famiglie mediazione legale	68		
			n.famiglie consulenza legale	80		
Servizi residenziali per minori	9.449.457	9.449.457	n.minori soli ospitati	194		
Servizi semi residenziali per minori	103.057	103.057	n.minori utenti servizi semiresidenziali	21		
Servizi residenziali madri con bambino	144.643	144.643	n.madri/bambini ospitati	198		
Integrazioni economiche per minori e famiglie	1.782.563	1.782.563	n.famiglie con sussidi (ex art.65-66)	444		
			n.sussidi erogati	550		
Affido familiare	92.187	92.187				
Interventi socio educativi per minori	1.255.016	1.255.016	n.minori con borse lavoro	122		
Assistenza domiciliare per famiglie	26.269	26.269				
Promozione e prevenzione per minori e famiglie	434.294	434.294				
Servizi sociali a minori e famiglie	13.711.241	13.711.241				
Contributi regionali per mobilità disabili	144.829	144.829	n.contributi abbattimento barriere/acquisto auto	235	616	616
Progetto trasporto disabili	268.277	268.277				
Tessere agevolate ATC per disabili	723.155	723.155	n.tessere agevolate ATC erogate	8.612	84	84
Vacanze disabili	429.925	429.925	n.disabili in soggiorno estivo	248	1.734	1.734
Assegni di cura disabili	20.064	20.064				
Prevenzione e promozione per disabili	666.315	666.315				
Servizi sociali per disabili	2.252.564	2.252.564				

Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

Coordinamento amministrativo Quartieri

Attività	Costo Diretto (*) EUR	Costo Pieno (*) EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Borse lavoro	159.110	159.110	n.interventi di transizione/orientamento al lavoro	728		
Interventi socio-educativi disabili	51.480	51.480	n.interventi socio-educativi individuali e di gruppo	690		
Integrazioni economiche disabili AUSL	807.612	807.612	n.disabili con assegno di cura/altro	332		
Servizi semi residenziali disabili AUSL	1.854.453	1.854.453	n.adulti disabili ospitati nell'anno	460	4.031	4.031
Servizi residenziali disabili AUSL	4.257.345	4.257.345	n.adulti disabili ospitati nell'anno	239	17.813	17.813
Assistenza domiciliare disabili AUSL	1.003.450	1.003.450	n.adulti disabili con AD	137	7.324	7.324
Trasporto disabili AUSL	200.000	200.000	n.adulti disabili con trasporto lavoro	72	2.778	2.778
Servizi disabili gestione A.U.S.L.	8.333.450	8.333.450				
Transizioni al lavoro adulti	492.564	492.564				
Integrazioni economiche e sussidi per adulti	253.184	253.184				
Servizi semiresidenziali per adulti	426.222	426.222				
Servizi residenziali per adulti	2.115.429	2.115.429				
Accesso al servizio adulti	253.430	253.430	n.contatti Unità d'Aiuto	7.817		
Servizi di supporto agli adulti	1.443.299	1.443.299	n.utenti Sportello Intramurario	154		
Servizi sociali per adulti	4.984.129	4.984.129	n.adulti in difficoltà utenti nell'anno	1.152		
Servizi residenziali anziani	62.547	62.547				
Assistenza domiciliare sperimentale e convenzioni A	361.466	361.466	n. utenti medi AD (sperimentazioni)	210	1.721	1.721
			n. ore totali AD (sperimentazioni)	38.091	9	9
Interventi di integrazione economica per anziani	142.597	142.597	n.utenti assegni di cura	2.722		
Promozione e prevenzione per anziani	101.724	101.724				
Servizi sociali per anziani	668.334	668.334				

Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

Coordinamento amministrativo Quartieri

	Costo Diretto (*)	Costo Pieno (*)		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Progetto integrato scuole dell'infanzia	94.000	94.000				
Scuola dell'infanzia	94.000	94.000				
Sostegno per iniziative estive in città	6.848	6.848				
Diritto allo studio e altre strutture educative	6.848	6.848				
TOTALE	30.696.727	30.696.727				

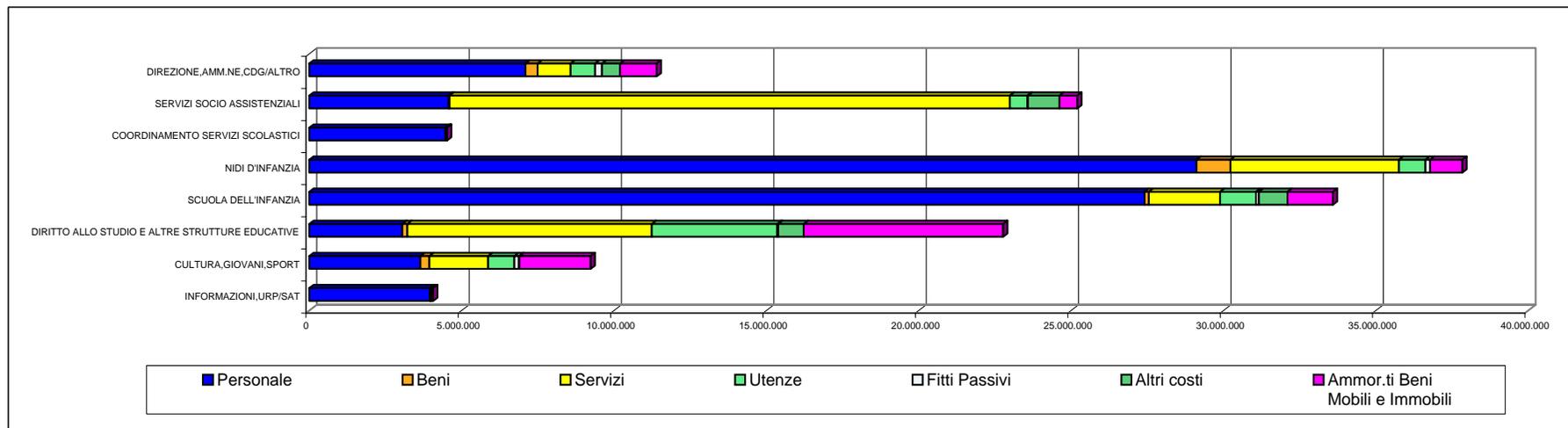
(*) Costo diretto = Costo pieno, perché la maggior parte dei servizi qui valorizzati sono stati delegati ai Quartieri in corso d'anno e quindi si è ritenuto più appropriato imputare il costo di struttura del settore sulla attività di Direzione "Rapporti con i quartieri" invece che ripartirla, come costo indiretto, sui singoli servizi

Totale Quartieri

Consuntivo 2008: Sintesi diretti/pieni per gruppo CDC

TOTALE QUARTIERI

Gruppi centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO	198	7.094.966	401.087	1.083.905	801.410	226.190	595.237	1.202.740	11.405.534		460.322
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	175	4.579.649	27.001	18.385.982	578.088	18.661	1.031.090	584.564	25.205.037	2.179.137	27.384.174
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	138	4.469.034	10.586	31.229	3.155			11.368	4.525.373		
NIDI D'INFANZIA	744	29.117.857	1.111.093	5.531.300	873.285	147.398	855	1.059.105	37.840.894	4.851.447	42.692.341
SCUOLA DELL'INFANZIA	539	27.416.534	133.526	2.341.222	1.177.760	97.574	938.409	1.489.405	33.594.430	4.588.124	38.182.554
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	78	3.057.215	166.548	8.019.469	4.116.675	30.680	841.886	6.538.823	22.771.297	2.644.960	25.416.257
CULTURA, GIOVANI, SPORT	102	3.650.809	292.771	1.926.804	860.488	150.964	16.220	2.336.762	9.234.817	836.706	10.071.523
INFORMAZIONI, URP/SAT	118	3.968.880	5.024	5.370	20.634	25.922	2.841	40.888	4.069.557	370.211	4.439.768
Totale dei 9 Quartieri	2.092	83.354.943	2.147.636	37.325.281	8.431.496	697.389	3.426.537	13.263.656	148.646.939	15.470.585	148.646.939

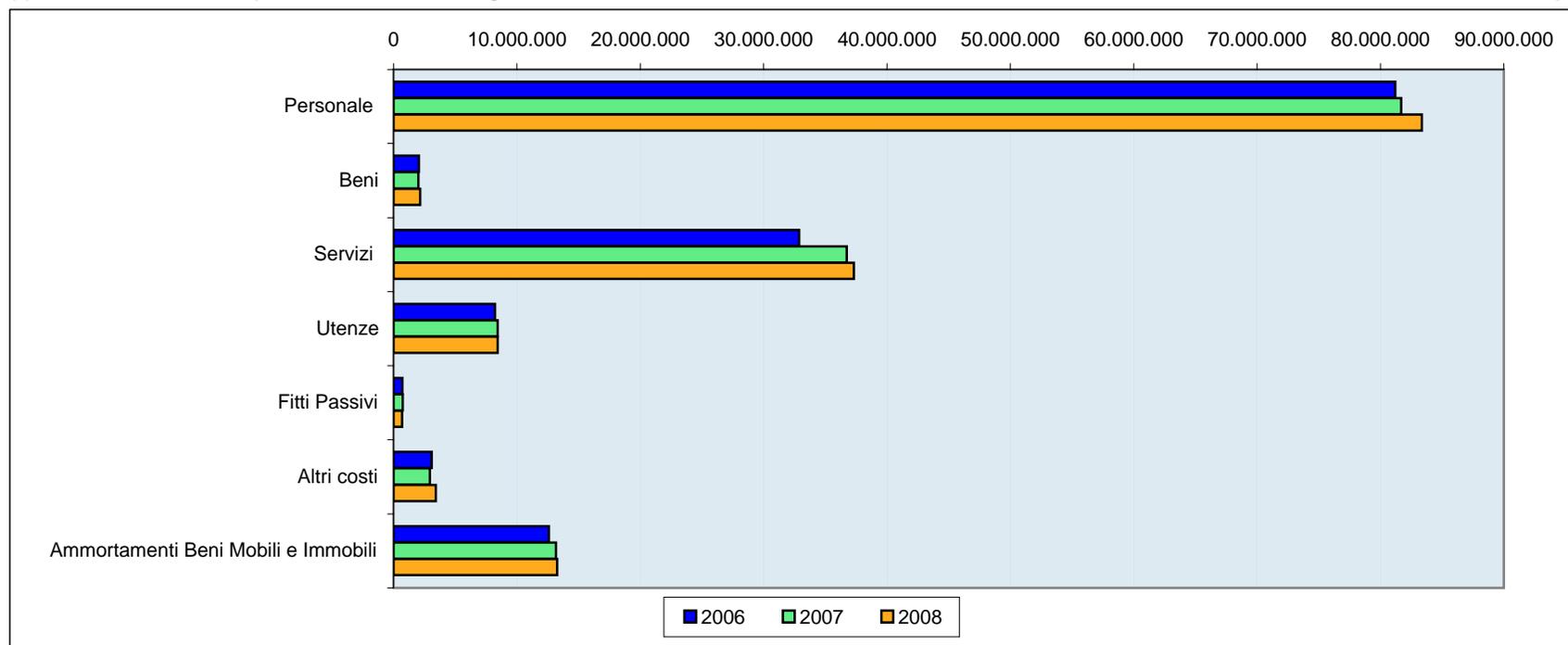


Confronto storico

TOTALE QUARTIERI

		2006	2007	2008	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12 (*)</i>	<i>NRO</i>	1.846	1.937	2.092	155	8,00
Personale	EUR	81.204.174	81.673.513	83.354.943	1.681.430	2,06
Beni	EUR	2.074.318	2.025.057	2.147.636	122.579	6,05
Servizi	EUR	32.868.532	36.747.492	37.325.281	577.790	1,57
Utenze	EUR	8.221.363	8.434.362	8.431.496	-2.866	-0,03
Fitti Passivi	EUR	725.081	734.126	697.389	-36.737	-5,00
Altri costi	EUR	3.094.662	2.942.199	3.426.537	484.338	16,46
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	12.584.559	13.164.636	13.263.656	99.020	0,75
Totale costi diretti	EUR	140.772.689	145.721.385	148.646.939	2.925.554	2,01

(*) Nell'ambito del completamento delle deleghe nel corso del 2008 sono transitati dal settore Coordinamento sociale e salute ai Quartieri 96 dipendenti



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

TOTALE QUARTIERI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE,AMM.NE,CDG/ALTRO	10.922.685	11.068.065	11.405.534	337.469
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	26.207.143	25.876.632	25.205.037	-671.595
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	4.473.436	4.297.815	4.525.373	227.558
NIDI D'INFANZIA	31.928.143	36.250.672	37.840.894	1.590.222
SCUOLA DELL'INFANZIA	32.835.423	32.894.861	33.594.430	699.569
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	21.585.373	22.422.125	22.771.297	349.172
CULTURA,GIOVANI,SPORT	9.188.111	9.186.515	9.234.817	48.302
INFORMAZIONI	3.632.374	3.724.700	4.069.557	344.857
TOTALE	140.772.689	145.721.385	148.646.939	2.925.554

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		
	2006	2007	2008
TOTALE QUARTIERI	2.400,98	2.382,83	2.412,68
DIREZIONE/ALTRO	188,14	187,39	189,18
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	96,97	97,33	117,14
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	115,96	114,43	120,23
NIDI	889,11	890,58	892,01
SCUOLE DELL'INFANZIA	814,36	806,71	806,77
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	87,32	80,75	66,55
CULTURA/GIOVANI/SPORT	108,45	103,72	108,30
INFORMAZIONI	100,67	101,92	112,50

Consuntivo 2008: 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	211.798	211.798	n.ro richieste contributi per attività	182		
Libere forme associative	248.524	248.524	n.ro assegnazioni di contributi per attività	122		
			n.ro richieste immobili iscritte da bando	10		
			n.ro assegnazioni immobili iscritte da bando	7		
			n.ro richieste contributi per attività	296		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	165		
Direzione/altro	460.322	460.322				
Assistenza domiciliare	8.495.916	9.234.009	n.utenti medi AD convenzioni	1.500		
			n. ore AD convenzioni	410.775		
			n.ro medio utenti AD volontariato	407		
			n.ro ore AD volontariato	50.489		
			n.utenti medi AD (totale)	1.907	4.456	4.843
			n. ore AD (totale)	461.264	18	20
Centri diurni	4.230.235	4.621.824	n. utenti medi Centri diurni	430	9.838	10.748
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	313		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	316		
Case protette e RSA	2.816.630	3.055.397	n. utenti medi Case protette e RSA	322	8.747	9.489
			n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA	268		
Case di riposo	5.056.764	5.483.018	n. utenti medi Case di riposo	362	13.969	15.146
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	301		
			n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo	268		
Appartamenti protetti	252.109	273.613	n.ro medio assistiti in appartamento	40	6.303	6.840
			n.ro appartamenti	97		
Telesoccorso	196.295	212.873	n. utenti medi Telesoccorso	178	1.103	1.196
Buoni mensa	591.832	643.026	n. utenti medi con buoni mensa	510	1.160	1.261
Vacanze per anziani	298.857	324.410	n. utenti Vacanze in città	439	681	739
			n.ro turni vacanze in città	36		
			n.ro centri vacanze in città	11		

Consuntivo 2008: 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	2.793.149	3.025.378	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	71 480 126 553 26 24		
Campi sosta nomadi / progetti di integrazione	473.251	510.624	n. campi nomadi n.autorizzazioni annue per la sosta nei campi nomadi	3 36		
Servizi socio assistenziali	25.205.037	27.384.174				
Pasti per operatori nidi	617.479	617.479				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	30.409.946	34.951.442	n. posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	2.480 190	(*)	(*)
Nidi part-time a gestione diretta	857.647	965.451	n. posti offerti nidi part-time a gestione diretta	133	(*)	(*)
Posti nido in convenzione	2.202.233	2.202.233	n.ro posti nido offerti	317	6.947	6.947
Nidi in concessione	2.339.748	2.339.748	n.ro posti nido offerti	313	7.475	7.475
Centri per bambini e genitori a libero accesso	1.376.010	1.578.157	n.ro strutture n.posti offerti	10 245	(*)	(*)
Piccoli gruppi educativi in convenzione (**)	37.830	37.830	n.ro bambini n.ro gruppi	35 7		
Sezioni primavera convenzionate (**)			n.posti offerti in sezioni primavera	159		
Nidi	37.840.894	42.692.341				

Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

Totale Quartieri

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Refezione scuola dell'infanzia (#)	780.732	780.732				
Scuole dell'infanzia comunali	31.214.609	35.587.116	n. iscritti scuola infanzia comunali n. sezioni scuola infanzia comunali	5.019 205	6.219 152.266	7.090 173.596
Scuole dell'infanzia statali	644.494	728.216	n. iscritti scuola infanzia statali n. sezioni scuola infanzia statali	1.330 58	485 11.112	548 12.555
Progetto scuola dell'infanzia integrato	954.596	1.086.490	n. iscritti scuola infanzia convenzionate n. sezioni scuola infanzia convenzionate	1.622 73	589 13.077	670 14.883
Scuola dell'infanzia	33.594.430	38.182.554				
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	1.643.326	1.831.304	n. educatori comunali sostegno handicap n. ore sostegno handicap personale comunale	277 223.961		8
<i>Assistenza all'handicap</i>	4.338.868	4.829.136	n. ore assistenza all'handicap	218.687	20	22
Totale assistenza all'handicap	5.982.194	6.660.440	n.ro iscritti all'assistenza handicap	920	6.502	7.240
Trasporto individuale	427.621	475.952	n. iscritti al trasporto individuale	88	4.859	5.409
Servizi per handicap (totale)	6.409.815	7.136.392				
Trasporto collettivo	847.997	960.024	n. iscritti al trasporto collettivo n.ro ore assistenza al trasporto collettivo	853 10.491	994	1.125
Servizi integrativi scolastici	925.313	1.028.364	n. iscritti all'orario anticipato/posticipato n. ore assistenza orario anticipato/posticipato n. iscritti assistenza refezione n. ore assistenza refezione	4.792 40.762 1.419 7.382		
Estate in città	635.590	706.607	n. iscritti Estate in città	15.299	42	46
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	724.729	806.040				
Adolescenti	185.195	352.471				
Refezione scuola primaria (#)	581.699	581.699				
Refezione scuola secondaria I grado (#)	51.488	51.488				

Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

Totale Quartieri

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Scuole primarie	6.736.515	7.518.085	n. iscritti scuole primarie	11.615	580	647
			n. classi scuole primarie	540	12.475	13.922
Scuole secondarie di I grado	3.992.545	4.423.716	n. iscritti scuole secondarie di I grado	6.734	593	657
			n. classi scuole secondarie di I grado	302	13.220	14.648
SET	1.680.411	1.851.369	n. SET attivati	14	120.029	132.241
Diritto allo studio e altre strutture educative	22.771.297	25.416.257				
Gestione impianti sportivi	3.891.395	4.245.900	n. complessi sportivi di quartiere	115		
			n. impianti sportivi di quartiere	286		
Biblioteche	3.932.256	4.285.176	n. biblioteche di quartiere	11	357.478	389.561
			n.ro ingressi	438.452		
			n.ro unità prestate	283.904		
Attività culturali	1.132.757	1.237.636				
Iniziativa e attività per i giovani	278.410	302.811				
Cultura giovani e sport	9.234.817	10.071.523				
Accesso ai servizi e atti	689.334	758.605	n.ro sportelli	15		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	315.138		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	924		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	14		
Procedimenti delegati	1.181.941	1.281.016	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	34.393		
Servizio anagrafico territoriale	2.198.282	2.400.147	n.ro attività anagrafiche	282.973		
Informazioni	4.069.557	4.439.768				
Totale Quartieri	133.176.353	148.646.939				

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

(**) Una parte di costo 2008 dei piccoli gruppi educativi (pari a € 103.612) e il costo 2008 delle sezioni primavera (pari a € 136.800) sono stati rilevati sulle attività corrispondenti del settore Istruzione

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

Quartieri

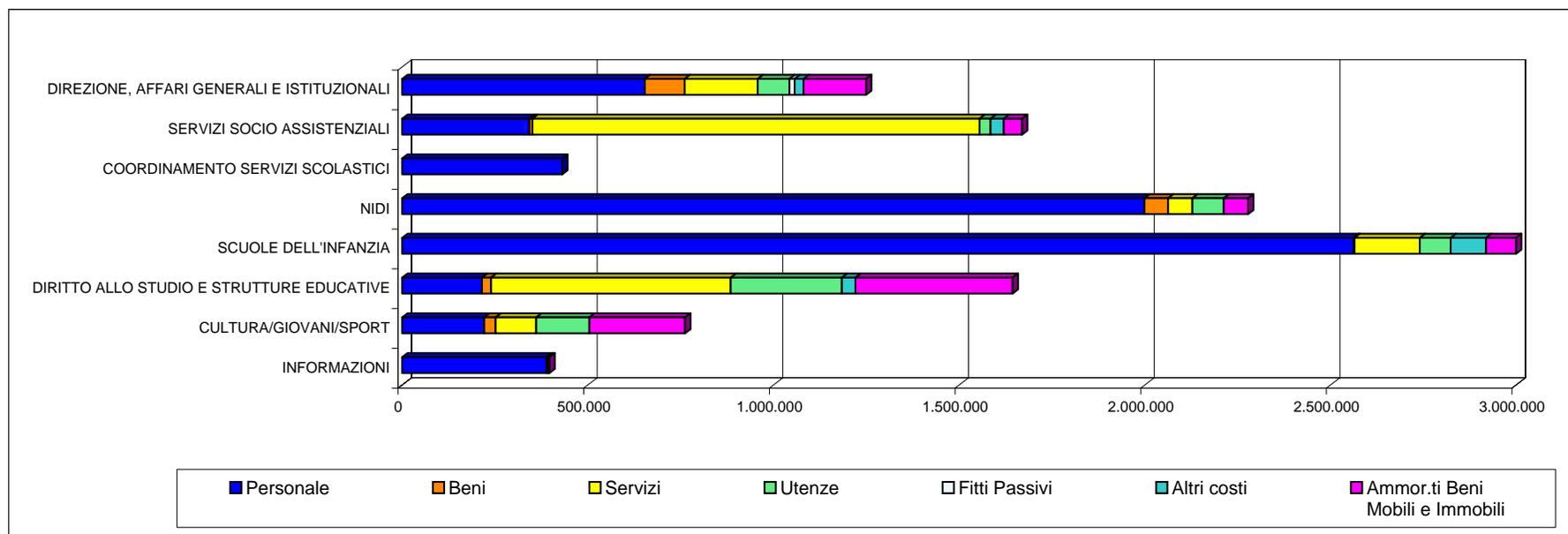
Quartiere Borgo Panigale

Consuntivo 2008: Sintesi per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE BORGO PANIGALE

	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
Gruppo centri di costo	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	20	653.760	107.384	196.447	85.491	14.078	23.974	168.254	1.249.388		54.263
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	13	342.727	8.000	1.204.437	29.682		35.439	49.427	1.669.712	191.220	1.860.932
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	16	431.259							431.259		
NIDI	52	1.999.165	63.708	65.255	84.667			65.588	2.278.384	429.145	2.707.529
SCUOLE DELL'INFANZIA	46	2.562.286	2.784	175.633	83.350		95.260	100.212	3.019.525	555.930	3.575.455
DIRITTO ALLO STUDIO E STRUTTURE EDUCATIVE	5	215.004	24.453	645.553	299.140		36.642	423.520	1.644.313	306.673	1.950.986
CULTURA/GIOVANI/SPORT	8	221.066	30.908	109.187	142.841			258.070	762.072	83.659	845.731
INFORMAZIONI	11	389.312		1231,2	4303,02			1.900	396.747	59.756	456.503
QUARTIERE BORGO PANIGALE	171	6.814.580	237.237	2.397.745	729.474	14.078	191.315	1.066.971	11.451.400	1.626.383	11.451.400



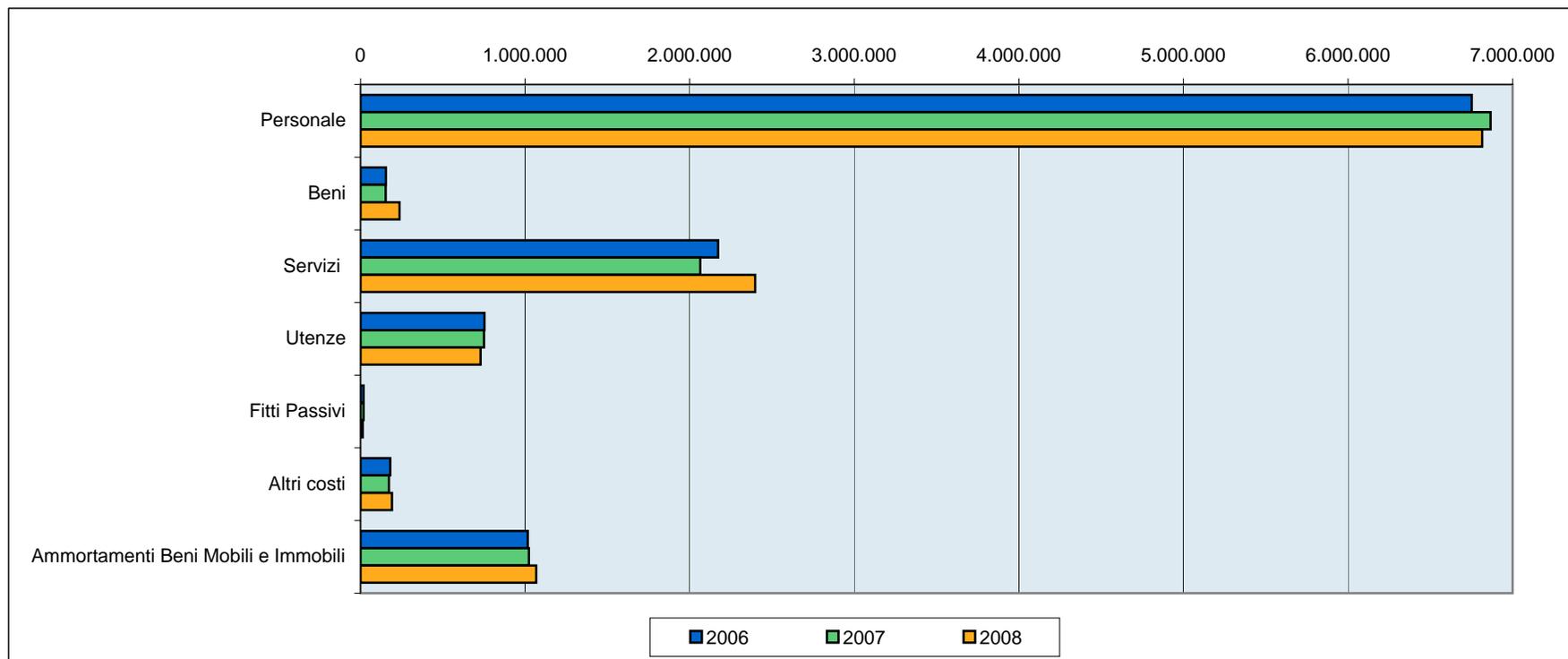
Confronto storico

Settore

QUARTIERE BORGIO PANIGALE

		2006	2007	2008	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12 (*)</i>	<i>NRO</i>	158	164	171	7	4,27
Personale	EUR	6.751.908	6.866.674	6.814.580	-52.094	-0,76
Beni	EUR	154.625	152.571	237.237	84.666	55,49
Servizi	EUR	2.172.760	2.064.154	2.397.745	333.591	16,16
Utenze	EUR	753.295	750.034	729.474	-20.560	-2,74
Fitti Passivi	EUR	18.932	18.694	14.078	-4.616	-24,69
Altri costi	EUR	180.555	173.103	191.315	18.212	10,52
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.016.376	1.022.690	1.066.971	44.282	4,33
Totale costi diretti	EUR	11.048.451	11.047.920	11.451.400	403.480	3,65

(*) Il personale assegnato al Quartiere nel corso del 2008 nell'ambito del processo di ultimazione delle deleghe è stato di n. 8 dipendenti



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE BORGO PANIGALE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.250.382	1.259.473	1.249.388	-10.085
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	1.693.074	1.593.408	1.669.712	76.304
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	381.671	357.858	431.259	73.400
NIDI	2.176.250	2.255.474	2.278.384	22.910
SCUOLE DELL'INFANZIA	2.922.006	3.027.243	3.019.525	-7.718
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.453.196	1.437.469	1.644.313	206.843
CULTURA/GIOVANI/SPORT	825.129	748.637	762.072	13.435
INFORMAZIONI	346.742	368.357	396.747	28.390
Totale	11.048.451	11.047.920	11.451.400	403.480

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		
	2006	2007	2008
QUARTIERE BORGO PANIGALE	199,06	197,42	195,59
DIREZIONE/ALTRO	19,49	19,78	19,03
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	7,98	8,46	8,93
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	10,20	9,30	11,29
NIDI	60,91	60,60	60,20
SCUOLE DELL'INFANZIA	75,96	76,51	73,22
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	7,00	5,76	5,00
CULTURA/GIOVANI/SPORT	6,74	6,08	6,33
INFORMAZIONI	10,78	10,93	11,59

Consuntivo 2008: 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	30.559	30.559	n.ro richieste contributi per attività	28		
			n.ro assegnazioni di contributi	22		
Libere forme associative	23.705	23.705	n.ro richieste contributi per attività	28		
			n.ro assegnazioni di contributi	22		
Direzione/altro	54.263	54.263				
Assistenza domiciliare	514.545	573.473	n.utenti medi AD convenzioni	101		
			n. ore AD convenzioni	24.905		
			n.ro medio utenti AD volontariato	21		
			n.ro ore AD volontariato	2.436		
			n.utenti medi AD (totale)	122	4.218	4.701
			n. ore AD (totale)	27.341	19	21
Centri diurni	535.774	597.132	n. utenti medi Centri diurni	65	8.243	9.187
			n. posti offerti (media anno) C.Diurni	51		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	51		
Case protette e RSA	174.487	194.469	n. utenti medi Case protette e RSA	13	13.422	14.959
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	12		
Case di riposo	106.649	118.863	n. utenti medi Case di riposo	6	17.775	19.811
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	4		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	3		
Appartamenti protetti	27.001	30.093	n.ro medio assistiti in appartamento	3	10.800	12.037
			n.ro appartamenti	3		
Telesoccorso	22.649	25.242	n. utenti medi Telesoccorso	13	1.742	1.942
Buoni mensa	64.517	71.906	n. utenti medi buoni mensa	57	1.132	1.262
Altri servizi socio assistenziali	105.471	117.550	n. utenti medi sussidi minimo vitale	6		
			n. utenti medi sussidi una tantum	46		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	1		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	8		

Consuntivo 2008: 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
Vacanze per anziani	52.199	58.177	n. utenti Vacanze in città	69	757	843
			n.ro turni vacanze in città	7		
			n.ro centri vacanze in città	1		
Campi sosta nomadi	66.420	74.027	n. campi nomadi	1		
			n.autorizzazioni sosta campi nomadi	6		
Servizi socio assistenziali	1.669.712	1.860.932				
Pasti per operatori nidi	37.679	37.679				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.021.920	2.409.163	n. posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	166 9	(*)	(*)
Centri bambini e genitori a libero accesso	218.785	260.687	n.ro strutture	1		
			n.posti offerti	25	(*)	(*)
Sezioni primavera in convenzione (**)			n.posti in sezioni primavera convenzionate	12		
Nidi	2.278.384	2.707.529				
Refezione scuola dell'infanzia (#)	59.208	59.208				
Scuole dell'infanzia comunali	2.865.057	3.403.097	n. iscritti scuola infanzia comunali	441	6.497	7.717
			n. sezioni scuola infanzia comunali	18	159.170	189.061
Progetto integrato scuola dell'infanzia	95.260	113.149	n. iscritti scuola infanzia convenzionate	150	635	754
			n. sezioni scuola infanzia convenzionate	7	13.609	16.164
Scuole dell'infanzia	3.019.525	3.575.455				
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	<i>215.004</i>	<i>256.473</i>	n. educatori comunali sostegno handicap	38		
			n. ore sostegno handicap personale comunale	29.925	7	9
<i>Assistenza all'handicap</i>	<i>252.324</i>	<i>300.991</i>	n. ore assistenza all'handicap	11.356	22	27
Totale assistenza all'handicap	467.328	557.464	n.ro iscritti all'assistenza handicap	71	6.582	7.852
Trasporto individuale	5.120	6.107	n. iscritti al trasporto individuale	5	1.024	1.221
Servizi per handicap (totale)	472.448	563.571				

Consuntivo 2008: 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
Estate in città	50.122	59.789	n. iscritti Estate in città	1.062	47	56
Iniziative di supporto (ex diritto studio)	50.069	59.727				
Servizi integrativi scolastici	71.874	85.737	n. iscritti all' orario ante/post	379		
			n. ore assistenza orario ante/post	2.800		
Trasporto collettivo	174.629	208.311	n. iscritti al trasporto collettivo	125	1.397	1.666
			n.ro ore assistenza al trasporto collettivo	2.345		
Adolescenti	3.199	3.816				
Refezione scuola primaria (#)	52.515	52.515				
Refezione scuola secondaria I grado (#)	1.774	1.774				
Scuole primarie	585.945	698.958	n. iscritti scuole primarie	836	701	836
			n. classi scuole primarie	40	14.649	17.474
Scuole secondarie di I grado	181.737	216.790	n. iscritti scuole secondarie di I grado	425	428	510
			n. classi scuole secondarie di I grado	18	10.097	12.044
Diritto allo studio e altre strutture educative	1.644.313	1.950.986				
Gestione impianti sportivi	371.100	411.839	n. complessi sportivi di quartiere	10		
			n. impianti sportivi di quartiere	22		
Biblioteche	287.682	319.263	n. biblioteche di quartiere	1		
			n.ro ingressi	18.197		
			n.ro unità prestate	12.078		
Iniziative e attività per i giovani	2.082	2.311				
Attività culturali	101.208	112.318				
Cultura/giovani/sport	762.072	845.731				

Consuntivo 2008: 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
Accesso ai servizi e atti	71.414	82.171	n.ro sportelli	2		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	25.670		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	65		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	5		
Procedimenti delegati	79.349	91.301	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	1.511		
Servizio anagrafico territoriale	245.983	283.032	n.ro attività anagrafiche	20.756		
Informazioni	396.747	456.503				
TOTALE	9.825.017	11.451.400				

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

(**) Il costo 2008 (pari a €9.500) è stato rilevato sulla attività corrispondente del settore Istruzione

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

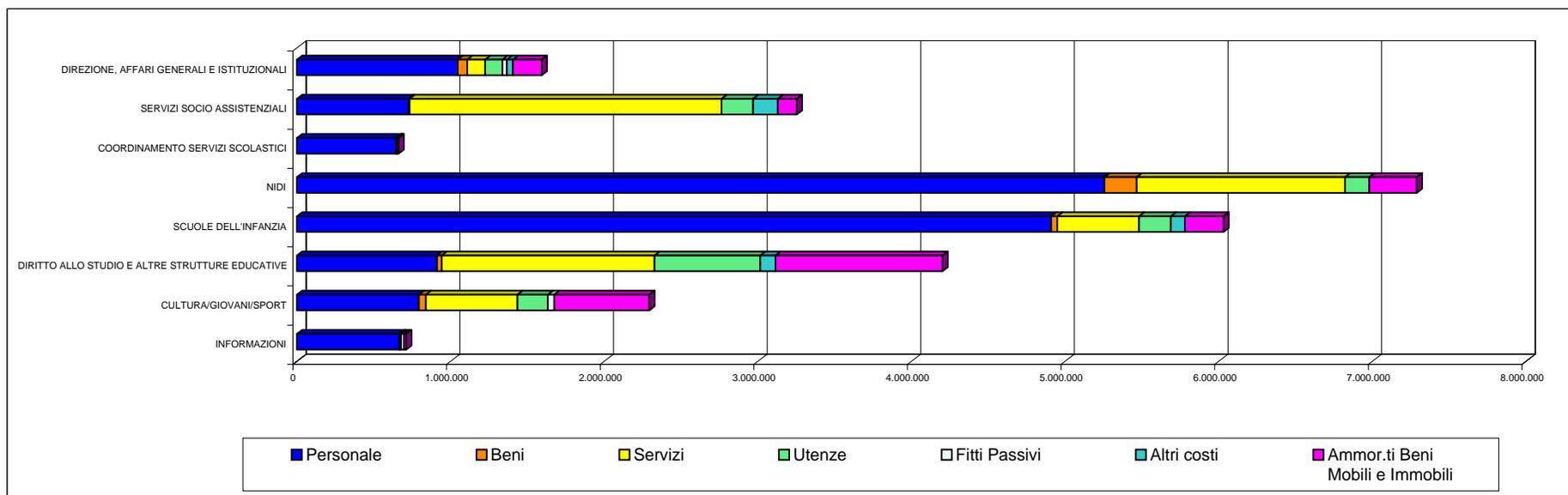
Quartiere Navile

Consuntivo 2008: 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	30	1.046.987	61.926	115.997	113.104	28.966	38.774	188.098	1.593.851		47.071
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	33	727.708	5.450	2.031.077	205.221	502	161.028	123.076	3.254.063	201.081	3.455.145
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	10	645.779	2.485	836	3.155			9.662	661.918		
NIDI	138	5.256.823	208.951	1.356.610	157.754			308.538	7.288.677	750.888	8.039.565
SCUOLE DELL'INFANZIA	102	4.909.485	40.483	531.393	207.563		91.500	250.523	6.030.947	633.834	6.664.781
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	32	911.886	30.686	1.384.557	688.803		99.181	1.086.626	4.201.739	437.281	4.639.020
CULTURA/GIOVANI/SPORT	22	793.487	46.121	595.505	198.506	41.560		618.836	2.294.014	139.210	2.433.224
INFORMAZIONI	20	666.384	1.703	3.098	7.201	19.029		14.719	712.133	46.403	758.537
QUARTIERE NAVILE	387	14.958.539	397.806	6.019.073	1.581.308	90.058	390.483	2.600.076	26.037.343	2.208.698	26.037.343



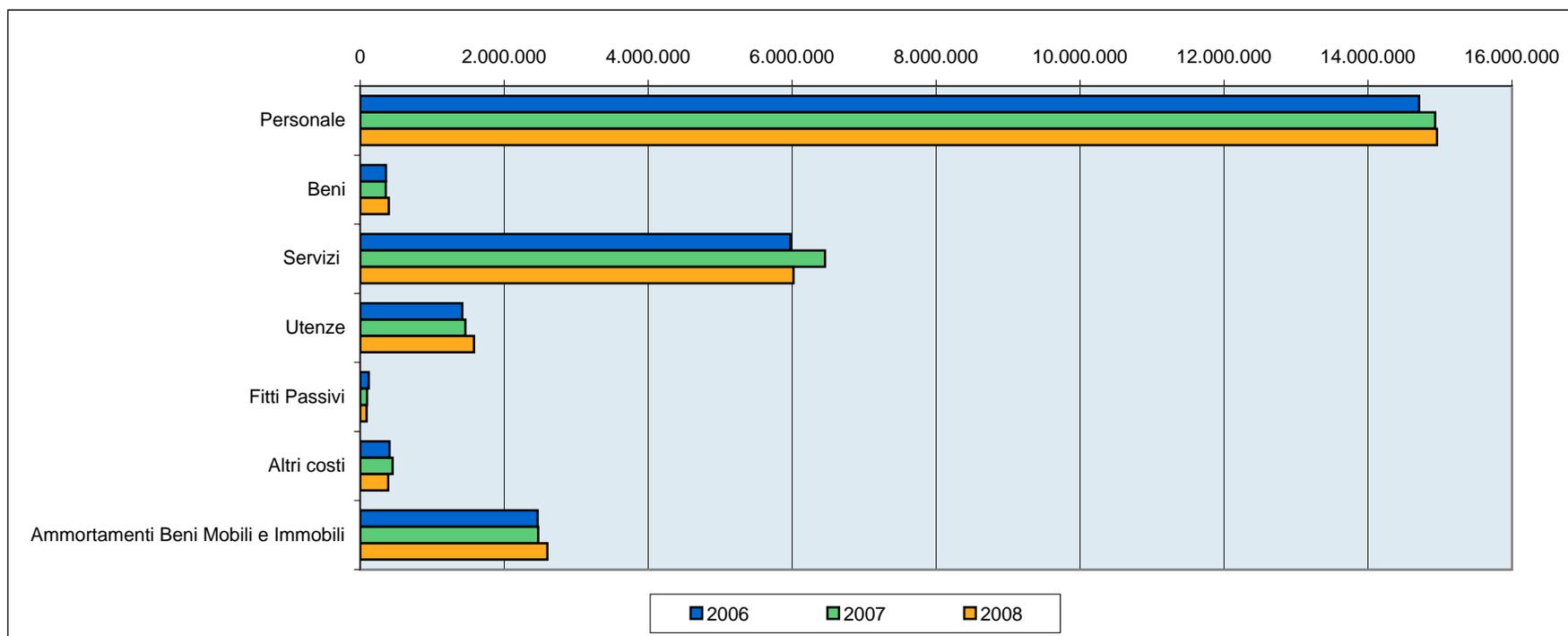
Confronto storico

Settore

QUARTIERE NAVILE

		2006	2007	2008	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12 (*)</i>	<i>NRO</i>	340	355	387	32	9,01
Personale	EUR	14.709.110	14.932.384	14.958.539	26.155	0,18
Beni	EUR	358.397	355.015	397.806	42.791	12,05
Servizi	EUR	5.977.231	6.456.367	6.019.073	-437.294	-6,77
Utenze	EUR	1.418.081	1.460.749	1.581.308	120.559	8,25
Fitti Passivi	EUR	118.795	96.185	90.058	-6.128	-6,37
Altri costi	EUR	407.306	451.806	390.483	-61.324	-13,57
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	2.465.276	2.472.962	2.600.076	127.115	5,14
Totale costi diretti	EUR	25.454.196	26.225.469	26.037.343	-188.125	-0,72

(*) Il personale assegnato al Quartiere nel corso del 2008 nell'ambito del processo di ultimazione delle deleghe è stato di n. 22 dipendenti



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE NAVILE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.686.482	1.632.200	1.593.851	-38.348
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	4.518.555	4.112.726	3.254.063	-858.663
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	671.451	670.479	661.918	-8.561
NIDI	5.899.771	7.025.260	7.288.677	263.417
SCUOLE DELL'INFANZIA	5.993.445	5.897.841	6.030.947	133.107
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	3.940.006	3.998.904	4.201.739	202.836
CULTURA/GIOVANI/SPORT	2.101.472	2.211.372	2.294.014	82.642
INFORMAZIONI	643.014	676.687	712.133	35.446
Totale	25.454.196	26.225.469	26.037.343	-188.125

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		
	2006	2007	2008
QUARTIERE NAVILE	436,99	438,55	437,66
DIREZIONE/ALTRO	33,35	31,21	29,57
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	16,91	16,87	21,32
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	17,17	16,24	16,93
NIDI	161,39	167,22	160,94
SCUOLE DELL'INFANZIA	150,10	147,61	144,26
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	18,77	18,03	15,11
CULTURA/GIOVANI/SPORT	22,27	24,04	30,77
INFORMAZIONI	17,03	17,33	18,76

Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Libere forme associative	13.162	13.162	n.ro richieste immobili da bando	2		
			n.ro assegnazioni immobili da bando	2		
			n.ro richieste contributi per attività	18		
			n.ro assegnazioni di contributi	13		
Attività promozionali	33.910	33.910	n.ro richieste contributi per attività	37		
			n.ro assegnazioni di contributi	33		
Direzione/altro	47.071	47.071				
Assistenza domiciliare	940.360	998.469	n.utenti medi AD convenzioni	244		
			n. ore AD convenzioni	63.060		
			n.ro medio utenti AD volontariato	98		
			n.ro ore AD volontariato	17.375		
			n.utenti medi AD (totale)	342	2.750	2.920
			n. ore AD (totale)	80.435	12	12
Centri diurni	338.304	359.209	n. utenti medi Centri diurni	64	5.286	5.613
			n. posti offerti (media anno) C.Diurni	40		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	40		
Case protette e RSA	410.977	436.373	n. utenti medi Case protette e RSA	64	6.422	6.818
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	49		
Case di riposo	698.879	742.066	n. utenti medi Case di riposo	69	10.129	10.755
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	53		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	48		
Appartamenti protetti	22.925	24.341	n.ro medio assistiti in appartamento	2	11.959	12.698
			n.ro appartamenti	2		
Telesoccorso	23.633	25.093	n. utenti medi Telesoccorso	27	875	929
Buoni mensa	50.347	53.458	n. utenti medi buoni mensa	77	654	694

Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Altri servizi socio assistenziali	522.269	554.542	n. utenti medi sussidi minimo vitale n. utenti medi sussidi una tantum n. utenti medi aiuti all'autonomia n. utenti medi contributi alla mobilità	10 79 30 90		
Vacanze per anziani	44.552	47.305	n. utenti Vacanze in città n.ro turni vacanze in città n.ro centri vacanze in città	36 4 1	1.238	1.314
Campi sosta nomadi	201.817	214.288	n. campi nomadi n.autorizzazioni sosta campi nomadi	1 17		
Servizi socio assistenziali	3.254.063	3.455.145				
Pasti per operatori nidi	112.340	112.340				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	5.512.723	6.201.251	n. posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	444 30	(*)	(*)
Nidi part-time a gestione diretta	277.414	312.063	n. posti offerti nidi part-time a gestione diretta	46	(*)	(*)
Nidi in concessione	867.866	867.866	n.posti nido offerti	129	6.728	6.728
Posti nido in convenzione	284.334	284.334	n.posti nido offerti	43	6.612	6.612
Centri bambini e genitori a libero accesso	221.876	249.588	n.ro strutture n.posti offerti	2 50	(*)	(*)
Piccoli gruppi educativi in convenzione (**)	12.125	12.125	n.ro bambini n.ro gruppi	10 2		
Nidi	7.288.677	8.039.565				
Refezione scuola dell'infanzia (#)	132.511	132.511				
Scuole dell'infanzia comunali	5.581.443	6.181.214	n. iscritti scuola infanzia comunali n. sezioni scuola infanzia comunali	937 38	5.957 146.880	6.597 162.664

Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Scuole dell'infanzia statali	225.493	249.725	n. iscritti scuola infanzia statali	222	1.016	1.125
			n. sezioni scuola infanzia statali	9	25.055	27.747
Progetto integrato scuola dell'infanzia	91.500	101.332	n. iscritti scuola infanzia convenzionate	204	449	497
			n. sezioni scuola infanzia convenzionate	8	11.438	12.667
Scuole dell'infanzia	6.030.947	6.664.781				
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	<i>257.964</i>	<i>274.837</i>	n. educatori comunali sostegno handicap	56		
			n. ore sostegno handicap personale comunale	46.845	6	6
<i>Assistenza all'handicap</i>	<i>790.035</i>	<i>841.710</i>	n. ore assistenza all'handicap	45.698	17	18
Totale assistenza all'handicap	1.048.000	1.116.547	n.ro iscritti all'assistenza handicap	181	5.790	6.169
Trasporto individuale	67.748	72.179	n. iscritti al trasporto individuale	14	4.839	5.156
Servizi per handicap (totale)	1.115.748	1.188.726				
Estate in città	85.152	90.721	n. iscritti Estate in città	2.152	40	42
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	87.286	92.995				
Servizi integrativi scolastici	146.505	156.087	n. iscritti all' orario ante/post	999		
			n. ore assistenza orario ante/post	7.826		
			n. iscritti assistenza refezione	178		
			n. ore assistenza refezione	884		
Trasporto collettivo	110.001	117.196	n. iscritti al trasporto collettivo	29	3.793	4.041
			n.ro ore assistenza al trasporto collettivo	1.409		
Adolescenti	16.851	168.587				
Refezione scuola primaria (#)	100.938	100.938				
Refezione scuola secondaria I grado (#)	2.967	2.967				
Scuole primarie	1.051.607	1.120.390	n. iscritti scuole primarie	2.096	502	535
			n. classi scuole primarie	92	11.431	12.178

Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Scuole secondarie I grado	595.862	634.836	n. iscritti scuole secondarie di I grado	979	609	648
SET	888.823	965.576	n. classi scuole secondarie di I grado	46	12.954	13.801
			n. SET attivati	4	222.206	241.394
Diritto allo studio e altre strutture educative	4.201.739	4.639.020				
Gestione impianti sportivi	1.311.694	1.391.293	n. complessi sportivi di quartiere	21		
Biblioteche	824.701	874.747	n. impianti sportivi di quartiere	73		
			n. biblioteche di quartiere	3	274.900	291.582
Attività culturali	144.727	153.509	n.ro ingressi	62.448		
Iniziativa e attività per i giovani	12.893	13.675	n.ro unità prestate	66.094		
Cultura/giovani/sport	2.294.014	2.433.224				
Accesso ai servizi e atti	128.184	136.537	n.ro sportelli	3		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	80.700		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	98		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	11		
Procedimenti delegati	142.427	151.707	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	5.796		
Servizio anagrafico territoriale	441.523	470.293	n.ro attività anagrafiche	50.724		
Informazioni	712.133	758.537				
TOTALE	23.828.645	26.037.343				

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

(**) Una parte di costo 2008 (pari a €33.950) è stato rilevato sulla attività corrispondente del settore Istruzione

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

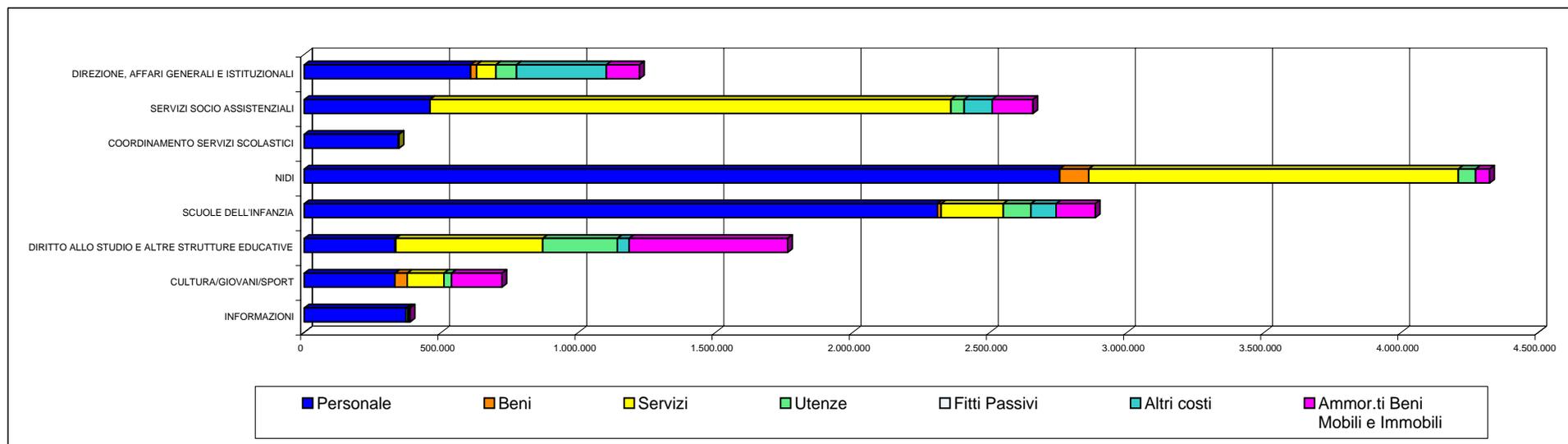
Quartiere Porto

Consuntivo 2008: Sintesi per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE PORTO

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	15	607.167	21.501	70.630	74.705		327.581	121.104	1.222.688		40.409
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	17	459.214		1.898.742	48.255		102.131	148.528	2.656.871	248.279	2.905.149
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	10	344.298	576	862					345.736		
NIDI	70	2.754.871	105.109	1.348.035	62.788			51.327	4.322.129	528.447	4.850.576
SCUOLE DELL'INFANZIA	39	2.308.831	13.395	226.944	100.786		91.500	142.739	2.884.195	410.219	3.294.414
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	6	330.763	3.493	535.231	272.436		42.672	577.958	1.762.551	246.489	2.009.040
CULTURA/GIOVANI/SPORT	9	331.050	44.707	133.926	27.685			183.900	721.268	70.937	792.205
INFORMAZIONI	12	371.466			7.007		2.773	5.091	386.337	23.646	409.982
QUARTIERE PORTO	178	7.507.661	188.780	4.214.371	593.660		566.656	1.230.647	14.301.775	1.528.015	14.301.775



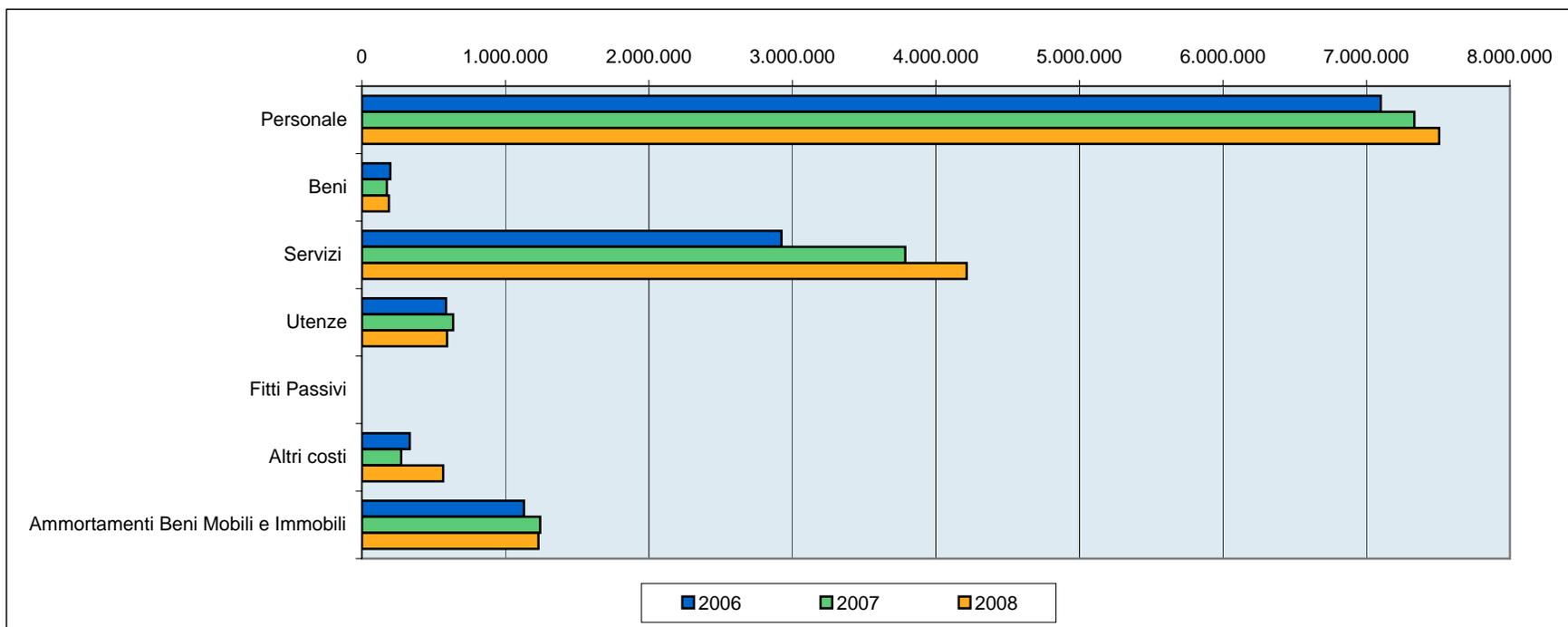
Confronto storico

Settore

QUARTIERE PORTO

		2006	2007	2008	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12 (*)	NRO	160	170	178	8	4,71
Personale	EUR	7.100.209	7.333.623	7.507.661	174.038	2,37
Beni	EUR	198.303	174.607	188.780	14.172	8,12
Servizi	EUR	2.923.769	3.786.208	4.214.371	428.162	11,31
Utenze	EUR	586.471	636.074	593.660	-42.414	-6,67
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	333.543	274.520	566.656	292.137	106,42
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.129.144	1.242.507	1.230.647	-11.860	-0,95
Totale costi diretti	EUR	12.271.439	13.447.539	14.301.775	854.235	6,35

(*) Il personale assegnato al Quartiere nel corso del 2008 nell'ambito del processo di ultimazione delle deleghe è stato di n. 7 dipendenti



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE PORTO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	916.105	933.036	1.222.688	289.653
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.580.684	2.593.568	2.656.871	63.302
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	391.176	397.348	345.736	-51.611
NIDI	2.877.890	3.912.156	4.322.129	409.974
SCUOLE DELL'INFANZIA	2.860.805	2.785.481	2.884.195	98.714
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.635.330	1.795.611	1.762.551	-33.060
CULTURA/GIOVANI/SPORT	713.710	725.388	721.268	-4.121
INFORMAZIONI	295.740	304.952	386.337	81.384
TOTALE	12.271.439	13.447.539	14.301.775	854.235

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		
	2006	2007	2008
QUARTIERE PORTO	209,19	215,17	219,17
DIREZIONE/ALTRO	14,73	14,02	15,07
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	8,92	9,33	11,85
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	11,01	11,17	9,45
NIDI	80,78	83,09	83,73
SCUOLE DELL'INFANZIA	66,34	69,71	70,70
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	9,72	9,66	7,92
CULTURA/GIOVANI/SPORT	9,33	9,83	9,71
INFORMAZIONI	8,36	8,36	10,74

Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Porto

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Attività promozionali	17.989	17.989				
Libere forme associative	22.420	22.420				
			n.ro richieste immobili da bando	5		
			n.ro assegnazioni immobili da bando	2		
			n.ro richieste contributi per attività	42		
			n.ro assegnazioni di contributi	21		
Direzione/altro	40.409	40.409				
Assistenza domiciliare	890.003	973.172				
			n.utenti medi AD convenzioni	156		
			n. ore AD convenzioni	38.457		
			n.ro medio utenti AD volontariato	18		
			n.ro ore AD volontariato	3.240		
			n.utenti medi AD (totale)	174	5.105	5.582
			n. ore AD (totale)	41.697	21	23
Centri diurni	335.381	366.721				
			n. utenti medi Centri diurni	32	10.481	11.460
			n. posti offerti (media anno) C.Diurni	20		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	20		
Case di riposo	604.507	660.996				
			n. utenti medi Case di riposo	52	11.625	12.711
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	46		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	39		
Appartamenti protetti	32.398	35.425				
			n.ro medio assistiti in appartamento	6	5.803	6.345
Case protette e RSA	435.336	476.017				
			n. utenti medi Case protette e RSA	44	9.894	10.819
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	40		
Telesoccorso	10.475	11.454				
			n. utenti medi Telesoccorso	12	873	955
Buoni mensa	41.022	44.855				
			n. utenti medi buoni mensa	23	1.784	1.950
Altri servizi socio assistenziali	300.591	328.681				
			n. utenti medi sussidi minimo vitale	3		
			n. utenti medi sussidi una tantum	69		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	20		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	54		
			n. utenti medi servizio lavanderia	9		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	1		

Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Porto

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Vacanze per anziani	7.158	7.827	n. utenti Vacanze in città n.ro turni vacanze in città	2 1	3.579	3.913
Servizi socio assistenziali	2.656.871	2.905.149				
Pasti per operatori nidi	57.444	57.444				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.997.799	3.526.245	n. posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	237 17	(*)	(*)
Nidi in concessione	689.321	689.321	n.posti nido offerti	110	6.267	6.267
Posti nido in convenzione	573.686	573.686	n.posti nido offerti	77	7.450	7.450
Piccoli gruppi educativi in convenzione (**)	3.880	3.880	n.ro bambini n.ro gruppi	5 1		
Nidi	4.322.129	4.850.576				
Refezione scuola dell'infanzia (#)	62.007	62.007				
Scuole dell'infanzia comunali	2.707.534	3.101.087	n. iscritti scuola infanzia comunali n. sezioni scuola infanzia comunali	414 17	6.540 159.267	7.491 182.417
Scuole dell'infanzia statali	23.154	26.520	n. iscritti scuola infanzia statali n. sezioni scuola infanzia statali	72 3	322 7.718	368 8.840
Progetto integrato scuola dell'infanzia	91.500	104.800	n. iscritti scuola infanzia convenzionate n. sezioni scuola infanzia convenzionate	132 6	693 15.250	794 17.467
Scuole dell'infanzia	2.884.195	3.294.414				
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	109.655	125.273	n. educatori comunali sostegno handicap n. ore sostegno handicap personale comunale	20 17.075		7
<i>Assistenza all'handicap</i>	387.726	442.950	n. ore assistenza all'handicap tot a.s.	20.370	19	22
Totale assistenza all'handicap	497.381	568.223	n.ro iscritti all'assistenza handicap	92	5.406	6.176
Trasporto individuale	34.689	39.630	n. iscritti al trasporto individuale	8	4.336	4.954
Servizi per handicap (totale)	532.070	607.853				

Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Porto

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Estate in città	52.067	59.483	n. iscritti Estate in città	1.250	42	48
Servizi integrativi scolastici	62.296	71.169	n. iscritti all' orario ante/post	354		
			n. ore assistenza orario ante/post	4.095		
			n. iscritti assistenza refezione	92		
			n. ore assistenza refezione	770		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	15.920	18.188				
Refezione scuola primaria (#)	31.969	31.969				
Scuole primarie	631.652	721.619	n. iscritti scuole primarie	759	832	951
			n. classi scuole primarie	37	17.072	19.503
Scuole secondarie I grado	238.531	272.505	n. iscritti scuole secondarie di I grado	610	391	447
			n. classi scuole secondarie di I grado	26	9.174	10.481
SET	198.046	226.254	n. SET attivati	2	99.023	113.127
Diritto allo studio e altre strutture educative	1.762.551	2.009.040				
Gestione impianti sportivi	202.296	222.192	n. complessi sportivi di quartiere	8		
			n. impianti sportivi di quartiere	16		
Biblioteche	518.733	569.750	n. biblioteche di quartiere	1		
			n.ro ingressi	38.013		
			n.ro unità prestate	37.053		
Attività culturali	239	262				
Cultura/giovani/sport	721.268	792.205				

Consuntivo 2008: 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	115.901	122.995	n.ro sportelli	1		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	20.615		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	89		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	7		
Procedimenti delegati	77.267	81.996	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	4.327		
Servizio anagrafico territoriale	193.168	204.991	n.ro attività anagrafiche	20.115		
Informazioni	386.337	409.982				
TOTALE	12.773.760	14.301.775				

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

(**) Una parte di costo 2008 (pari a € 16.005) è stato rilevato sulla attività corrispondente del settore Istruzione

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

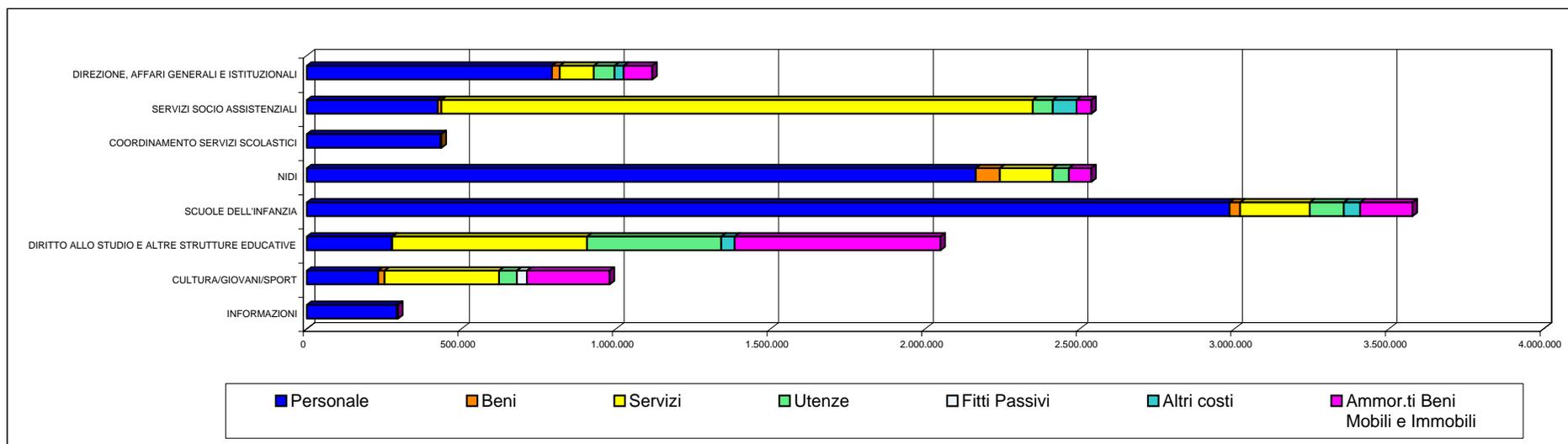
Quartiere Reno

Consuntivo 2008: Sintesi per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE RENO

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	20	793.260	25.040	109.979	67.187		29.448	92.634	1.117.548		60.970
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	17	423.873	11.452	1.912.939	64.556		76.888	47.713	2.537.420	217.232	2.754.652
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	14	433.374	2.219						435.593		
NIDI	54	2.164.054	77.869	170.635	52.693			72.007	2.537.257	355.583	2.892.840
SCUOLE DELL'INFANZIA	60	2.984.675	33.926	225.423	109.952		53.000	169.337	3.576.314	515.018	4.091.332
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	7	275.102	1.449	629.747	434.157		43.743	665.458	2.049.655	135.544	2.185.199
CULTURA/GIOVANI/SPORT	6	231.067	20.627	370.283	57.490	32.636	212	267.348	979.664	184.901	1.164.565
INFORMAZIONI	9	291.982	164,4					3.021	295.167	83.892	379.060
QUARTIERE RENO	187	7.597.388	172.746	3.419.006	786.034	32.636	203.290	1.317.517	13.528.618	1.492.171	13.528.618



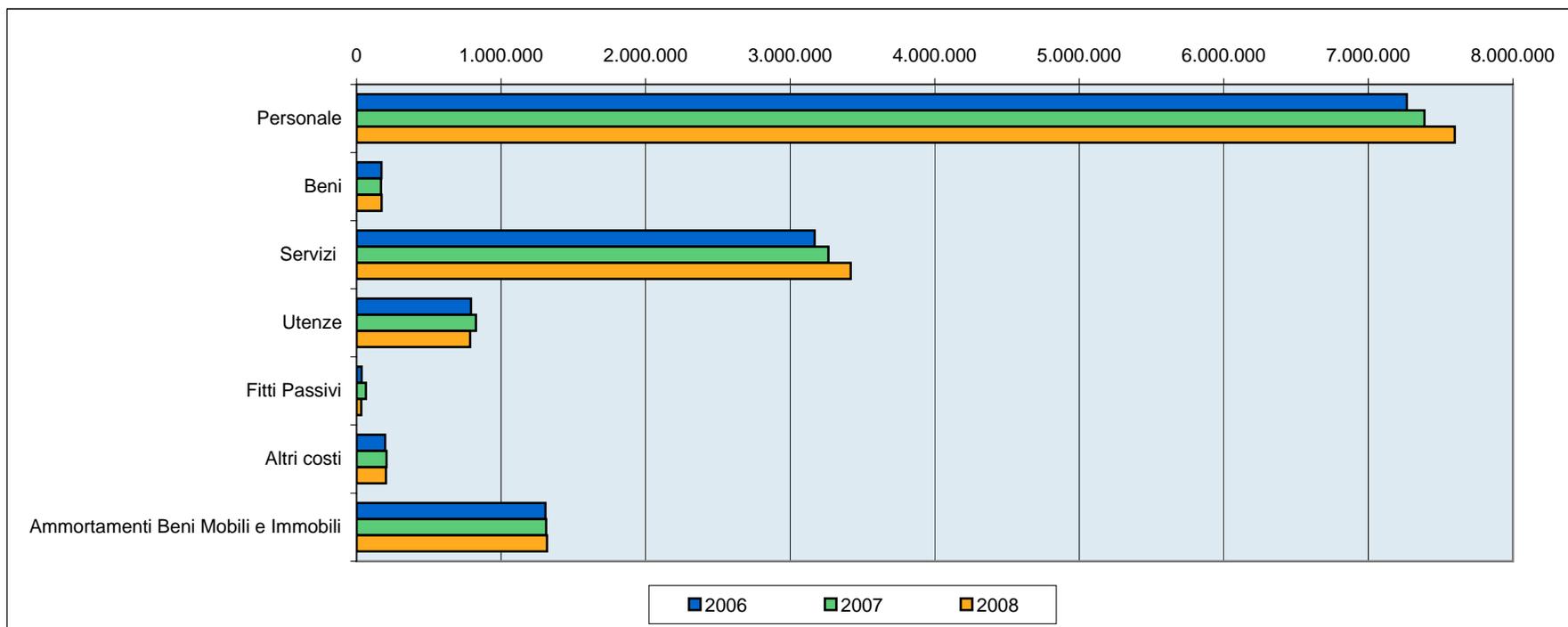
Confronto storico

Settore

QUARTIERE RENO

		2006	2007	2008	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12 (*)</i>	<i>NRO</i>	161	174	187	13	7,47
Personale	EUR	7.266.289	7.388.064	7.597.388	209.324	2,83
Beni	EUR	172.190	168.705	172.746	4.041	2,40
Servizi	EUR	3.168.957	3.264.737	3.419.006	154.269	4,73
Utenze	EUR	791.350	825.818	786.034	-39.784	-4,82
Fitti Passivi	EUR	35.289	64.907	32.636	-32.271	-49,72
Altri costi	EUR	197.609	207.538	203.290	-4.247	-2,05
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.306.324	1.311.320	1.317.517	6.198	0,47
Totale costi diretti	EUR	12.938.008	13.231.088	13.528.618	297.530	2,25

(*) Il personale assegnato al Quartiere nel corso del 2008 nell'ambito del processo di ultimazione delle deleghe è stato di n. 8 dipendenti



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE RENO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.036.930	1.076.644	1.117.548	40.905
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.368.120	2.331.470	2.537.420	205.949
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	390.109	400.898	435.593	34.695
NIDI	2.347.839	2.533.278	2.537.257	3.979
SCUOLE DELL'INFANZIA	3.396.371	3.432.077	3.576.314	144.237
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2.097.943	2.120.262	2.049.655	-70.606
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1.007.766	1.070.869	979.664	-91.205
INFORMAZIONI	292.929	265.591	295.167	29.576
Totale	12.938.008	13.231.088	13.528.618	297.530

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		
	2006	2007	2008
QUARTIERE RENO	213,28	214,61	218,22
DIREZIONE/ALTRO	18,34	19,33	20,41
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	8,74	8,34	10,79
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	10,70	11,02	11,82
NIDI	66,03	67,24	66,10
SCUOLE DELL'INFANZIA	86,14	87,32	88,98
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	8,47	7,41	6,44
CULTURA/GIOVANI/SPORT	6,86	7,00	6,09
INFORMAZIONI	8,00	6,95	7,59

Consuntivo 2008: 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	33.755	33.755	n.ro richieste contributi per attività	4		
			n.ro assegnazioni di contributi	4		
Libere forme associative	27.215	27.215	n.ro richieste contributi per attività	61		
			n.ro assegnazioni di contributi	32		
Direzione/altro	60.970	60.970				
Assistenza domiciliare	909.116	986.947	n.utenti medi AD convenzioni	161		
			n. ore AD convenzioni	39.611		
			n.ro medio utenti AD volontariato	12		
			n.ro ore AD volontariato	1.654		
			n.utenti medi AD (totale)	173	5.260	5.710
			n. ore AD (totale)	41.265	22	24
Centri diurni	582.889	632.791	n. utenti medi Centri diurni	48	12.144	13.183
			n. posti offerti (media anno) C.Diurni	38		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	38		
Case di riposo	386.588	419.684	n. utenti medi Case di riposo	28	13.807	14.989
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	25		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	23		
Appartamenti protetti	11.792	12.802	n.ro medio assistiti in appartamento	2	7.862	8.535
			n.ro appartamenti	36		
Case protette e RSA	249.507	270.867	n. utenti medi Case protette e RSA	25	9.980	10.835
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	22		
Telesoccorso	32.105	34.854	n. utenti medi Telesoccorso	21	1.529	1.660
Buoni mensa	77.820	84.482	n. utenti medi buoni mensa	108	721	782
Altri servizi socio assistenziali	231.335	251.139	n. utenti medi sussidi minimo vitale	5		
			n. utenti medi sussidi una tantum	28		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	11		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	57		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	1		

Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Reno

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Vacanze per anziani	56.268	61.086	n. utenti Vacanze in città n.ro turni vacanze in città n.ro centri vacanze in città	30 2 2	1.876	2.036
Servizi socio assistenziali	2.537.420	2.754.652				
Pasti per operatori nidi	42.366	42.366				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.291.799	2.633.210	n. posti offerti nidi a gestione diretta di cui n.posti pt in nidi gestione diretta	188 12	(*)	(*)
Centri per bambini e genitori	95.130	109.302	n.ro strutture n.posti offerti	1 25	(*)	(*)
Posti nido in convenzione	107.962	107.962	n.posti nido offerti	14	7.712	7.712
Sezioni primavera in convenzione (**)			n.posti sezioni primavera offerti	16		
Nidi	2.537.257	2.892.840				
Refezione scuola dell'infanzia (#)	73.206	73.206				
Scuole dell'infanzia comunali	3.387.432	3.885.444	n. iscritti scuola infanzia comunali n. sezioni scuola infanzia comunali	594 24	5.703 141.143	6.541 161.894
Scuola dell'infanzia statali	62.676	71.890	n. iscritti scuola infanzia statali n. sezioni scuola infanzia statali	49 2	1.279 31.338	1.467 35.945
Progetto integrato scuola dell'infanzia	53.000	60.792	n. iscritti scuola infanzia convenzionate n. sezioni scuola infanzia convenzionate	70 4	757 13.250	868 15.198
Scuole dell'infanzia	3.576.314	4.091.332				
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	219.284	234.179	n. educatori comunali sostegno handicap n. ore sostegno handicap personale comunale	25 21.850		11
<i>Assistenza all'handicap</i>	404.362	431.828	n. ore assistenza all'handicap	20.235	20	21
Totale assistenza all'handicap	623.646	666.007	n.ro iscritti all'assistenza handicap	98	6.364	6.796
Trasporto individuale	14.650	15.646	n. iscritti al trasporto individuale	7	2.093	2.235
Servizi per handicap (totale)	638.297	681.652				

Consuntivo 2008: 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
Trasporto collettivo	4.976	5.314	n. iscritti al trasporto collettivo	25	199	213
Estate in città	62.205	66.430	n. iscritti Estate in città	2.081	30	32
Servizi integrativi scolastici	72.779	77.722	n. iscritti all' orario ante/post	487		
			n. ore assistenza orario ante/post	3.282		
			n. iscritti assistenza refezione	216		
			n. ore assistenza refezione	1.343		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	38.127	40.717				
Refezione scuola primaria (#)	44.201	44.201				
Refezione scuola secondaria I grado (#)	9.925	9.925				
Scuole primarie	605.724	646.867	n. iscritti scuole primarie	1.088	557	595
			n. classi scuole primarie	48	12.619	13.476
Scuole secondarie I grado	509.552	544.163	n. iscritti scuole secondarie di I grado	591	862	921
			n. classi scuole secondarie di I grado	27	18.872	20.154
SET	63.870	68.208	n. SET attivati	1		
Diritto allo studio e altre strutture educative	2.049.655	2.185.199				
Gestione impianti sportivi	549.424	653.122	n. complessi sportivi di quartiere	10		
			n. impianti sportivi di quartiere	36		
Biblioteche	290.930	345.840	n. biblioteche di quartiere	1		
			n.ro ingressi	64.069		
			n.ro unità prestate	37.633		
Attività culturali	118.456	140.814				
Iniziative e attività per i giovani	20.853	24.789				
Cultura/giovani/sport	979.664	1.164.565				

Consuntivo 2008: 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
Accesso ai servizi e atti	88.550	113.718	n.ro sportelli	1		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	13.583		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	91		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	31		
Procedimenti delegati	59.033	75.812	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	1.897		
Servizio anagrafico territoriale	147.584	189.530	n.ro attività anagrafiche	24.878		
Informazioni	295.167	379.060				
TOTALE	12.036.447	13.528.618				

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

(**) Il costo 2008 (pari a € 15.500) è stato rilevato sulla attività corrispondente del settore Istruzione

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

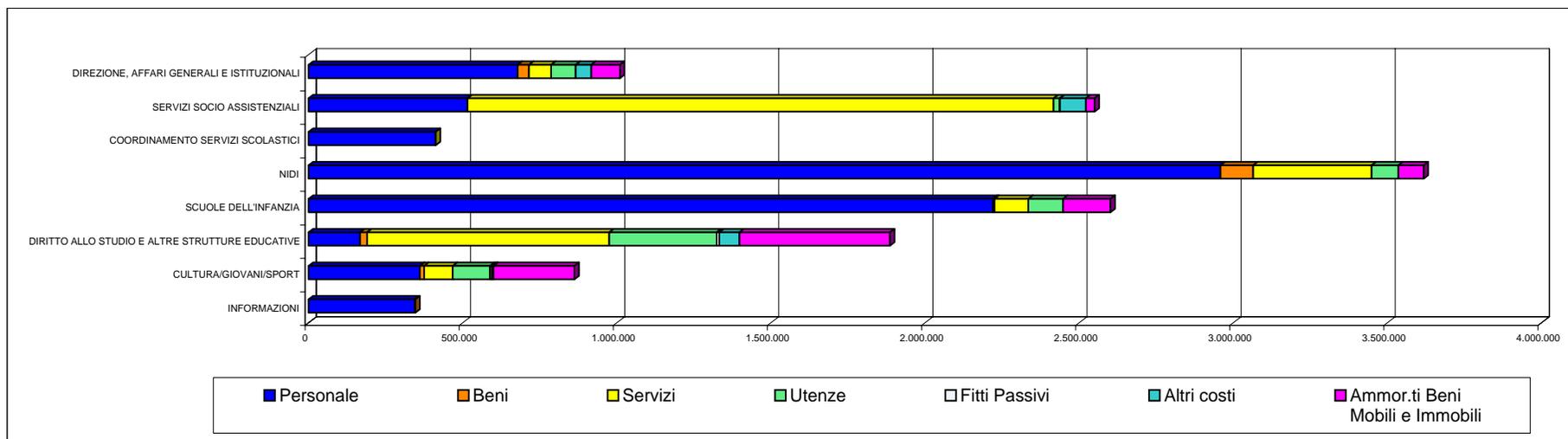
Quartiere San Donato

Consuntivo 2008: 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
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	20	678.794	36.636	71.824	79.495		50.601	93.184	1.010.533		59.154
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	18	515.461	512	1.901.588	19.929	450	84.339	28.303	2.550.582	199.790	2.750.372
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	16	412.807		189					412.995		
NIDI	74	2.958.691	106.266	384.088	86.888			82.276	3.618.210	463.002	4.081.211
SCUOLE DELL'INFANZIA	46	2.220.108	5.669	109.785	112.841			153.534	2.601.938	355.106	2.957.043
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	3	167.210	23.130	785.371	348.553	8.851	64.966	488.262	1.886.342	251.339	2.137.681
CULTURA/GIOVANI/SPORT	10	361.464	13.644	92.930	121.018	6.118	5.034	262.691	862.899	66.597	929.495
INFORMAZIONI	10	346.122	375						346.498	28.541	375.039
QUARTIERE S.DONATO	197	7.660.657	186.233	3.345.775	768.723	15.419	204.940	1.108.250	13.289.997	1.364.374	13.289.997



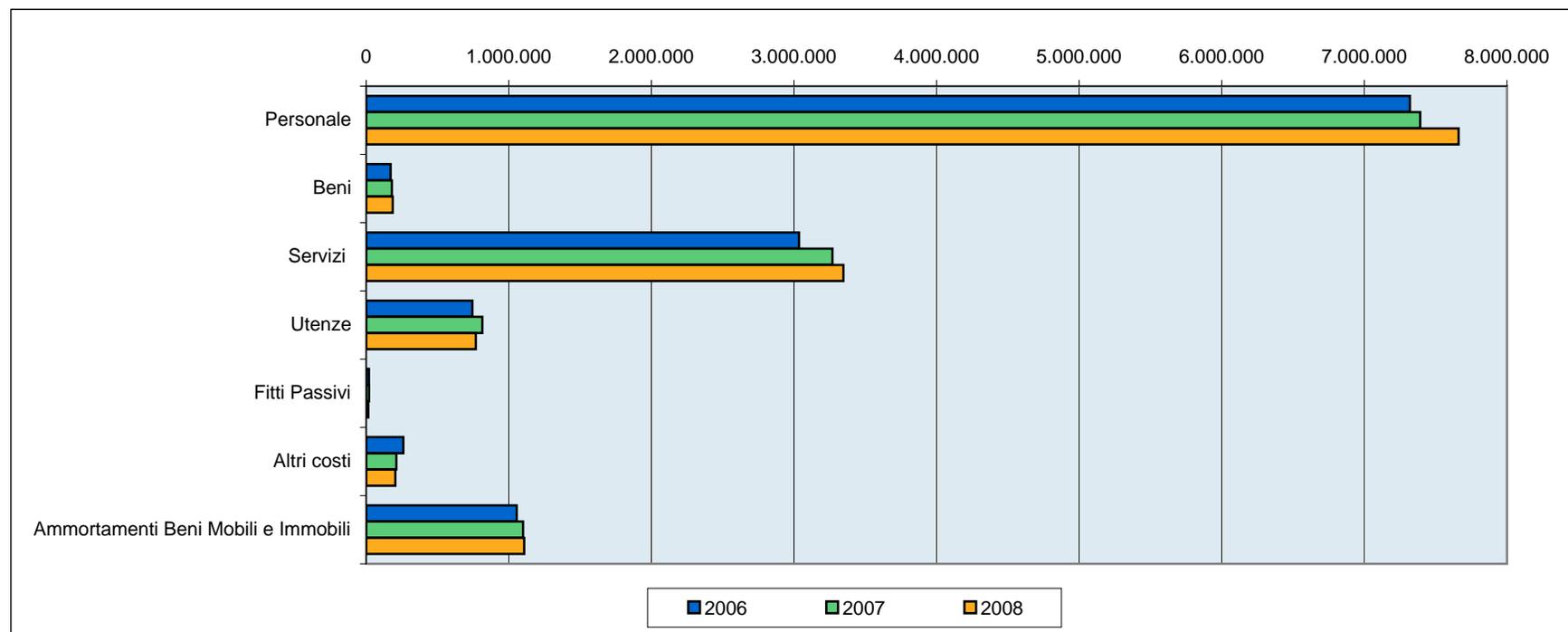
Confronto storico

Settore

QUARTIERE SAN DONATO

		2006	2007	2008	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12 (*)</i>	<i>NRO</i>	165	170	197	27	15,88
Personale	EUR	7.319.907	7.391.451	7.660.657	269.206	3,64
Beni	EUR	170.914	180.482	186.233	5.751	3,19
Servizi	EUR	3.035.470	3.269.723	3.345.775	76.052	2,33
Utenze	EUR	744.850	813.897	768.723	-45.175	-5,55
Fitti Passivi	EUR	19.716	20.329	15.419	-4.910	-24,15
Altri costi	EUR	260.015	211.725	204.940	-6.785	-3,20
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.055.170	1.099.407	1.108.250	8.843	0,80
Totale costi diretti	EUR	12.606.041	12.987.015	13.289.997	302.982	2,33

(*) Il personale assegnato al Quartiere nel corso del 2008 nell'ambito del processo di ultimazione delle deleghe è stato di n. 12 dipendenti



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore	QUARTIERE SAN DONATO			
	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Variazione assoluta
Gruppi centro di costo	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.040.122	1.099.166	1.010.533	-88.633
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.503.096	2.502.302	2.550.582	48.281
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	265.793	317.169	412.995	95.826
NIDI	3.253.223	3.464.974	3.618.210	153.235
SCUOLE DELL'INFANZIA	2.513.131	2.461.986	2.601.938	139.951
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.851.864	1.933.185	1.886.342	-46.843
CULTURA/GIOVANI/SPORT	766.785	820.991	862.899	41.908
INFORMAZIONI	412.027	387.241	346.498	-40.744
Totale	12.606.041	12.987.015	13.289.997	302.982

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		
	2006	2007	2008
QUARTIERE S.DONATO	217,60	215,03	220,50
DIREZIONE/ALTRO	19,00	19,38	17,43
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	10,29	9,43	11,73
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	6,89	8,04	11,39
NIDI	93,78	94,35	92,19
SCUOLE DELL'INFANZIA	63,09	60,38	63,84
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	4,17	4,08	4,00
CULTURA/GIOVANI/SPORT	11,05	10,25	10,31
INFORMAZIONI	9,33	9,12	9,61

Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere San Donato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Attività promozionali	12.241	12.241	n.ro richieste contributi per attività	2		
			n.ro assegnazioni di contributi	2		
Libere forme associative	46.913	46.913	n.ro richieste contributi per attività	42		
			n.ro assegnazioni di contributi	28		
Direzione/altro	59.154	59.154				
Assistenza domiciliare	989.688	1.067.212	n.utenti medi AD convenzioni	126		
			n. ore AD convenzioni	44.212		
			n.ro medio utenti AD volontariato	62		
			n.ro ore AD volontariato	5.864		
			n.utenti medi AD (totale)	188	5.264	5.677
			n. ore AD (totale)	50.076	20	21
Centri diurni	291.568	314.407	n. utenti medi Centri diurni	16	18.223	19.650
			n. posti offerti (media anno) C.Diurni	14		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	14		
Ricoveri in case di riposo	571.328	616.081	n. utenti medi Case di riposo	32	17.854	19.253
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	28		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	32		
Ricoveri in case protette e RSA	252.868	272.676	n. utenti medi Case protette e RSA	32	7.902	8.521
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	23		
Telesoccorso	10.436	11.254	n. utenti medi Telesoccorso	13	803	866
Buoni mensa	79.761	86.009	n. utenti medi buoni mensa	34	2.346	2.530
Altri servizi socio assistenziali	243.510	262.584	n. utenti medi sussidi minimo vitale	11		
			n. utenti medi sussidi una tantum	35		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	13		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	62		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	6		
Vacanze per anziani	44.345	47.818	n. utenti Vacanze in città	82	541	583
			n.ro turni vacanze in città	4		
			n.ro centri vacanze in città	1		
Progetto di integrazione di comunità	67.078	72.332				
Servizi socio assistenziali	2.550.582	2.750.372				

Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere San Donato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	64.183	64.183				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	3.061.406	3.494.108	n. posti offerti nidi a gestione diretta di cui n.posti pt in nidi gestione diretta	259 25	(*)	(*)
Posti nido in convenzione	278.248	278.248	n.posti nido offerti	32	8.695	8.695
Centri bambini e genitori a libero accesso	214.372	244.672	n.ro strutture	1		
Piccoli gruppi educativi in convenzione (**)			n.posti offerti	25	(*)	(*)
			n.ro bambini	5		
			n.ro gruppi	1		
Nidi	3.618.210	4.081.211				
Refezione scuola dell'infanzia (#)	76.757	76.757				
Scuole dell'infanzia comunali	2.411.380	2.750.482	n. iscritti scuola infanzia comunali	386	6.247	7.126
			n. sezioni scuola infanzia comunali	16	150.711	171.905
Scuole dell'infanzia statali	113.801	129.805	n. iscritti scuola infanzia statali	248	459	523
			n. sezioni scuola infanzia statali	11	10.346	11.800
Scuole dell'infanzia	2.601.938	2.957.043				
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	87.126	99.191	n. educatori comunali sostegno handicap	11		
<i>Assistenza all'handicap</i>	322.987	367.713	n. ore sostegno handicap personale comunale	10.881	8	9
Totale assistenza all'handicap	410.112	466.904	n. ore assistenza all'handicap	18.292	18	20
Trasporto individuale	93.971	106.984	n.ro iscritti all'assistenza handicap	57	7.195	8.191
Servizi per handicap (totale)	504.083	573.888	n. iscritti al trasporto individuale	15	6.265	7.132
Trasporto collettivo	30.288	34.482	n. iscritti al trasporto collettivo	12	2.524	2.874
Servizi integrativi scolastici	75.831	86.332	n.ro ore di assistenza al trasporto collettivo	362		
			n. iscritti all' orario ante/post	475		
			n. ore assistenza orario ante/post	3.718		
			n. iscritti assistenza refezione	159		
			n. ore assistenza refezione	661		

Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere San Donato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Estate in città	91.535	104.211	n. iscritti Estate in città	1.165	79	89
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	117.214	133.446				
Adolescenti	66.671	75.903				
Refezione scuola primaria (#)	54.300	54.300				
Refezione scuola secondaria I grado (#)	17.031	17.031				
Scuole primarie	548.025	623.915	n. iscritti scuole primarie	993	552	628
			n. classi scuole primarie	49	11.184	12.733
Scuole secondarie I grado	260.633	296.725	n. iscritti scuole secondarie di I grado	528	494	562
			n. classi scuole secondarie di I grado	24	10.860	12.364
SET	120.730	137.449	n. SET attivati	1		
Diritto allo studio e altre strutture educative	1.886.342	2.137.681				
Gestione impianti sportivi	253.459	273.020	n. complessi sportivi di quartiere	16		
			n. impianti sportivi di quartiere	22		
Biblioteche	345.589	372.260	n. biblioteche di quartiere	1		
			n.ro ingressi	16.002		
			n.ro unità prestate	14.573		
Attività culturali	189.809	204.458				
Iniziative e attività per i giovani	74.042	79.756				
Cultura/giovani/sport	862.899	929.495				

Consuntivo 2008: 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
Accesso ai servizi e atti	17.325	18.752	n.ro sportelli	1		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	12.600		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	91		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	11		
Procedimenti delegati	121.274	131.264	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	2.082		
Servizio anagrafico territoriale	207.899	225.024	n.ro attività anagrafiche	25.824		
Informazioni	346.498	375.039				
TOTALE	11.925.622	13.289.997				

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

(**) Il costo 2008 (pari a € 5.820) è stato rilevato sulla attività corrispondente del settore Istruzione

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

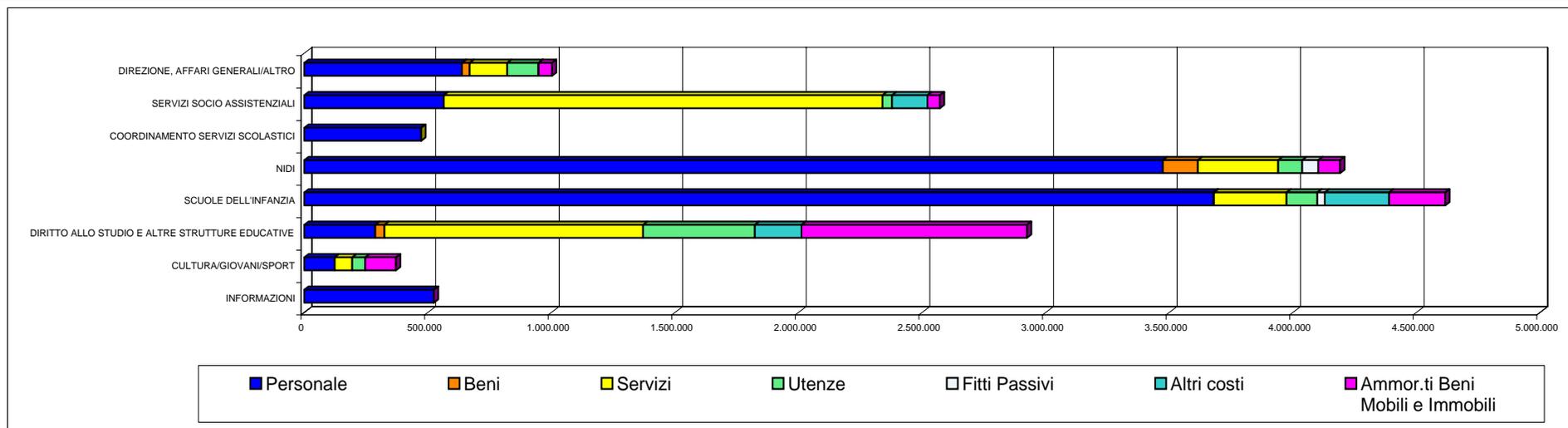
Quartiere Santo Stefano

Consuntivo 2008: Sintesi per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SANTO STEFANO

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI/ALTRO	18	637.989	31.400	151.653	126.577		695	53.955	1.002.269		53.863
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	19	564.194	250	1.775.001	38.386		143.477	50.365	2.571.673	161.229	2.732.902
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	15	472.564		799					473.364		
NIDI	84	3.474.033	141.317	325.137	97.100	64.747	419	88.373	4.191.126	421.747	4.612.873
SCUOLE DELL'INFANZIA	75	3.676.950	3.816	293.496	124.429	30.682	260.000	226.936	4.616.309	483.351	5.099.660
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	7	287.132	36.953	1.046.564	451.994		189.033	912.151	2.923.827	308.022	3.231.849
CULTURA/GIOVANI/SPORT	3	122.918	95	70.774	52.795			124.492	371.074	18.968	390.043
INFORMAZIONI	15	523.980		257				256	524.492	28.452	552.944
QUARTIERE S. STEFANO	236	9.759.761	213.831	3.663.682	891.281	95.428	593.623	1.456.528	16.674.134	1.421.769	16.674.134



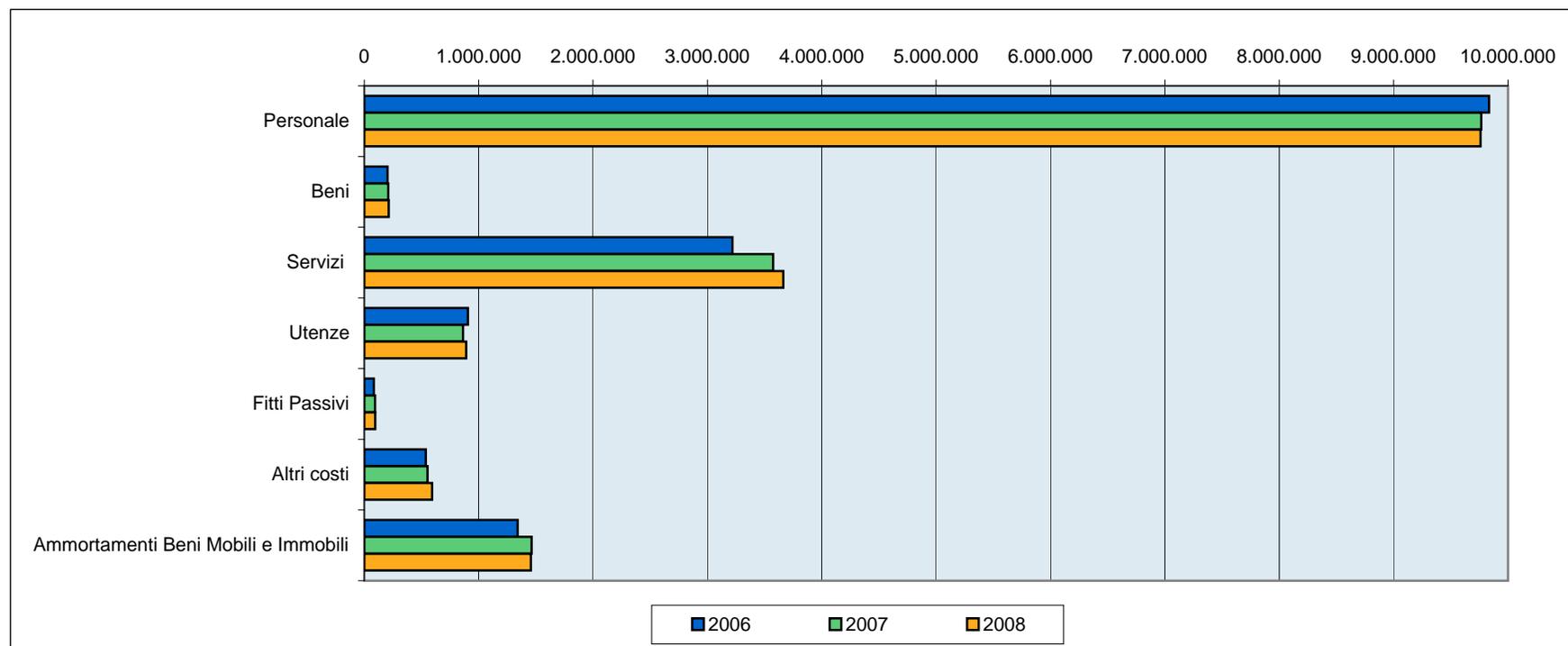
Confronto storico

Settore

QUARTIERE S.STEFANO

		2006	2007	2008	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12 (*)</i>	<i>NRO</i>	211	217	236	19	8,76
Personale	EUR	9.834.558	9.765.739	9.759.761	-5.979	-0,06
Beni	EUR	203.536	210.430	213.831	3.402	1,62
Servizi	EUR	3.218.788	3.575.223	3.663.682	88.459	2,47
Utenze	EUR	906.514	864.097	891.281	27.183	3,15
Fitti Passivi	EUR	84.491	93.660	95.428	1.768	1,89
Altri costi	EUR	537.686	553.434	593.623	40.189	7,26
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.340.873	1.463.240	1.456.528	-6.712	-0,46
Totale costi diretti	EUR	16.126.446	16.525.824	16.674.134	148.310	0,90

(*) Il personale assegnato al Quartiere nel corso del 2008 nell'ambito del processo di ultimazione delle deleghe è stato di n. 8 dipendenti



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SANTO STEFANO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.109.863	1.031.811	1.002.269	-29.542
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.617.640	2.666.996	2.571.673	-95.323
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	456.535	430.536	473.364	42.828
NIDI	3.877.187	4.162.402	4.191.126	28.724
SCUOLE DELL'INFANZIA	4.567.244	4.576.670	4.616.309	39.640
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2.614.475	2.796.699	2.923.827	127.128
CULTURA/GIOVANI/SPORT	429.711	364.017	371.074	7.058
INFORMAZIONI	453.791	496.694	524.492	27.798
Totale	16.126.446	16.525.824	16.674.134	148.310

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		
	2006	2007	2008
QUARTIERE S.STEFANO	293,86	286,54	280,17
DIREZIONE/ALTRO	19,92	16,62	15,83
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	11,79	12,44	13,94
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	12,22	12,27	13,26
NIDI	109,75	108,80	106,79
SCUOLE DELL'INFANZIA	111,51	109,45	105,82
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	9,97	8,90	6,77
CULTURA/GIOVANI/SPORT	4,99	3,12	2,75
INFORMAZIONI	13,71	14,94	15,01

Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Santo Stefano

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Attività promozionali	53.863	53.863	n.ro richieste immobili da bando n.ro assegnazioni immobili da bando n.ro richieste contributi per attività n.ro assegnazioni di contributi	3 3 6 1		
Direzione/altro	53.863	53.863				
Assistenza domiciliare	735.545	781.660	n.utenti medi AD convenzioni n. ore AD convenzioni n.ro medio utenti AD volontariato n.ro ore AD volontariato n.utenti medi AD (totale) n. ore AD (totale)	151 35.568 49 4.105 200 39.673	3.679 19	3.910 20
Centri diurni	214.460	227.905	n. utenti medi Centri diurni n. posti offerti (media anno) C.Diurni n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	27 12 12	7.943	8.441
Case di riposo	736.315	782.478	n. utenti medi Case di riposo n. utenti medi >75 anni Case di riposo n. utenti medi non auto Case di riposo	41 35 28	17.959	19.085
Appartamenti protetti	34.573	36.740	n.ro medio assistiti in appartamento n.ro appartamenti	6 3	6.193	6.581
Ricoveri in case protette e RSA	396.740	421.613	n. utenti medi Case protette e RSA n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	36 24	11.021	11.711
Telesoccorso	40.667	43.216	n. utenti medi Telesoccorso	25	1.627	1.729
Buoni mensa	79.974	84.988	n. utenti medi buoni mensa	31	2.580	2.742
Altri servizi socio assistenziali	292.244	310.566	n. utenti medi sussidi minimo vitale n. utenti medi sussidi una tantum n. utenti medi aiuti all'autonomia n. utenti medi contributi alla mobilità	22 9 3 77		
Vacanze per anziani	41.156	43.736	n. utenti Vacanze in città n.ro turni vacanze in città n.ro centri vacanze in città	48 3 2	857	911
Servizi socio assistenziali	2.571.673	2.732.902				

Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Santo Stefano

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	72.634	72.634				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	3.282.375	3.638.186	n.posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	266 23	(*)	(*)
Nidi part-time a gestione diretta	349.205	387.059	n.posti offerti nidi part-time a gestione diretta	46	(*)	(*)
Posti nido in convenzione	227.859	227.859	n.posti nido offerti	26	8.764	8.764
Centri bambini e genitori a libero accesso	259.054	287.135	n.ro strutture n.posti offerti	2 50	(*)	(*)
Sezioni primavera in convenzione (**)			n.posti offerti in sezioni primavera	55		
Nidi	4.191.126	4.612.873				
Refezione scuola dell'infanzia (#)	97.831	97.831				
Scuole dell'infanzia comunali	4.164.756	4.610.269	n. iscritti scuola infanzia comunali n. sezioni scuola infanzia comunali	724 30	5.752 138.825	6.368 153.676
Scuole dell'infanzia statali	78.864	87.300	n. iscritti scuola infanzia statali n. sezioni scuola infanzia statali	124 5	636 15.773	704 17.460
Progetto integrato scuola dell'infanzia	274.859	304.261	n. iscritti scuola infanzia convenzionate n. sezioni scuola infanzia convenzionate	432 20	636 13.743	704 15.213
Scuole dell'infanzia	4.616.309	5.099.660				
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	<i>212.742</i>	<i>235.747</i>	n. educatori comunali sostegno handicap n. ore sostegno handicap personale comunale	36 21.634		11
<i>Assistenza all'handicap</i>	<i>678.916</i>	<i>752.331</i>	n. ore assistenza all'handicap	26.378	26	29
Totale assistenza all'handicap	891.658	988.077	n.ro iscritti all'assistenza handicap	97	9.192	10.186
Trasporto individuale	91.683	101.597	n. iscritti al trasporto individuale	10	9.168	10.160
Servizi per handicap (totale)	983.341	1.089.674				

Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Santo Stefano

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Trasporto collettivo	111.356	123.397	n. iscritti al trasporto collettivo	166	671	743
			n.ro ore di assistenza al trasporto collettivo	1.371		
Estate in città	112.121	124.245	n. iscritti Estate in città	3.176	35	39
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	103.953	115.194				
Servizi integrativi scolastici	112.905	125.114	n. iscritti all' orario ante/post	425		
			n. ore assistenza orario ante/post	2.893		
			n. iscritti assistenza refezione	379		
			n. ore assistenza refezione	1.593		
Adolescenti	5.000	5.541				
SET	15.300	16.955	n. SET attivati	1		
Refezione scuola primaria (#)	75.324	75.324				
Scuole primarie	917.556	1.016.776	n. iscritti scuole primarie	1.663	552	611
			n. classi scuole primarie	77	11.916	13.205
Scuole secondarie I grado	486.971	539.629	n. iscritti scuole secondarie di I grado	1.003	486	538
			n. classi scuole secondarie di I grado	41	11.877	13.162
Diritto allo studio e altre strutture educative	2.923.827	3.231.849				
Gestione impianti sportivi	260.205	273.506	n. complessi sportivi di quartiere	9		
			n. impianti sportivi di quartiere	31		
Iniziative e attività per i giovani	24.984	26.261				
Attività culturali	85.885	90.276				
Cultura/giovani/sport	371.074	390.043				

Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Santo Stefano

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Accesso ai servizi e atti	78.674	82.942	n.ro sportelli	2		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	57.770		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	120		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	12		
Procedimenti delegati	183.572	193.531	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	3.884		
Servizio anagrafico territoriale	262.246	276.472	n.ro attività anagrafiche	36.043		
Informazioni	524.492	552.944				
TOTALE	15.252.365	16.674.134				

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

(**) Il costo 2008 (pari a € 43.000) è stato rilevato sulla attività corrispondente del settore Istruzione

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

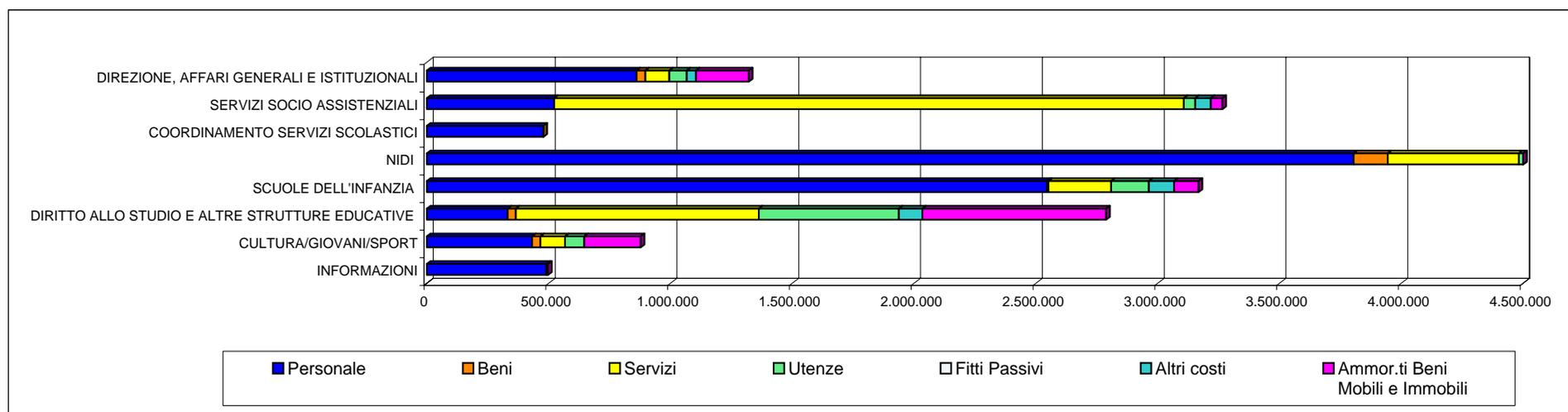
Quartiere San Vitale

Consuntivo 2008: 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	24	861.048	36.064	98.422	71.425		37.826	217.452	1.322.238		52.471
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	19	522.658	203	2.584.485	47.002		64.120	47.656	3.266.124	380.930	3.647.054
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	16	478.385	452						478.838		
NIDI	99	3.804.552	140.209	537.926	121.646	43.689	437	111.088	4.759.546	620.349	5.379.895
SCUOLE DELL'INFANZIA	48	2.546.354	5.806	257.191	154.807		103.500	100.426	3.168.084	508.977	3.677.061
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	6	332.054	33.293	997.809	574.713		96.333	754.645	2.788.847	149.464	2.938.312
CULTURA/GIOVANI/SPORT	14	432.519	33.895	100.888	79.430			231.384	878.116	63.488	941.605
INFORMAZIONI	13	490.865						6.609	497.474	25.395	522.870
QUARTIERE SAN VITALE	239	9.468.435	249.923	4.576.721	1.049.023	43.689	302.216	1.469.260	17.159.267	1.748.605	17.159.267



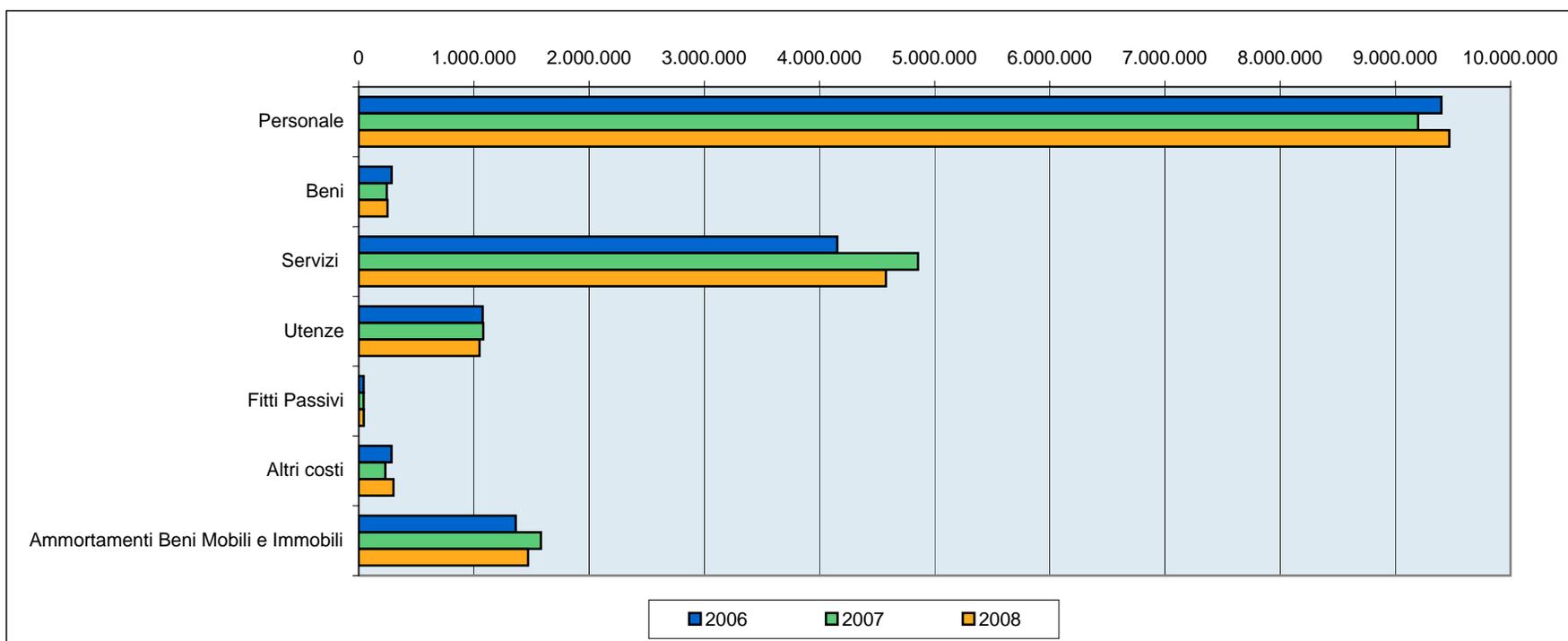
Confronto storico

Settore

QUARTIERE S.VITALE

		2006	2007	2008	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12 (*)	NRO	215	217	239	22	10,14
Personale	EUR	9.399.899	9.197.741	9.468.435	270.694	2,94
Beni	EUR	285.291	244.121	249.923	5.801	2,38
Servizi	EUR	4.154.587	4.855.871	4.576.721	-279.150	-5,75
Utenze	EUR	1.075.346	1.081.324	1.049.023	-32.301	-2,99
Fitti Passivi	EUR	42.319	42.861	43.689	828	1,93
Altri costi	EUR	284.434	230.646	302.216	71.570	31,03
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.362.383	1.581.421	1.469.260	-112.161	-7,09
Totale costi diretti	EUR	16.604.259	17.233.985	17.159.267	-74.718	-0,43

(*) Il personale assegnato al Quartiere nel corso del 2008 nell'ambito del processo di ultimazione delle deleghe è stato di n. 13 dipendenti



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SAN VITALE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.154.834	1.209.969	1.322.238	112.269
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	3.336.132	3.560.762	3.266.124	-294.638
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	594.952	499.701	478.838	-20.863
NIDI	4.328.577	4.488.022	4.759.546	271.524
SCUOLE DELL'INFANZIA	3.280.484	3.450.753	3.168.084	-282.670
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2.666.550	2.773.968	2.788.847	14.880
CULTURA/GIOVANI/SPORT	802.933	792.772	878.116	85.344
INFORMAZIONI	439.797	458.038	497.474	39.436
Totale	16.604.259	17.233.985	17.159.267	-74.718

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		
	2006	2007	2008
QUARTIERE S.VITALE	278,76	268,84	274,48
DIREZIONE/ALTRO	19,43	21,83	23,41
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	8,42	8,75	12,50
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	15,85	13,96	12,83
NIDI	118,71	111,03	115,91
SCUOLE DELL'INFANZIA	82,65	81,23	75,77
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	11,31	9,72	8,47
CULTURA/GIOVANI/SPORT	10,39	10,15	12,20
INFORMAZIONI	12,00	12,17	13,39

Consuntivo 2008: 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	14.721	14.721	n.ro richieste contributi per attività	5		
			n.ro assegnazioni di contributi	5		
Libere forme associative	37.750	37.750	n.ro richieste contributi per attività	43		
			n.ro assegnazioni di contributi	19		
Direzione/altro	52.471	52.471				
Assistenza domiciliare	1.065.913	1.190.232	n.utenti medi AD convenzioni	198		
			n. ore AD convenzioni	54.333		
			n.ro medio utenti AD volontariato	44		
			n.ro ore AD volontariato	4.645		
			n.utenti medi AD (totale)	242	4.412	4.927
			n. ore AD (totale)	58.978	18	20
Centri diurni	811.746	906.420	n. utenti medi Centri diurni	75	10.823	12.086
			n. posti offerti (media anno) C.Diurni	64		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	64		
Case di riposo	726.738	811.498	n. utenti medi Case di riposo	52	13.976	15.606
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	38		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	40		
Appartamenti protetti	6.275	7.006	n.ro medio assistiti in appartamento	3	2.035	2.273
			n.ro appartamenti	3		
Case protette e RSA	304.247	339.732	n. utenti medi Case protette e RSA	40	7.606	8.493
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	37		
Telesoccorso	18.565	20.730	n. utenti medi Telesoccorso	29	640	715
Buoni mensa	59.512	66.453	n. utenti medi buoni mensa	61	976	1.089
Altri servizi socio assistenziali	250.625	279.855	n. utenti medi sussidi minimo vitale	2		
			n. utenti medi sussidi una tantum	21		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	21		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	75		
			n. utenti medi servizio lavanderia	15		
			n. utenti medi sussidi fuori ruolo	6		

Consuntivo 2008: 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	22.504	25.128	n. utenti Vacanze in città n.ro turni vacanze in città n.ro centri vacanze in città	82 5 2	274	306
Servizi socio assistenziali	3.266.124	3.647.054				
Pasti per operatori nidi	79.398	79.398				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	4.079.835	4.675.405	n. posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	334 29	(*)	(*)
Nidi part-time a gestione diretta	80.442	92.185	n. posti offerti nidi part-time a gestione diretta	18	(*)	(*)
Posti nido in convenzione	408.737	408.737	n.posti nido offerti	60	6.812	6.812
Centri bambini e genitori a libero accesso	89.308	102.345	n.ro strutture n.posti offerti	1 25	(*)	(*)
Piccoli gruppi educativi in convenzione (**)	21.825	21.825	n.ro bambini n.ro gruppi	15 3		
Sezioni primavera in convenzione (**)			n.posti offerti in sezioni primavera	30		
Nidi	4.759.546	5.379.895				
Refezione scuola dell'infanzia (#)	92.749	92.749				
Scuole dell'infanzia comunali	2.879.799	3.356.414	n. iscritti scuola infanzia comunali n. sezioni scuola infanzia comunali	441 18	6.530 159.989	7.611 186.467
Scuole dell'infanzia statali	92.036	107.268	n. iscritti scuola infanzia statali n. sezioni scuola infanzia statali	248 12	371 7.670	433 8.939
Progetto integrato scuola dell'infanzia	103.500	120.630	n. iscritti scuola infanzia convenzionate n. sezioni scuola infanzia convenzionate	166 8	623 12.938	727 15.079
Scuole dell'infanzia	3.168.084	3.677.061				

Consuntivo 2008: 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
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	184.592	194.763	n. educatori comunali sostegno handicap	30		
<i>Assistenza all'handicap</i>	398.445	420.399	n. ore sostegno handicap personale comunale	27.874	7	7
Totale assistenza all'handicap	583.037	615.162	n. ore assistenza all'handicap	18.013	22	23
Trasporto individuale	41.950	44.261	n.ro iscritti all'assistenza handicap	57	10.229	10.792
Servizi per handicap (totale)	624.987	659.423	n. iscritti al trasporto individuale	9	4.661	4.918
Trasporto collettivo	93.810	98.979	n. iscritti al trasporto collettivo	78	1.203	1.269
Estate in città	86.501	91.267	n.ro ore di assistenza al trasporto collettivo	1.320		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	142.034	149.860	n. iscritti Estate in città	2.150	40	42
Servizi integrativi scolastici	155.753	164.335	n. iscritti all'orario ante/post	646		
Adolescenti	93.475	98.625	n. ore assistenza orario ante/post	5.742		
Refezione scuola primaria (#)	69.022	69.022	n. iscritti assistenza refezione	202		
Refezione scuola secondaria I grado (#)	7.146	7.146	n. ore assistenza refezione	756		
Scuole primarie	717.901	757.456	n. iscritti scuole primarie	1.250	574	606
Scuole secondarie I grado	628.123	662.732	n. classi scuole primarie	61	11.769	12.417
SET	170.095	179.467	n. iscritti scuole secondarie di I grado	936	671	708
Diritto allo studio e altre strutture educative	2.788.847	2.938.312	n. classi scuole secondarie di I grado	44	14.276	15.062
			n. SET attivati	3	56.698	59.822

Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere San Vitale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	366.296	392.779	n. complessi sportivi di quartiere	11		
			n. impianti sportivi di quartiere	19		
Biblioteche	481.677	516.503	n. biblioteche di quartiere	2	240.839	258.251
			n.ro ingressi	78.966		
			n.ro unità prestate	30.167		
Attività culturali	5.457	5.851				
Iniziative e attività per i giovani	24.686	26.471				
Cultura/giovani/sport	878.116	941.605				
Accesso ai servizi e atti	99.495	104.574	n.ro sportelli	2		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	46.000		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	150		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	20		
Procedimenti delegati	198.990	209.148	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	3.466		
Servizio anagrafico territoriale	198.990	209.148	n.ro attività anagrafiche	37.559		
Informazioni	497.474	522.870				
TOTALE	15.410.662	17.159.267				

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

(**) Una parte di costo 2008 dei piccoli gruppi educativi (pari a €47.837) e il costo 2008 delle sezioni primavera (pari a €31.800) sono stati rilevati sulle attività corrispondenti del settore Istruzione

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

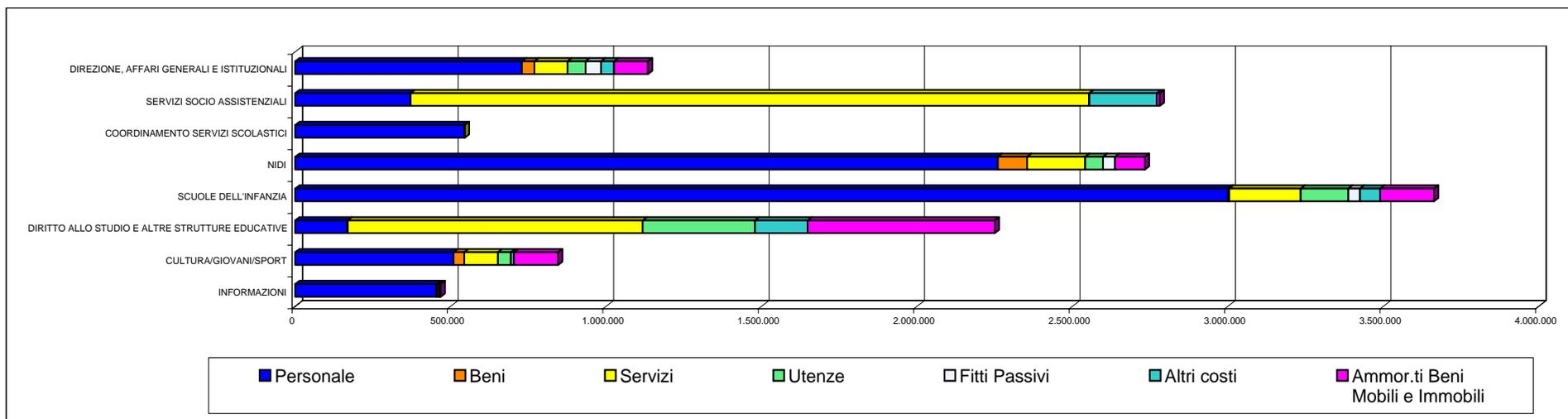
Quartiere Saragozza

Consuntivo 2008: 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	22	728.983	40.618	106.335	58.243	49.649	41.839	109.273	1.134.940		50.045
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	14	371.477		2.182.748	247		216.974	9.576	2.781.022	237.375	3.018.397
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	17	544.888		872					545.760		
NIDI	59	2.259.947	94.675	186.378	57.233	38.963		96.084	2.733.280	402.126	3.135.406
SCUOLE DELL'INFANZIA	62	3.000.966	3.528	229.834	153.195	37.541	65.166	172.714	3.662.942	544.615	4.207.557
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	4	167.074	1.796	948.949	361.027		169.371	602.199	2.250.415	334.470	2.584.885
CULTURA/GIOVANI/SPORT	14	509.589	34.390	108.277	41.502		9.850	142.104	845.712	72.145	917.857
INFORMAZIONI	14	454.226			2.124	6.893	68	4.840	468.150	39.924	508.074
QUARTIERE SARAGOZZA	206	8.037.150	175.008	3.763.391	673.570	133.046	503.267	1.136.790	14.422.221	1.630.655	14.422.221



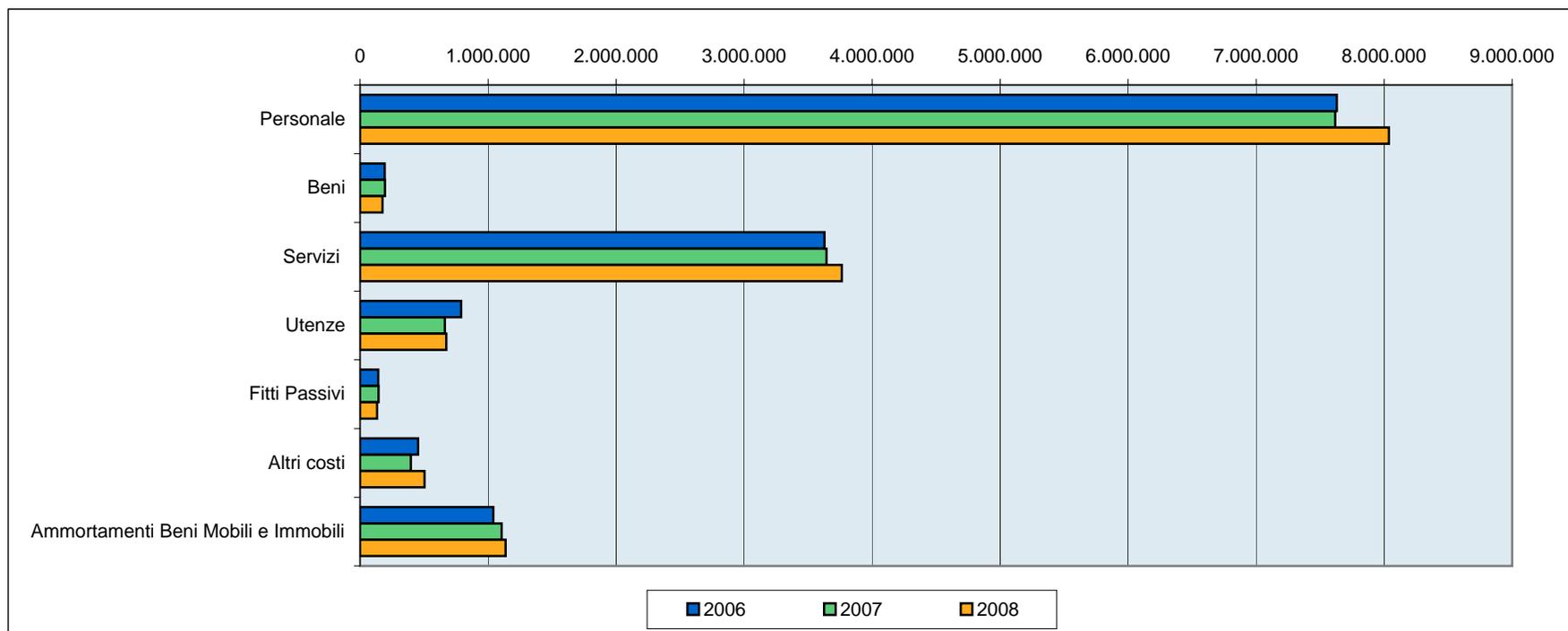
Confronto storico

Settore

QUARTIERE SARAGOZZA

		2006	2007	2008	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12 (*)</i>	<i>NRO</i>	170	188	206	18	9,57
Personale	EUR	7.629.751	7.617.546	8.037.150	419.604	5,51
Beni	EUR	192.095	194.460	175.008	-19.452	-10,00
Servizi	EUR	3.627.653	3.643.074	3.763.391	120.317	3,30
Utenze	EUR	789.433	661.995	673.570	11.574	1,75
Fitti Passivi	EUR	141.664	143.592	133.046	-10.546	-7,34
Altri costi	EUR	453.558	396.248	503.267	107.019	27,01
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.040.607	1.105.906	1.136.790	30.884	2,79
Totale costi diretti	EUR	13.874.760	13.762.821	14.422.221	659.400	4,79

(*) Il personale assegnato al Quartiere nel corso del 2008 nell'ambito del processo di ultimazione delle deleghe è stato di n. 8 dipendenti



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SARAGOZZA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.195.339	1.209.888	1.134.940	-74.948
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.906.228	2.801.081	2.781.022	-20.059
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	638.093	491.743	545.760	54.017
NIDI	2.519.874	2.623.476	2.733.280	109.804
SCUOLE DELL'INFANZIA	3.234.995	3.272.809	3.662.942	390.133
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2.115.398	2.150.334	2.250.415	100.081
CULTURA/GIOVANI/SPORT	906.539	827.485	845.712	18.227
INFORMAZIONI	358.294	386.005	468.150	82.145
Totale	13.874.760	13.762.821	14.422.221	659.400

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		
	2006	2007	2008
QUARTIERE SARAGOZZA	223,72	222,24	233,45
DIREZIONE/ALTRO	20,19	19,93	19,39
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	8,14	8,63	9,57
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	13,21	12,75	13,51
NIDI	69,70	69,70	69,85
SCUOLE DELL'INFANZIA	80,59	80,86	90,73
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	5,91	5,65	4,13
CULTURA/GIOVANI/SPORT	15,83	13,99	13,34
INFORMAZIONI	10,15	10,73	12,93

Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Saragozza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Attività promozionali	9.100	9.100	n.ro richieste contributi per attività	100		
			n.ro assegnazioni di contributi	50		
Libere forme associative	40.945	40.945				
Direzione/altro	50.045	50.045				
Assistenza domiciliare	949.393	1.030.429	n.utenti medi AD convenzioni	110		
			n. ore AD convenzioni	42.296		
			n.ro medio utenti AD volontariato	21		
			n.ro ore AD volontariato	2.888		
			n.utenti medi AD (totale)	131	7.252	7.871
			n. ore AD (totale)	45.184	21	23
Centri diurni	339.462	368.437	n. utenti medi Centri diurni	32	10.608	11.514
			n. posti offerti (media anno) C.Diurni	25		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	25		
Ricoveri in case di riposo	728.051	790.194	n. utenti medi Case di riposo	45	16.179	17.560
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	40		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	30		
Appartamenti protetti	86.402	93.776	n.ro medio assistiti in appartamento	17	5.009	5.436
			n.ro appartamenti	17		
Ricoveri in case protette e RSA	277.959	301.684	n. utenti medi Case protette e RSA	37	7.512	8.154
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	34		
Telesoccorso	16.565	17.979	n. utenti medi Telesoccorso	10	1.656	1.798
Buoni mensa	65.871	71.494	n. utenti medi buoni mensa	49	1.344	1.459
Altri servizi socio assistenziali	306.406	332.559	n. utenti medi sussidi minimo vitale	11		
			n. utenti medi sussidi una tantum	110		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	6		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	65		
			n. utenti medi servizio lavanderia	2		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	4		
Vacanze per anziani	10.915	11.846	n. utenti Vacanze in città	20	546	592
			n.ro turni vacanze in città	5		
Servizi socio assistenziali	2.781.022	3.018.397				

Consuntivo 2008: 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
Pasti per operatori nidi	55.862	55.862				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.329.249	2.693.647	n. posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	194 14	(*)	(*)
Nidi part-time a gestione diretta	150.586	174.144	n. posti offerti nidi part-time a gestione diretta	23	(*)	(*)
Posti nido in convenzione	107.007	107.007	n.posti nido offerti	28	3.822	3.822
Centri bambini e genitori a libero accesso	90.575	104.745	n.ro strutture n.posti offerti	1 25	(*)	(*)
Nidi	2.733.280	3.135.406				
Refezione scuola dell'infanzia (#)	70.938	70.938				
Scuole dell'infanzia comunali	3.509.413	4.041.505	n. iscritti scuola infanzia comunali n. sezioni scuola infanzia comunali	526 22	6.672 159.519	7.683 183.705
Scuole dell'infanzia statali	15.615	17.982	n. iscritti scuola infanzia statali n. sezioni scuola infanzia statali	41 2	381 7.807	439 8.991
Progetto integrato scuola dell'infanzia	66.977	77.132	n. iscritti scuola infanzia convenzionate n. sezioni scuola infanzia convenzionate	137 6	489 11.163	563 12.855
Scuole dell'infanzia	3.662.942	4.207.557				
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	71.106	81.985	n. educatori comunali sostegno handicap	22		
<i>Assistenza all'handicap</i>	407.762	470.148	n. ore sostegno handicap personale comunale n. ore assistenza all'handicap	18.351 19.110	4 21	4 25
Totale assistenza all'handicap	478.868	552.134	n.ro iscritti all'assistenza handicap	93	5.149	5.937
Trasporto individuale	12.610	14.539	n. iscritti al trasporto individuale	5	2.522	2.908
Servizi per handicap (totale)	491.478	566.672				
Trasporto collettivo	322.937	372.345	n. iscritti al trasporto collettivo n.ro ore di assistenza al trasporto collettivo	418 3.684	773	891
Estate in città	58.102	66.991	n. iscritti Estate in città	1.222	48	55
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	76.703	88.438				

Consuntivo 2008: 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 integrativi scolastici	114.266	131.749	n. iscritti all' orario ante/post n. ore assistenza orario ante/post n. iscritti assistenza refezione n. ore assistenza refezione	313 2.662 132 780		
Refezione scuola primaria (#)	54.435	54.435				
Refezione scuola secondaria I grado (#)	9.865	9.865				
Scuole primarie	602.389	694.553	n. iscritti scuole primarie n. classi scuole primarie	1.107 51	544 11.812	627 13.619
Scuole secondarie I grado	409.882	472.592	n. iscritti scuole secondarie di I grado n. classi scuole secondarie di I grado	542 24	756 17.078	872 19.691
SET	110.359	127.243	n. SET attivati	1		
Diritto allo studio e altre strutture educative	2.250.415	2.584.885				
Gestione impianti sportivi	148.010	160.636	n. complessi sportivi di quartiere n. impianti sportivi di quartiere	11 34		
Biblioteche	553.431	600.643	n. biblioteche di quartiere n.ro ingressi n.ro unità prestate	1 69.369 28.418		
Attività culturali	139.833	151.761				
Iniziative e attività per i giovani	4.438	4.817				
Cultura/giovani/sport	845.712	917.857				

Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Saragozza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Accesso ai servizi e atti	23.407	25.404	n.ro sportelli	2		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	19.200		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	95		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	10		
Procedimenti delegati	187.260	203.230	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	8.420		
Servizio anagrafico territoriale	257.482	279.441	n.ro attività anagrafiche	31.214		
Informazioni	468.150	508.074				
TOTALE	12.791.566	14.422.221				

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

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

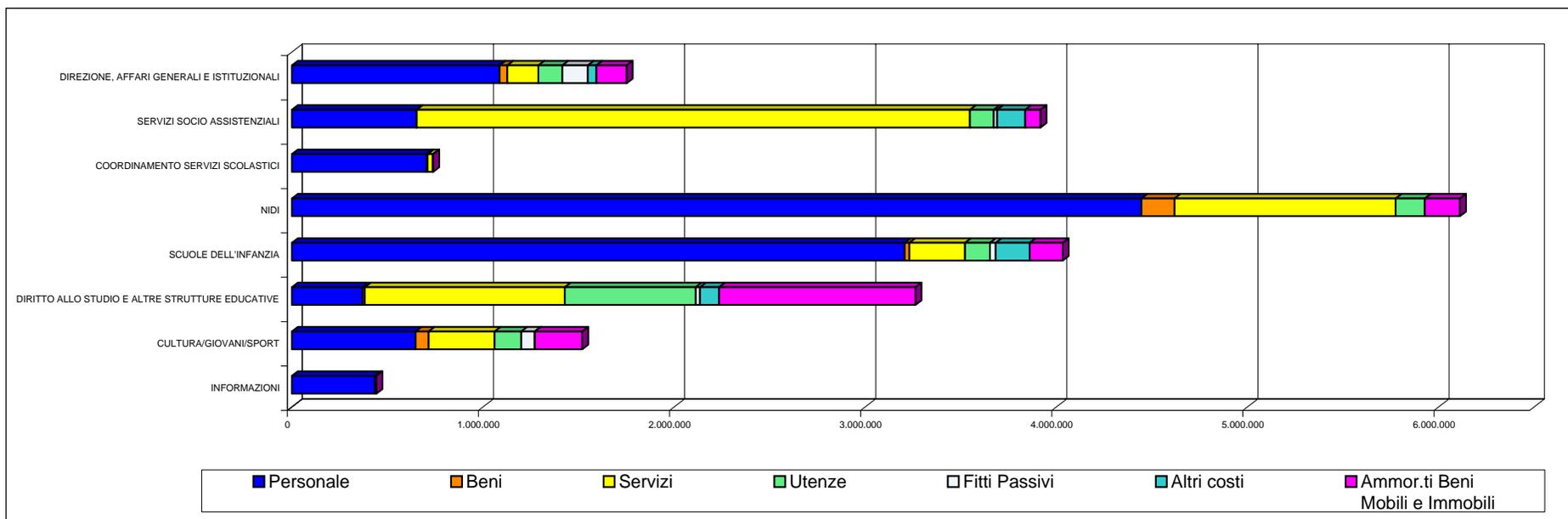
Quartiere Savena

Consuntivo 2008: 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	29	1.086.978	40.517	162.617	125.184	133.497	44.499	158.787	1.752.079		42.074
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	25	652.337	1.134	2.894.965	124.810	17.709	146.695	79.919	3.917.569	342.001	4.259.570
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	24	705.680	4.854	27.671				1.706	739.911		
NIDI	114	4.445.720	172.988	1.157.236	152.517			183.824	6.112.284	880.161	6.992.445
SCUOLE DELL'INFANZIA	61	3.206.878	24.118	291.523	130.837	29.352	178.484	172.985	4.034.177	581.074	4.615.251
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	8	370.990	11.297	1.045.688	685.853	21.829	99.945	1.028.005	3.263.607	475.678	3.739.285
CULTURA/GIOVANI/SPORT	16	647.648	68.383	345.033	139.223	70.649	1.124	247.938	1.519.999	136.800	1.656.799
INFORMAZIONI	14	434.543	2.781	784				4.452	442.559	34.200	476.759
QUARTIERE SAVENA	291	11.550.773	326.072	5.925.517	1.358.424	273.036	470.746	1.877.616	21.782.184	2.449.916	21.782.184



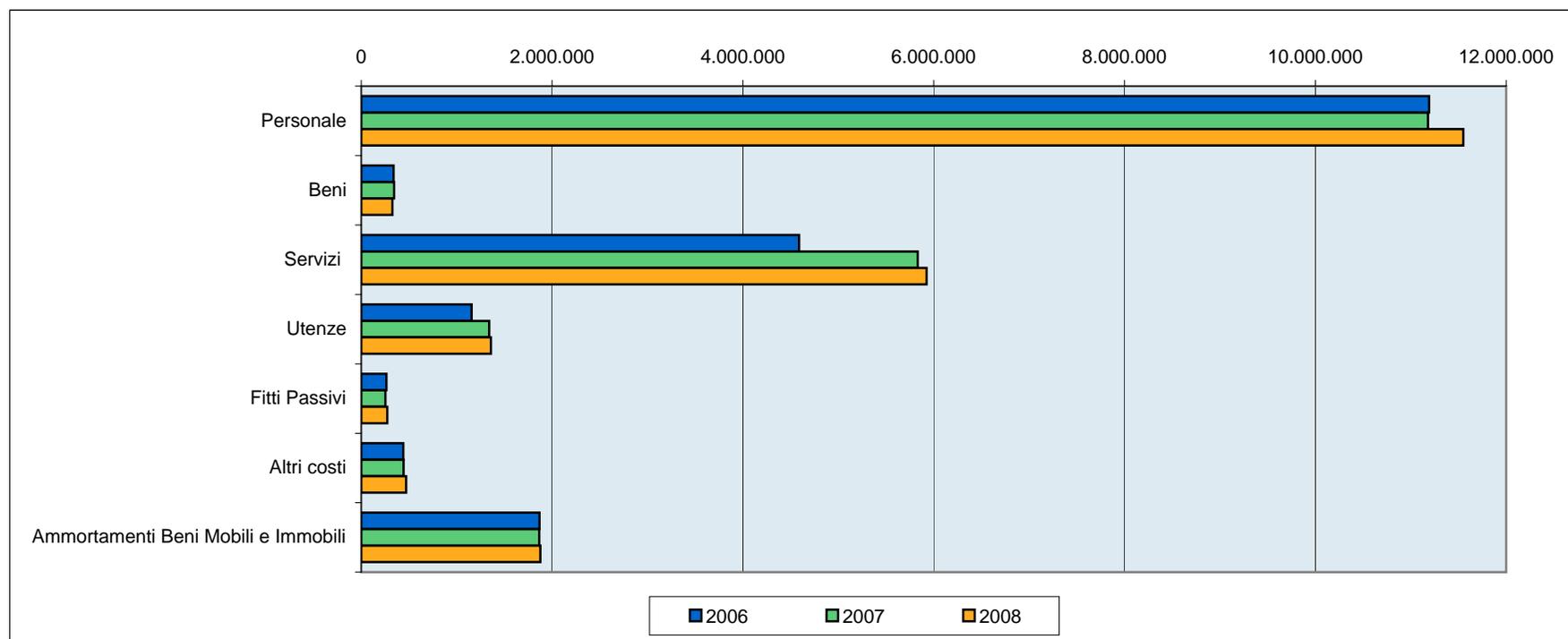
Confronto storico

Settore

QUARTIERE SAVENA

		2006	2007	2008	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12 (*)</i>	<i>NRO</i>	266	282	291	9	3,19
Personale	EUR	11.192.542	11.180.291	11.550.773	370.482	3,31
Beni	EUR	338.967	344.666	326.072	-18.593	-5,39
Servizi	EUR	4.589.318	5.832.134	5.925.517	93.383	1,60
Utenze	EUR	1.156.023	1.340.372	1.358.424	18.052	1,35
Fitti Passivi	EUR	263.875	253.897	273.036	19.139	7,54
Altri costi	EUR	439.956	443.179	470.746	27.567	6,22
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.868.408	1.865.184	1.877.616	12.432	0,67
Totale costi diretti	EUR	19.849.089	21.259.724	21.782.184	522.460	2,46

(*) Il personale assegnato al Quartiere nel corso del 2008 nell'ambito del processo di ultimazione delle deleghe è stato di n. 10 dipendenti



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SAVENA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.532.628	1.615.880	1.752.079	136.199
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	3.683.614	3.714.318	3.917.569	203.252
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	683.656	732.084	739.911	7.827
NIDI	4.647.532	5.785.630	6.112.284	326.654
SCUOLE DELL'INFANZIA	4.066.942	3.990.002	4.034.177	44.175
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	3.210.612	3.415.694	3.263.607	-152.087
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1.634.065	1.624.984	1.519.999	-104.985
INFORMAZIONI	390.040	381.134	442.559	61.426
Totale	19.849.089	21.259.724	21.782.184	522.460

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		
	2006	2007	2008
QUARTIERE SAVENA	328,52	324,43	333,44
DIREZIONE/ALTRO	23,69	25,29	29,04
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	15,78	15,08	16,51
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	18,71	19,68	19,75
NIDI	128,06	128,55	136,30
SCUOLE DELL'INFANZIA	97,98	93,64	93,45
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	12,00	11,54	8,71
CULTURA/GIOVANI/SPORT	20,99	19,26	16,80
INFORMAZIONI	11,31	11,39	12,88

Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Savena

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Attività promozionali	5.660	5.660	n.ro richieste contributi per attività	6		
Libere forme associative	36.414	36.414	n.ro assegnazioni di contributi	6		
			n.ro richieste contributi per attività	56		
			n.ro assegnazioni di contributi	29		
Direzione/altro	42.074	42.074				
Assistenza domiciliare	1.501.351	1.632.418	n.utenti medi AD convenzioni	254		
			n. ore AD convenzioni	68.505		
			n.ro medio utenti AD volontariato	81		
			n.ro ore AD volontariato	8.282		
			n.utenti medi AD (totale)	335	4.481	4.872
			n. ore AD (totale)	76.787	20	21
Centri diurni	780.652	848.802	n. utenti medi Centri diurni	71	10.995	11.955
			n. posti offerti (media anno) C.Diurni	49		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	52		
Ricoveri in case di riposo	497.709	541.159	n. utenti medi Case di riposo	37	13.452	14.626
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	32		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	25		
Appartamenti protetti	30.745	33.429	n.ro medio assistiti in appartamento	1	30.745	33.429
			n.ro appartamenti	33		
Ricoveri in case protette e RSA	314.509	341.965	n. utenti medi Case protette e RSA	31	10.145	11.031
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	27		
Telesoccorso	21.200	23.050	n. utenti medi Telesoccorso	28	757	823
Buoni mensa	73.009	79.383	n. utenti medi buoni mensa	70	1.043	1.134
Altri servizi socio assistenziali	540.698	587.901	n. utenti medi sussidi minimo vitale	1		
			n. utenti medi sussidi una tantum	83		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	21		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	65		
			n. utenti medi sussidi fuori ruolo	4		

Consuntivo 2008: 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
Vacanze per anziani	19.761	21.486	n. utenti Vacanze in città	70	282	307
			n.ro turni vacanze in città	5		
			n.ro centri vacanze in città	2		
Campi sosta nomadi	137.936	149.977	n. campi nomadi	1		
			n.autorizzazioni sosta campi nomadi	13		
Servizi socio assistenziali	3.917.569	4.259.570				
Pasti per operatori nidi	95.572	95.572				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	4.832.840	5.680.228	n. posti offerti nidi a gestione diretta	392	(*)	(*)
			<i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	31		
Nidi in concessione	645.047	645.047	n.posti nido offerti	78	8.270	8.270
Posti nido in convenzione	351.915	351.915	n.posti nido offerti	33	10.664	10.664
Centri bambini e genitori a libero accesso	186.911	219.684	n.ro strutture	1		
			n.posti offerti	20	(*)	(*)
Sezioni primavera in convenzione (**)			n.posti offerti in sezioni primavera	46		
Nidi	6.112.284	6.992.445				
Refezione scuola dell'infanzia (#)	115.527	115.527				
Scuole dell'infanzia comunali	3.707.796	4.257.604	n. iscritti scuola infanzia comunali	556	6.669	7.658
			n. sezioni scuola infanzia comunali	22	168.536	193.527
Scuole dell'infanzia statali	32.854	37.726	n. iscritti scuola infanzia statali	326	101	116
			n. sezioni scuola infanzia statali	14	2.347	2.695
Progetto integrato scuola dell'infanzia	178.000	204.395	n. iscritti scuola infanzia convenzionate	331	538	618
			n. sezioni scuola infanzia convenzionate	14	12.714	14.600
Scuole dell'infanzia	4.034.177	4.615.251				

Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Savena

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	285.852	328.856	n. educatori comunali sostegno handicap	39		
<i>Assistenza all'handicap</i>	696.311	801.067	n. ore sostegno handicap personale comun	29.526	10	11
Totale assistenza all'handicap	982.163	1.129.923	n. ore assistenza all'handicap	39.235	18	20
Trasporto individuale	65.200	75.009	n.ro iscritti all'assistenza handicap	174	5.645	6.494
Servizi per handicap (totale)	1.047.363	1.204.933	n. iscritti al trasporto individuale	15	4.347	5.001
Estate in città	37.785	43.469	n. iscritti Estate in città	1.041	36	42
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	93.422	107.477				
Servizi integrativi scolastici	113.104	130.120	n. iscritti all' orario ante/post	714		
			n. ore assistenza orario ante/post	7.744		
			n. iscritti assistenza refezione	61		
			n. ore assistenza refezione	595		
Refezione scuola primaria (#)	98.995	98.995				
Refezione scuola secondaria I grado (#)	2.780	2.780				
Scuole primarie	1.075.716	1.237.551	n. iscritti scuole primarie	1.823	590	679
			n. classi scuole primarie	85	12.655	14.559
Scuole secondarie I grado	681.253	783.743	n. iscritti scuole secondarie di I grado	1.120	608	700
			n. classi scuole secondarie di I grado	52	13.101	15.072
SET	113.189	130.217	n. SET attivati	1		
Diritto allo studio e altre strutture educative	3.263.607	3.739.285				

Consuntivo 2008: 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
Gestione impianti sportivi	428.911	467.513	n. complessi sportivi di quartiere	19		
Biblioteche	629.514	686.170	n. impianti sportivi di quartiere	33		
			n. biblioteche di quartiere	1		
			n.ro ingressi	91.388		
			n.ro unità prestate	57.888		
Attività culturali	347.144	378.387				
Iniziative e attività per i giovani	114.431	124.730				
Cultura/giovani/sport	1.519.999	1.656.799				
Accesso ai servizi e atti	66.384	71.514	n.ro sportelli	1		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	39.000		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	125		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	15		
Procedimenti delegati	132.768	143.028	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	3.010		
Servizio anagrafico territoriale	243.407	262.218	n.ro attività anagrafiche	35.860		
Informazioni	442.559	476.759				
TOTALE	19.332.268	21.782.184				

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

(**) Il costo 2008 (pari a € 37.000) è stato rilevato sulla attività corrispondente del settore Istruzione

(#) 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 2008 SERVIZIO NIDO A GESTIONE DIRETTA PER TIPOLOGIA E FASCIA DI ETA'

COSTI DI PARTENZA

I costi di riferimento sono quelli di Contabilità analitica 2008 e i dati di utenza sono di settembre 2008 riferiti all'anno scolastico 2008/2009.

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 **37.840.894**, di cui Euro **617.479** per l'acquisto dei pasti per gli operatori dei nidi. A questo totale abbiamo sottratto i costi per i nidi in concessione (Euro 2.202.233), per i nidi in convenzione (Euro 2.339.748) e per piccoli gruppi educativi (Euro 37.830), mentre vanno aggiunti costi indiretti (solo Gruppi CDC Coordinamento servizi scolastici) per Euro 1.771.865, per un costo totale di Euro **35.032.947**.

SERVIZIO NIDO A GESTIONE DIRETTA A TEMPO PIENO

Le strutture che offrono questo servizio sono 51 di cui 36 con posti offerti anche a bambini lattanti. I posti offerti in totale nei 9 Quartieri sono i seguenti:

n. **495** posti offerti per bambini **lattanti**

n. **1.795** posti offerti per bambini **medi/grandi**

per un **totale di n. 2.290** posti a tempo pieno offerti.

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

	<i>In Euro</i>	
PERSONALE	25.896.944	87,6 %
BENI	987.884	3,3 %
ACQUISTO PASTI OPERATORI NIDO	580.311	2,0 %
ALTRI SERVIZI	300.051	1,0 %
UTENZE	745.932	2,5 %
FITTI PASSIVI	135.980	0,5 %
AMMORTAMENTI	913.004	3,1 %
ALTRI COSTI	789	
TOTALE COSTI DIRETTI	29.560.895	100,0 %
COSTI INDIRETTI	1.573.039	
TOTALE COSTI	31.133.934	

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	15.857	Di cui per pasti operatori nidi	253
TEMPO PIENO MEDI/GRANDI	12.090	Di cui per pasti operatori nidi	253

Aggiungendo ad essi un costo indiretto unitario medio di Euro 687, si sono ottenuti i seguenti **COSTI MEDI UNITARI TOTALI**:

TEMPO PIENO LATTANTI	16.544
TEMPO PIENO MEDI/GRANDI	12.777

SERVIZIO NIDO A GESTIONE DIRETTA PART-TIME

Le strutture che offrono esclusivamente questo servizio sono 6 e i posti offerti sono 133, solo per bambini medi/grandi. Queste strutture vengono poi utilizzate nella fascia oraria pomeridiana, come CENTRI PER BAMBINI E GENITORI, che danno un'offerta di 150 posti per il suddetto servizio, a cui si aggiungono 4 strutture interamente dedicate al servizio **CENTRO PER BAMBINI E GENITORI**, per un totale del servizio di **245** posti offerti. Esistono inoltre dei posti part-time offerti all'interno delle strutture che erogano il servizio a tempo pieno, per un totale di 190 posti, di cui 18 per bambini lattanti. Quindi i **posti part-time offerti** in totale nei 9 Quartieri sono **323**, di cui 18 per lattanti.

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

	<i>In Euro</i>	
PERSONALE	1.925.269	84,0 %
BENI	92.473	4,0 %
ACQUISTO PASTI OPERATORI NIDO	37.168	1,6 %
ALTRI SERVIZI	31.531	1,4 %
UTENZE	87.478	3,8 %
FITTI PASSIVI	11.419	0,5 %
AMMORTAMENTI	107.759	4,7 %
ALTRI COSTI	66	

TOTALE COSTI DIRETTI	2.293.164	100,0 %
COSTI INDIRETTI	122.453	
TOTALE COSTI PIENI	2.415.617	

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

PART-TIME	7.100	Di cui per pasti operatori nidi	115
------------------	--------------	---------------------------------	-----

Aggiungendo ad esso un costo indiretto unitario medio di Euro 379, si è ottenuto il seguente **COSTO MEDIO UNITARIO TOTALE**:

PART-TIME	7.479
------------------	--------------

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	28.980.585	30.553.624	2.290
NIDO PART-TIME	2.255.995	2.378.449	323
CENTRO PER BAMBINI E GENITORI	1.407.023	1.483.395	245
TOTALE	32.643.603	34.415.468	2.858

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

	COSTO UNITARIO DIRETTO	COSTO UNITARIO TOTALE
NIDO A TEMPO PIENO	12.655	13.342
NIDO PART-TIME	6.985	7.364
CENTRO PER BAMBINI E GENITORI	5.743	6.055

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

	2006	2007	2008
TEMPO PIENO LATTANTI	16.087	16.624	15.857
TEMPO PIENO MEDIO/GRANDI	11.889	11.824	12.090
PART-TIME	6.636	7.087	7.100
CENTRI PER BAMBINI E GENITORI	4.955	5.176	5.743

SERIE STORICA TRIENNALE DEI COSTI UNITARI PIENI

	2006	2007	2008
TEMPO PIENO LATTANTI	16.736	17.292	16.544
TEMPO PIENO MEDIO/GRANDI	12.538	12.492	12.777
PART-TIME	6.973	7.456	7.479
CENTRI PER BAMBINI E GENITORI	5.212	5.451	6.055