



COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento Programmazione
Settore Controlli

Controllo direzionale

Consuntivo di Contabilità Analitica 2011

Fascicolo 2: Quartieri e altri servizi delegati

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



Giugno 2012

SETTORE CONTROLLI - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE -

Direttore	Gianluigi Bovini
Coordinamento rete dei controller	Sandra Gnerucci
Ufficio Controllo di Gestione	Raffaella Corsini Patrizia DiPasquale Patrizia Troni

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

- Paolo Flammini, Monica Pilati
 - Annamaria Moscatini
 - Anna Rosa D'Arezzo
 - Gianluigi Chelli
 - Manuela Contoli
 - Marina Conti
 - Mariapia Pagliarusco, Augusto Lena
 - Maria Audenzia Milana
 - 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 Città Digitale e Tecnologie Informatiche

INDICE

Sintesi per Totale Comune / Servizi delegati e Quartieri	Pag.	1
Servizi delegati (Area Affari istituzionali e Quartieri)	"	2
Totale Quartieri	"	10
Quartieri	"	19
Borgo Panigale	"	20
Navile	"	28
Porto	"	37
Reno	"	45
San Donato	"	53
Santo Stefano	"	61
San Vitale	"	69
Saragozza	"	78
Savena	"	86
Allegato A: Calcolo costo servizio nido a gestione diretta per tipologia e fascia di età	"	94

Consuntivo 2011: sintesi per Quartiere e servizi delegati (Area Affari istituzionali e Quartieri)

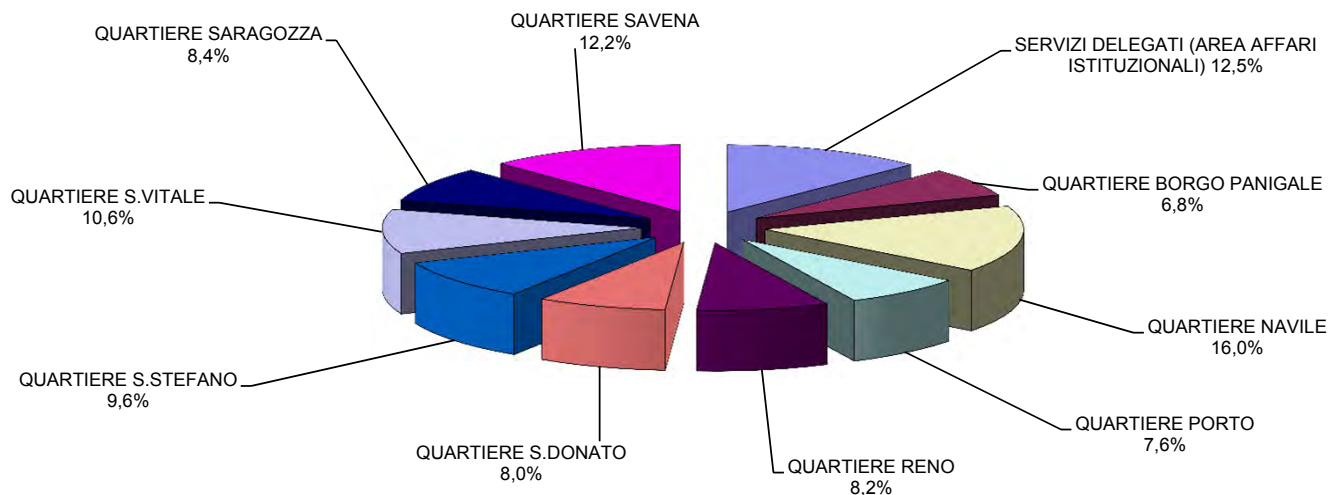
Settori

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
SERVIZI DELEGATI (AREA AFFARI ISTITUZIONALI)	25	907.137	30.527	11.587.529	405.179	399.596	7.543.515	857.354	21.730.836
QUARTIERE BORGIO PANIGALE	161	6.703.433	109.338	2.853.036	719.147	1.499	340.581	1.093.377	11.820.410
QUARTIERE NAVILE	334	13.929.294	281.819	6.825.988	1.722.186	139	2.124.193	2.817.902	27.701.521
QUARTIERE PORTO	150	6.742.254	159.920	3.006.981	542.989		1.394.607	1.235.096	13.081.847
QUARTIERE RENO	176	7.975.326	164.418	3.306.688	959.111	22.376	364.700	1.456.153	14.248.773
QUARTIERE S.DONATO	176	7.369.177	168.384	3.817.864	811.832	14.254	480.777	1.238.936	13.901.223
QUARTIERE S.STEFANO	212	9.622.279	197.624	3.376.809	1.059.932	104.601	804.967	1.542.703	16.708.915
QUARTIERE S.VITALE	225	9.236.766	251.263	4.818.583	1.223.837	45.315	780.348	2.007.762	18.363.874
QUARTIERE SARAGOZZA	177	7.721.153	138.780	3.326.760	749.492	187.982	1.126.725	1.286.234	14.537.126
QUARTIERE SAVENA	247	10.328.990	260.362	5.178.953	1.207.343	348.022	1.806.249	1.976.148	21.106.068
QUARTIERI	1.883	80.535.810	1.762.434	48.099.190	9.401.049	1.123.784	16.766.661	15.511.664	173.200.593
TOTALE COMUNE DI BOLOGNA	4.522	187.459.561	3.726.674	186.410.685	19.304.525	11.413.325	53.836.953	66.282.749	528.434.471
% Quartieri su totale Comune	41,6%	43,0%	47,3%	25,8%	48,7%	9,8%	31,1%	23,4%	32,8%

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

Totale costi diretti di Quartiere: incidenza % sul totale dei Quartieri



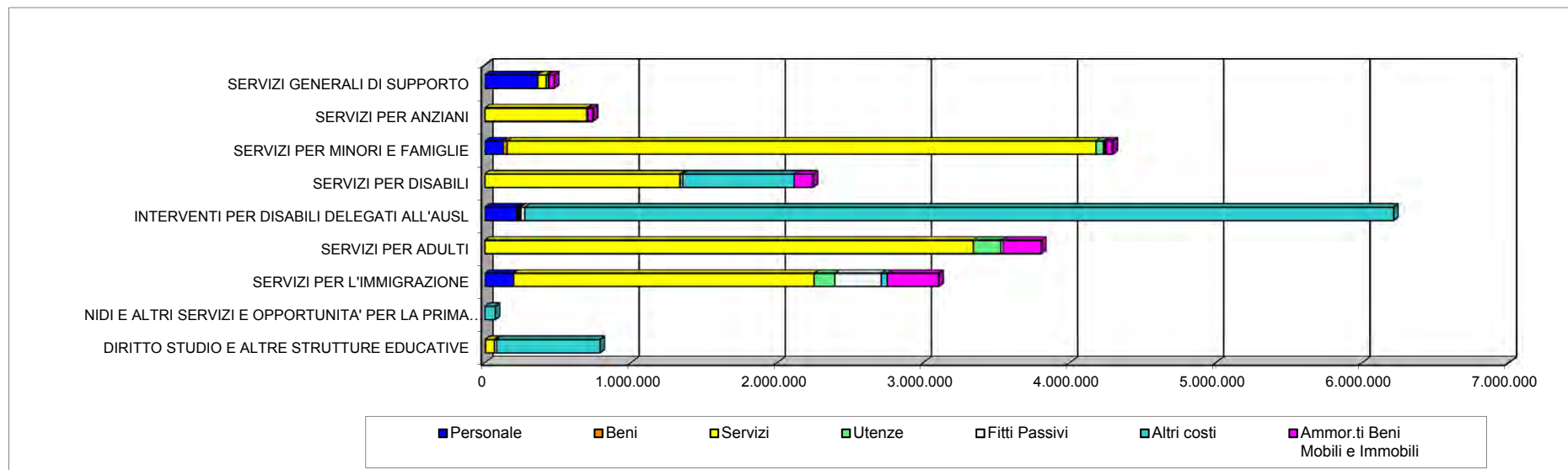
Servizi delegati
(Area Affari istituzionali e Quartieri)

Consuntivo 2011: Sintesi per gruppo cdc

Settore

SERVIZI DELEGATI (AREA AFFARI ISTITUZIONALI E 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
SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO	9	361.626		56.794	2.662		16.555	37.413	475.049		475.049
SERVIZI PER ANZIANI				698.286	6.422			34.695	739.404		739.404
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	4	128.520	25.413	4.024.548	51.141	10.021	8.919	44.670	4.293.232		4.293.232
SERVIZI PER DISABILI				1.336.195	3.959	14.502	760.164	127.938	2.242.758		2.242.758
INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL	6	220.745		14.242	11.001	27.432	5.938.939		6.212.359		6.212.359
SERVIZI PER ADULTI				3.340.455	189.406	15.197	159	260.351	3.805.568		3.805.568
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	6	196.246	860	2.056.410	139.802	316.989	40.393	352.286	3.102.987		3.102.987
NIDI E ALTRI SERVIZI E OPPORTUNITA' PER LA PRIMA INFANZIA							71.000		71.000		71.000
DIRITTO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE			4.253	60.598	788	15.454	707.387		788.479		788.479
SERVIZI DELEGATI	25	907.137	30.527	11.587.529	405.179	399.596	7.543.515	857.354	21.730.836	-	21.730.836

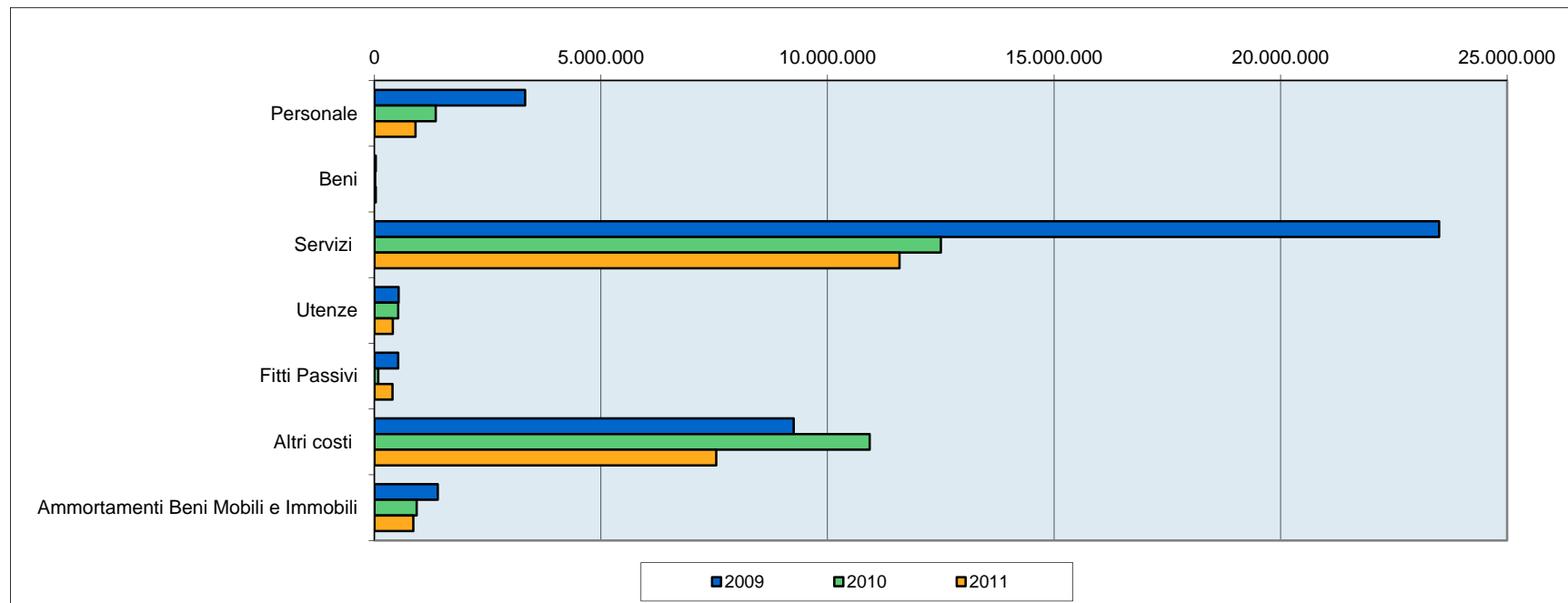


Confronto storico

Settore

SERVIZI DELEGATI (AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI)

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	42	28	25	-3	-10,71
Personale	EUR	3.324.247	1.351.920	907.137	-444.783	-32,90
Beni	EUR	28.948	17.519	30.527	13.008	74,25
Servizi	EUR	23.498.264	12.501.120	11.587.529	-913.591	-7,31
Utenze	EUR	533.245	524.227	405.179	-119.048	-22,71
Fitti Passivi	EUR	522.898	84.723	399.596	314.873	371,65
Altri costi	EUR	9.254.656	10.930.272	7.543.515	-3.386.758	-30,99
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.399.506	933.852	857.354	-76.498	-8,19
Totale costi diretti	EUR	38.561.763	26.343.633	21.730.836	-4.612.798	-17,51



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

SERVIZI DELEGATI (AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI)

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO	745.404	560.799	475.049	-85.750
SERVIZI PER ANZIANI	1.014.571	1.035.193	739.404	-295.789
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	14.865.737	4.746.423	4.293.232	-453.191
SERVIZI PER DISABILI	2.552.394	2.362.805	2.242.758	-120.047
INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL	7.347.458	8.917.433	6.212.359	-2.705.073
SERVIZI PER ADULTI	5.598.010	4.332.715	3.805.568	-527.147
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	4.520.601	3.362.185	3.102.987	-259.199
NIDI E ALTRI SERVIZI E OPPORTUNITA' PER LA PRIMA INFANZIA	51.575	68.516	71.000	2.484
SCUOLA DELL'INFANZIA	101.504			
DIRITTO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.764.509	957.564	788.479	-169.085
SERVIZI DELEGATI	38.561.763	26.343.633	21.730.836	-4.612.798

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		
	2009	2010	2011
SERVIZI DELEGATI	38,95	34,45	23,97
SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO	15,17	11,75	9,13
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	7,25	5,93	3,09
INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL	6,69	6,69	5,93
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	9,84	10,08	5,82

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Servizi delegati (Area Affari Istituzionali e Quartieri)

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Attività di supporto ai Quartieri	475.049	475.049				
Servizi generali di supporto	475.049	475.049				
Servizi residenziali anziani	137.034	137.034				
Servizi semi-residenziali anziani	35.839	35.839				
Telesoccorso	39.615	39.615				
Assistenza domiciliare sperimentale e convenzioni AUSL	86.724	86.724	n. utenti medi AD sperimentale	36		
			n. ore totali AD sperimentale	7.592		
Interventi di integrazione economica per anziani	13.205	13.205	n. utenti con assegni di cura	1.967		
Assicurazione anziani	149.442	149.442				
Promozione e prevenzione per anziani	277.545	277.545				
Servizi sociali per anziani	739.404	739.404				
Centro per le famiglie	140.629	140.629	n. coppie richiedenti adozioni	72		
			n. famiglie mediazione legale	124		
			n. famiglie consulenza legale	138		
Servizi residenziali per minori	1.547.616	1.547.616	n. ro minori ospitati	112		
Servizi semi residenziali per minori	1.903.895	1.903.895				
Servizi residenziali madri con bambino	86.006	86.006	n. ro madri ospitate	1		
Integrazioni economiche per minori e famiglie	77.501	77.501				
Affido familiare	198.195	198.195				
Borse lavoro per minori	193.486	193.486				
Assistenza educativa domiciliare per famiglie	65.001	65.001				
Promozione e prevenzione per minori e famiglie	80.902	80.902				
Servizi sociali a minori e famiglie	4.293.232	4.293.232				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Servizi delegati (Area Affari Istituzionali e Quartieri)

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Contributi vari per mobilità/autonomia disabili	838.753	838.753	n.ro contributi per abbattimenti barriere	113		
Contributi gas per categorie disagiate	225.761	225.761				
Tessere agevolate ATC per disabili	605.921	605.921	n.ro tessere agevolate ATC erogate	8.820		
Progetto trasporto disabili	3.913	3.913				
Vacanze disabili	235.447	235.447	n.ro disabili in soggiorno estivo	316		
Assegni di cura disabili	159	159				
Prevenzione e promozione per disabili	332.804	332.804				
Servizi sociali per disabili	2.242.758	2.242.758				
Trasporto disabili AUSL	522.312	522.312				
Borse lavoro disabili AUSL	391.613	391.613				
Interventi socio-educativi disabili AUSL	168.067	168.067	n.ro interventi individuali e di gruppo	306		
Integrazioni economiche disabili AUSL	788.388	788.388	n.ro disabili con assegno di cura/altro	312		
Servizi semiresidenziali disabili AUSL	1.530.487	1.530.487	n.adulti disabili ospitati nell'anno	404		
Servizi residenziali disabili AUSL	2.234.376	2.234.376	n.adulti disabili ospitati nell'anno	224		
Assistenza domiciliare disabili AUSL	577.117	577.117				
Servizi disabili gestione A.U.S.L.	6.212.359	6.212.359				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Servizi delegati (Area Affari Istituzionali e Quartieri)

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Transizioni al lavoro adulti	29.559	29.559				
Integrazioni economiche e sussidi per adulti	35.080	35.080				
Servizi semiresidenziali per adulti	348.489	348.489	n.adulti in difficoltà utenti nell'anno	1.190		
Servizi residenziali per adulti	2.495.835	2.495.835	n.ro adulti in difficoltà utenti nell'anno	1.536		
Accesso al servizio adulti	302.509	302.509	n.contatti Unità d'Aiuto	6.142		
Servizi di supporto agli adulti	594.096	594.096	n.utenti Sportello Intramurario	2.090		
Servizi sociali per adulti	3.805.568	3.805.568				
<i>Prima accoglienza profughi/nomadi</i>	<i>68.874</i>	<i>68.874</i>				
<i>Prima accoglienza immigrati</i>	<i>828.567</i>	<i>828.567</i>				
Prima accoglienza (totale)	897.441	897.441	n.ro centri n.ro ospiti nell'anno	5 325		
<i>Seconda accoglienza profughi/nomadi</i>	<i>250.318</i>	<i>250.318</i>				
<i>Seconda accoglienza immigrati</i>	<i>1.073.219</i>	<i>1.073.219</i>				
Seconda accoglienza (totale)	1.323.537	1.323.537	n.ro ospiti nell'anno n.ro appartamenti	486 106		
Servizi di supporto agli immigrati	526.711	526.711	n.ro contatti allo Sportello Informativo	7.802		
Promozione sociale di comunità immigrati	355.298	355.298				
Servizi per l'immigrazione	3.102.987	3.102.987				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Servizi delegati (Area Affari Istituzionali e Quartieri)

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Nidi privati-contributi a famiglie con bambini in nidi privati	71.000	71.000	n.buoni erogati per nidi aziendali	12		
Nidi e altri servizi/opportunità per la prima infanzia	71.000	71.000				
Sostegno per iniziative estive in città	62.260	62.260				
Scuole primarie - Contributi per libri di testo	418.102	418.102	n.ro allievi interessati	14.274		
Scuole secondarie I grado - Contributi per libri di testo	126.074	126.074	n.ro allievi interessati	1.008		
Scuole secondarie II grado - Contributi per libri di testo	138.211	138.211	n.ro allievi interessati	1.005		
Assistenza all'handicap nelle scuole	4.278	4.278				
Interventi socio educativi per minori	39.554	39.554				
Diritto allo studio e altre strutture educative	788.479	788.479				
Totale	21.730.836	21.730.836				

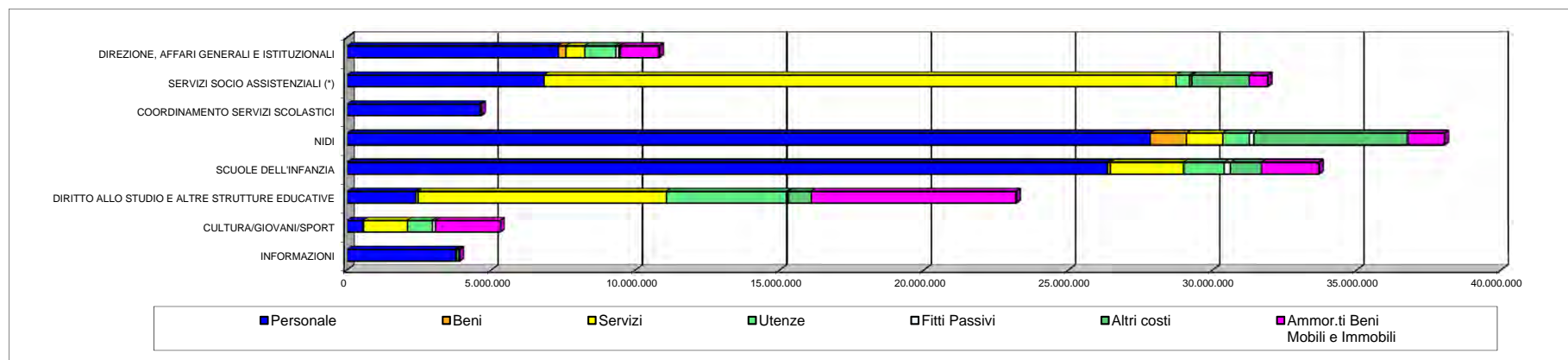
Totale Quartieri

Consuntivo 2011: Sintesi diretti/pieni per gruppo CDC

TOTALE QUARTIERI

Gruppi centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	198	7.318.899	257.891	652.826	1.084.072	97.687	46.425	1.354.144	10.811.944		68.208
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (*)	187	6.824.911	1.956	21.903.428	476.928	75.624	1.982.140	633.223	31.898.210	2.433.992	34.332.202
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	134	4.600.184	8.893	22.888	5.119		544	13.998	4.651.626		
NIDI	677	27.842.706	1.253.438	1.248.599	914.401	171.162	5.323.314	1.283.387	38.037.006	4.869.375	42.906.381
SCUOLE DELL'INFANZIA	486	26.348.616	102.417	2.546.805	1.396.383	214.101	1.072.966	2.001.993	33.683.281	4.384.980	38.068.261
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	52	2.376.076	85.521	8.599.916	4.173.253	53.896	795.406	7.102.317	23.186.386	3.005.420	26.191.806
CULTURA/GIOVANI/SPORT	16	551.504	10.719	1.523.860	870.300	104.278	2.209	2.242.648	5.305.517	396.052	5.701.569
INFORMAZIONI	108	3.765.777	11.072	13.339	75.413	7.440	143	22.601	3.895.786	305.543	4.201.329
Totale dei 9 Quartieri	1.858	79.628.673	1.731.908	36.511.661	8.995.870	724.188	9.223.147	14.654.311	151.469.757	15.395.362	151.469.757

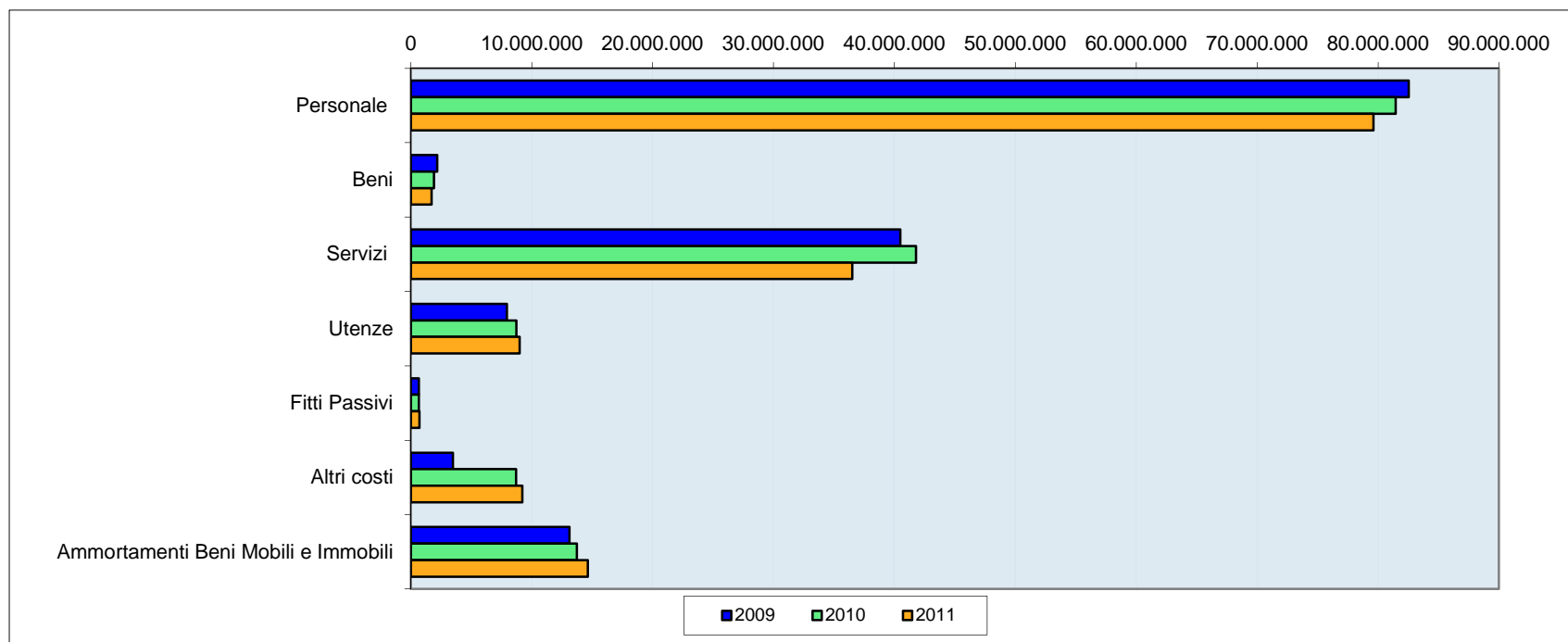
(*) Il dettaglio della ripartizione dei costi per target di utenza dei servizi socio-assistenziali (anziani, minori, adulti /altro) è rappresentato nelle pagine seguenti tramite la ripartizione dei suddetti costi sulle attività



Confronto storico

TOTALE QUARTIERI

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	2.026	1.967	1.858	-109	-5,54
Personale	EUR	82.532.595	81.451.169	79.628.673	-1.822.496	-2,24
Beni	EUR	2.176.097	1.915.454	1.731.908	-183.546	-9,58
Servizi	EUR	40.494.435	41.793.179	36.511.661	-5.281.517	-12,64
Utenze	EUR	7.959.455	8.739.424	8.995.870	256.446	2,93
Fitti Passivi	EUR	673.250	659.736	724.188	64.452	9,77
Altri costi	EUR	3.488.923	8.713.067	9.223.147	510.080	5,85
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	13.119.410	13.727.032	14.654.311	927.278	6,76
Totale costi diretti	EUR	150.444.165	156.999.060	151.469.757	-5.529.303	-3,52



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

TOTALE QUARTIERI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMM. NE, CDG/ALTRO	10.917.267	10.902.166	10.811.944	-90.222
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	27.732.149	35.105.849	31.898.210	-3.207.639
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	5.078.593	4.868.386	4.651.626	-216.760
NIDI D'INFANZIA	39.795.828	38.686.408	38.037.006	-649.402
SCUOLA DELL'INFANZIA	34.647.224	34.153.520	33.683.281	-470.239
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	22.800.072	23.928.894	23.186.386	-742.508
CULTURA, GIOVANI, SPORT	5.201.141	5.255.538	5.305.517	49.979
INFORMAZIONI	4.271.892	4.098.299	3.895.786	-202.513
TOTALE QUARTIERI	150.444.165	156.999.060	151.469.757	-5.529.303

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		
	2009	2010	2011
TOTALE QUARTIERI	2.361,20	2.337,66	2.289,08
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	186,70	184,38	195,20
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	165,96	172,90	180,00
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	134,02	132,75	130,12
NIDI	886,87	882,93	848,13
SCUOLE DELL'INFANZIA	791,94	778,79	760,44
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	66,46	59,74	53,51
CULTURA/GIOVANI/SPORT	15,43	14,55	14,94
INFORMAZIONI	113,82	111,62	106,74

Consuntivo 2011: 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	37.958	37.958	n.ro richieste contributi per attività	30		
Libere forme associative	30.250	30.250	n.ro assegnazioni di contributi per attività	20		
			n.ro richieste contributi per attività	63		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	40		
Direzione/altro	68.208	68.208				
Assistenza domiciliare	7.291.948	7.856.603	n.utenti medi AD convenzioni	1.128		
			n. ore AD convenzioni	284.929		
			n.ro utenti medi AD volontariato	316		
			n.ro ore AD volontariato	27.132		
			n.utenti medi AD (totale)	1.444	5.050	5.441
			n. ore AD (totale)	312.061	23	25
Centri diurni	3.545.729	3.819.921	n. utenti medi Centri diurni	419	8.462	9.117
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	335	10.584	11.403
Case Residenze per anziani non autosufficienti (CRA)	2.633.252	2.834.677	n. utenti medi CRA	290	9.080	9.775
			n. utenti medi >75 anni CRA	235		
Case di riposo	3.788.503	4.076.268	n. utenti medi Case di riposo	294	12.376	13.355
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	238		
			n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo	234		
Appartamenti protetti	347.335	375.823	n.ro medio assistiti in appartamento	35	9.924	10.738
Telesoccorso	185.160	198.801	n. utenti medi Telesoccorso	113	1.639	1.759
Buoni mensa	463.388	499.288	n. utenti medi con buoni mensa	453	1.023	1.102
Vacanze per anziani	224.032	240.966	n. utenti Vacanze in città	275	815	876
			n.ro turni vacanze in città	23		
			n.ro centri vacanze in città	6		

Consuntivo 2011: 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	1.945.803	2.097.206	n. utenti medi con sussidi minimo vitale n. utenti medi con sussidi una tantum n.ro utenti medi con contributi alla mobilità n. utenti medi del servizio lavanderia n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	63 531 21 10 5		
Campi sosta nomadi / progetti di integrazione	324.489	349.257	n. campi nomadi n.autorizzazioni annue per la sosta nei campi nomadi	3 126		
Servizi socio assistenziali per anziani/altro	20.749.638	22.348.810				
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	6.968.501	7.487.828	n.ro madri ospitate n.ro minori ospitati	45 194		
Integrazioni economiche minori	1.122.115	1.206.903	n.ro assegni erogati	1.604		
Affidi familiari	695.713	747.241	n.ro beneficiari	62		
Borse lavoro per minori	400.478	430.420	n.ro utenti con borse lavoro	46		
Assistenza educativo-domiciliare	585.922	630.791	n.ro nuclei seguiti n.ro ore erogate	65 13.301		
Servizi per minori e famiglie	9.772.728	10.503.184				
Integrazioni economiche adulti	636.093	683.722				
Transizioni lavoro adulti	739.752	796.487				
Servizi per adulti	1.375.845	1.480.209				
Totale servizi socio-assistenziali	31.898.210	34.332.202				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Totale Quartieri

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	607.702	607.702				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	29.250.315	33.787.524	n. posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	2.498 218	(*)	(*)
Nidi part-time a gestione diretta	832.725	953.561	n. posti offerti nidi part-time a gestione diretta	113	(*)	(*)
Nidi in concessione	3.387.981	3.387.981	n.ro posti nido offerti	372	9.107	9.107
Posti nido in convenzione	2.275.153	2.275.153	n.ro posti nido offerti	292	7.792	7.792
Centri per bambini e genitori a libero accesso	1.386.125	1.597.457	n.ro strutture	10		
Piccoli gruppi educativi in convenzione	93.879	93.879	n.posti offerti	245	(*)	(*)
Sezioni primavera convenzionate	203.126	203.126	n.ro bambini	25	3.755	3.755
			n.ro gruppi	5		
			n.posti offerti in sezioni primavera	158	1.286	1.286
Nidi	38.037.006	42.906.381				
Refezione scuola dell'infanzia (#)	769.790	769.790				
Scuole dell'infanzia comunali	31.329.810	35.504.454	n. iscritti scuola infanzia comunali n. sezioni scuola infanzia comunali	5.137 208	6.099 150.624	6.912 170.694
Scuole dell'infanzia statali	539.582	605.432	n. iscritti scuola infanzia statali n. sezioni scuola infanzia statali	1.495 63	361 8.565	405 9.610
Progetto scuola dell'infanzia integrato	1.044.099	1.188.585	n. iscritti scuola infanzia convenzionate n. sezioni scuola infanzia convenzionate	1.726 74	605 14.109	689 16.062
Scuola dell'infanzia	33.683.281	38.068.261				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Totale Quartieri

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	1.104.717	1.246.891	n. educatori comunali sostegno handicap	202		
<i>Assistenza all'handicap</i>	4.942.458	5.582.992	n. ore sostegno handicap personale comunale	178.434	6	7
Totale assistenza all'handicap	6.047.175	6.829.884	n. ore assistenza all'handicap	256.284	19	22
Trasporto individuale	293.995	332.124	n.ro iscritti all'assistenza handicap	947	6.386	7.212
Servizi per handicap (totale)	6.341.171	7.162.007	n. iscritti al trasporto individuale	101	2.911	3.288
Trasporto collettivo	655.304	755.071	n. iscritti al trasporto collettivo	696	942	1.085
Servizi integrativi scolastici	910.353	1.028.961	n.ro ore assistenza al trasporto collettivo	8.101		
Estate in città	424.350	481.291	n. iscritti all'orario anticipato/posticipato	5.486		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	334.367	379.701	n. ore assistenza orario anticipato/posticipato	42.509		
Adolescenti	164.261	265.684	n. iscritti assistenza refezione	1.680		
Interventi socio-educativi per minori	1.255.433	1.404.701	n. ore assistenza refezione	8.977		
Refezione scuola primaria (#)	581.102	581.102	n. iscritti Estate in città	9.849	43	49
Refezione scuola secondaria I grado (#)	29.311	29.311				
Scuole primarie	7.307.292	8.261.157	n. iscritti scuole primarie	12.053	606	685
Scuole secondarie di I grado	4.028.466	4.544.477	n. classi scuole primarie	549	13.310	15.048
SET	1.154.974	1.298.344	n. iscritti scuole secondarie di I grado	7.253	555	627
Diritto allo studio e altre strutture educative	23.186.386	26.191.806	n. classi scuole secondarie di I grado	299	13.473	15.199
			n. SET attivati	13	88.844	99.873

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Totale Quartieri

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	4.085.468	4.386.079	n. complessi sportivi di quartiere n. impianti sportivi di quartiere	117 286		
Attività culturali	960.700	1.035.810				
Iniziative e attività per i giovani	259.349	279.680				
Cultura, giovani e sport	5.305.517	5.701.569				
Accesso ai servizi e atti	659.812	709.482	n.ro sportelli n. contatti allo sportello di Quartiere Afflusso medio giornaliero (n.ro persone) Tempi medi di attesa (in minuti)	15 237.167 994 16		
Procedimenti delegati	1.132.806	1.224.262	n.ro procedimenti avviati da URP Quartieri	40.211		
Servizio anagrafico territoriale	2.103.168	2.267.586	n.ro attività anagrafiche	285.000		
Informazioni	3.895.786	4.201.329				
Totale Quartieri	136.074.395	151.469.757				

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

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

Quartieri

Quartiere Borgo Panigale

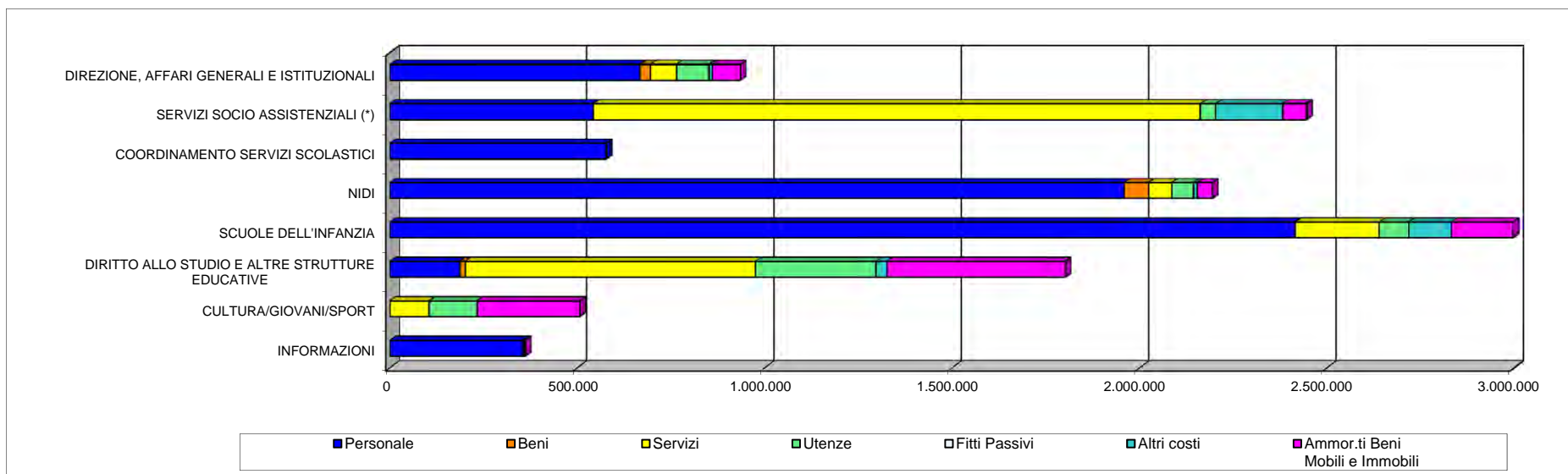
Consuntivo 2011: Sintesi per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE BORGO PANIGALE

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	18	667.166	28.435	69.029	86.524	1.499	8.073	74.174	934.901		7.559
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (*)	15	543.292		1.618.903	40.711		179.579	63.516	2.446.001	208.652	2.654.653
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	15	577.311							577.311		
NIDI	54	1.959.461	64.826	60.855	59.183		9.900	40.610	2.194.835	381.127	2.575.962
SCUOLE DELL'INFANZIA	45	2.414.585	1.372	224.588	78.728		113.910	164.614	2.997.798	524.591	3.522.389
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	4	186.669	14.695	774.207	321.593		29.118	475.442	1.801.724	316.095	2.117.819
CULTURA/GIOVANI/SPORT			9	105.001	127.346			273.770	506.126	42.658	548.784
INFORMAZIONI	10	354.949		453	5.060			1.252	361.714	31.530	393.243
TOTALE QUARTIERE	161	6.703.433	109.338	2.853.036	719.147	1.499	340.580	1.093.377	11.820.410	1.504.652	11.820.410

(*) Il dettaglio della ripartizione dei costi per target di utenza dei servizi socio-assistenziali (anziani, minori, adulti /altro) è rappresentato nelle pagine seguenti tramite la ripartizione dei suddetti costi sulle attività

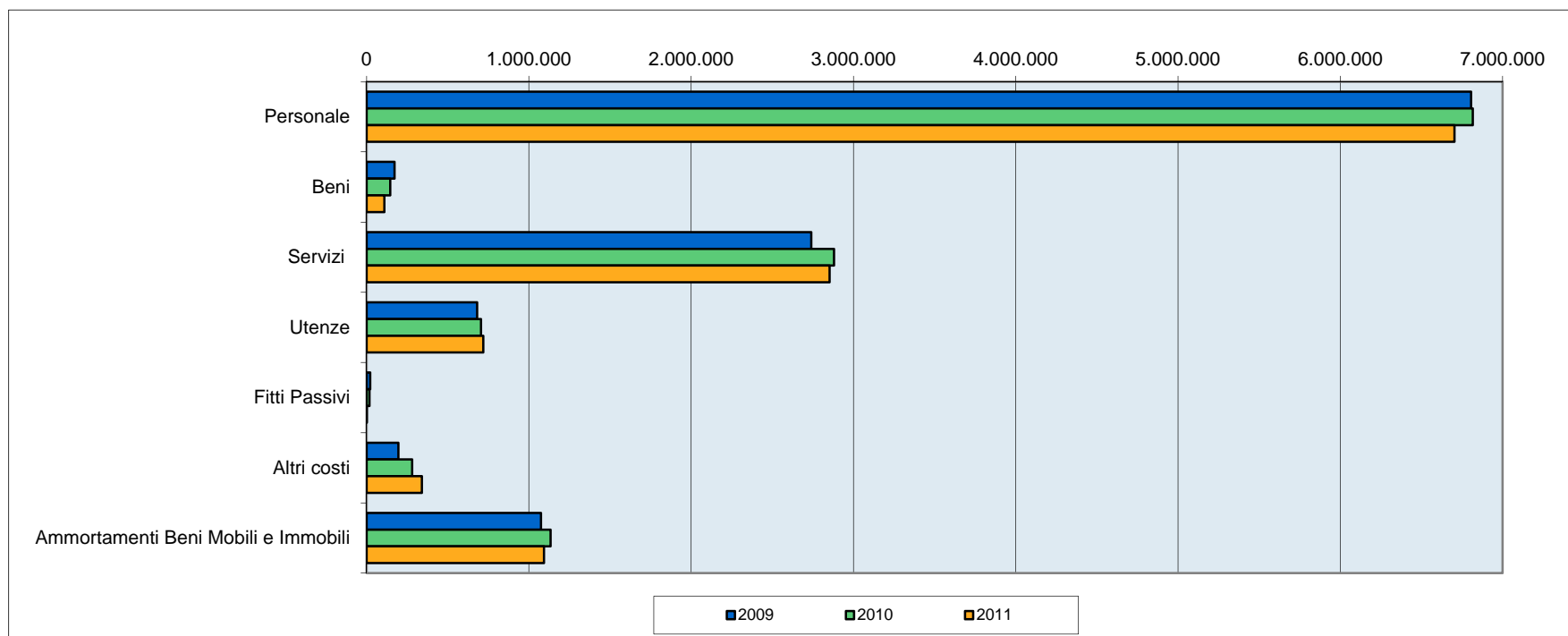


Confronto storico

Settore

QUARTIERE BORGIO PANIGALE

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	168	161	161	0	0,00
Personale	EUR	6.805.418	6.816.496	6.703.433	-113.064	-1,66
Beni	EUR	172.329	146.160	109.338	-36.822	-25,19
Servizi	EUR	2.740.396	2.880.599	2.853.036	-27.563	-0,96
Utenze	EUR	681.630	705.247	719.147	13.900	1,97
Fitti Passivi	EUR	22.307	17.872	1.499	-16.373	-91,61
Altri costi	EUR	195.796	281.215	340.581	59.365	21,11
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.074.945	1.133.774	1.093.377	-40.397	-3,56
Totale costi diretti	EUR	11.692.821	11.981.362	11.820.410	-160.953	-1,34



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE BORGO PANIGALE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.112.906	1.091.831	934.901	-156.930
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	1.934.874	2.218.827	2.446.001	227.174
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	557.414	619.691	577.311	-42.381
NIDI	2.488.791	2.299.001	2.194.835	-104.166
SCUOLE DELL'INFANZIA	2.954.746	2.925.240	2.997.798	72.558
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.777.661	1.888.348	1.801.724	-86.623
CULTURA/GIOVANI/SPORT	477.946	570.900	506.126	-64.774
INFORMAZIONI	388.483	367.525	361.714	-5.811
TOTALE QUARTIERE	11.692.821	11.981.362	11.820.410	-160.953

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		
	2009	2010	2011
QUARTIERE BORGO PANIGALE	192,86	192,29	189,19
DIREZIONE/ALTRO	18,08	19,00	17,60
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	12,29	13,41	14,35
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	14,75	17,26	16,02
NIDI	64,24	61,56	59,01
SCUOLE DELL'INFANZIA	67,75	66,91	68,21
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	5,00	4,01	4,00
INFORMAZIONI	10,75	10,14	10,00

Consuntivo 2011: 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	2.759	2.759				
Libere forme associative	4.800	4.800				
			n.ro richieste contributi per attività	4		
			n.ro assegnazioni di contributi	4		
Direzione/altro	7.559	7.559				
Assistenza domiciliare	450.536	488.968	n.utenti medi AD convenzioni	74		
			n. ore AD convenzioni	16.440		
			n.ro utenti medi AD volontariato	20		
			n.ro ore AD volontariato	971		
			n.utenti medi AD (totale)	94	4.793	5.202
			n. ore AD (totale)	17.411	26	28
Centri diurni	458.097	497.174	n. utenti medi Centri diurni	40	11.452	12.429
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	51	8.982	9.749
Case Residenze per anziani non autosufficienti (CRA)	165.183	179.273	n. utenti medi CRA	15	4.130	4.482
			n. utenti medi >75 anni CRA	15		
Case di riposo	78.600	85.305	n. utenti medi Case di riposo	5	1.965	2.133
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	4		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	2		
Appartamenti protetti	20.916	22.700	n.ro medio assistiti in appartamento	1	20.916	22.700
Telesoccorso	17.439	18.926	n. utenti medi Telesoccorso	11	1.585	1.721
Buoni mensa	28.591	31.030	n. utenti medi buoni mensa	5	5.718	6.206
Altri servizi socio assistenziali	111.539	121.054	n. utenti medi sussidi una tantum	9		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	1		
Vacanze per anziani	42.213	45.814	n. utenti Vacanze in città	46	918	996
			n.ro turni vacanze in città	5		
			n.ro centri vacanze in città	1		

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Borgo Panigale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Campi sosta nomadi	101.422	110.073	n. campi nomadi	1		
			n. autorizzazioni sosta campi nomadi	93		
Servizi socio assistenziali per anziani/altro	1.474.535	1.600.317				
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	583.487	633.261	n.ro madri ospitate	2		
			n.ro minori ospitati	10		
Borse lavoro per minori	39.333	42.688	n.ro utenti borse lavoro	6		
Assistenza educativo-domiciliare	64.262	69.744	n.ro nuclei seguiti	4		
			n.ro ore erogate	1.342		
Affidi familiari	71.571	77.676	n.ro beneficiari	10		
Integrazioni economiche minori e famiglie	62.355	67.674	n.ro assegni erogati	147		
Servizi per minori	821.008	891.043				
Integrazioni economiche	39.504	42.874				
Transizioni al lavoro adulti	110.955	120.419				
Servizi per adulti	150.459	163.293				
Totale servizi socio-assistenziali	2.446.001	2.654.653				
Pasti per operatori nidi	41.188	41.188				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	1.921.296	2.262.874	n. posti offerti nidi a gestione diretta	170	(*)	(*)
			<i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	11		
Centri bambini e genitori a libero accesso	222.451	261.999	n.ro strutture	1		
			n.posti offerti	25	(*)	(*)
Sezioni primavera in convenzione	9.900	9.900	n.posti in sezioni primavera convenzionate	10		
Nidi	2.194.835	2.575.962				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Borgo Panigale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia (#)	50.518	50.518				
Scuole dell'infanzia comunali	2.833.370	3.337.686	n. iscritti scuola infanzia comunali	470	6.028	7.101
			n. sezioni scuola infanzia comunali	19	149.125	175.668
Progetto integrato scuola dell'infanzia	113.910	134.185	n. iscritti scuola infanzia convenzionate	169	674	794
			n. sezioni scuola infanzia convenzionate	8	14.239	16.773
Scuole dell'infanzia	2.997.798	3.522.389				
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	186.669	220.447	n. educatori comunali sostegno handicap	24		
<i>Assistenza all'handicap</i>	379.332	447.974	n. ore sostegno handicap personale comunale	22.344		
Totale assistenza all'handicap	566.001	668.421	n. ore assistenza all'handicap	17.306		
Trasporto individuale	12.485	14.744	n.ro iscritti all'assistenza handicap	84	6.738	7.957
Servizi per handicap (totale)	578.486	683.165	n. iscritti al trasporto individuale	6	2.081	2.457
Estate in città	32.125	37.938	n. iscritti Estate in città	954	34	40
Iniziative di supporto (ex diritto studio)	51.467	60.780				
Servizi integrativi scolastici	65.597	77.467	n. iscritti all' orario ante/post	380		
			n. ore assistenza orario ante/post	2.688		
Trasporto collettivo	120.725	142.571	n. iscritti al trasporto collettivo	48	2.515	2.970
			n.ro ore assistenza al trasporto collettivo	811		
Interventi socio educativi per minori	83.555	98.675				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Borgo Panigale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola primaria (#)	53.935	53.935				
Refezione scuola secondaria I grado (#)	966	966				
Scuole primarie	592.101	699.244	n. iscritti scuole primarie	1.077	550	649
			n. classi scuole primarie	50	11.842	13.985
Scuole secondarie di I grado	222.768	263.079	n. iscritti scuole secondarie di I grado	457	487	576
			n. classi scuole secondarie di I grado	19	11.725	13.846
Diritto allo studio e altre strutture educative	1.801.724	2.117.819				
Gestione impianti sportivi	378.576	410.484	n. complessi sportivi di quartiere	10		
			n. impianti sportivi di quartiere	22		
Attività culturali	127.549	138.300				
Cultura/giovani/sport	506.126	548.784				
Accesso ai servizi e atti	65.108	70.784	n.ro sportelli	2		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	18.814		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	71		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	14		
Procedimenti delegati	72.343	78.649	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	2.484		
Servizio anagrafico territoriale	224.262	243.811	n.ro attività anagrafiche	20.703		
Informazioni	361.714	393.243				
TOTALE	10.315.758	11.820.410				

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

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

Quartiere Navile

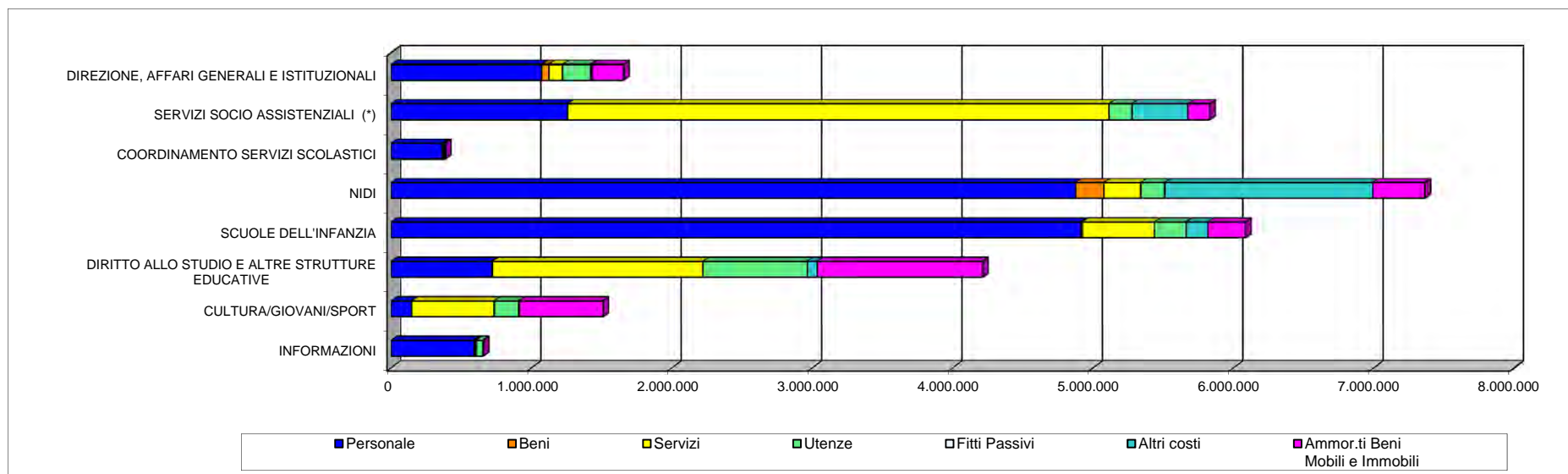
Consuntivo 2011: Sintesi per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE NAVILE

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	31	1.072.416	50.864	98.412	197.147	139	10.292	226.905	1.656.176		12.445
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (*)	34	1.256.758	1.635	3.854.111	162.153		400.380	156.660	5.831.697	361.621	6.193.318
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	10	362.610	2.371	3.573	5.119			12.173	385.847		
NIDI	117	4.873.701	203.858	260.175	169.230		1.484.704	371.874	7.363.543	638.738	8.002.281
SCUOLE DELL'INFANZIA	103	4.912.121	10.851	512.401	225.962		155.868	268.730	6.085.934	525.683	6.611.618
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	17	716.074	5.768	1.498.669	742.606		71.898	1.178.259	4.213.274	363.819	4.577.093
CULTURA/GIOVANI/SPORT	4	146.230	178	588.800	173.956		1.051	599.509	1.509.723	98.624	1.608.347
INFORMAZIONI	18	589.384	6.293	9.847	46.012			3.791	655.327	41.093	696.420
TOTALE QUARTIERE	334	13.929.294	281.819	6.825.988	1.722.186	139	2.124.193	2.817.902	27.701.521	2.029.578	27.701.521

(*) Il dettaglio della ripartizione dei costi per target di utenza dei servizi socio-assistenziali (anziani, minori, adulti /altro) è rappresentato nelle pagine seguenti tramite la ripartizione dei suddetti costi sulle attività

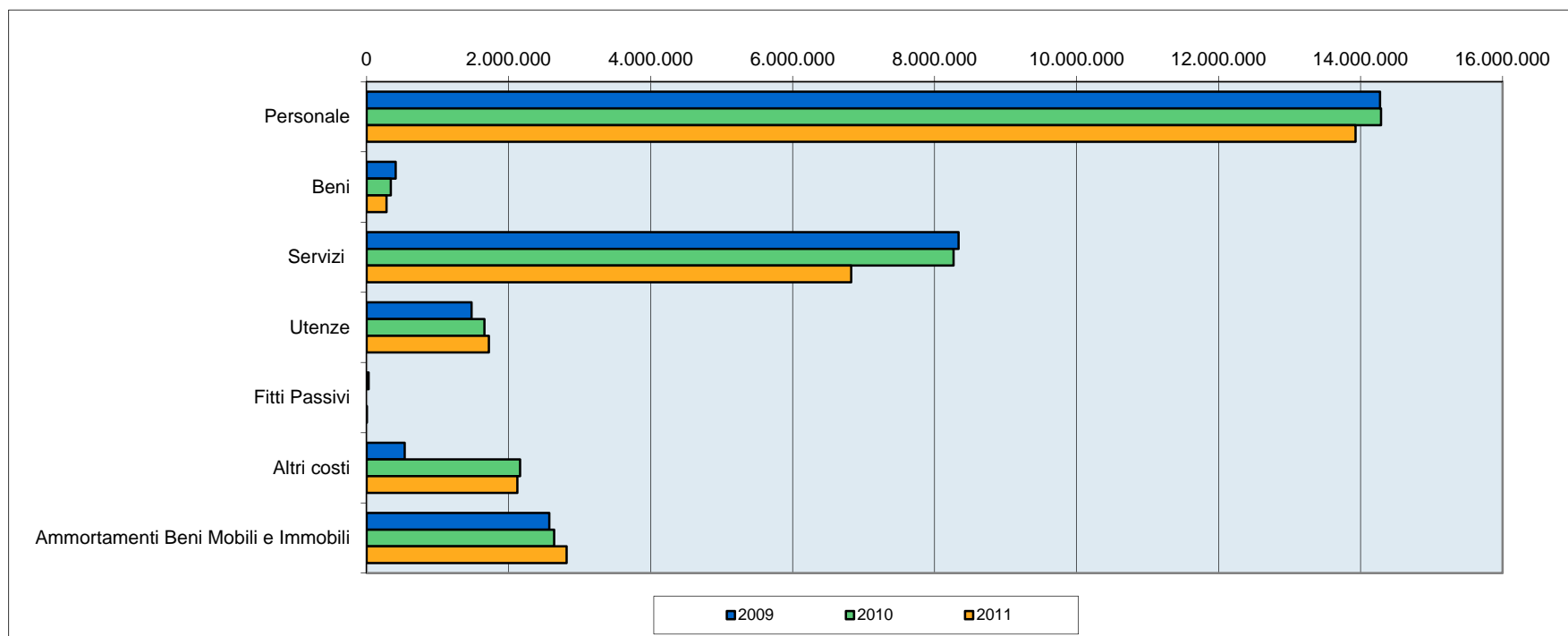


Confronto storico

Settore

QUARTIERE NAVILE

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	362	349	334	-15	-4,30
Personale	EUR	14.273.761	14.288.142	13.929.294	-358.848	-2,51
Beni	EUR	409.560	340.850	281.819	-59.030	-17,32
Servizi	EUR	8.337.938	8.268.098	6.825.988	-1.442.110	-17,44
Utenze	EUR	1.477.870	1.660.909	1.722.186	61.277	3,69
Fitti Passivi	EUR	29.149		139	139	100,00
Altri costi	EUR	536.149	2.162.910	2.124.193	-38.717	-1,79
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	2.572.808	2.643.020	2.817.902	174.882	6,62
Totale costi diretti	EUR	27.637.235	29.363.928	27.701.521	-1.662.407	-5,66



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE NAVILE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.742.843	1.774.186	1.656.176	-118.010
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	4.925.009	6.866.483	5.831.697	-1.034.786
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	418.874	404.252	385.847	-18.405
NIDI	7.709.182	7.620.847	7.363.543	-257.304
SCUOLE DELL'INFANZIA	6.367.233	6.262.428	6.049.898	-212.530
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	4.412.811	4.280.459	4.249.311	-31.148
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1.349.473	1.443.845	1.509.723	65.878
INFORMAZIONI	711.810	711.429	655.327	-56.102
TOTALE QUARTIERE	27.637.235	29.363.928	27.701.521	-1.662.407

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		
	2009	2010	2011
QUARTIERE NAVILE	420,62	410,70	400,83
DIREZIONE/ALTRO	29,38	28,60	29,69
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	30,89	33,36	33,86
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	9,98	10,14	9,82
NIDI	157,40	153,63	148,93
SCUOLE DELL'INFANZIA	149,38	144,46	140,05
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	21,76	19,51	17,81
CULTURA/GIOVANI/SPORT	4,00	4,00	4,00
INFORMAZIONI	17,83	17,00	16,67

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno			Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Attività promozionali	12.445	12.445	n.ro richieste contributi per attività n.ro assegnazioni di contributi	22 17		
Direzione/altro	12.445	12.445				
Assistenza domiciliare	1.210.081	1.285.117	n.utenti medi AD convenzioni n. ore AD convenzioni n.ro utenti medi AD volontariato n.ro ore AD volontariato n.utenti medi AD (totale) n. ore AD (totale)	189 47.708 48 6.476 237 54.184	5.106 15	5.422 16
Centri diurni	452.526	480.587	n. utenti medi Centri diurni n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	66 40	6.856 11.313	7.282 12.015
Case Residenze per anziani non autosufficienti (CRA)	443.774	471.293	n. utenti medi CRA n. utenti medi >75 anni CRA	55 45	8.069	8.569
Case di riposo	760.568	807.730	n. utenti medi Case di riposo n. utenti medi >75 anni Case di riposo n. utenti medi non auto Case di riposo	66 56 51	11.524	12.238
Appartamenti protetti	87.653	93.089	n.ro appartamenti n.ro medio assistiti in appartamento	4 3	21.913	23.272
Telesoccorso	74.510	79.130	n. utenti medi Telesoccorso	21	3.548	3.768
Buoni mensa	83.762	88.956	n. utenti medi buoni mensa	51	1.642	1.744
Altri servizi socio assistenziali	326.533	346.781	n. utenti medi sussidi minimo vitale n. utenti medi sussidi una tantum n. utenti medi contributi alla mobilità	7 199 3		

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno			Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Vacanze per anziani	78.722	83.604	n. utenti Vacanze in città	82	960	1.020
			n.ro turni vacanze in città	4		
			n.ro centri vacanze in città	1		
Campi sosta nomadi	119.282	126.678	n. campi nomadi	1		
			n.autorizzazioni sosta campi nomadi	22		
Servizi socio-assistenziali per anziani/altro	3.637.411	3.862.965				
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	1.307.367	1.388.436	n.ro madri ospitate	7		
			n.ro minori ospitati	50		
Integrazioni economiche minori e famiglie	213.409	226.643	n.ro assegni erogati	359		
Borse lavoro per minori	111.793	118.726	n.ro utenti borse lavoro	12		
Assistenza educativo-domiciliare	134.226	142.550	n.ro nuclei seguiti	18		
			n.ro ore erogate	2.320		
Affidi familiari	173.582	184.346	n.ro beneficiari	11		
Servizi per minori e famiglie	1.940.378	2.060.700				
Integrazioni economiche	101.351	107.636				
Transizioni al lavoro adulti	152.556	162.016				
Servizi per adulti	253.908	269.653				
Totale servizi socio-assistenziali	5.831.697	6.193.318				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno			Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	106.438	106.438				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	5.124.192	5.709.750	n. posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	401 32	(*)	(*)
Nidi part-time a gestione diretta	258.292	287.808	n. posti offerti nidi part-time a gestione diretta	46	(*)	(*)
Nidi in concessione	1.170.105	1.170.105	n.posti nido offerti	133		
Posti nido in convenzione	440.519	440.519	n.posti nido offerti	44		
Centri bambini e genitori a libero accesso	207.075	230.739	n.ro strutture n.posti offerti	2 50	(*)	(*)
Piccoli gruppi educativi in convenzione	56.922	56.922	n.ro bambini n.ro gruppi	15 3		
Nidi	7.363.543	8.002.281				
Refezione scuola dell'infanzia (#)	134.800	134.800				
Scuole dell'infanzia comunali	5.699.492	6.202.947	n. iscritti scuola infanzia comunali n. sezioni scuola infanzia comunali	909 37	6.270 154.040	6.824 167.647
Scuole dell'infanzia statali	131.811	143.455	n. iscritti scuola infanzia statali n. sezioni scuola infanzia statali	252 11	523 11.983	569 13.041
Progetto integrato scuola dell'infanzia	119.831	130.416	n. iscritti scuola infanzia convenzionate n. sezioni scuola infanzia convenzionate	222 8	540 14.979	587 16.302
Scuole dell'infanzia	6.085.934	6.611.618				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno			Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	233.064	248.096	n. educatori comunali sostegno handicap	45		
<i>Assistenza all'handicap</i>	828.940	882.401	n. ore sostegno handicap personale comunale	42.570	5	6
Totale assistenza all'handicap	1.062.004	1.130.497	n. ore assistenza all'handicap	46.988	18	19
Trasporto individuale	37.310	39.716	n.ro iscritti all'assistenza handicap	169	6.284	6.689
Servizi per handicap (totale)	1.099.314	1.170.213	n. iscritti al trasporto individuale	19	1.964	2.090
Estate in città	35.405	37.688	n. iscritti Estate in città	1.828	19	21
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	30.388	32.348				
Servizi integrativi scolastici	167.583	178.391	n. iscritti all' orario ante/post	1.249		
			n. ore assistenza orario ante/post	8.147		
			n. iscritti assistenza refezione	190		
			n. ore assistenza refezione	1.035		
Trasporto collettivo	75.746	80.631	n. iscritti al trasporto collettivo	32	2.367	2.520
			n.ro ore assistenza al trasporto collettivo	1.065		
Adolescenti	114.119	209.211				
Interventi socio educativi per minori	370.581	394.482				
Refezione scuola primaria (#)	100.210	100.210				
Refezione scuola secondaria (#)	370	370				
Scuole primarie	1.179.213	1.255.265	n. iscritti scuole primarie	2.174	542	577
			n. classi scuole primarie	95	12.413	13.213
Scuole secondarie I grado	675.764	719.347	n. iscritti scuole secondarie di I grado	1.097	616	656
			n. classi scuole secondarie di I grado	46	14.691	15.638
SET	364.580	398.936	n. SET attivati	4	91.145	99.734
Diritto allo studio e altre strutture educative	4.213.274	4.577.093				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno			Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	1.361.754	1.450.712	n. complessi sportivi di quartiere n. impianti sportivi di quartiere	21 73		
Iniziative e attività per i giovani	15.619	16.640				
Attività culturali	132.350	140.995				
Cultura/giovani/sport	1.509.723	1.608.347				
Accesso ai servizi e atti	117.959	125.356	n.ro sportelli n. contatti allo sportello di Quartiere Afflusso medio giornaliero (n.ro persone) Tempi medi di attesa (in minuti)	3 15.900 84 10		
Procedimenti delegati	131.065	139.284				
Servizio anagrafico territoriale	406.303	431.780	n. procedimenti avviati da URP Quartieri n.ro attività anagrafiche	6.895 54.708		
Informazioni	655.327	696.420				
TOTALE	25.671.943	27.701.521				

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

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

Quartiere Porto

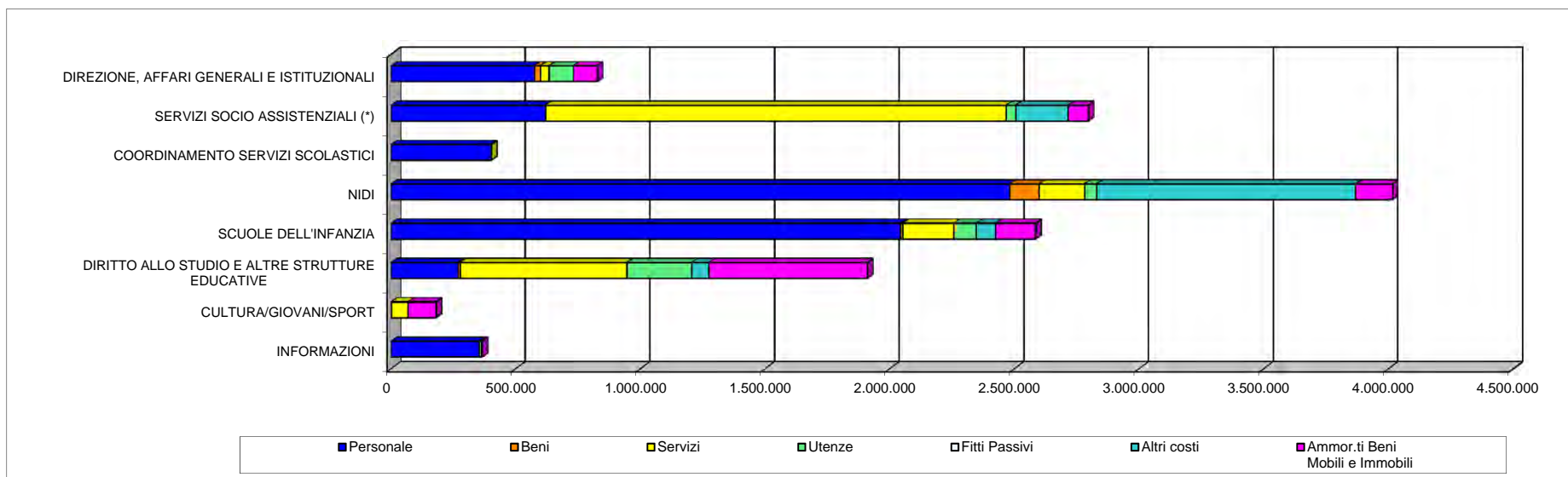
Consuntivo 2011: Sintesi per gruppo cdc

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	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	14	574.321	23.903	35.574	96.811		105	96.140	826.855		
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (*)	16	619.264		1.847.579	38.616		209.995	81.082	2.796.537	188.688	2.985.225
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	11	401.122		821					401.943		
NIDI	58	2.481.711	118.003	181.756	48.933		1.038.665	145.744	4.014.812	473.089	4.487.901
SCUOLE DELL'INFANZIA	34	2.044.308	8.637	204.354	89.901		77.000	161.270	2.585.470	305.167	2.890.637
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	5	268.246	8.815	669.050	259.602		68.841	635.776	1.910.331	225.058	2.135.389
CULTURA/GIOVANI/SPORT			561	67.848				112.166	180.576	12.155	192.731
INFORMAZIONI	12	353.281			9.126			2.916	365.324	24.640	389.964
TOTALE QUARTIERE	150	6.742.254	159.920	3.006.981	542.989	0	1.394.607	1.235.096	13.081.847	1.228.797	13.081.847

(*) Il dettaglio della ripartizione dei costi per target di utenza dei servizi socio-assistenziali (anziani, minori, adulti /altro) è rappresentato nelle pagine seguenti tramite la ripartizione dei suddetti costi sulle attività

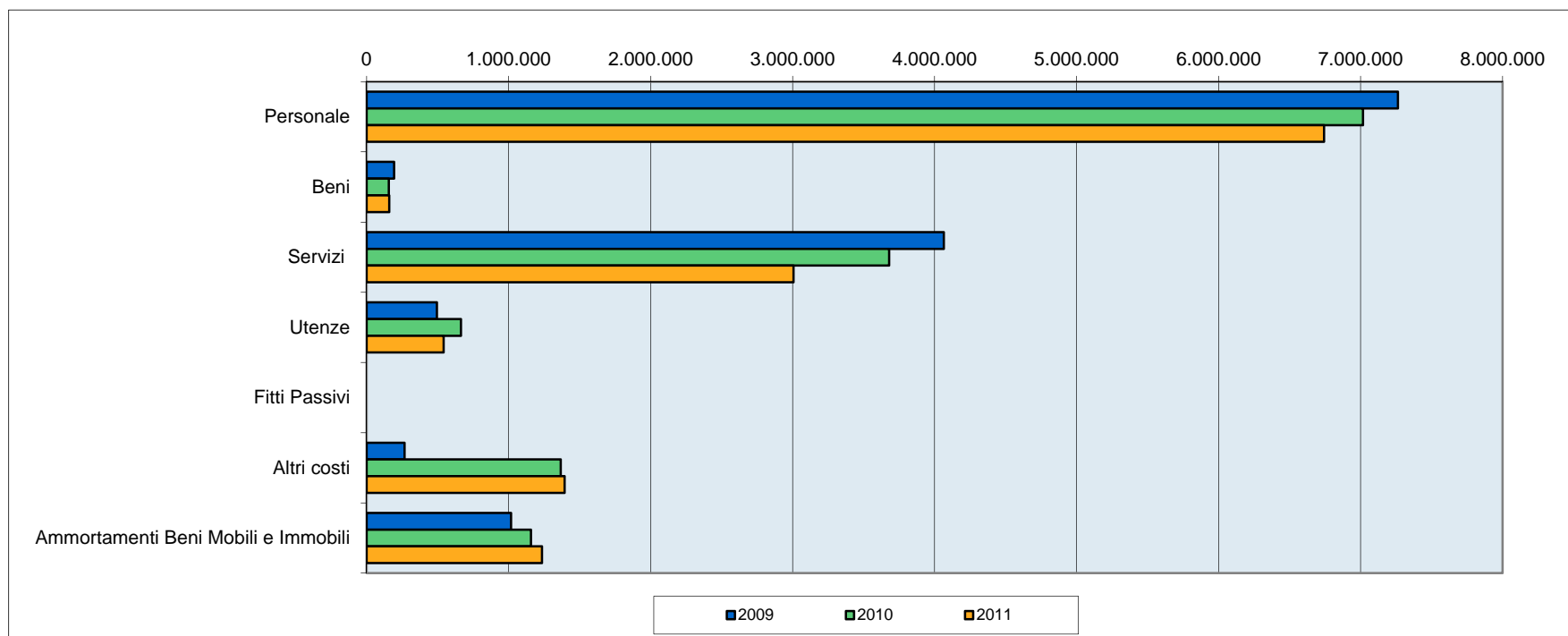


Confronto storico

Settore

QUARTIERE PORTO

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	172	159	150	-9	-5,66
Personale	EUR	7.263.014	7.016.686	6.742.254	-274.431	-3,91
Beni	EUR	194.135	156.923	159.920	2.997	1,91
Servizi	EUR	4.064.918	3.680.219	3.006.981	-673.238	-18,29
Utenze	EUR	495.700	664.784	542.989	-121.794	-18,32
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	267.462	1.367.583	1.394.607	27.023	1,98
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.017.270	1.157.467	1.235.096	77.629	6,71
Totale costi diretti	EUR	13.302.499	14.043.662	13.081.847	-961.815	-6,85



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE PORTO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	827.701	880.395	826.855	-53.540
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.519.158	3.113.342	2.796.537	-316.806
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	393.339	393.784	401.943	8.159
NIDI	4.541.749	4.162.569	4.014.812	-147.757
SCUOLE DELL'INFANZIA	2.889.273	2.759.407	2.585.470	-173.937
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.525.532	2.168.419	1.910.331	-258.088
CULTURA/GIOVANI/SPORT	186.407	199.687	180.576	-19.111
INFORMAZIONI	419.339	366.059	365.324	-735
TOTALE QUARTIERE	13.302.499	14.043.662	13.081.847	-961.815

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		
	2009	2010	2011
QUARTIERE PORTO	209,23	204,57	196,01
DIREZIONE/ALTRO	13,94	15,09	14,56
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	15,74	15,34	16,27
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	10,63	10,76	11,01
NIDI	81,32	80,94	75,53
SCUOLE DELL'INFANZIA	69,37	65,46	61,51
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	6,12	6,33	7,00
CULTURA/GIOVANI/SPORT	0,85	0,30	
INFORMAZIONI	11,26	10,35	10,13

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Porto

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Libere forme associative			n.ro richieste contributi per attività n.ro assegnazioni di contributi	4 4		
Direzione/altro	0	0				
Assistenza domiciliare	533.422	569.414	n.utenti medi AD convenzioni n. ore AD convenzioni n.ro utenti medi AD volontariato n.ro ore AD volontariato n.utenti medi AD (totale) n. ore AD (totale)	104 20.414 23 2.984 127 23.398	4.200 23	4.484 24
Centri diurni	271.817	290.157	n. utenti medi Centri diurni n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	35 20	7.766 13.591	8.290 14.508
Case di riposo	378.146	403.660	n. utenti medi Case di riposo n. utenti medi >75 anni Case di riposo n. utenti medi non auto Case di riposo	30 19 21	12.605	13.455
Appartamenti protetti	27.110	28.939	n.ro medio assistiti in appartamento	4	6.777	7.235
Case Residenze per anziani non autosufficienti (CRA)	388.472	414.683	n. utenti medi CRA n. utenti medi >75 anni CRA	40 27	9.712	10.367
Telesoccorso	7.096	7.575	n. utenti medi Telesoccorso	5	1.419	1.515
Buoni mensa	35.623	38.026	n. utenti medi buoni mensa	15	2.375	2.535
Altri servizi socio assistenziali	196.460	209.716	n. utenti medi sussidi minimo vitale n. utenti medi sussidi una tantum n. utenti medi contributi alla mobilità n. utenti medi servizio lavanderia	3 53 2 3		
Vacanze per anziani	5.596	5.974	n. utenti Vacanze in città n.ro turni vacanze in città	19 5	295	314
Servizi socio-assistenziali per anziani/altro	1.843.743	1.968.144				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Porto

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	568.115	606.447	n.ro madri ospitate	4		
			n.ro minori ospitati	17		
Integrazioni economiche minori e famiglie	107.064	114.288				
Borse lavoro per minori	31.199	33.304	n.ro utenti borse lavoro	1		
Assistenza educativo-domiciliare	32.330	34.511	n.ro nuclei seguiti	3		
			n.ro ore erogate	493		
Affidi familiari	85.477	91.245	n.ro beneficiari	6		
Servizi per minori e famiglie	824.185	879.795				
Integrazioni economiche	75.542	80.638				
Transizioni al lavoro adulti	53.068	56.648				
Servizi per adulti	128.609	137.287				
Totale servizi socio-assistenziali	2.796.537	2.985.225				
Pasti per operatori nidi	62.357	62.357				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.741.959	3.215.048	n. posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	243 23	(*)	(*)
Nidi in concessione	739.555	739.555	n.posti nido offerti	73		
Posti nido in convenzione	470.941	470.941	n.posti nido offerti	66		
Nidi	4.014.812	4.487.901				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Porto

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia (#)	52.017	52.017				
Scuole dell'infanzia comunali	2.407.609	2.697.617	n. iscritti scuola infanzia comunali	448	5.374	6.021
			n. sezioni scuola infanzia comunali	18	133.756	149.868
Scuole dell'infanzia statali	48.845	54.728	n. iscritti scuola infanzia statali	75	651	730
			n. sezioni scuola infanzia statali	3	16.282	18.243
Progetto integrato scuola dell'infanzia	77.000	86.275	n. iscritti scuola infanzia convenzionate	127	606	679
			n. sezioni scuola infanzia convenzionate	6	12.833	14.379
Scuole dell'infanzia	2.585.470	2.890.637				
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	76.082	85.220	n. educatori comunali sostegno handicap	15		
			n. ore sostegno handicap personale comunale	13.710	6	6
<i>Assistenza all'handicap</i>	464.737	520.558	n. ore assistenza all'handicap tot a.s.	22.611	21	23
Totale assistenza all'handicap	540.819	605.779	n.ro iscritti all'assistenza handicap	109	4.962	5.558
Trasporto individuale	24.996	27.998	n. iscritti al trasporto individuale	8	3.124	3.500
Servizi per handicap (totale)	565.815	633.777				
Estate in città	48.205	53.995	n. iscritti Estate in città	734	66	74
Servizi integrativi scolastici	86.670	97.080	n. iscritti all'orario ante/post	364		
			n. ore assistenza orario ante/post	3.850		
			n. iscritti assistenza refezione	138		
			n. ore assistenza refezione	1.015		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	15.828	17.729				
Interventi socio educativi per minori	51.084	57.220				
Refezione scuola primaria (#)	35.870	35.870				
Refezione scuola secondaria I grado (#)	749	749				
Scuole primarie	641.452	718.500	n. iscritti scuole primarie	809	793	888
			n. classi scuole primarie	39	16.447	18.423
Scuole secondarie I grado	247.604	277.345	n. iscritti scuole secondarie di I grado	724	342	383
			n. classi scuole secondarie di I grado	30	8.253	9.245

Consuntivo 2011: 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
SET	217.054	243.125	n. SET attivati	2	108.527	121.563
Diritto allo studio e altre strutture educative	1.910.331	2.135.389				
Gestione impianti sportivi	180.576	192.731	n. complessi sportivi di quartiere n. impianti sportivi di quartiere	8 16		
Cultura/giovani/sport	180.576	192.731				
Accesso ai servizi e atti	109.597	116.989	n.ro sportelli n. contatti allo sportello di Quartiere Afflusso medio giornaliero (n.ro persone) Tempi medi di attesa (in minuti)	1 19.800 81 11		
Procedimenti delegati	73.065	77.993	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	5.340		
Servizio anagrafico territoriale	182.662	194.982	n.ro attività anagrafiche	19.656		
Informazioni	365.324	389.964				
TOTALE	11.853.050	13.081.847				

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

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

Quartiere Reno

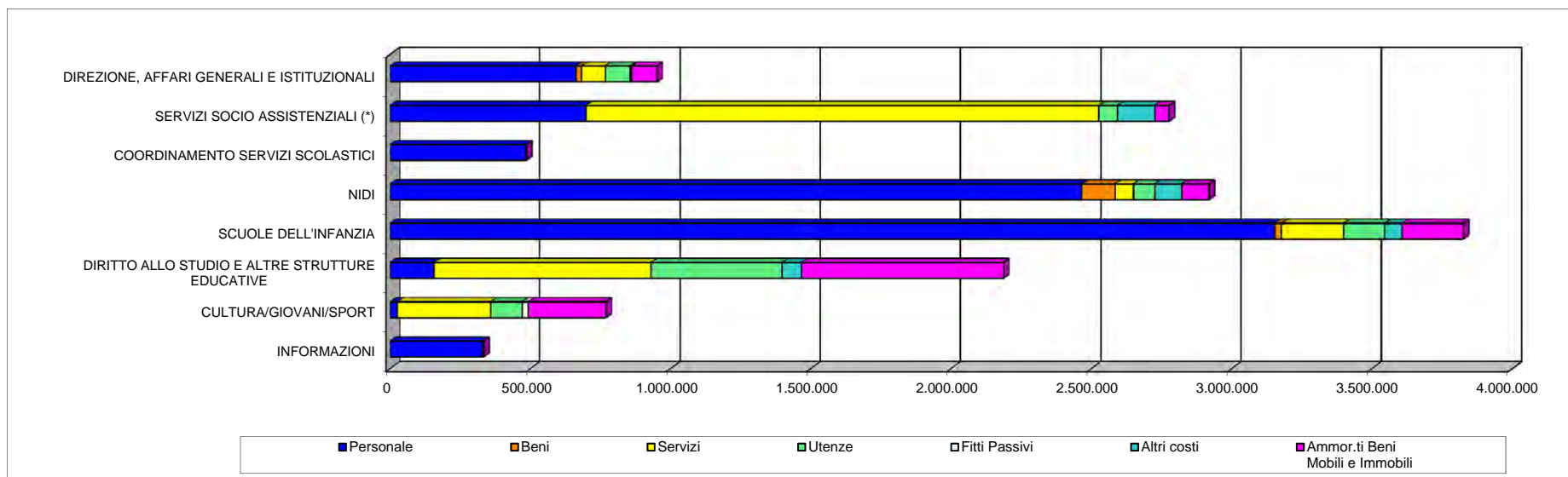
Consuntivo 2011: Sintesi per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE RENO

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	17	662.339	19.704	84.446	89.217		5.984	89.721	951.411		18.564
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (*)	18	699.012		1.828.047	65.729		132.981	51.406	2.777.174	194.872	2.972.046
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	14	484.506		596				623	485.725		
NIDI	54	2.465.677	119.138	65.361	76.730		94.494	97.806	2.919.206	374.689	3.293.895
SCUOLE DELL'INFANZIA	60	3.153.397	24.240	221.608	146.117		61.844	218.680	3.825.886	491.110	4.316.996
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	3	155.419	973	773.402	468.391		69.175	718.970	2.186.329	280.568	2.466.896
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1	25.603		332.859	112.158	22.376	221	276.695	769.913	54.012	823.925
INFORMAZIONI	9	329.373	363	371	769			2.254	333.129	23.321	356.451
TOTALE QUARTIERE	176	7.975.326	164.418	3.306.688	959.111	22.376	364.700	1.456.153	14.248.773	1.418.571	14.248.773

(*) Il dettaglio della ripartizione dei costi per target di utenza dei servizi socio-assistenziali (anziani, minori, adulti /altro) è rappresentato nelle pagine seguenti tramite la ripartizione dei suddetti costi sulle attività

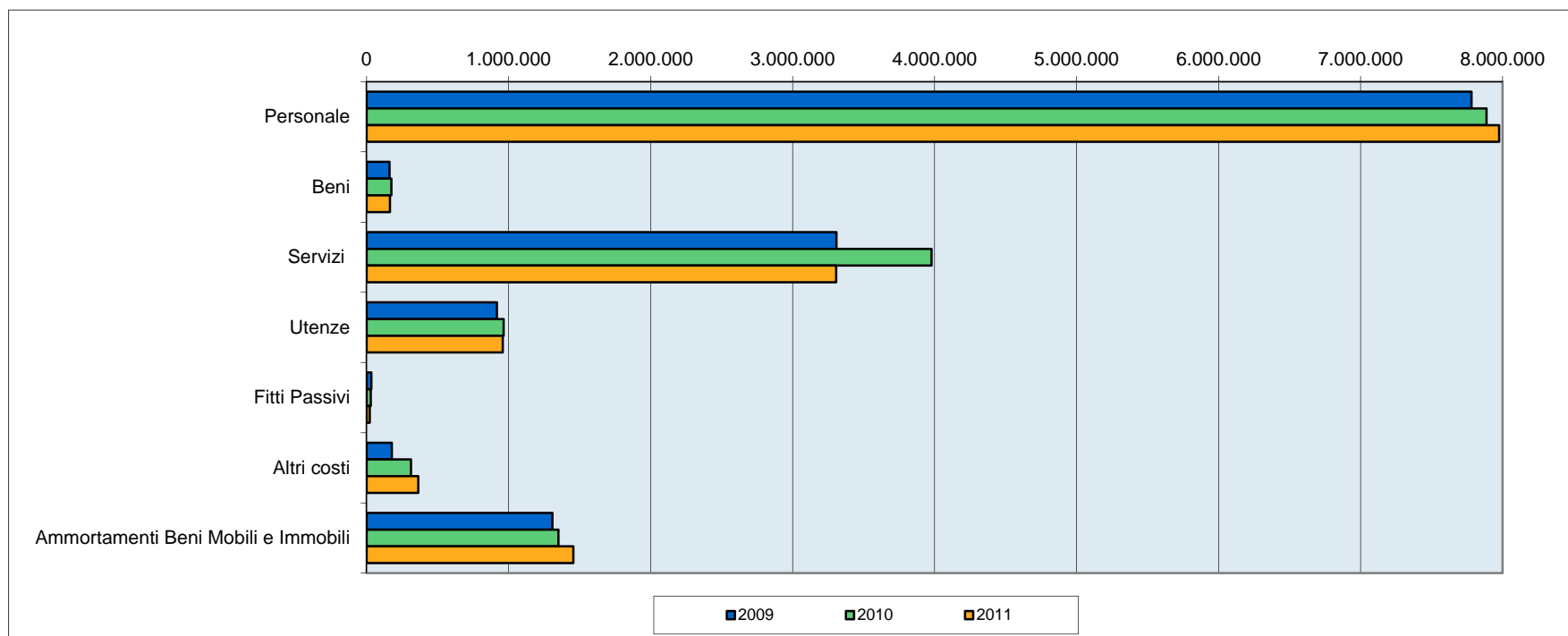


Confronto storico

Settore

QUARTIERE RENO

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	190	187	176	-11	-5,88
Personale	EUR	7.780.775	7.886.671	7.975.326	88.656	1,12
Beni	EUR	161.873	174.861	164.418	-10.444	-5,97
Servizi	EUR	3.308.709	3.978.315	3.306.688	-671.627	-16,88
Utenze	EUR	918.061	965.599	959.111	-6.488	-0,67
Fitti Passivi	EUR	33.240	29.645	22.376	-7.269	-24,52
Altri costi	EUR	177.507	313.215	364.700	51.486	16,44
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.308.656	1.351.503	1.456.153	104.650	7,74
Totale costi diretti	EUR	13.688.822	14.699.810	14.248.773	-451.037	-3,07



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE RENO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.074.068	1.023.717	951.411	-72.306
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.382.887	3.248.912	2.777.174	-471.737
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	495.452	485.529	485.725	196
NIDI	2.691.098	2.811.751	2.919.206	107.455
SCUOLE DELL'INFANZIA	3.745.822	3.765.068	3.825.886	60.818
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2.169.217	2.249.852	2.186.329	-63.523
CULTURA/GIOVANI/SPORT	792.105	781.659	769.913	-11.746
INFORMAZIONI	338.173	333.322	333.129	-193
TOTALE QUARTIERE	13.688.822	14.699.810	14.248.773	-451.037

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		
	2009	2010	2011
QUARTIERE RENO	220,35	224,90	228,32
DIREZIONE/ALTRO	19,50	18,09	17,53
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	15,08	16,82	18,19
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	13,00	13,00	12,97
NIDI	67,09	72,74	75,26
SCUOLE DELL'INFANZIA	90,83	90,67	91,45
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	6,17	4,84	3,49
CULTURA/GIOVANI/SPORT			0,69
INFORMAZIONI	8,68	8,74	8,74

Consuntivo 2011: 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	12.764	12.764	n.ro richieste contributi per attività	3		
Libere forme associative	5.800	5.800	n.ro assegnazioni di contributi	2		
			n.ro richieste contributi per attività	18		
			n.ro assegnazioni di contributi	10		
Direzione/altro	18.564	18.564				
Assistenza domiciliare	784.201	839.228	n.utenti medi AD convenzioni	128		
			n. ore AD convenzioni	30.528		
			n.ro utenti medi AD volontariato	11		
			n.ro ore AD volontariato	888		
			n.utenti medi AD (totale)	139	5.642	6.038
			n. ore AD (totale)	31.416	25	27
Centri diurni	302.189	323.393	n. utenti medi Centri diurni	52	5.811	6.219
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	38	7.952	8.510
Case di riposo	189.008	202.271	n. utenti medi Case di riposo	13	14.539	15.559
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	11		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	12		
Appartamenti protetti	13.968	14.948	n.ro medio assistiti in appartamento	1	13.968	14.948
Case Residenze per anziani non autosufficienti (CRA)	214.076	229.097	n. utenti medi CRA	24	8.920	9.546
			n. utenti medi >75 anni CRA	18		
Telesoccorso	12.627	13.513	n. utenti medi Telesoccorso	10	1.263	1.351
Buoni mensa	44.889	48.039	n. utenti medi buoni mensa	87	516	552
Altri servizi socio assistenziali	208.385	223.007	n. utenti medi sussidi minimo vitale	4		
			n. utenti medi sussidi una tantum	37		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	8		
Vacanze per anziani	12.027	12.871	n. utenti Vacanze in città	17	707	757
			n.ro turni vacanze in città	1		
			n.ro centri vacanze in città	1		
Servizi socio-assistenziali per anziani/altro	1.781.369	1.906.366				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Reno

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	624.297	668.104	n.ro madri ospitate n.ro minori ospitati	6 25		
Integrazioni economiche minori e famiglie	136.839	146.440				
Borse lavoro per minori	36.626	39.196	n.ro utenti borse lavoro	2		
Assistenza educativo-domiciliare	61.312	65.614	n.ro nuclei seguiti n.ro ore erogate	11 1.578		
Affidi familiari	50.610	54.162	n.ro beneficiari	6		
Servizi per minori e famiglie	909.684	973.516				
Integrazioni economiche	35.134	37.599				
Transizioni al lavoro adulti	50.987	54.565				
Servizi per adulti	86.121	92.164				
Totale servizi socio-assistenziali	2.777.174	2.972.046				
Pasti per operatori nidi	52.900	52.900				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.660.198	3.020.745	n. posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	228 16	(*)	(*)
Posti nido in convenzione	87.063	87.063	n.posti nido offerti	12		
Centri per bambini e genitori	104.345	118.488	n.ro strutture n.posti offerti	1 25	(*)	(*)
Sezioni primavera in convenzione	14.700	14.700	n.posti sezioni primavera offerti	14		
Nidi	2.919.206	3.293.895				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Reno

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Refezione scuola dell'infanzia (#)	77.213	77.213				
Scuole dell'infanzia comunali	3.645.364	4.122.939	n. iscritti scuola infanzia comunali n. sezioni scuola infanzia comunali	602 24	6.055 151.890	6.849 171.789
Scuola dell'infanzia statali	41.465	46.897	n. iscritti scuola infanzia statali n. sezioni scuola infanzia statali	48 2	864 20.732	977 23.449
Progetto integrato scuola dell'infanzia	61.844	69.947	n. iscritti scuola infanzia convenzionate n. sezioni scuola infanzia convenzionate	75 4	825 15.461	933 17.487
Scuole dell'infanzia	3.825.886	4.316.996				
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	95.154	107.668	n. educatori comunali sostegno handicap n. ore sostegno handicap personale comunale	21 18.441		6
<i>Assistenza all'handicap</i>	523.889	592.792	n. ore assistenza all'handicap	26.911	19	22
Totale assistenza all'handicap	619.043	700.460	n.ro iscritti all'assistenza handicap	97	6.382	7.221
Trasporto individuale	21.150	23.932	n. iscritti al trasporto individuale	8	2.644	2.992
Servizi per handicap (totale)	640.193	724.392				
Trasporto collettivo	3.628	4.105	n. iscritti al trasporto collettivo	25	145	164
Estate in città	85.869	97.162	n. iscritti Estate in città	1.610	53	60
Servizi integrativi scolastici	53.333	60.348	n. iscritti all' orario ante/post n. ore assistenza orario ante/post n. iscritti assistenza refezione n. ore assistenza refezione	625 3.155 257 1.388		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	11.102	12.562				
Interventi socio educativi per minori	64.597	73.093				
Refezione scuola primaria (#)	45.554	45.554				
Refezione scuola secondaria I grado (#)	7.523	7.523				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Reno

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Scuole primarie	659.873	746.660	n. iscritti scuole primarie	1.182	558	632
			n. classi scuole primarie	51	12.939	14.640
Scuole secondarie I grado	546.644	618.539	n. iscritti scuole secondarie di I grado	641	853	965
			n. classi scuole secondarie di I grado	26	21.025	23.790
SET	68.013	76.959	n. SET attivati	1	68.013	76.959
Diritto allo studio e altre strutture educative	2.186.329	2.466.896				
Gestione impianti sportivi	588.100	629.358	n. complessi sportivi di quartiere	10		
			n. impianti sportivi di quartiere	36		
Attività culturali	172.148	184.225				
Iniziative e attività per i giovani	9.664	10.342				
Cultura/giovani/sport	769.913	823.925				
Accesso ai servizi e atti	99.939	106.935	n.ro sportelli	1		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	15.823		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	100		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	12		
Procedimenti delegati	66.626	71.290	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	3.321		
Servizio anagrafico territoriale	166.565	178.225	n.ro attività anagrafiche	27.603		
Informazioni	333.129	356.451				
TOTALE	12.830.202	14.248.773				

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

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

Quartiere San Donato

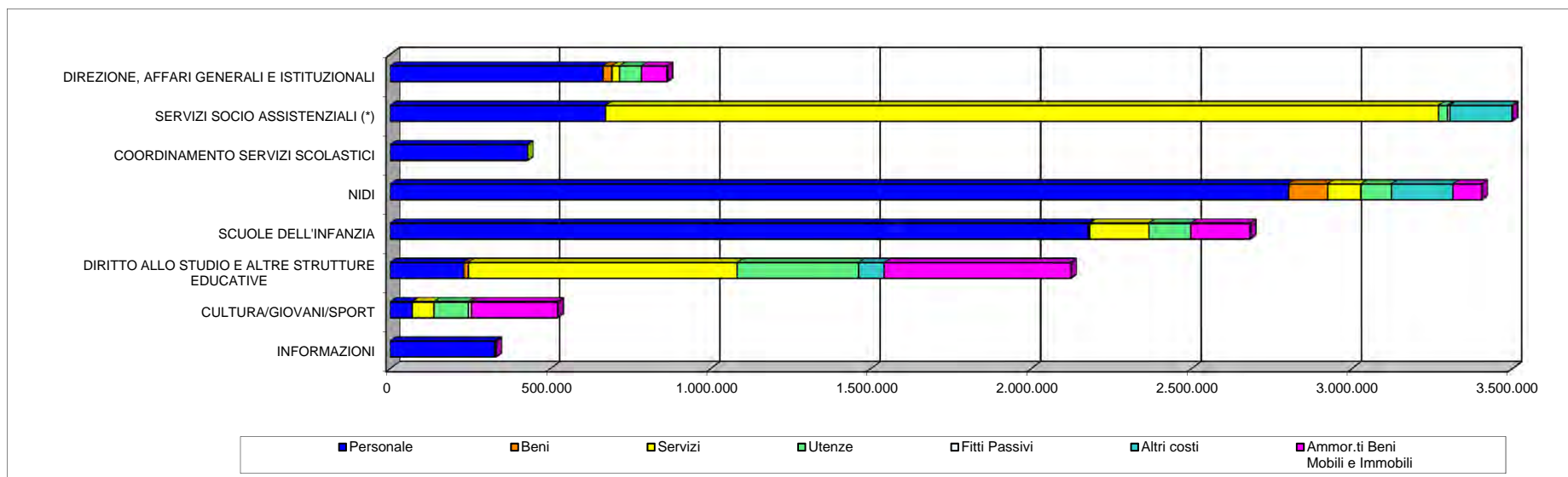
Consuntivo 2011: Sintesi per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SAN DONATO

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	16	663.614	27.923	24.383	67.309		210	80.570	864.009		
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (*)	20	672.304		2.597.536	29.085	5.645	208.639	29.663	3.542.871	235.010	3.777.882
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	18	428.091		569					428.660		
NIDI	73	2.802.233	122.050	104.359	94.571		192.447	89.571	3.405.230	413.353	3.818.584
SCUOLE DELL'INFANZIA	35	2.177.922	4.632	183.743	130.418			186.173	2.682.888	328.948	3.011.836
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2	229.691	13.780	839.567	378.700		79.497	582.318	2.123.553	259.197	2.382.750
CULTURA/GIOVANI/SPORT	2	68.964		67.707	108.433	8.609	-17	269.580	523.277	34.560	557.837
INFORMAZIONI	10	326.358			3.316			1.061	330.734	21.600	352.335
TOTALE QUARTIERE	176	7.369.177	168.384	3.817.864	811.832	14.254	480.777	1.238.936	13.901.223	1.292.669	13.901.223

(*) Il dettaglio della ripartizione dei costi per target di utenza dei servizi socio-assistenziali (anziani, minori, adulti /altro) è rappresentato nelle pagine seguenti tramite la ripartizione dei suddetti costi sulle attività

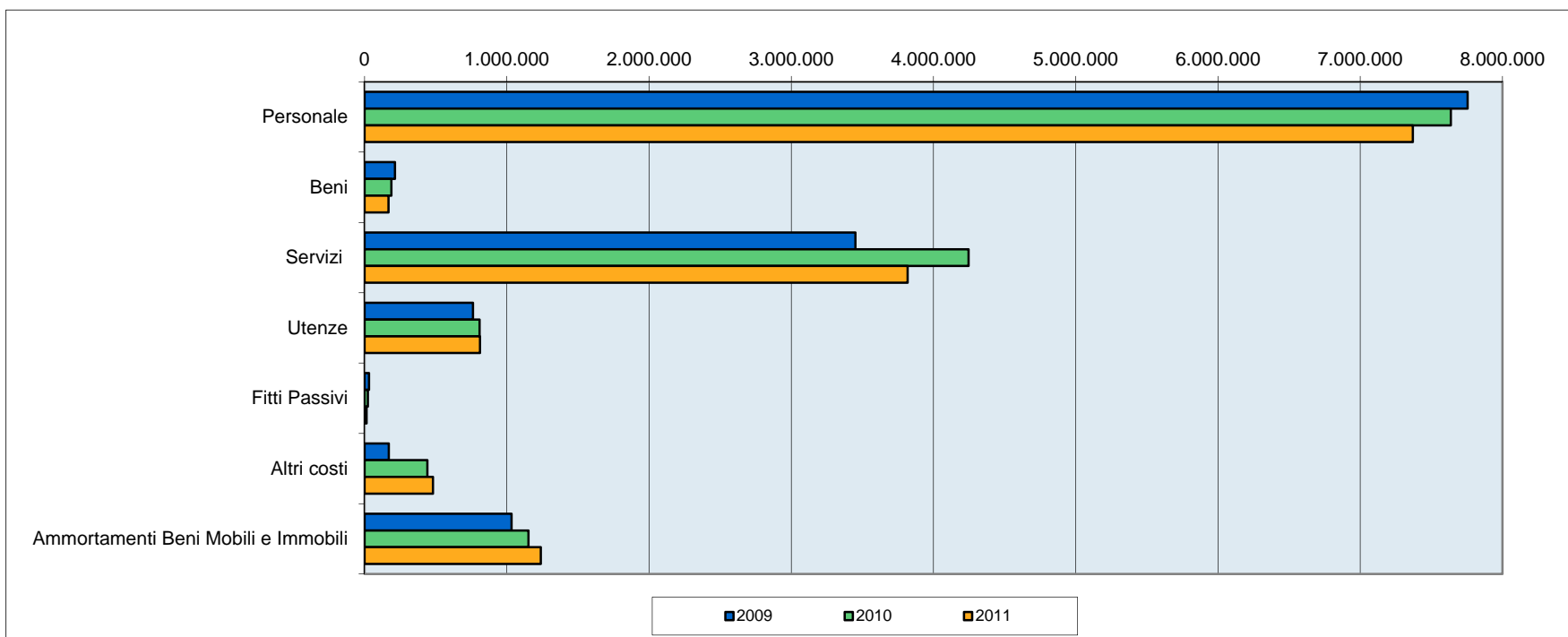


Confronto storico

Settore

QUARTIERE SAN DONATO

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	188	187	176	-11	-5,88
Personale	EUR	7.754.861	7.636.684	7.369.177	-267.508	-3,50
Beni	EUR	214.623	189.192	168.384	-20.808	-11,00
Servizi	EUR	3.451.379	4.246.751	3.817.864	-428.887	-10,10
Utenze	EUR	762.666	809.375	811.832	2.457	0,30
Fitti Passivi	EUR	31.765	23.217	14.254	-8.964	-38,61
Altri costi	EUR	171.177	441.465	480.777	39.312	8,90
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.034.135	1.152.742	1.238.936	86.194	7,48
Totale costi diretti	EUR	13.420.606	14.499.426	13.901.223	-598.203	-4,13



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SAN DONATO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	969.742	931.647	864.009	-67.638
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI/ALTRO	2.563.232	3.726.347	3.542.871	-183.475
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	594.327	583.597	588.682	5.085
NIDI	3.707.381	3.508.838	3.405.230	-103.608
SCUOLE DELL'INFANZIA	2.703.024	2.775.996	2.682.888	-93.108
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2.011.482	2.098.565	1.963.531	-135.034
CULTURA/GIOVANI/SPORT	459.040	497.523	523.277	25.754
INFORMAZIONI	412.378	376.914	330.734	-46.179
TOTALE QUARTIERE	13.420.606	14.499.426	13.901.223	-598.203

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		
	2009	2010	2011
QUARTIERE SAN DONATO	219,64	220,21	213,03
DIREZIONE/ALTRO	17,42	17,23	17,52
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	17,39	17,33	17,77
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	16,22	16,52	16,58
NIDI	91,09	89,78	86,12
SCUOLE DELL'INFANZIA	61,99	64,20	61,98
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2,86	2,57	1,74
CULTURA/GIOVANI/SPORT	2,00	2,00	2,00
INFORMAZIONI	10,67	10,58	9,32

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere San Donato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Libere forme associative			n.ro richieste contributi per attività n.ro assegnazioni di contributi	4 3		
Direzione/altro	0	0				
Assistenza domiciliare	699.423	745.818	n. utenti medi AD convenzioni n. ore AD convenzioni n.ro utenti medi AD volontariato n.ro ore AD volontariato n. utenti medi AD (totale) n. ore AD (totale)	81 26.618 68 4.331 149 30.949	4.694 23	5.005 24
Centri diurni	309.125	329.631	n. utenti medi Centri diurni n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	27 27	11.449 11.449	12.209 12.209
Ricoveri in case di riposo	538.026	573.716	n. utenti medi Case di riposo n. utenti medi >75 anni Case di riposo n. utenti medi non auto Case di riposo	39 35 37	13.796	14.711
Case Residenze per anziani non autosufficienti(CRA)	257.557	274.642	n. utenti medi CRA n. utenti medi >75 anni CRA	30 22	8.585	9.155
Telesoccorso	10.454	11.147	n. utenti medi Telesoccorso	10	1.045	1.115
Buoni mensa	34.838	37.149	n. utenti medi buoni mensa	20	1.742	1.857
Altri servizi socio assistenziali	150.015	159.966	n. utenti medi sussidi minimo vitale n. utenti medi sussidi una tantum n. utenti medi contributi alla mobilità n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	8 15 2 1		
Progetto di integrazione di comunità	6.833	7.286				
Servizi socio-assistenziali per anziani/altro	2.006.272	2.139.355				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere San Donato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	1.099.992	1.172.958	n.ro madri ospitate	4		
			n.ro minori ospitati	25		
Integrazioni economiche minori e famiglie	109.217	116.461	n.ro assegni erogati	176		
Borse lavoro per minori	42.670	45.501	n.ro utenti borse lavoro	6		
Assistenza educativo-domiciliare	37.186	39.653	n.ro nuclei seguiti	3		
			n.ro ore erogate	1.088		
Affidi familiari	62.796	66.962	n.ro beneficiari	9		
Servizi per minori e famiglie	1.351.860	1.441.534				
Integrazioni economiche	117.572	125.371				
Transizioni al lavoro adulti	67.167	71.622				
Servizi per adulti	184.739	196.993				
Totale servizi socio-assistenziali	3.542.871	3.777.882				
Pasti per operatori nidi	61.962	61.962				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.908.877	3.290.789	n. posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	271 34	(*)	(*)
Posti nido in convenzione	194.914	194.914	n.posti nido offerti	25	7.797	7.797
Centri bambini e genitori a libero accesso	239.477	270.918	n.ro strutture	1		
			n.posti offerti	25	(*)	(*)
Nidi	3.405.230	3.818.584				
Refezione scuola dell'infanzia (#)	83.295	83.295				
Scuole dell'infanzia comunali	2.515.188	2.833.455	n. iscritti scuola infanzia comunali	365	6.891	7.763
			n. sezioni scuola infanzia comunali	15	167.679	188.897
Scuole dell'infanzia statali	84.406	95.086	n. iscritti scuola infanzia statali	281	300	338
			n. sezioni scuola infanzia statali	12	7.034	7.924
Scuole dell'infanzia	2.682.888	3.011.836				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere San Donato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>			n. educatori comunali sostegno handicap	14		
<i>Assistenza all'handicap</i>	437.529	492.609	n. ore sostegno handicap personale comunale	12.870	-	-
Totale assistenza all'handicap	437.529	492.609	n. ore assistenza all'handicap	23.006	19	21
Trasporto individuale	65.832	74.119	n.ro iscritti all'assistenza handicap	63	6.945	7.819
Servizi per handicap (totale)	503.360	566.728	n. iscritti al trasporto individuale	14	4.702	5.294
Servizi integrativi scolastici	89.145	100.368	n. iscritti all' orario ante/post	575		
			n. ore assistenza orario ante/post	4.626		
			n. iscritti assistenza refezione	196		
			n. ore assistenza refezione	618		
Estate in città	40.169	45.226	n. iscritti Estate in città	856	47	53
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	42.168	47.477				
Interventi socio educativi per minori	300.010	337.778				
Adolescenti	46.744	52.628				
Refezione scuola primaria (#)	53.359	53.359				
Refezione scuola secondaria I grado (#)	11.269	11.269				
Scuole primarie	583.511	656.969	n. iscritti scuole primarie	1.012	577	649
			n. classi scuole primarie	50	11.670	13.139
Scuole secondarie I grado	344.231	387.567	n. iscritti scuole secondarie di I grado	454	758	854
			n. classi scuole secondarie di I grado	19	18.117	20.398
SET	109.586	123.381	n. SET attivati	1	109.586	123.381
Diritto allo studio e altre strutture educative	2.123.553	2.382.750				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere San Donato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	259.615	276.761	n. complessi sportivi di quartiere n. impianti sportivi di quartiere	16 22		
Attività culturali	186.450	198.764				
Iniziative e attività per i giovani	77.211	82.311				
Cultura/giovani/sport	523.277	557.837				
Accesso ai servizi e atti	16.537	17.617	n.ro sportelli n. contatti allo sportello di Quartiere Afflusso medio giornaliero (n.ro persone) Tempi medi di attesa (in minuti)	1 13.000 99 20		
Procedimenti delegati	115.757	123.317				
Servizio anagrafico territoriale	198.441	211.401	n. procedimenti avviati da URP Quartieri n.ro attività anagrafiche	3.160 22.990		
Informazioni	330.734	352.335				
TOTALE	12.608.554	13.901.223				

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

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

Quartiere Santo Stefano

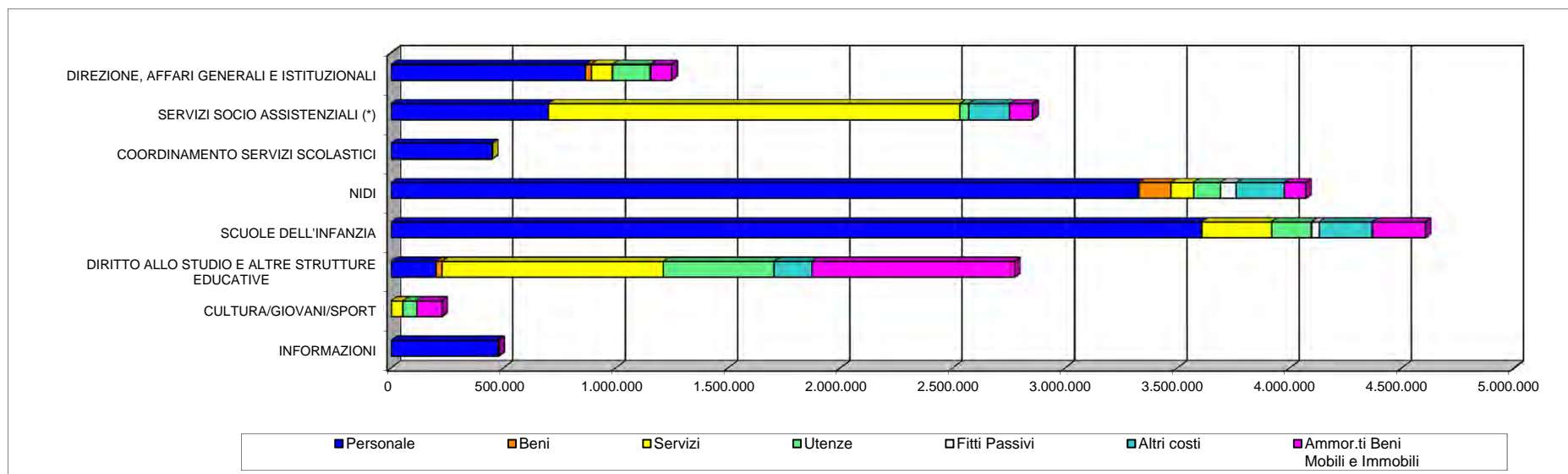
Consuntivo 2011: Sintesi per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SANTO STEFANO

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	23	865.450	24.540	95.345	168.574		126	94.517	1.248.552		7.490
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (*)	19	698.676		1.831.774	39.082		183.580	102.035	2.855.147	237.043	3.092.190
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	12	449.789		467					450.256		
NIDI	81	3.327.269	143.960	100.539	119.242	69.598	215.898	95.245	4.071.751	491.435	4.563.187
SCUOLE DELL'INFANZIA	62	3.606.713	1.696	310.088	178.313	35.002	236.504	236.049	4.604.364	559.868	5.164.232
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	3	199.904	27.314	984.922	490.933		168.860	902.634	2.774.567	345.884	3.120.451
CULTURA/GIOVANI/SPORT			115	52.796	61.204			111.314	225.430	17.375	242.805
INFORMAZIONI	12	474.477		877	2.585			908	478.847	39.714	518.561
TOTALE QUARTIERE	212	9.622.279	197.624	3.376.809	1.059.932	104.601	804.967	1.542.703	16.708.915	1.691.318	16.708.915

(*) Il dettaglio della ripartizione dei costi per target di utenza dei servizi socio-assistenziali (anziani, minori, adulti /altro) è rappresentato nelle pagine seguenti tramite la ripartizione dei suddetti costi sulle attività

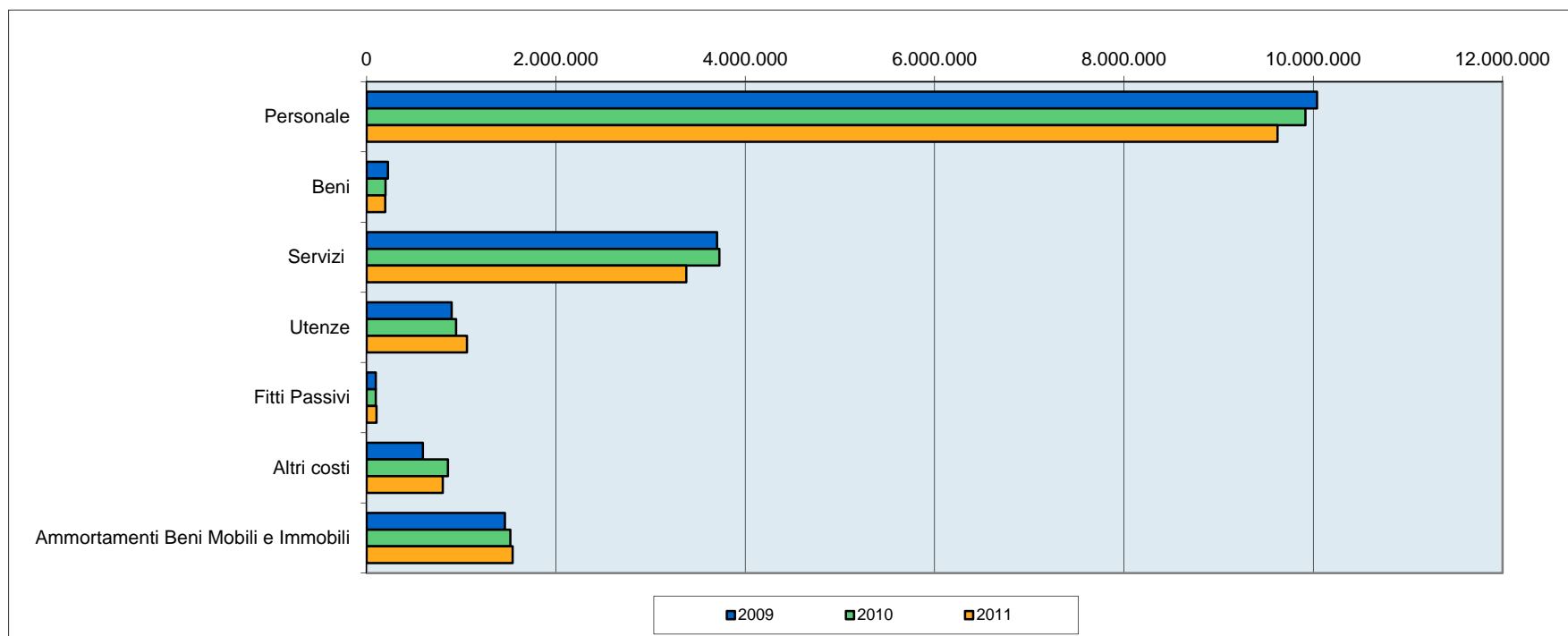


Confronto storico

Settore

QUARTIERE SANTO STEFANO

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	241	234	212	-22	-9,40
Personale	EUR	10.039.825	9.916.649	9.622.279	-294.371	-2,97
Beni	EUR	226.184	199.716	197.624	-2.092	-1,05
Servizi	EUR	3.703.007	3.726.711	3.376.809	-349.902	-9,39
Utenze	EUR	898.720	945.199	1.059.932	114.733	12,14
Fitti Passivi	EUR	97.119	97.706	104.601	6.895	7,06
Altri costi	EUR	595.305	860.202	804.967	-55.235	-6,42
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.460.745	1.518.056	1.542.703	24.647	1,62
Totale costi diretti	EUR	17.020.906	17.264.239	16.708.915	-555.325	-3,22



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SANTO STEFANO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.073.496	1.150.036	1.248.552	98.515
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.780.647	3.082.453	2.855.147	-227.305
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	553.692	486.093	450.256	-35.836
NIDI	4.259.687	4.168.077	4.071.751	-96.325
SCUOLE DELL'INFANZIA	4.675.876	4.729.798	4.604.364	-125.433
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2.848.013	2.908.329	2.774.567	-133.762
CULTURA/GIOVANI/SPORT	301.327	220.789	225.430	4.641
INFORMAZIONI	528.166	518.665	478.847	-39.818
TOTALE QUARTIERE	17.020.906	17.264.239	16.708.915	-555.325

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		
	2009	2010	2011
QUARTIERE SANTO STEFANO	283,96	284,58	277,15
DIREZIONE/ALTRO	16,90	18,25	22,22
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	18,51	18,52	17,87
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	15,12	13,47	11,99
NIDI	106,25	107,46	103,03
SCUOLE DELL'INFANZIA	104,38	106,37	104,16
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	6,67	5,75	4,34
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1,38		
INFORMAZIONI	14,75	14,76	13,54

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Santo Stefano

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Libere forme associative			n.ro richieste contributi per attività	14		
			n.ro assegnazioni di contributi	9		
Attività promozionali	7.490	7.490				
Direzione/altro	7.490	7.490				
Assistenza domiciliare	638.135	691.115	n.utenti medi AD convenzioni	108		
			n. ore AD convenzioni	23.813		
			n.ro utenti medi AD volontariato	50		
			n.ro ore AD volontariato	2.802		
			n.utenti medi AD (totale)	158	4.039	4.374
			n. ore AD (totale)	26.615	24	26
Centri diurni	378.347	409.759	n. utenti medi Centri diurni	33	11.465	12.417
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	20	18.917	20.488
Case di riposo	387.920	420.126	n. utenti medi Case di riposo	22	17.633	19.097
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	16		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	14		
Appartamenti protetti	44.523	48.220	n.ro appartamenti	3		
			n.ro medio assistiti in appartamento	5	8.905	9.644
Case Residenze per anziani non autosufficienti(CRA)	219.114	237.306	n. utenti medi CRA	24	9.130	9.888
			n. utenti medi >75 anni CRA	18		
Telesoccorso	15.222	16.486	n. utenti medi Telesoccorso	15	1.015	1.099
Buoni mensa	65.738	71.196	n. utenti medi buoni mensa	33	1.992	2.157
Altri servizi socio assistenziali	146.196	158.333	n. utenti medi sussidi minimo vitale	13		
			n. utenti medi sussidi una tantum	12		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	1		
Vacanze per anziani	6.999	7.580				
Servizi socio-assistenziali per anziani/altro	1.902.194	2.060.120				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Santo Stefano

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	606.104	656.425	n.ro madri ospitate n.ro minori ospitati	3 10		
Integrazioni economiche minori e famiglie	91.551	99.152				
Borse lavoro per minori	29.144	31.564	n.ro utenti borse lavoro	8		
Assistenza educativo-domiciliare	69.282	75.033	n.ro nuclei seguiti n.ro ore erogate	7 1.913		
Affidi familiari	35.983	38.970	n.ro beneficiari	5		
Servizi per minori e famiglie	832.063	901.144				
Integrazioni economiche	65.392	70.821				
Transizioni al lavoro adulti	55.498	60.106				
Servizi per adulti	120.890	130.927				
Totale servizi socio-assistenziali	2.855.147	3.092.190				
Pasti per operatori nidi	72.981	72.981				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	3.192.153	3.607.655	n.posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	266 22	(*)	(*)
Nidi part-time a gestione diretta	336.490	380.289	n.posti offerti nidi part-time a gestione diretta	46	(*)	(*)
Posti nido in convenzione	161.987	161.987	n.posti nido offerti	20	8.099	8.099
Centri bambini e genitori a libero accesso	246.883	279.019	n.ro strutture n.posti offerti	2 50	(*)	(*)
Sezioni primavera in convenzione	61.257	61.257	n.posti offerti in sezioni primavera	48	1.276	1.276
Nidi	4.071.751	4.563.187				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Santo Stefano

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Refezione scuola dell'infanzia (#)	97.363	97.363				
Scuole dell'infanzia comunali	4.219.415	4.743.558	n. iscritti scuola infanzia comunali n. sezioni scuola infanzia comunali	723 30	5.836 140.647	6.561 158.119
Scuole dell'infanzia statali	44.303	49.806	n. iscritti scuola infanzia statali n. sezioni scuola infanzia statali	125 5	354 8.861	398 9.961
Progetto integrato scuola dell'infanzia	243.283	273.505	n. iscritti scuola infanzia convenzionate n. sezioni scuola infanzia convenzionate	378 17	644 14.311	724 16.089
Scuole dell'infanzia	4.604.364	5.164.232				
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	<i>199.904</i>	<i>225.447</i>	n. educatori comunali sostegno handicap	28		
<i>Assistenza all'handicap</i>	<i>664.980</i>	<i>749.947</i>	n. ore sostegno handicap personale comunale	23.471	9	10
Totale assistenza all'handicap	864.885	975.393	n. ore assistenza all'handicap	31.425	21	24
Trasporto individuale	38.200	43.081	n.ro iscritti all'assistenza handicap	120	7.207	8.128
Servizi per handicap (totale)	903.085	1.018.474	n. iscritti al trasporto individuale	18	2.122	2.393
Trasporto collettivo	130.713	147.414	n. iscritti al trasporto collettivo n.ro ore di assistenza al trasporto collettivo	162 1.085	807	910
Estate in città	51.702	58.308	n. iscritti Estate in città	1.292	40	45
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	34.017	38.363				
Interventi socio educativi per minori	57.679	65.049				
Servizi integrativi scolastici	91.694	103.410	n. iscritti all' orario ante/post n. ore assistenza orario ante/post n. iscritti assistenza refezione n. ore assistenza refezione	352 2.888 428 1.925		
Refezione scuola primaria (#)	67.537	67.537				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Santo Stefano

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Scuole primarie	997.109	1.124.512	n. iscritti scuole primarie	1.717	581	655
			n. classi scuole primarie	77	12.949	14.604
Scuole secondarie I grado	441.032	497.383	n. iscritti scuole secondarie di I grado	1.044	422	476
			n. classi scuole secondarie di I grado	42	10.501	11.842
Diritto allo studio e altre strutture educative	2.774.567	3.120.451				
Gestione impianti sportivi	221.700	238.787	n. complessi sportivi di quartiere	11		
			n. impianti sportivi di quartiere	34		
Iniziative e attività per i giovani	2.403	2.589				
Attività culturali	1.326	1.429				
Cultura/giovani/sport	225.430	242.805				
Accesso ai servizi e atti	71.827	77.784	n.ro sportelli	2		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	66.030		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	137		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	30		
Procedimenti delegati	167.597	181.496	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	5.483		
Servizio anagrafico territoriale	239.424	259.281	n.ro attività anagrafiche	36.084		
Informazioni	478.847	518.561				
TOTALE	15.017.596	16.708.915				

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

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

Quartiere San Vitale

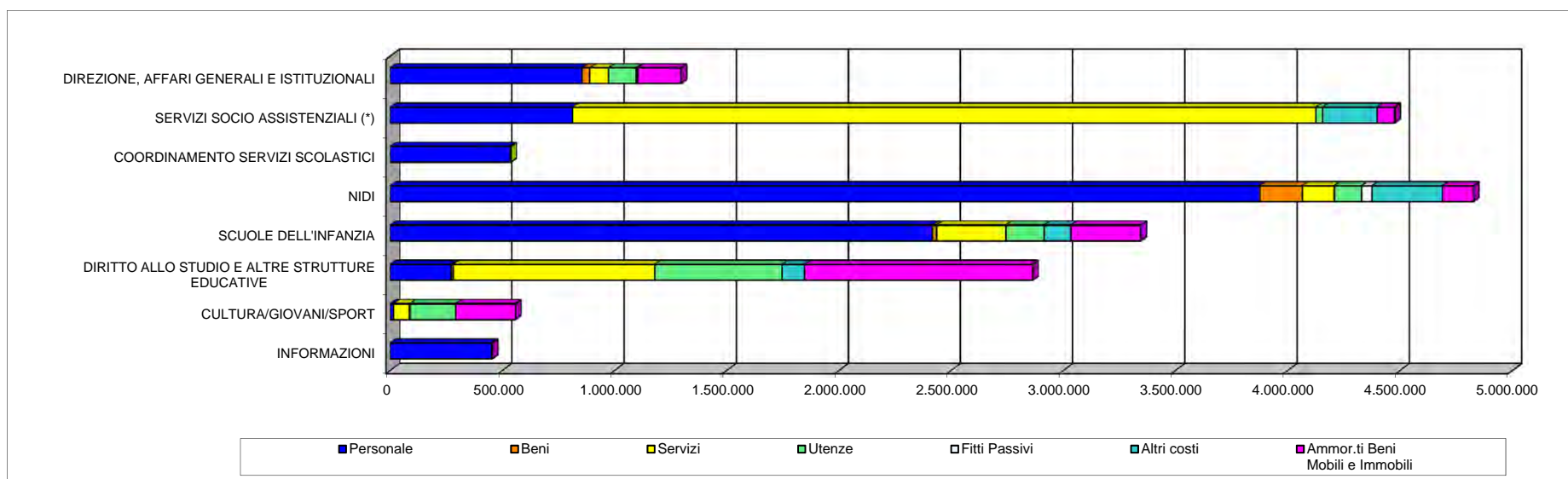
Consuntivo 2011: Sintesi per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SAN VITALE

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	20	855.668	34.767	83.003	122.744		6.042	194.385	1.296.609		8.350
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (*)	22	812.237		3.311.694	32.115		242.589	78.304	4.476.938	349.118	4.826.056
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	21	534.776	219	3.752					538.747		
NIDI	98	3.875.708	189.378	141.815	122.851	45.315	313.399	139.143	4.827.609	613.220	5.440.829
SCUOLE DELL'INFANZIA	45	2.416.578	18.733	308.018	171.444		118.074	312.660	3.345.506	421.852	3.767.358
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	6	273.712	8.166	898.078	567.399		100.244	1.015.898	2.863.496	362.943	3.226.440
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1	15.471		71.627	205.246			266.765	559.108	43.801	602.909
INFORMAZIONI	12	452.618		597	2.039			607	455.861	36.071	491.932
TOTALE QUARTIERE	225	9.236.766	251.263	4.818.583	1.223.837	45.315	780.348	2.007.762	18.363.874	1.827.005	18.363.874

(*) Il dettaglio della ripartizione dei costi per target di utenza dei servizi socio-assistenziali (anziani, minori, adulti /altro) è rappresentato nelle pagine seguenti tramite la ripartizione dei suddetti costi sulle attività

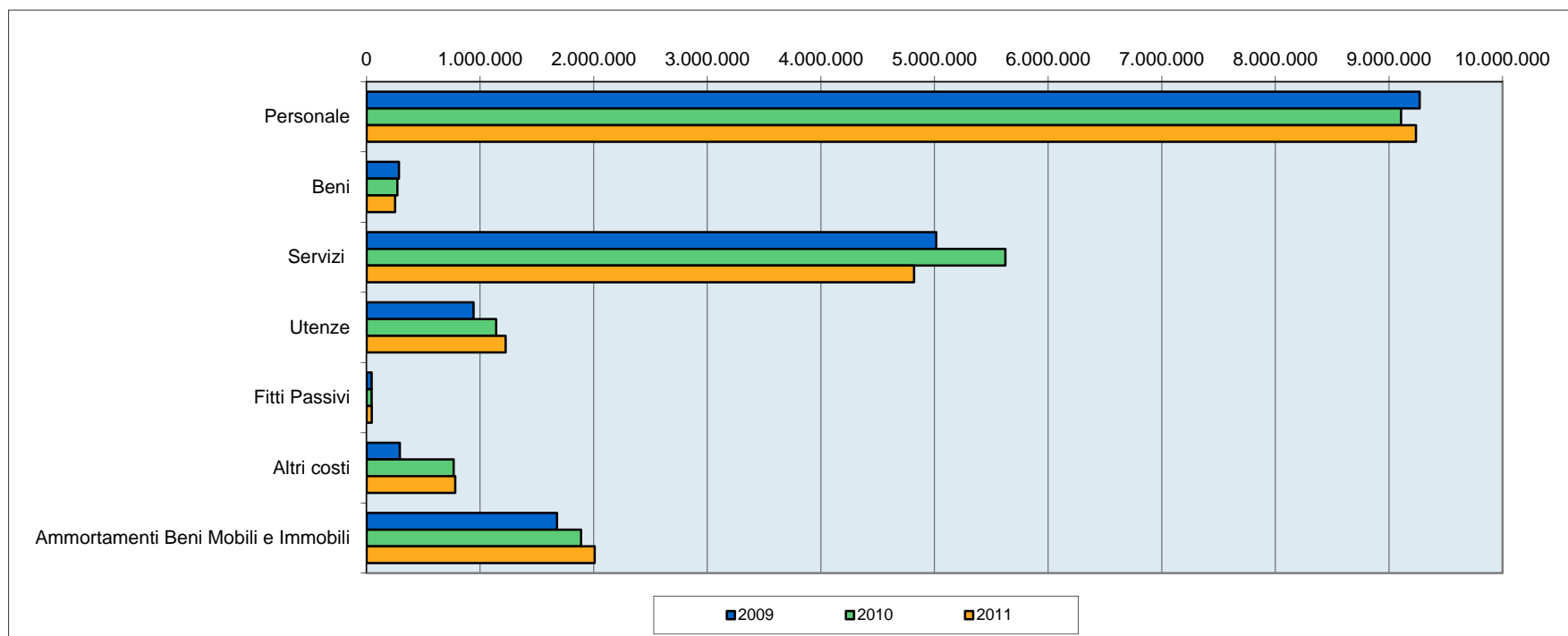


Confronto storico

Settore

QUARTIERE SAN VITALE

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	231	230	225	-5	-2,17
Personale	EUR	9.269.560	9.105.765	9.236.766	131.002	1,44
Beni	EUR	284.853	271.990	251.263	-20.727	-7,62
Servizi	EUR	5.014.267	5.623.569	4.818.583	-804.986	-14,31
Utenze	EUR	941.754	1.141.351	1.223.837	82.486	7,23
Fitti Passivi	EUR	44.344	44.676	45.315	639	1,43
Altri costi	EUR	292.995	766.396	780.348	13.952	1,82
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.676.871	1.888.565	2.007.762	119.197	6,31
Totale costi diretti	EUR	17.524.645	18.842.312	18.363.874	-478.438	-2,54



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SAN VITALE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.303.732	1.312.409	1.296.609	-15.800
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	3.883.455	4.900.857	4.476.938	-423.919
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	550.442	503.994	538.747	34.753
NIDI	5.049.569	4.899.454	4.827.609	-71.845
SCUOLE DELL'INFANZIA	3.156.685	3.231.621	3.345.506	113.886
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2.569.412	3.007.838	2.863.496	-144.341
CULTURA/GIOVANI/SPORT	530.724	506.551	559.108	52.558
INFORMAZIONI	480.626	479.589	455.861	-23.729
TOTALE QUARTIERE	17.524.645	18.842.312	18.363.874	-478.438

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		
	2009	2010	2011
QUARTIERE SAN VITALE	264,10	261,94	265,44
DIREZIONE/ALTRO	22,86	21,12	23,19
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	19,96	20,17	21,78
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	15,01	14,17	14,42
NIDI	116,55	118,12	116,72
SCUOLE DELL'INFANZIA	70,03	68,19	69,38
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	6,41	6,49	7,02
CULTURA/GIOVANI/SPORT	0,63	0,50	0,50
INFORMAZIONI	12,65	13,18	12,43

Consuntivo 2011: 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	2.500	2.500	n.ro richieste contributi per attività	5		
			n.ro assegnazioni di contributi	1		
Libere forme associative	5.850	5.850	n.ro richieste contributi per attività	5		
			n.ro assegnazioni di contributi	2		
Direzione/altro	8.350	8.350				
Assistenza domiciliare	867.467	935.114	n.utenti medi AD convenzioni	146		
			n. ore AD convenzioni	33.570		
			n.ro utenti medi AD volontariato	60		
			n.ro ore AD volontariato	4.235		
			n.utenti medi AD (totale)	206	4.211	4.539
			n. ore AD (totale)	37.805	23	25
Centri diurni	578.957	624.105	n. utenti medi Centri diurni	63	9.190	9.906
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	54	10.721	11.557
Case di riposo	615.045	663.007	n. utenti medi Case di riposo	49	12.552	13.531
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	40		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	36		
Appartamenti protetti	30.151	32.502	n.ro medio assistiti in appartamento	5	6.030	6.500
Case Residenze per anziani non autosufficienti(CRA)	360.202	388.291	n. utenti medi CRA	40	9.005	9.707
			n. utenti medi >75 anni CRA	37		
Telesoccorso	18.504	19.947	n. utenti medi Telesoccorso	19	974	1.050
Buoni mensa	68.264	73.588	n. utenti medi buoni mensa	47	1.452	1.566
Altri servizi socio assistenziali	156.757	168.981	n. utenti medi sussidi minimo vitale	2		
			n. utenti medi sussidi una tantum	31		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	1		
			n. utenti medi servizio lavanderia	7		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	4		

Consuntivo 2011: 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	25.559	27.552	n. utenti Vacanze in città n.ro turni vacanze in città n.ro centri vacanze in città	67 5 2	381	411
Servizi socio-assistenziali per anziani/altro	2.720.906	2.933.086				
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	1.179.442	1.271.417	n.ro madri ospitate n.ro minori ospitati	4 32		
Integrazioni economiche minori e famiglie	142.447	153.555	n.ro assegni erogati	287		
Borse lavoro per minori	45.924	49.505	n.ro utenti borse lavoro	2		
Assistenza educativo-domiciliare	66.091	71.245	n.ro nuclei seguiti n.ro ore erogate	8 1.169		
Affidi familiari	133.017	143.390	n.ro beneficiari	7		
Servizi per minori e famiglie	1.566.922	1.689.113				
Integrazioni economiche	89.810	96.814				
Transizioni al lavoro adulti	99.300	107.044				
Servizi per adulti	189.111	203.858				
Totale servizi socio-assistenziali	4.476.938	4.826.056				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere San Vitale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	76.919	76.919				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	4.194.652	4.779.651	n. posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	374 47	(*)	(*)
Nidi part-time a gestione diretta	98.103	111.784	n. posti offerti nidi part-time a gestione diretta	21	(*)	(*)
Nido ASP in concessione	0	0	n.posti nido offerti	15	0	0
Posti nido in convenzione	279.227	279.227	n.posti nido offerti	26	10.740	10.740
Centri bambini e genitori a libero accesso	104.251	118.790	n.ro strutture	1		
Piccoli gruppi educativi in convenzione	36.957	36.957	n.posti offerti	25	(*)	(*)
Sezioni primavera in convenzione	37.500	37.500	n.ro bambini	10	3.696	3.696
			n.ro gruppi	2		
			n.posti offerti in sezioni primavera	26	1.442	1.442
Nidi	4.827.609	5.440.829				
Refezione scuola dell'infanzia (#)	99.108	99.108				
Scuole dell'infanzia comunali	3.000.561	3.390.467	n. iscritti scuola infanzia comunali	481	6.238	7.049
			n. sezioni scuola infanzia comunali	19	157.924	178.446
Scuole dell'infanzia statali	127.764	144.366	n. iscritti scuola infanzia statali	302	423	478
			n. sezioni scuola infanzia statali	13	9.828	11.105
Progetto integrato scuola dell'infanzia	118.074	133.417	n. iscritti scuola infanzia convenzionate	195	606	684
			n. sezioni scuola infanzia convenzionate	8	14.759	16.677
Scuole dell'infanzia	3.345.506	3.767.358				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere San Vitale

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	140.409	158.661	n. educatori comunali sostegno handicap	20		
<i>Assistenza all'handicap</i>	469.512	530.544	n. ore sostegno handicap personale comunale	16.000	9	10
			n. ore assistenza all'handicap	23.735	20	22
Totale assistenza all'handicap	609.922	689.205	n.ro iscritti all'assistenza handicap	86	7.092	8.014
Trasporto individuale	31.866	36.008	n. iscritti al trasporto individuale	10	3.187	3.601
Servizi per handicap (totale)	641.787	725.213				
Trasporto collettivo	33.885	38.289	n. iscritti al trasporto collettivo	33	1.027	1.160
			n.ro ore di assistenza al trasporto collettivo	1.184		
Estate in città	42.993	48.581	n. iscritti Estate in città	1.096	39	44
Servizi integrativi scolastici	105.470	119.180	n. iscritti all' orario ante/post	712		
			n. ore assistenza orario ante/post	6.031		
			n. iscritti assistenza refezione	293		
			n. ore assistenza refezione	1.658		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	102.950	116.332				
Interventi socio educativi per minori	103.696	117.176				
Adolescenti	3.310	3.740				
Refezione scuola primaria (#)	68.151	68.151				
Refezione scuola secondaria I grado (#)	3.254	3.254				
Scuole primarie	899.121	1.015.997	n. iscritti scuole primarie	1.244	723	817
			n. classi scuole primarie	59	15.239	17.220
Scuole secondarie I grado	681.155	769.699	n. iscritti scuole secondarie di I grado	1.108	615	695
			n. classi scuole secondarie di I grado	46	14.808	16.733
SET	177.725	200.828	n. SET attivati	3	59.242	66.943
Diritto allo studio e altre strutture educative	2.863.496	3.226.440				

Consuntivo 2011: 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	522.421	563.347	n. complessi sportivi di quartiere n. impianti sportivi di quartiere	11 19		
Attività culturali	9.415	10.152				
Iniziative e attività per i giovani	27.273	29.409				
Cultura/giovani/sport	559.108	602.909				
Accesso ai servizi e atti	91.172	98.386	n.ro sportelli n. contatti allo sportello di Quartiere Afflusso medio giornaliero (n.ro persone) Tempi medi di attesa (in minuti)	2 41.500 135 20		
Procedimenti delegati	182.344	196.773	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	5.061		
Servizio anagrafico territoriale	182.344	196.773	n.ro attività anagrafiche	36.393		
Informazioni	455.861	491.932				
TOTALE	16.536.869	18.363.874				

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

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

Quartiere Saragozza

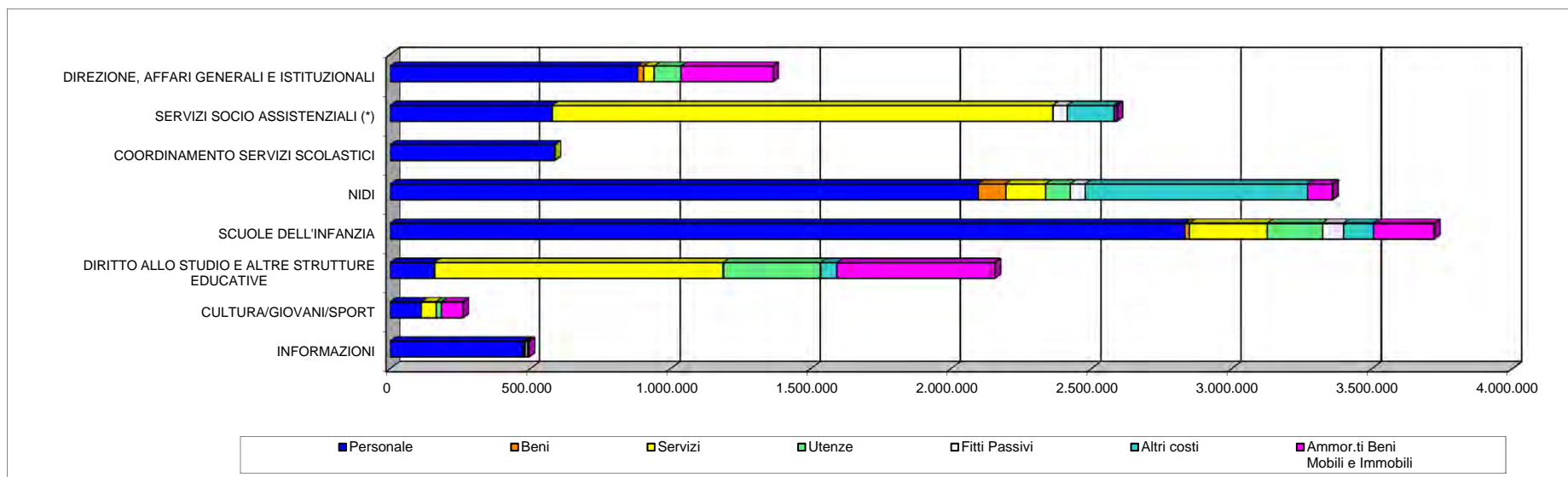
Consuntivo 2011: Sintesi per gruppo cdc

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	26	883.178	20.780	37.994	94.090		1.577	326.650	1.364.269		1.500
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (*)	16	579.069		1.783.149	685	51.608	166.383	10.311	2.591.205	268.465	2.859.671
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	16	586.330	67	1.516					587.912		
NIDI	49	2.096.448	98.386	142.250	87.832	53.958	792.288	88.561	3.359.722	588.201	3.947.923
SCUOLE DELL'INFANZIA	50	2.833.581	15.119	277.657	196.783	74.976	107.664	216.511	3.722.291	643.996	4.366.287
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	3	156.455	1.394	1.029.873	346.897		58.670	562.557	2.155.846	370.979	2.526.825
CULTURA/GIOVANI/SPORT	3	111.224	464	53.740	18.368			76.539	260.335	27.255	287.590
INFORMAZIONI	14	474.868	2.571	581	4.838	7.440	143	5.105	495.546	51.785	547.331
TOTALE QUARTIERE	177	7.721.153	138.780	3.326.760	749.492	187.982	1.126.725	1.286.234	14.537.126	1.950.681	14.537.126

(*) Il dettaglio della ripartizione dei costi per target di utenza dei servizi socio-assistenziali (anziani, minori, adulti /altro) è rappresentato nelle pagine seguenti tramite la ripartizione dei suddetti costi sulle attività

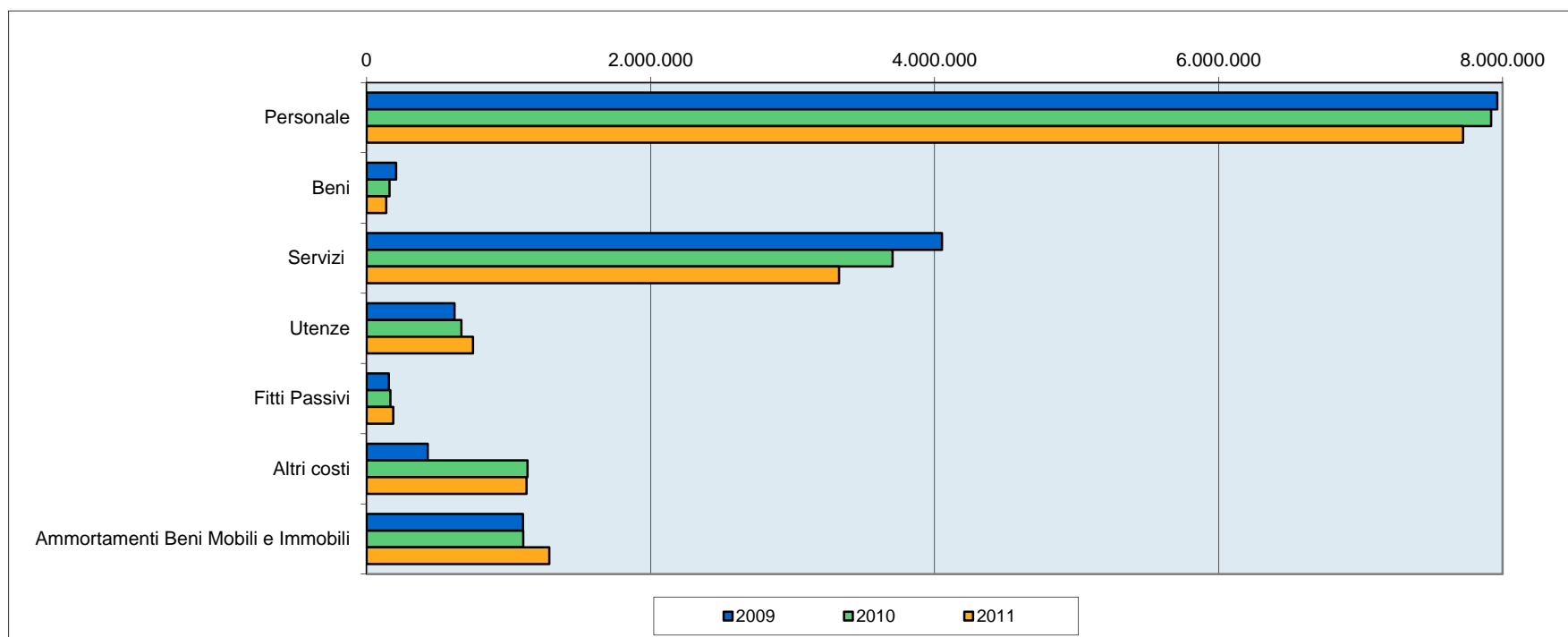


Confronto storico

Settore

QUARTIERE SARAGOZZA

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	198	200	177	-23	-11,50
Personale	EUR	7.962.294	7.919.353	7.721.153	-198.199	-2,50
Beni	EUR	208.196	161.560	138.780	-22.779	-14,10
Servizi	EUR	4.052.200	3.703.971	3.326.760	-377.211	-10,18
Utenze	EUR	619.285	668.098	749.492	81.395	12,18
Fitti Passivi	EUR	156.617	167.444	187.982	20.538	12,27
Altri costi	EUR	431.336	1.133.789	1.126.725	-7.064	-0,62
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.101.734	1.102.835	1.286.234	183.399	16,63
Totale costi diretti	EUR	14.531.662	14.857.049	14.537.126	-319.923	-2,15



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SARAGOZZA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.147.969	1.152.368	1.364.269	211.900
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.792.856	2.966.479	2.591.205	-375.274
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	645.874	605.280	587.912	-17.368
NIDI	3.081.350	3.374.808	3.359.722	-15.085
SCUOLE DELL'INFANZIA	3.835.032	3.811.411	3.722.291	-89.120
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2.224.954	2.191.080	2.155.846	-35.234
CULTURA/GIOVANI/SPORT	303.383	261.088	260.335	-753
INFORMAZIONI	500.243	494.535	495.546	1.010
TOTALE QUARTIERE	14.531.662	14.857.049	14.537.126	-319.923

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		
	2009	2010	2011
QUARTIERE SARAGOZZA	230,00	228,58	224,08
DIREZIONE/ALTRO	21,33	20,95	24,04
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	14,79	14,55	15,72
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	15,89	15,52	15,51
NIDI	67,36	68,18	64,37
SCUOLE DELL'INFANZIA	90,52	88,67	83,68
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	3,54	3,99	4,06
CULTURA/GIOVANI/SPORT	3,00	3,00	3,00
INFORMAZIONI	13,57	13,72	13,70

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Saragozza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Libere forme associative	1.500	1.500				
Direzione/altro	1.500	1.500				
Assistenza domiciliare	728.677	804.173	n.utenti medi AD convenzioni	86		
			n. ore AD convenzioni	28.496		
			n.ro utenti medi AD volontariato	19		
			n.ro ore AD volontariato	2.618		
			n.utenti medi AD (totale)	105	6.940	7.659
			n. ore AD (totale)	31.114	23	26
Centri diurni	146.889	162.108	n. utenti medi Centri diurni	16	9.181	10.132
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	25	5.876	6.484
Ricoveri in case di riposo	411.301	453.914	n. utenti medi Case di riposo	34	12.097	13.350
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	29		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	33		
Appartamenti protetti	104.842	115.704	n.ro medio assistiti in appartamento	14	7.489	8.265
Case Residenze per anziani non autosufficienti(CRA)	291.795	322.026	n. utenti medi CRA	34	8.582	9.471
			n. utenti medi >75 anni CRA	30		
Telesoccorso	14.683	16.204	n. utenti medi Telesoccorso	6	2.447	2.701
Buoni mensa	51.919	57.298	n. utenti medi buoni mensa	127	409	451
Altri servizi socio assistenziali	220.169	242.980	n. utenti medi sussidi minimo vitale	25		
			n. utenti medi sussidi una tantum	75		
Vacanze per anziani	7.925	8.746				
Servizi socio-assistenziali per anziani/altro	1.978.199	2.183.153				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Saragozza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	319.099	352.160	n.ro madri ospitate	6		
			n.ro minori ospitati	10		
Integrazioni economiche minori e famiglie	73.851	81.502	n.ro assegni erogati	247		
Borse lavoro per minori	38.697	42.707	n.ro utenti borse lavoro	1		
Assistenza educativo-domiciliare	47.557	52.484	n.ro nuclei seguiti	3		
			n.ro ore erogate	904		
Affidi familiari	41.787	46.117	n.ro beneficiari	2		
Servizi per minori e famiglie	520.992	574.971				
Integrazioni economiche	35.430	39.100				
Transizioni al lavoro adulti	56.584	62.446				
Servizi per adulti	92.014	101.547				
Totale servizi socio-assistenziali	2.591.205	2.859.671				
Pasti per operatori nidi	49.773	49.773				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.206.745	2.740.738	n. posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	186 12	(*)	(*)
Nidi part-time a gestione diretta	139.841	173.680	n. posti offerti nidi part-time a gestione diretta		(*)	(*)
Nido in concessione	641.622	641.622	n.posti nido offerti	60	10.694	10.694
Posti nido in convenzione	236.901	236.901	n.posti nido offerti	30	7.897	7.897
Centri bambini e genitori a libero accesso	84.172	104.540	n.ro strutture	1		
			n.posti offerti	25	(*)	(*)
Sezioni primavera in convenzione	669	669	n.posti in sezioni primavera convenzionate	20	33	33
Nidi	3.359.722	3.947.923				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Saragozza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia (#)	73.098	73.098				
Scuole dell'infanzia comunali	3.513.460	4.133.502	n. iscritti scuola infanzia comunali	566	6.208	7.303
			n. sezioni scuola infanzia comunali	23	152.759	179.717
Scuole dell'infanzia statali	28.069	33.023	n. iscritti scuola infanzia statali	50	561	660
			n. sezioni scuola infanzia statali	2	14.035	16.511
Progetto integrato scuola dell'infanzia	107.664	126.664	n. iscritti scuola infanzia convenzionate	209	515	606
			n. sezioni scuola infanzia convenzionate	9	11.963	14.074
Scuole dell'infanzia	3.722.291	4.366.287				
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	31.858	37.499	n. educatori comunali sostegno handicap	16		
<i>Assistenza all'handicap</i>	404.709	476.363	n. ore sostegno handicap personale comunale	12.438	3	3
			n. ore assistenza all'handicap	22.157	18	21
Totale assistenza all'handicap	436.568	513.862	n.ro iscritti all'assistenza handicap	70	6.237	7.341
Trasporto individuale	29.828	35.109	n. iscritti al trasporto individuale	4	7.457	8.777
Servizi per handicap (totale)	466.396	548.972				
Trasporto collettivo	290.608	342.060	n. iscritti al trasporto collettivo	396	734	864
			n.ro ore di assistenza al trasporto collettivo	3.956		
Estate in città	34.549	40.666	n. iscritti Estate in città	759	46	54
Servizi integrativi scolastici	121.012	142.438	n. iscritti all' orario ante/post	385		
			n. ore assistenza orario ante/post	2.724		
			n. iscritti assistenza refezione	110		
			n. ore assistenza refezione	603		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	17.926	21.100				
Interventi socio educativi per minori	87.109	102.532				
Adolescenti	89	105				
Refezione scuola primaria (#)	57.582	57.582				
Refezione scuola secondaria I grado (#)	2.943	2.943				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Saragozza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Scuole primarie	658.035	774.541	n. iscritti scuole primarie	1.145	575	676
			n. classi scuole primarie	51	12.903	15.187
Scuole secondarie I grado	277.776	326.957	n. iscritti scuole secondarie di I grado	455	610	719
			n. classi scuole secondarie di I grado	18	15.432	18.164
SET	141.820	166.930	n. SET attivati	1	141.820	166.930
Diritto allo studio e altre strutture educative	2.155.846	2.526.825				
Gestione impianti sportivi	124.318	137.334	n. complessi sportivi di quartiere	11		
			n. impianti sportivi di quartiere	31		
Attività culturali	116.171	128.333				
Iniziative e attività per i giovani	19.846	21.924				
Cultura/giovani/sport	260.335	287.590				
Accesso ai servizi e atti	24.777	27.367	n.ro sportelli	2		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	20.000		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	107		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	10		
Procedimenti delegati	198.218	218.932	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	3.700		
Servizio anagrafico territoriale	272.550	301.032	n.ro attività anagrafiche	31.955		
Informazioni	495.546	547.331				
TOTALE	12.586.446	14.537.126				

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

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

Quartiere Savena

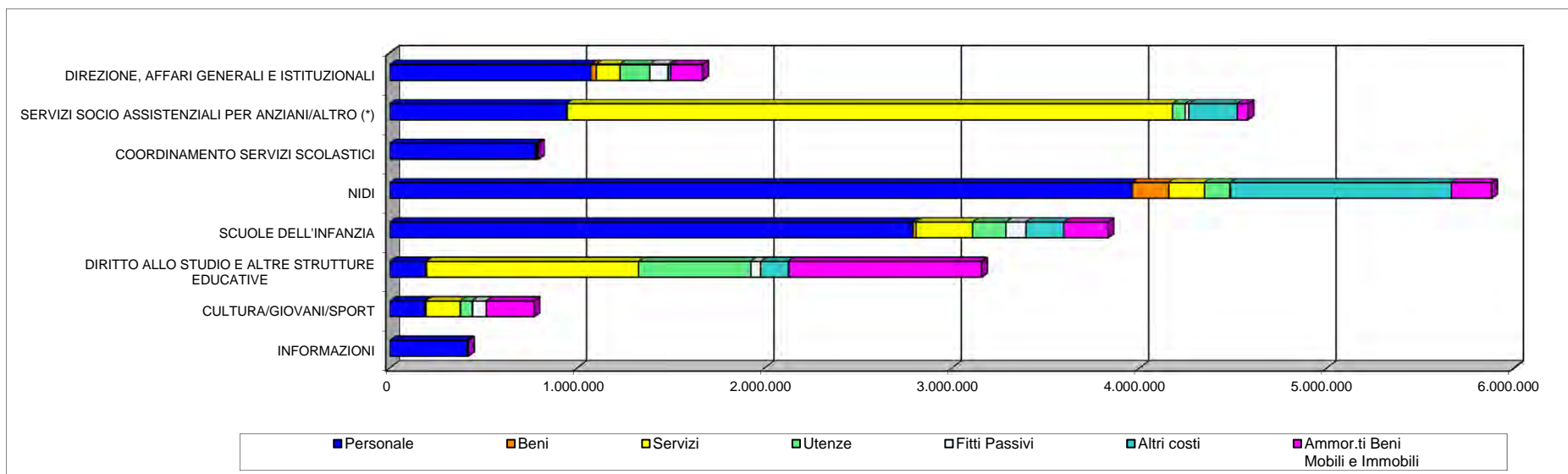
Consuntivo 2011: Sintesi per gruppo cdc

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	33	1.074.746	26.975	124.639	161.656	96.049	14.016	171.083	1.669.164		12.300
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI/ALTRO (*)	27	944.300	321	3.230.637	68.752	18.371	258.012	60.245	4.580.638	390.523	4.971.161
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	22	775.649	6.236	11.595			544	1.202	795.226		
NIDI	93	3.960.497	193.840	191.489	135.829	2.290	1.181.519	214.832	5.880.297	895.523	6.775.820
SCUOLE DELL'INFANZIA	52	2.789.411	17.137	303.276	178.716	104.122	203.174	237.305	3.833.142	583.766	4.416.908
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	4	189.906	4.617	1.133.219	597.132	53.896	148.032	1.030.464	3.157.266	480.878	3.638.144
CULTURA/GIOVANI/SPORT	5	184.012	9.391	183.482	63.589	73.293	954	256.309	771.030	65.612	836.642
INFORMAZIONI	11	410.469	1.846	614	1.669			4.707	419.305	35.788	455.093
TOTALE QUARTIERE	247	10.328.990	260.362	5.178.953	1.207.343	348.022	1.806.249	1.976.148	21.106.068	2.452.090	21.106.068

(*) Il dettaglio della ripartizione dei costi per target di utenza dei servizi socio-assistenziali (anziani, minori, adulti /altro) è rappresentato nelle pagine seguenti tramite la ripartizione dei suddetti costi sulle attività

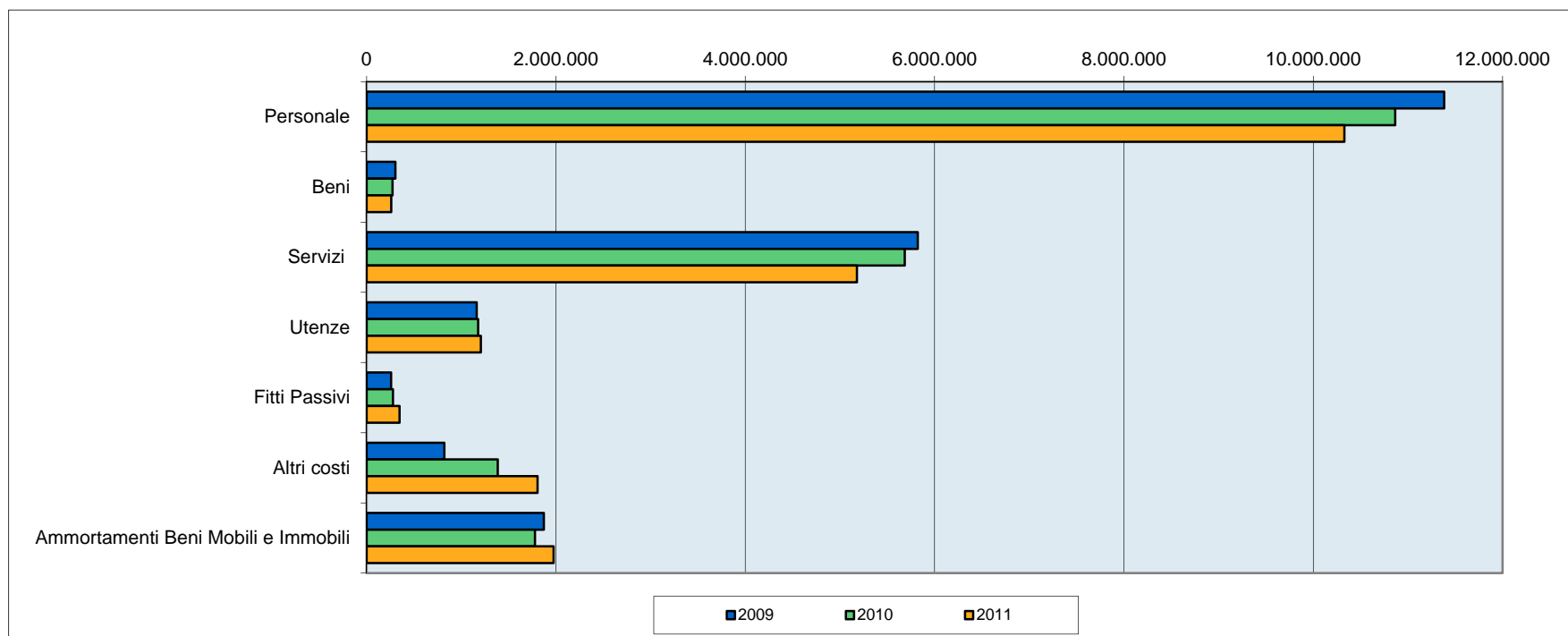


Confronto storico

Settore

QUARTIERE SAVENA

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	276	260	247	-13	-5,00
Personale	EUR	11.383.087	10.864.723	10.328.990	-535.733	-4,93
Beni	EUR	304.343	274.203	260.362	-13.841	-5,05
Servizi	EUR	5.821.622	5.684.946	5.178.953	-505.993	-8,90
Utenze	EUR	1.163.768	1.178.862	1.207.343	28.481	2,42
Fitti Passivi	EUR	258.710	279.175	348.022	68.847	24,66
Altri costi	EUR	821.196	1.386.291	1.806.249	419.958	30,29
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.872.245	1.779.070	1.976.148	197.078	11,08
Totale costi diretti	EUR	21.624.970	21.447.271	21.106.068	-341.203	-1,59



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SAVENA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.664.811	1.585.576	1.669.164	83.588
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	3.950.030	4.982.149	4.580.638	-401.511
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	869.178	809.821	795.226	-14.595
NIDI	6.267.021	5.841.063	5.880.297	39.234
SCUOLE DELL'INFANZIA	4.317.486	3.891.037	3.833.142	-57.896
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	3.263.036	3.113.864	3.157.266	43.402
CULTURA/GIOVANI/SPORT	800.736	773.498	771.030	-2.468
INFORMAZIONI	492.673	450.262	419.305	-30.957
TOTALE QUARTIERE	21.624.970	21.447.271	21.106.068	-341.203

Confronto storico: numero medio dipendenti *

	N. Medio totale dipendenti		
	2009	2010	2011
QUARTIERE SAVENA	320,44	309,89	295,03
DIREZIONE/ALTRO	27,29	26,05	28,85
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	21,31	23,40	24,19
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	23,42	21,91	21,80
NIDI	135,57	130,52	119,16
SCUOLE DELL'INFANZIA	87,69	83,86	80,02
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	7,93	6,25	4,05
CULTURA/GIOVANI/SPORT	3,57	4,75	4,75
INFORMAZIONI	13,66	13,15	12,21

Consuntivo 2011: 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
Libere forme associative	12.300	12.300	n.ro richieste contributi per attività n.ro assegnazioni di contributi	14 8		
Direzione/altro	12.300	12.300				
Assistenza domiciliare	1.380.005	1.497.658	n.utenti medi AD convenzioni n. ore AD convenzioni n.ro utenti medi AD volontariato n.ro ore AD volontariato n.utenti medi AD (totale) n. ore AD (totale)	212 57.342 17 1.827 229 59.169	6.026 23	6.540 25
Centri diurni	647.781	703.007	n. utenti medi Centri diurni n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	87 60	7.446 10.796	8.081 11.717
Ricoveri in case di riposo	429.889	466.539	n. utenti medi Case di riposo n. utenti medi >75 anni Case di riposo n. utenti medi non auto Case di riposo	36 28 28	11.941	12.959
Appartamenti protetti	18.172	19.721	n.ro medio assistiti in appartamento	2	9.086	9.861
Case Residenze per anziani non autosufficienti (CRA)	293.079	318.066	n. utenti medi CRA n. utenti medi >75 anni CRA	28 23	10.467	11.359
Telesoccorso	14.625	15.872	n. utenti medi Telesoccorso	16	914	992
Buoni mensa	49.765	54.007	n. utenti medi buoni mensa	68	732	794
Altri servizi socio assistenziali	429.748	466.387	n. utenti medi sussidi minimo vitale n. utenti medi sussidi una tantum n. utenti medi contributi alla mobilità	1 100 3		
Vacanze per anziani	44.991	48.827	n. utenti Vacanze in città n.ro turni vacanze in città n.ro centri vacanze in città	44 3 1	1.023	1.110

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Savena

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Campi sosta nomadi	96.953	105.219	n. campi nomadi	1		
			n.autorizzazioni sosta campi nomadi	11		
Servizi socio-assistenziali per anziani/altro	3.405.009	3.695.303				
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	680.596	738.620	n.ro madri ospitate	9		
			n.ro minori ospitati	15		
Integrazioni economiche minori e famiglie	185.382	201.186	n.ro assegni erogati	388		
Borse lavoro per minori	25.092	27.231	n.ro utenti borse lavoro	8		
Assistenza educativo-domiciliare	73.676	79.957	n.ro nuclei seguiti	8		
			n.ro ore erogate	2.494		
Affidi familiari	40.888	44.374	n.ro beneficiari	6		
Servizi per minori e famiglie	1.005.634	1.091.369				
Integrazioni economiche	76.358	82.868				
Transizioni al lavoro adulti	93.638	101.621				
Servizi per adulti	169.996	184.489				
Totale servizi socio-assistenziali	4.580.638	4.971.161				
Pasti per operatori nidi	83.184	83.184				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	4.300.244	5.160.274	n. posti offerti nidi a gestione diretta	359	(*)	(*)
			<i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	21		
Nidi in concessione	836.698	836.698	n.posti nido offerti	71	11.784	11.784
Posti nido in convenzione	403.600	403.600	n.posti nido offerti	69	5.849	5.849
Centri bambini e genitori a libero accesso	177.471	212.964	n.ro strutture	1		
			n.posti offerti	20	(*)	(*)
Sezioni primavera in convenzione	79.100	79.100	n.posti offerti in sezioni primavera	40	1.978	1.978
Nidi	5.880.297	6.775.820				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Savena

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia (#)	102.379	102.379				
Scuole dell'infanzia comunali	3.495.351	4.042.281	n. iscritti scuola infanzia comunali	573	6.100	7.055
			n. sezioni scuola infanzia comunali	23	151.972	175.751
Scuole dell'infanzia statali	32.919	38.070	n. iscritti scuola infanzia statali	362	91	105
			n. sezioni scuola infanzia statali	15	2.195	2.538
Progetto integrato scuola dell'infanzia	202.492	234.177	n. iscritti scuola infanzia convenzionate	351	577	667
			n. sezioni scuola infanzia convenzionate	14	14.464	16.727
Scuole dell'infanzia	3.833.142	4.416.908				
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	141.576	163.853	n. educatori comunali sostegno handicap	19		
<i>Assistenza all'handicap</i>	768.829	889.804	n. ore sostegno handicap personale comunale	16.590	9	10
Totale assistenza all'handicap	910.406	1.053.657	n. ore assistenza all'handicap	42.145	18	21
Trasporto individuale	32.329	37.416	n.ro iscritti all'assistenza handicap	149	6.110	7.072
Servizi per handicap (totale)	942.734	1.091.073	n. iscritti al trasporto individuale	14		
Estate in città	53.334	61.726	n. iscritti Estate in città		#DIV/0!	#DIV/0!
Servizi integrativi scolastici	129.850	150.281	n. iscritti all' orario ante/post	844		
			n. ore assistenza orario ante/post	8.400		
			n. iscritti assistenza refezione	68		
			n. ore assistenza refezione	735		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	28.522	33.010				
Interventi socio educativi per minori	137.120	158.696				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Quartiere Savena

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola primaria (#)	98.904	98.904				
Refezione scuola secondaria I grado (#)	2.238	2.238				
Scuole primarie	1.096.876	1.269.469	n. iscritti scuole primarie	1.889	581	672
			n. classi scuole primarie	87	12.608	14.592
Scuole secondarie I grado	591.492	684.562	n. iscritti scuole secondarie di I grado	1.272	465	538
			n. classi scuole secondarie di I grado	53	11.160	12.916
SET	76.196	88.185	n. SET attivati	1	76.196	88.185
Diritto allo studio e altre strutture educative	3.157.266	3.638.144				
Gestione impianti sportivi	448.407	486.565	n. complessi sportivi di quartiere	19		
			n. impianti sportivi di quartiere	33		
Attività culturali	215.291	233.611				
Iniziative e attività per i giovani	107.332	116.465				
Cultura/giovani/sport	771.030	836.642				
Accesso ai servizi e atti	62.896	68.264	n.ro sportelli	1		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	26.300		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	180		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	20		
Procedimenti delegati	125.791	136.528	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	4.767		
Servizio anagrafico territoriale	230.618	250.301	n.ro attività anagrafiche	34.908		
Informazioni	419.305	455.093				
TOTALE	18.653.978	21.106.068				

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

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

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

CALCOLO COSTO 2011 SERVIZIO NIDO A GESTIONE DIRETTA PER TIPOLOGIA E FASCIA DI ETA'

COSTI DI PARTENZA

I costi di riferimento sono quelli di Contabilità analitica 2011 e i dati di utenza sono di settembre 2011 riferiti all'anno scolastico 2011/2012.

Si sono considerati tutti i Centri di costo (successivamente CDC) appartenenti ai 9 Gruppi di CDC "Nidi" dei 9 Quartieri per un totale di costi diretti di Euro **38.037.006** di cui Euro **607.702** per l'acquisto dei pasti per gli operatori dei nidi. A questo totale abbiamo sottratto i costi per i nidi in concessione (Euro 3.387.981), per i nidi in convenzione (Euro 2.275.153), per piccoli gruppi educativi (Euro 93.879) e per le sezioni primavera (Euro 203.126), mentre vanno aggiunti costi indiretti (solo Gruppi CDC Coordinamento servizi scolastici) per Euro 1.840.407, per un costo totale di Euro **33.917.275**.

SERVIZIO NIDO A GESTIONE DIRETTA A TEMPO PIENO

Le strutture che offrono questo servizio sono 45 di cui 32 con posti offerti anche a bambini lattanti. I posti offerti in totale nei 9 Quartieri sono i seguenti:

n. **466** posti offerti per bambini **lattanti**

n. **1.814** posti offerti per bambini **medi/grandi**

per un **totale di n. 2.280** posti a tempo pieno offerti.

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

	<i>In Euro</i>	
PERSONALE	24.477.720	86,7 %
BENI	1.142.458	4,0 %
ACQUISTO PASTI OPERATORI NIDO	589.339	2,1 %
ALTRI SERVIZI	141.965	0,5 %
UTENZE	795.423	2,8 %
FITTI PASSIVI	158.640	0,6 %
AMMORTAMENTI	945.215	3,3 %
ALTRI COSTI	840	0,0 %
TOTALE COSTI DIRETTI	28.251.599	100,0 %
COSTI INDIRETTI	1.617.769	
TOTALE COSTI	29.869.368	

Da questo totale, dopo aver riparametrato per ogni singolo Quartiere il costo del personale utilizzando il rapporto 1 dipendente ogni 5 lattanti e 1 dipendente ogni 7 medi/grandi, si sono ottenuti i seguenti **COSTI MEDI UNITARI DIRETTI**:

TEMPO PIENO LATTANTI	15.799	Di cui per pasti operatori nidi	258
TEMPO PIENO MEDI/GRANDI	11.486	Di cui per pasti operatori nidi	258

Aggiungendo ad essi un costo indiretto unitario medio di Euro 710, si sono ottenuti i seguenti **COSTI MEDI UNITARI PIENI**:

TEMPO PIENO LATTANTI	16.509
TEMPO PIENO MEDI/GRANDI	12.196

SERVIZIO NIDO A GESTIONE DIRETTA PART-TIME

Le strutture che offrono esclusivamente questo servizio sono 5 e i posti offerti sono 113, 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 125 posti per il suddetto servizio, a cui si aggiungono 5 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 218 posti, di cui 16 per bambini lattanti. Quindi i **posti part-time offerti** in totale nei 9 Quartieri sono **331**, di cui 16 per lattanti.

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

	<i>In Euro</i>	
PERSONALE	1.898.757	84,9 %
BENI	96.448	4,3 %
ACQUISTO PASTI OPERATORI NIDO	18.363	0,8 %
ALTRI SERVIZI	19.726	0,9 %
UTENZE	80.874	3,6 %
FITTI PASSIVI	12.522	0,6 %
AMMORTAMENTI	108.934	4,9 %
ALTRI COSTI	69	0,0 %

TOTALE COSTI DIRETTI	2.235.692	100,0 %
COSTI INDIRETTI	129.676	
TOTALE COSTI PIENI	2.365.368	

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

PART-TIME	6.754	Di cui per pasti operatori nidi	55
------------------	--------------	---------------------------------	----

Aggiungendo ad esso un costo indiretto unitario medio di Euro 392, si è ottenuto il seguente **COSTO MEDIO UNITARIO PIENO**:

PART-TIME	7.146
------------------	--------------

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	27.662.261	29.280.029	2.280
NIDO PART-TIME	2.217.329	2.347.004	331
CENTRO PER BAMBINI E GENITORI	1.589.576	1.682.539	245
TOTALE	31.469.165	33.309.573	2.856

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

	COSTO UNITARIO DIRETTO	COSTO UNITARIO PIENO
NIDO A TEMPO PIENO	12.133	12.842
NIDO PART-TIME	6.699	7.091
CENTRO PER BAMBINI E GENITORI	6.488	6.868

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

	2009	2010	2011
TEMPO PIENO LATTANTI	16.207	15.650	15.799
TEMPO PIENO MEDIO/GRANDI	12.659	12.236	11.486
PART-TIME	6.945	6.876	6.754
CENTRI PER BAMBINI E GENITORI	5.741	5.852	6.488

SERIE STORICA TRIENNALE DEI COSTI UNITARI PIENI

	2009	2010	2011
TEMPO PIENO LATTANTI	17.020	16.401	16.509
TEMPO PIENO MEDIO/GRANDI	13.472	12.987	12.196
PART-TIME	7.368	7.278	7.146
CENTRI PER BAMBINI E GENITORI	6.094	6.197	6.868