



# COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento Programmazione  
Settore Controlli

Controllo di gestione

## Consuntivo di Contabilità Analitica 2012

Fascicolo 2: Quartieri e altri servizi delegati

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



Giugno 2013

## **SETTORE CONTROLLI - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE -**

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

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

- Paolo Flammini, Monica Pilati
  - Anna Rosa D'Arezzo
  - Gianluigi Chelli
  - Manuela Contoli
  - Marina Conti
  - Mariapia Pagliarusco, Augusto Lena
  - 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 Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche*

## INDICE

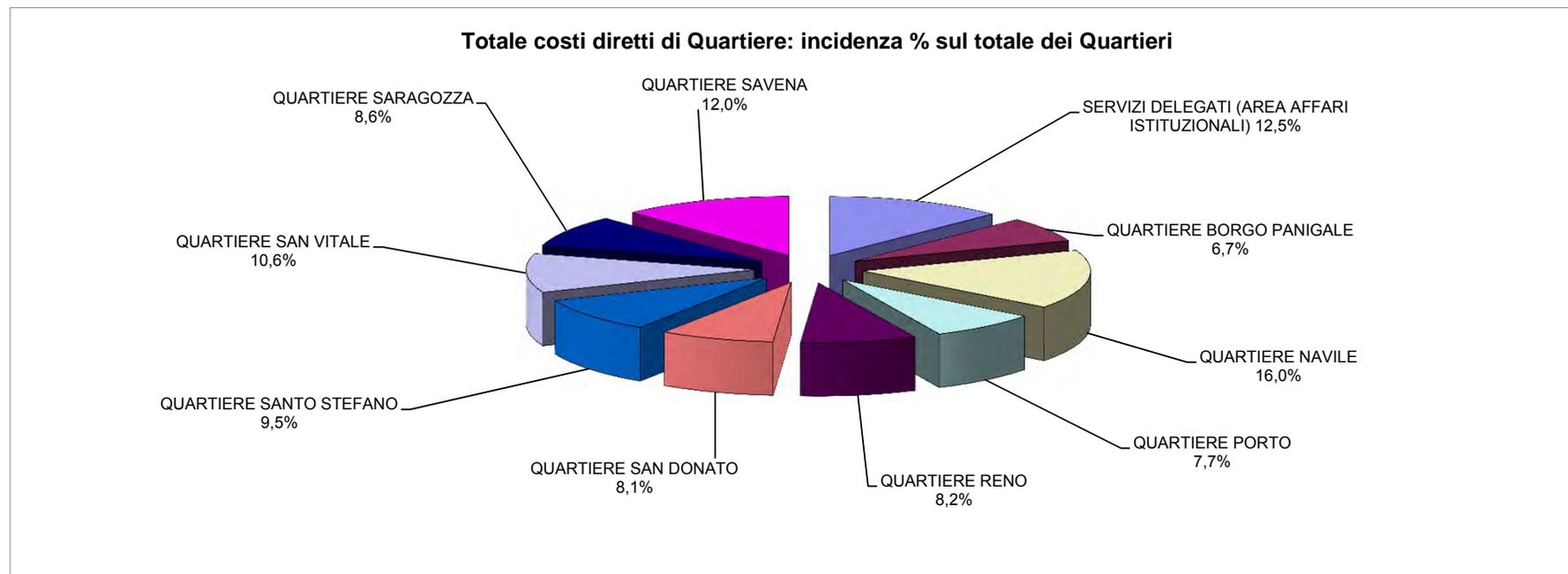
<b>Sintesi per Totale Comune / Servizi delegati e Quartieri</b>	Pag.	1
Servizi delegati (Area Affari istituzionali e Quartieri)	"	2
<b>Totale Quartieri</b>	"	10
<b>Quartieri</b>	"	19
Borgo Panigale	"	20
Navile	"	28
Porto	"	37
Reno	"	45
San Donato	"	53
Santo Stefano	"	61
San Vitale	"	69
Saragozza	"	77
Savena	"	85
Allegato A: Calcolo costo servizio nido a gestione diretta per tipologia e fascia di età	"	93



## Consuntivo 2012 - Sintesi per Quartiere e servizi delegati (Area Affari istituzionali e 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)	21	728.312	2.822	8.918.728	605.805	693.744	8.504.908	937.133	20.391.452
QUARTIERE BORGO PANIGALE	146	6.383.163	133.809	2.232.551	757.602		355.368	1.034.946	10.897.440
QUARTIERE NAVILE	303	12.855.291	352.057	5.691.840	1.918.500	46	2.209.708	2.881.506	25.908.949
QUARTIERE PORTO	149	6.259.262	172.917	2.525.503	640.645		1.571.721	1.237.006	12.407.055
QUARTIERE RENO	171	7.259.856	164.790	2.817.999	1.044.427	22.880	411.533	1.497.804	13.219.290
QUARTIERE SAN DONATO	168	6.827.265	194.508	3.056.411	826.903	14.561	865.063	1.271.278	13.055.988
QUARTIERE SANTO STEFANO	203	8.765.019	217.841	2.815.359	1.174.231	110.902	767.271	1.448.716	15.299.338
QUARTIERE SAN VITALE	208	8.869.298	290.534	3.741.718	1.380.601		803.923	2.026.516	17.112.590
QUARTIERE SARAGOZZA	169	7.116.663	159.891	2.798.864	837.007	191.055	1.441.862	1.338.086	13.883.429
QUARTIERE SAVENA	227	9.453.136	271.909	3.832.720	1.429.604	351.270	2.090.092	2.010.975	19.439.707
<b>QUARTIERI</b>	<b>1.765</b>	<b>74.517.265</b>	<b>1.961.078</b>	<b>38.431.693</b>	<b>10.615.325</b>	<b>1.384.459</b>	<b>19.021.449</b>	<b>15.683.967</b>	<b>161.615.237</b>
<b>TOTALE COMUNE DI BOLOGNA</b>	<b>4.370</b>	<b>180.626.109</b>	<b>4.098.028</b>	<b>183.552.138</b>	<b>24.628.054</b>	<b>11.863.130</b>	<b>52.045.238</b>	<b>65.516.177</b>	<b>522.328.874</b>
<b>% Quartieri su totale Comune</b>	<b>40,4%</b>	<b>41,3%</b>	<b>47,9%</b>	<b>20,9%</b>	<b>43,1%</b>	<b>11,7%</b>	<b>36,5%</b>	<b>23,9%</b>	<b>30,9%</b>

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



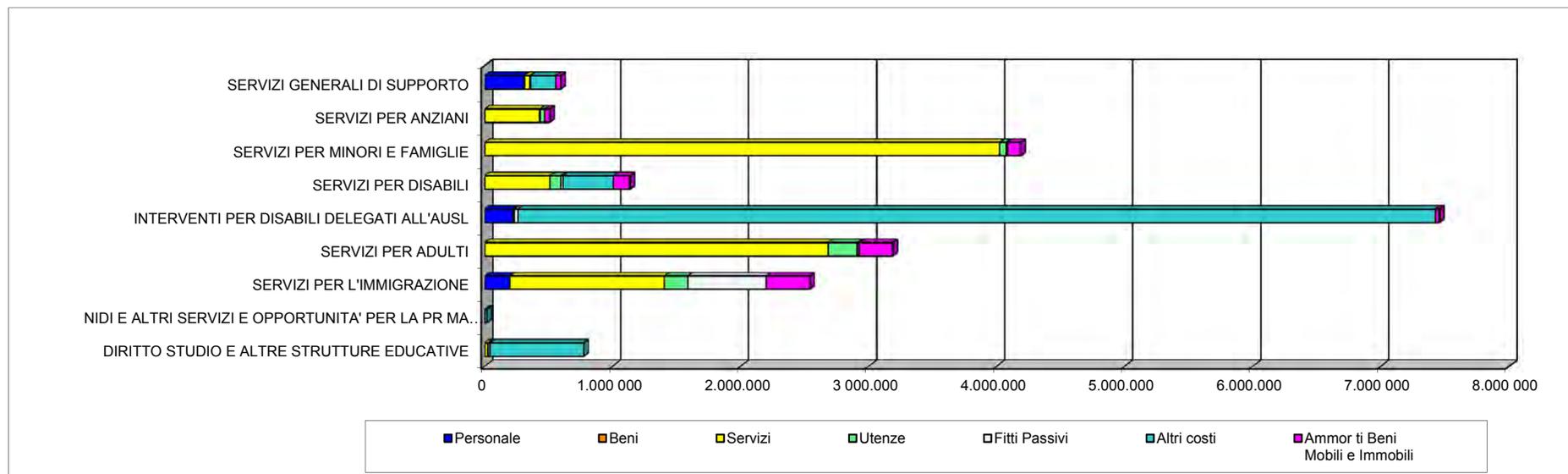
**Servizi delegati**  
**(Area Affari istituzionali e Quartieri)**

## Consuntivo 2012: 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	309.899	105	42.327	7.746		196.557	38.027	594.661		594.661
SERVIZI PER ANZIANI				431.019	38.300			37.582	506.902		506.902
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE				4.021.887	50.248	10.339	1.890	102.852	4.187.216		4.187.216
SERVIZI PER DISABILI				509.813	87.293	14.800	394.717	127.938	1.134.561		1.134.561
INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL	6	221.306			11.338	28.052	7.162.815	31.246	7.454.757		7.454.757
SERVIZI PER ADULTI			200	2.683.973	226.809	14.352	159	260.902	3.186.395		3.186.395
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	6	197.107	1.819	1.203.706	183.992	610.431	1.606	338.585	2.537.245		2.537.245
NIDI E ALTRI SERVIZI E OPPORTUNITA' PER LA PRIMA INFANZIA							16.916		16.916		16.916
DIRITTO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE			698	26.002	80	15.770	730.249		772.799		772.799
<b>SERVIZI DELEGATI</b>	<b>21</b>	<b>728.312</b>	<b>2.822</b>	<b>8.918.728</b>	<b>605.805</b>	<b>693.744</b>	<b>8.504.908</b>	<b>937.133</b>	<b>20.391.452</b>	<b>-</b>	<b>20.391.452</b>

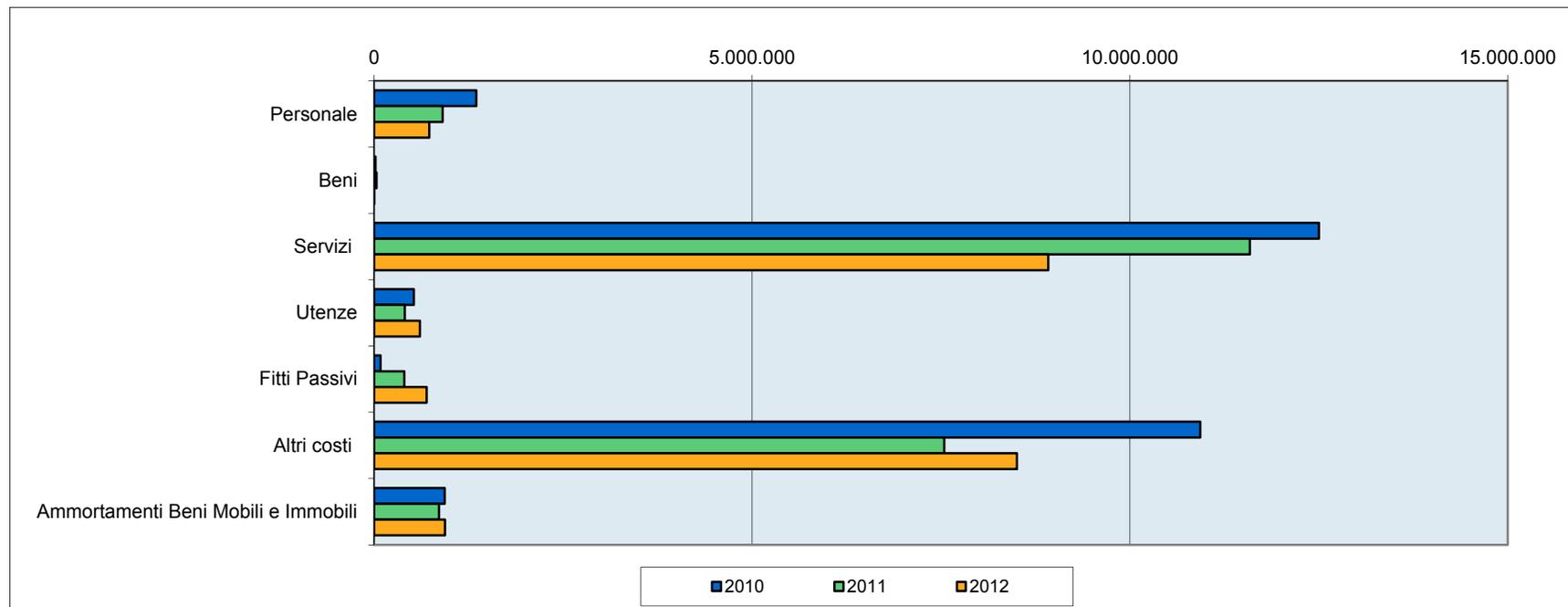


## Confronto storico

Settore

**SERVIZI DELEGATI (AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI)**

		2010	2011	2012	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti a tempo ind. al 31/12</i>	<i>NRO</i>	28	25	21	-4	-16,00
Personale	EUR	1.351.920	907.137	728.312	-178.825	-19,71
Beni	EUR	17.519	30.527	2.822	-27.705	-90,76
Servizi	EUR	12.501.120	11.587.529	8.918.728	-2.668.801	-23,03
Utenze	EUR	524.227	405.179	605.805	200.626	49,52
Fitti Passivi	EUR	84.723	399.596	693.744	294.148	73,61
Altri costi	EUR	10.930.272	7.543.515	8.504.908	961.394	12,74
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	933.852	857.354	937.133	79.779	9,31
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>26.343.633</b>	<b>21.730.836</b>	<b>20.391.452</b>	<b>-1.339.384</b>	<b>-6,16</b>



## Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**SERVIZI DELEGATI (AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI)**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Costo diretto 2012	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO	560.799	475.049	594.661	119.612
SERVIZI PER ANZIANI	1.035.193	739.404	506.902	-232.502
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	4.746.423	4.293.232	4.117.216	-176.015
SERVIZI PER DISABILI	2.362.805	2.242.758	1.204.561	-1.038.197
INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL	8.917.433	6.212.359	7.454.757	1.242.397
SERVIZI PER ADULTI	4.332.715	3.805.568	3.186.395	-619.173
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	3.362.185	3.102.987	2.537.245	-565.742
NIDI E ALTRI SERVIZI E OPPORTUNITA' PER LA PRIMA INFANZIA	68.516	71.000	16.916	-54.084
DIRITTO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	957.564	788.479	772.799	-15.681
<b>SERVIZI DELEGATI</b>	<b>26.343.633</b>	<b>21.730.836</b>	<b>20.391.452</b>	<b>-1.339.384</b>

## 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		
	2010	2011	2012
<b>SERVIZI DELEGATI</b>	<b>34,45</b>	<b>23,97</b>	<b>19,52</b>
SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO	11,75	9,13	8,07
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	5,93	3,09	
INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL	6,69	5,93	5,68
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	10,08	5,82	5,77

## Consuntivo 2012: 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			
Progetto sportelli sociali	47.500	47.500				
Attività di supporto ai Quartieri	547.161	547.161				
<b>Servizi generali di supporto</b>	<b>594.661</b>	<b>594.661</b>				
Servizi residenziali anziani	99.144	99.144				
Telesoccorso	24.841	24.841				
Sostegno famiglie attività cura anziani (Progetto badanti)	66.482	66.482				
Assistenza domiciliare sperimentale e convenzioni AUSL	218.018	218.018	n. utenti medi AD sperimentale n. ore totali AD sperimentale	17 3.500		
Interventi di integrazione economica per anziani	8.280	8.280	n. utenti con assegni di cura	643		
Promozione e prevenzione per anziani	90.137	90.137				
<b>Servizi sociali per anziani</b>	<b>506.902</b>	<b>506.902</b>				
Centro per le famiglie	8.372	8.372	n.coppie richiedenti adozioni n.famiglie con consulenza educativa n.ro Family Card emesse	33 90 247		
Servizi residenziali per minori	1.589.914	1.589.914	n.ro minori ospitati	134		
Servizi semi-residenziali per minori	2.033.055	2.033.055				
Servizi residenziali madri con bambino	86.274	86.274	n.ro madri ospitate	3		
Integrazioni economiche per minori e famiglie	75.705	75.705				
Affido familiare	82.886	82.886				
Borse lavoro per minori	101.691	101.691				
Assistenza educativa domiciliare per famiglie	64.801	64.801				
Promozione e prevenzione per minori e famiglie	74.520	74.520				
<b>Servizi sociali a minori e famiglie</b>	<b>4.117.216</b>	<b>4.117.216</b>				

## Consuntivo 2012: 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	186.787	186.787	n.ro contributi per abbattimenti barriere	53		
Contributi gas per categorie disagiate	30.567	30.567				
Tessere agevolate ATC per disabili	475.239	475.239	n.ro tessere agevolate ATC erogate	8.676		
Vacanze disabili	185.822	185.822	n.ro disabili in soggiorno estivo	229		
Prevenzione e promozione per disabili	326.147	326.147				
<b>Servizi sociali per disabili</b>	<b>1.204.561</b>	<b>1.204.561</b>				
Trasporto disabili AUSL	577.688	577.688				
Borse lavoro disabili AUSL	322.999	322.999				
Interventi socio-educativi disabili AUSL	631.737	631.737	n.ro interventi individuali e di gruppo	252		
Integrazioni economiche disabili AUSL	688.556	688.556	n.ro disabili con assegno di cura/altro	319		
Servizi semi-residenziali disabili AUSL	2.090.577	2.090.577	n.adulti disabili ospitati nell'anno	373		
Servizi residenziali disabili AUSL	2.559.444	2.559.444	n.adulti disabili ospitati nell'anno	232		
Assistenza domiciliare disabili AUSL	583.756	583.756	n.adulti disabili con AD	170		
<b>Servizi disabili gestione A.U.S.L.</b>	<b>7.454.757</b>	<b>7.454.757</b>				

## Consuntivo 2012: 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	29.180	29.180	n.ro utenti borse lavoro	374		
Integrazioni economiche e sussidi per adulti	71.937	71.937				
Servizi semi-residenziali per adulti	252.936	252.936	n.adulti in difficoltà utenti nell'anno	24.874		
Servizi residenziali per adulti	1.818.348	1.818.348	n.ro adulti in difficoltà utenti nell'anno	857		
Accesso al servizio adulti	298.437	298.437	n.contatti Unità d'Aiuto	4.094		
Servizi di supporto agli adulti	715.557	715.557	n.utenti Sportello Intramurario	2.155		
<b>Servizi sociali per adulti</b>	<b>3.186.395</b>	<b>3.186.395</b>				
<i>Prima accoglienza profughi/nomadi</i>	<i>45.403</i>	<i>45.403</i>				
<i>Prima accoglienza immigrati</i>	<i>511.814</i>	<i>511.814</i>				
Prima accoglienza (totale)	557.217	557.217	n.ro centri	4		
			n.ro ospiti nell'anno	193		
<i>Seconda accoglienza profughi/nomadi</i>	<i>271.724</i>	<i>271.724</i>				
<i>Seconda accoglienza immigrati</i>	<i>1.076.092</i>	<i>1.076.092</i>				
Seconda accoglienza (totale)	1.347.816	1.347.816	n.ro ospiti nell'anno	369		
			n.ro appartamenti	84		
Servizi di supporto agli immigrati	264.616	264.616	n.ro contatti allo Sportello Informativo	23.036		
Promozione sociale di comunità immigrati	367.596	367.596				
<b>Servizi per l'immigrazione</b>	<b>2.537.245</b>	<b>2.537.245</b>				

## Consuntivo 2012: 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	12.600	12.600	n.buoni erogati per nidi aziendali	12		
Sezioni primavera-convenzioni con nidi privati	4.316	4.316				
<b>Nidi e altri servizi/opportunità per la prima infanzia</b>	<b>16.916</b>	<b>16.916</b>				
Sostegno per iniziative estive in città	48.000	48.000				
Servizi integrativi scolastici	3.103	3.103				
Trasporto scolastico collettivo	15.277	15.277				
Scuole primarie - Contributi per libri di testo	431.475	431.475	n.ro allievi interessati	14.547		
Scuole secondarie I grado - Contributi per libri di testo	101.033	101.033	n.ro allievi interessati	784		
Scuole secondarie II grado - Contributi per libri di testo	149.487	149.487	n.ro allievi interessati	924		
Assistenza all'handicap nelle scuole	698	698				
Trasporto handicap	7.876	7.876				
Interventi socio educativi per minori	15.849	15.849				
<b>Diritto allo studio e altre strutture educative</b>	<b>772.799</b>	<b>772.799</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>20.391.452</b>	<b>20.391.452</b>				

## Totale Quartieri

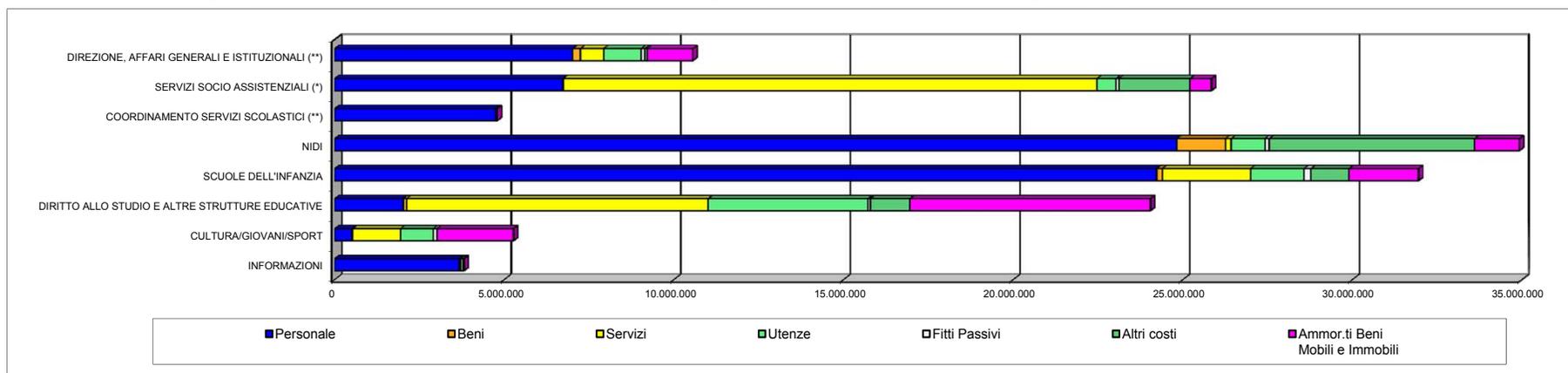
## Consuntivo 2012: Sintesi diretti/pieni per gruppo CDC

### TOTALE QUARTIERI

Gruppi centri di costo	N° dipendenti TI 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 (**)	205	7.021.573	227.118	679.822	1.113.282	97.057	71.553	1.350.399	10.560.803		92.676
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (*)	187	6.733.686	2.191	15.732.837	567.952	77.115	2.099.424	632.984	25.846.190	2.065.142	27.911.332
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI (**)	134	4.749.827	13.607	12.421	5.910		544	14.280	4.796.588		
NIDI	618	24.823.149	1.431.586	172.307	994.621	127.992	6.058.336	1.322.090	34.930.081	4.724.013	39.654.094
SCUOLE DELL'INFANZIA	432	24.230.161	163.794	2.600.795	1.577.007	205.603	1.124.079	2.052.862	31.954.300	4.423.516	36.377.816
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	46	2.025.843	96.765	8.889.618	4.712.871	69.641	1.161.555	7.090.597	24.046.890	3.308.524	27.355.414
CULTURA/GIOVANI/SPORT	14	519.535	16.418	1.407.090	966.219	105.688	973	2.257.413	5.273.336	421.861	5.695.197
INFORMAZIONI	108	3.685.179	6.778	18.075	71.659	7.619	76	26.211	3.815.596	321.660	4.137.256
<b>Totale dei 9 Quartieri</b>	<b>1.744</b>	<b>73.788.953</b>	<b>1.958.257</b>	<b>29.512.965</b>	<b>10.009.520</b>	<b>690.715</b>	<b>10.516.540</b>	<b>14.746.834</b>	<b>141.223.785</b>	<b>15.264.716</b>	<b>141.223.785</b>

(\*) 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

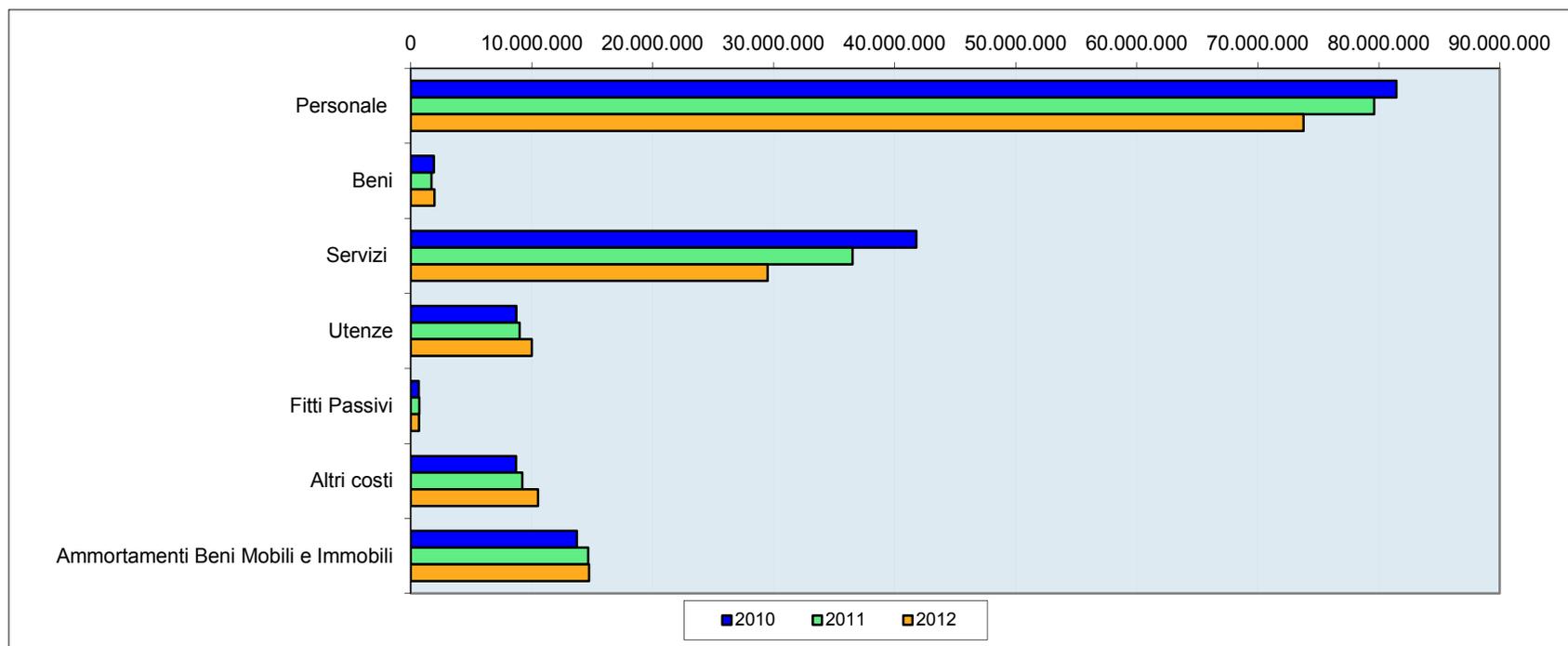
(\*\*) I costi diretti attribuiti ai gruppi di CDC Direzione e Coordinamento servizi scolastici vengono ripartiti con opportuni criteri fra tutti gli altri gruppi di CDC



## Confronto storico

### TOTALE QUARTIERI

		2010	2011	2012	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti a tempo ind. al 31/12</i>	<i>NRO</i>	1.967	1.858	1.715	-143	-7,70
Personale	EUR	81.451.169	79.628.673	73.788.953	-5.839.720	-7,33
Beni	EUR	1.915.454	1.731.908	1.958.257	226.349	13,07
Servizi	EUR	41.793.179	36.511.715	29.512.965	-6.998.750	-19,17
Utenze	EUR	8.739.424	8.999.783	10.009.520	1.009.737	11,22
Fitti Passivi	EUR	659.736	724.188	690.715	-33.473	-4,62
Altri costi	EUR	8.713.067	9.223.147	10.516.540	1.293.394	14,02
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	13.727.032	14.661.423	14.746.834	85.411	0,58
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>156.999.060</b>	<b>151.480.837</b>	<b>141.223.785</b>	<b>-10.257.052</b>	<b>-6,77</b>



## Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

### TOTALE QUARTIERI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Costo diretto 2012	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMM. NE, CDG/ALTRO	10.902.166	10.804.413	10.560.803	-243.609
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	35.105.849	31.898.210	25.846.190	-6.052.020
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	4.900.987	4.703.107	4.796.588	93.481
NIDI D'INFANZIA	38.686.408	38.037.006	34.930.081	-3.106.925
SCUOLA DELL'INFANZIA	34.153.520	33.648.316	31.954.300	-1.694.016
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	23.896.293	23.188.481	24.046.890	858.409
CULTURA, GIOVANI, SPORT	5.255.538	5.305.517	5.273.336	-32.181
INFORMAZIONI	4.098.299	3.895.786	3.815.596	-80.191
<b>TOTALE QUARTIERI</b>	<b>156.999.060</b>	<b>151.480.837</b>	<b>141.223.785</b>	<b>-10.257.052</b>

## 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		
	2010	2011	2012
<b>TOTALE QUARTIERI</b>	<b>2.337,66</b>	<b>2.289,08</b>	<b>2.111,76</b>
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	184,38	195,20	193,10
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	172,90	180,00	175,80
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	132,75	130,12	128,52
NIDI	882,93	848,13	747,17
SCUOLE DELL'INFANZIA	778,79	760,44	699,07
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	59,74	53,51	50,86
CULTURA/GIOVANI/SPORT	14,55	14,94	14,00
INFORMAZIONI	111,62	106,74	103,24

# Consuntivo 2012: 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	40.386	40.386	n.ro richieste contributi per attività	37		
Libere forme associative	52.290	52.290	n.ro assegnazioni di contributi per attività	29		
			n.ro richieste contributi per attività	106		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	60		
<b>Direzione/altro</b>	<b>92.676</b>	<b>92.676</b>				
Assistenza domiciliare	4.831.859	5.227.662	n.utenti medi AD convenzioni	957		
			n. ore AD convenzioni	244.780		
			n.ro utenti medi AD volontariato	262		
			n.ro ore AD volontariato	24.704		
			n.utenti medi AD (totale)	1.219	3.964	4.288
			n. ore AD (totale)	269.484	18	19
Centri diurni	2.014.219	2.175.229	n. utenti medi Centri diurni	427	4.717	5.094
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	343	5.872	6.342
Case Residenze per anziani non autosufficienti (CRA)	2.614.753	2.822.100	n. utenti medi CRA	315	8.301	8.959
			n. utenti medi >75 anni CRA	265		
Case di riposo	3.605.200	3.891.674	n. utenti medi Case di riposo	280	12.340	13.363
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	225		
			n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo	216		
Appartamenti protetti	330.996	359.244	n.ro medio assistiti in appartamento	35	9.457	10.264
Telesoccorso	164.189	177.119	n. utenti medi Telesoccorso	73	2.249	2.426
Buoni mensa	420.156	454.534	n. utenti medi con buoni mensa	292	1.439	1.557
Vacanze per anziani	210.912	227.280	n. utenti Vacanze in città	195	1.082	1.166
			n.ro turni vacanze in città	26		
			n.ro centri vacanze in città	5		

# Consuntivo 2012: 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	1.878.459	2.031.699	n. utenti medi con sussidi minimo vitale	41		
			n. utenti medi con sussidi una tantum	296		
			n.ro utenti medi con contributi alla mobilità	9		
			n. utenti medi del servizio lavanderia	5		
Campi sosta nomadi	369.996	400.250	n. campi nomadi	3		
			n. autorizzazioni annue per la sosta nei campi nomadi	126		
<b>Servizi socio assistenziali per anziani/altro</b>	<b>16.440.739</b>	<b>17.766.791</b>				
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	4.995.416	5.383.242	n.ro madri ospitate	61		
			n.ro minori ospitati	192		
Integrazioni economiche minori	1.032.641	1.116.412	n.ro assegni erogati	1.180		
Affidi familiari	759.213	818.096	n.ro beneficiari	78		
Borse lavoro per minori	409.111	441.529	n.ro utenti con borse lavoro	88		
Assistenza educativo-domiciliare	637.073	688.226	n.ro nuclei seguiti	177		
			n.ro ore erogate	21.713		
<b>Servizi per minori e famiglie</b>	<b>7.833.454</b>	<b>8.447.505</b>				
Integrazioni economiche adulti	868.894	937.160				
Transizioni lavoro adulti	703.102	759.876				
<b>Servizi per adulti</b>	<b>1.571.996</b>	<b>1.697.036</b>				
<b>Totale servizi socio-assistenziali</b>	<b>25.846.190</b>	<b>27.911.332</b>				

# Consuntivo 2012: 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
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	26.626.553	30.896.003	n. posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	2.493 213	(*)	(*)
Nidi part-time a gestione diretta	691.065	774.429	n. posti offerti nidi part-time a gestione diretta	113	(*)	(*)
Nidi in concessione	3.604.347	3.727.645	n.ro posti nido offerti	364	9.902	10.241
Posti nido in convenzione	2.422.394	2.446.085	n.ro posti nido offerti	293	8.268	8.348
Centri per bambini e genitori a libero accesso	1.368.211	1.584.535	n.ro strutture n.posti offerti	9 225	(*)	(*)
Piccoli gruppi educativi in convenzione	124.712	132.598	n.ro bambini n.ro gruppi	25 5	4.988	5.304
Sezioni primavera convenzionate	92.799	92.799	n.posti offerti in sezioni primavera	158	587	587
<b>Nidi</b>	<b>34.930.081</b>	<b>39.654.094</b>				
Refezione scuola dell'infanzia (#)	730.114	730.114				
Scuole dell'infanzia comunali	29.056.952	33.168.626	n. iscritti scuola infanzia comunali n. sezioni scuola infanzia comunali	5.260 214	5.524 135.780	6.306 154.994
Scuole dell'infanzia statali	1.040.077	1.184.433	n. iscritti scuola infanzia statali n. sezioni scuola infanzia statali	1.582 66	657 15.759	749 17.946
Progetto scuola dell'infanzia integrato	1.127.158	1.294.643	n. iscritti scuola infanzia convenzionate n. sezioni scuola infanzia convenzionate	1.706 73	661 15.441	759 17.735
<b>Scuola dell'infanzia</b>	<b>31.954.300</b>	<b>36.377.816</b>				

# Consuntivo 2012: 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>	848.734	974.633	n. educatori comunali sostegno handicap	176		
<i>Assistenza all'handicap</i>	5.719.658	6.521.672	n. ore sostegno handicap personale comunale	167.525	5	6
Totale assistenza all'handicap	6.568.391	7.496.305	n. ore assistenza all'handicap	261.928	22	25
Trasporto individuale	346.891	395.810	n.ro iscritti all'assistenza handicap	949	6.921	7.899
<b>Servizi per handicap (totale)</b>	<b>6.915.283</b>	<b>7.892.115</b>	n. iscritti al trasporto individuale	91	3.812	4.350
Trasporto collettivo	588.775	683.442	n. iscritti al trasporto collettivo	698	844	979
Servizi integrativi scolastici	906.765	1.036.415	n. iscritti all'orario anticipato/posticipato	4.925		
			n. ore assistenza orario anticipato/posticipato	42.318		
			n. iscritti assistenza refezione	1.466		
			n. ore assistenza refezione	8.022		
Estate in città	216.827	247.336	n. iscritti Estate in città	8.384	26	30
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	403.156	464.898				
Adolescenti	162.704	180.118				
Interventi socio-educativi per minori	1.227.198	1.385.399				
Refezione scuola primaria (#)	577.266	577.266				
Refezione scuola secondaria I grado (#)	27.556	27.556				
Scuole primarie	7.606.784	8.689.199	n. iscritti scuole primarie	12.337	617	704
			n. classi scuole primarie	554	13.731	15.684
Scuole secondarie di I grado	4.279.377	4.889.277	n. iscritti scuole secondarie di I grado	7.515	569	651
			n. classi scuole secondarie di I grado	305	14.031	16.030
SET	1.135.199	1.282.392	n. SET attivati	12	94.600	106.866
<b>Diritto allo studio e altre strutture educative</b>	<b>24.046.890</b>	<b>27.355.414</b>				

# Consuntivo 2012: 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	4.079.500	4.404.302	n. complessi sportivi di quartiere n. impianti sportivi di quartiere	105 252		
Iniziative e attività per i giovani	256.475	278.120				
Attività culturali	937.362	1.012.775				
<b>Cultura, giovani e sport</b>	<b>5.273.336</b>	<b>5.695.197</b>				
Accesso ai servizi e atti	653.834	705.815	n.ro sportelli n. contatti allo sportello di Quartiere Afflusso medio giornaliero (n.ro persone) Tempi medi di attesa (in minuti)	15 346.472 1.234 14		
Procedimenti delegati	1.093.611	1.188.472	n.ro procedimenti avviati da URP Quartieri	61.429		
Servizio anagrafico territoriale	2.068.150	2.242.969	n.ro attività anagrafiche	232.015		
<b>Informazioni</b>	<b>3.815.596</b>	<b>4.137.256</b>				
<b>Totale Quartieri</b>	<b>125.959.070</b>	<b>141.223.785</b>				

(\*) 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 2012: Sintesi per gruppo cdc

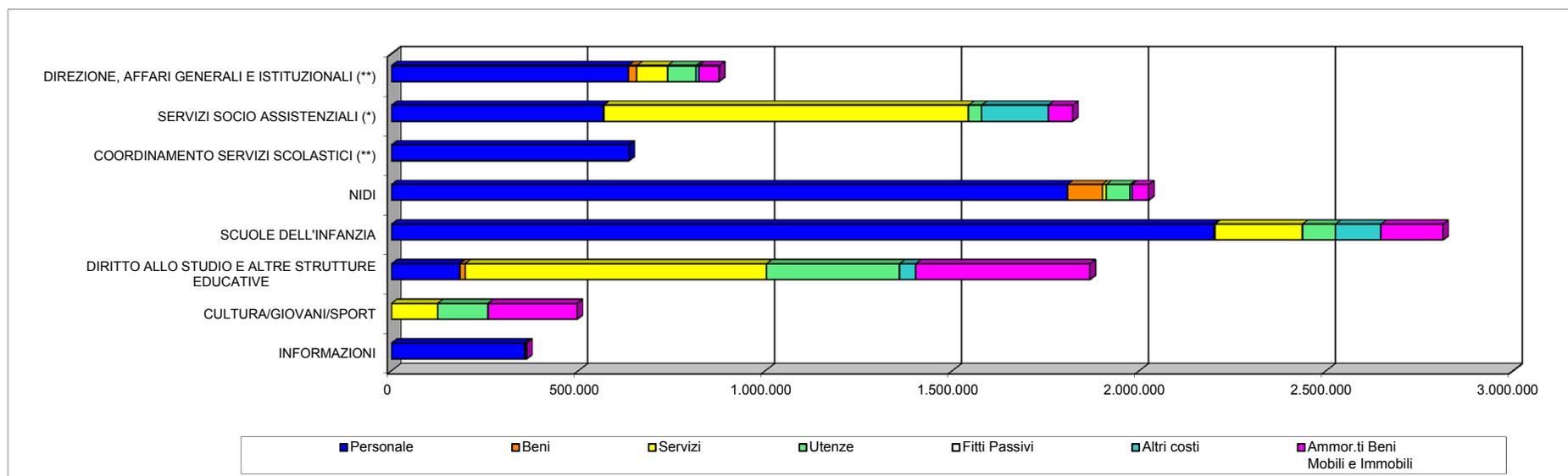
Settore

QUARTIERE BORGO PANIGALE

Gruppo centri di costo	N° dipendenti TI 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	633.504	22.837	81.979	76.387		7.394	54.356	876.456		11.849
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (*)	16	566.792	1.210	975.372	35.024		178.017	65.701	1.822.116	155.629	1.977.745
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI (**)	16	635.384							635.384		
NIDI	49	1.808.441	92.939	10.351	63.784		4.800	44.374	2.024.688	387.183	2.411.871
SCUOLE DELL'INFANZIA	33	2.199.558	2.634	234.298	88.775		121.571	165.890	2.812.727	534.890	3.347.617
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	4	182.663	14.190	806.354	355.745		43.586	465.489	1.868.026	344.475	2.212.502
CULTURA/GIOVANI/SPORT				123.631	134.468			238.441	496.540	43.230	539.771
INFORMAZIONI	10	356.822		566	3.419			694	361.501	34.584	396.085
<b>TOTALE QUARTIERE</b>	<b>146</b>	<b>6.383.163</b>	<b>133.809</b>	<b>2.232.551</b>	<b>757.602</b>	<b>0</b>	<b>355.368</b>	<b>1.034.946</b>	<b>10.897.440</b>	<b>1.499.992</b>	<b>10.897.440</b>

(\*) 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

(\*\*) I costi diretti attribuiti ai gruppi di CDC Direzione e Coordinamento servizi scolastici vengono ripartiti con opportuni criteri fra tutti gli altri gruppi di CDC

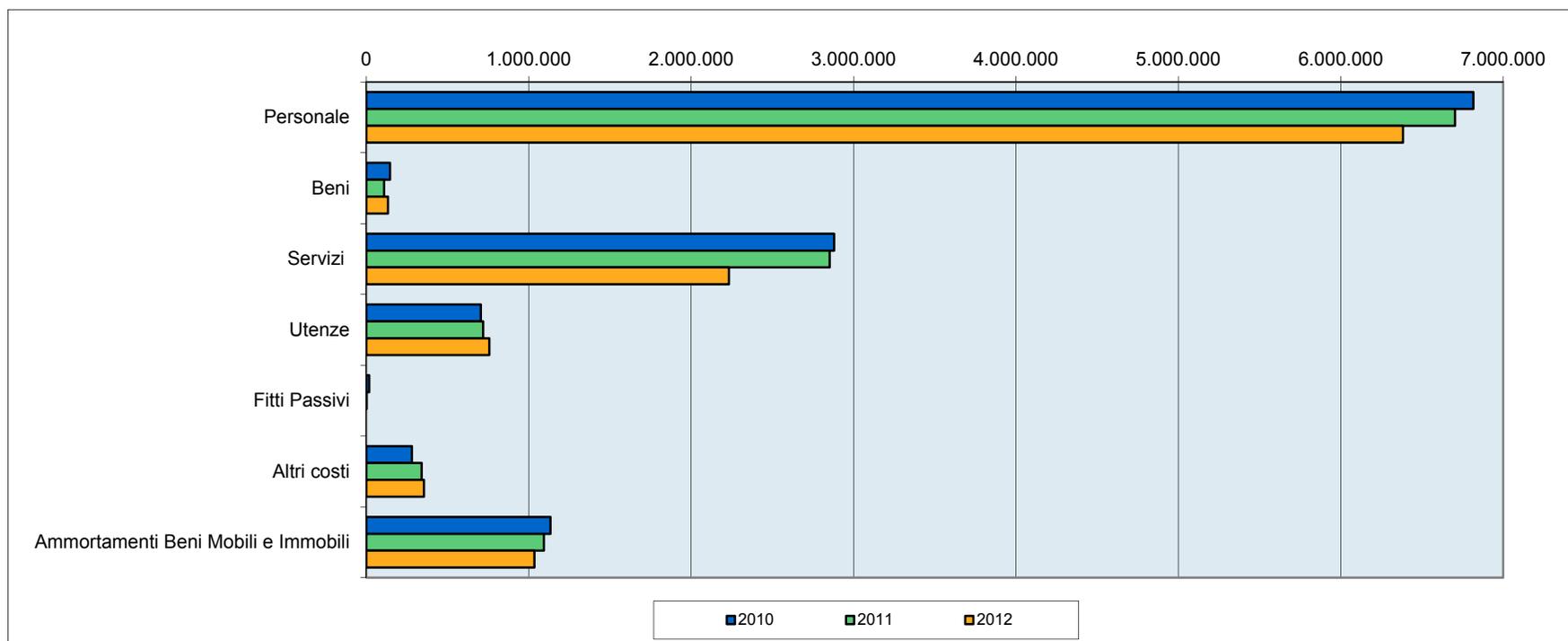


## Confronto storico

Settore

**QUARTIERE BORGIO PANIGALE**

		2010	2011	2012	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti a tempo ind. al 31/12	NRO	161	161	146	-15	-9,32
Personale	EUR	6.816.496	6.703.433	6.383.163	-320.269	-4,78
Beni	EUR	146.160	109.338	133.809	24.471	22,38
Servizi	EUR	2.880.599	2.853.036	2.232.551	-620.485	-21,75
Utenze	EUR	705.247	719.147	757.602	38.456	5,35
Fitti Passivi	EUR	17.872	1.499		-1.499	-100,00
Altri costi	EUR	281.215	340.581	355.368	14.787	4,34
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.133.774	1.093.377	1.034.946	-58.431	-5,34
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>11.981.362</b>	<b>11.820.410</b>	<b>10.897.440</b>	<b>-922.970</b>	<b>-7,81</b>



## Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**QUARTIERE BORGO PANIGALE**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Costo diretto 2012	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.091.831	934.901	876.456	-58.444
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.218.827	2.446.001	1.822.116	-623.886
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	619.691	577.311	635.384	58.074
NIDI	2.299.001	2.194.835	2.024.688	-170.148
SCUOLE DELL'INFANZIA	2.925.240	2.997.798	2.812.727	-185.070
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.888.348	1.801.724	1.868.026	66.302
CULTURA/GIOVANI/SPORT	570.900	506.126	496.540	-9.586
INFORMAZIONI	367.525	361.714	361.501	-212
<b>TOTALE QUARTIERE</b>	<b>11.981.362</b>	<b>11.820.410</b>	<b>10.897.440</b>	<b>-922.970</b>

## 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		
	2010	2011	2012
<b>QUARTIERE BORGO PANIGALE</b>	<b>192,29</b>	<b>189,19</b>	<b>179,40</b>
DIREZIONE/ALTRO	19,00	17,60	16,78
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	13,41	14,35	14,81
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	17,26	16,02	17,38
NIDI	61,56	59,01	54,01
SCUOLE DELL'INFANZIA	66,91	68,21	62,42
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	4,01	4,00	4,00
INFORMAZIONI	10,14	10,00	10,00

## Consuntivo 2012: 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	8.201	8.201				
Libere forme associative	3.647	3.647				
			n.ro richieste contributi per attività	9		
			n.ro assegnazioni di contributi	6		
<b>Direzione/altro</b>	<b>11.849</b>	<b>11.849</b>				
Assistenza domiciliare	325.700	353.519	n.utenti medi AD convenzioni	65		
			n. ore AD convenzioni	13.364		
			n.ro utenti medi AD volontariato	24		
			n.ro ore AD volontariato	1.137		
			n.utenti medi AD (totale)	89	3.660	3.972
			n. ore AD (totale)	14.501	22	24
Centri diurni	277.546	301.251	n. utenti medi Centri diurni	65	4.270	4.635
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	51	5.442	5.907
Case Residenze per anziani non autosufficienti (CRA)	170.240	184.780	n. utenti medi CRA	18	9.458	10.266
			n. utenti medi >75 anni CRA	16		
Case di riposo	77.398	84.009	n. utenti medi Case di riposo	6	12.900	14.001
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	4		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	1		
Appartamenti protetti	17.794	19.314	n.ro medio assistiti in appartamento	1	17.794	19.314
Telesoccorso	16.270	17.660	n. utenti medi Telesoccorso	7	2.324	2.523
Buoni mensa	28.582	31.023	n. utenti medi buoni mensa	7	4.083	4.432
Altri servizi socio assistenziali	58.543	63.543	n. utenti medi sussidi minimo vitale	1		
			n. utenti medi sussidi una tantum	2		
Vacanze per anziani	38.670	41.973	n. utenti Vacanze in città	49	789	857
			n.ro turni vacanze in città	4		
			n.ro centri vacanze in città	1		

## Consuntivo 2012: 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	97.004	105.289	n. campi nomadi n. autorizzazioni sosta campi nomadi	1 93		
<b>Servizi socio assistenziali per anziani/altro</b>	<b>1.107.747</b>	<b>1.202.361</b>				
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	298.549	324.049	n.ro madri ospitate n.ro minori ospitati	6 16		
Borse lavoro per minori	39.141	42.484	n.ro utenti borse lavoro	5		
Assistenza educativo-domiciliare	69.183	75.092	n.ro nuclei seguiti n.ro ore erogate	15 2.443		
Affidi familiari	91.735	99.570	n.ro beneficiari	10		
Integrazioni economiche minori e famiglie	49.678	53.921	n.ro assegni erogati	72		
<b>Servizi per minori</b>	<b>548.287</b>	<b>595.117</b>				
Integrazioni economiche	106.342	115.424				
Transizioni al lavoro adulti	59.741	64.844				
<b>Servizi per adulti</b>	<b>166.083</b>	<b>180.268</b>				
<b>Totale servizi socio-assistenziali</b>	<b>1.822.116</b>	<b>1.977.745</b>				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	1.776.760	2.117.339	n. posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	170 11	(*)	(*)
Centri bambini e genitori a libero accesso	243.128	289.732	n.ro strutture n.posti offerti	1 25	(*)	(*)
Sezioni primavera in convenzione	4.800	4.800	n.posti in sezioni primavera convenzionate	10		
<b>Nidi</b>	<b>2.024.688</b>	<b>2.411.871</b>				

# Consuntivo 2012: 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 (#)	53.026	53.026				
Scuole dell'infanzia comunali	2.638.130	3.149.457	n. iscritti scuola infanzia comunali	468	5.637	6.730
			n. sezioni scuola infanzia comunali	19	138.849	165.761
Progetto integrato scuola dell'infanzia	121.571	145.134	n. iscritti scuola infanzia convenzionate	174	699	834
			n. sezioni scuola infanzia convenzionate	8	15.196	18.142
<b>Scuole dell'infanzia</b>	<b>2.812.727</b>	<b>3.347.617</b>				
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	182.663	217.307	n. educatori comunali sostegno handicap	26		
<i>Assistenza all'handicap</i>	444.016	528.229	n. ore sostegno handicap personale comunale	23.680		
Totale assistenza all'handicap	626.679	745.536	n. ore assistenza all'handicap	18.743		
Trasporto individuale	15.572	18.526	n.ro iscritti all'assistenza handicap	93	6.738	8.017
<b>Servizi per handicap (totale)</b>	<b>642.251</b>	<b>764.061</b>	n. iscritti al trasporto individuale	7	2.225	2.647
Estate in città	16.343	19.443	n. iscritti Estate in città	909	18	21
Iniziative di supporto (ex diritto studio)	79.420	94.483				
Servizi integrativi scolastici	56.251	66.920	n. iscritti all' orario ante/post	379		
			n. ore assistenza orario ante/post	2.730		
Trasporto collettivo	90.562	107.738	n. iscritti al trasporto collettivo	48	1.887	2.245
			n.ro ore assistenza al trasporto collettivo	990		
Interventi socio educativi per minori	94.573	112.510				

## Consuntivo 2012: 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 (#)	51.169	51.169				
Refezione scuola secondaria I grado (#)	589	589				
Scuole primarie	615.485	732.219	n. iscritti scuole primarie	887	694	826
			n. classi scuole primarie	40	15.387	18.305
Scuole secondarie di I grado	221.383	263.370	n. iscritti scuole secondarie di I grado	462	479	570
			n. classi scuole secondarie di I grado	20	11.069	13.169
<b>Diritto allo studio e altre strutture educative</b>	<b>1.868.026</b>	<b>2.212.502</b>				
Gestione impianti sportivi	400.496	435.364	n. complessi sportivi di quartiere	10		
			n. impianti sportivi di quartiere	22		
Attività culturali	96.045	104.407				
<b>Cultura/giovani/sport</b>	<b>496.540</b>	<b>539.771</b>				
Accesso ai servizi e atti	65.070	71.295	n.ro sportelli	2		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	29.620		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	98		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	12		
Procedimenti delegati	72.300	79.217	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	2.324		
Servizio anagrafico territoriale	224.131	245.573	n.ro attività anagrafiche	14.902		
<b>Informazioni</b>	<b>361.501</b>	<b>396.086</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>9.397.448</b>	<b>10.897.440</b>				

(\*) 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 2012: Sintesi per gruppo cdc

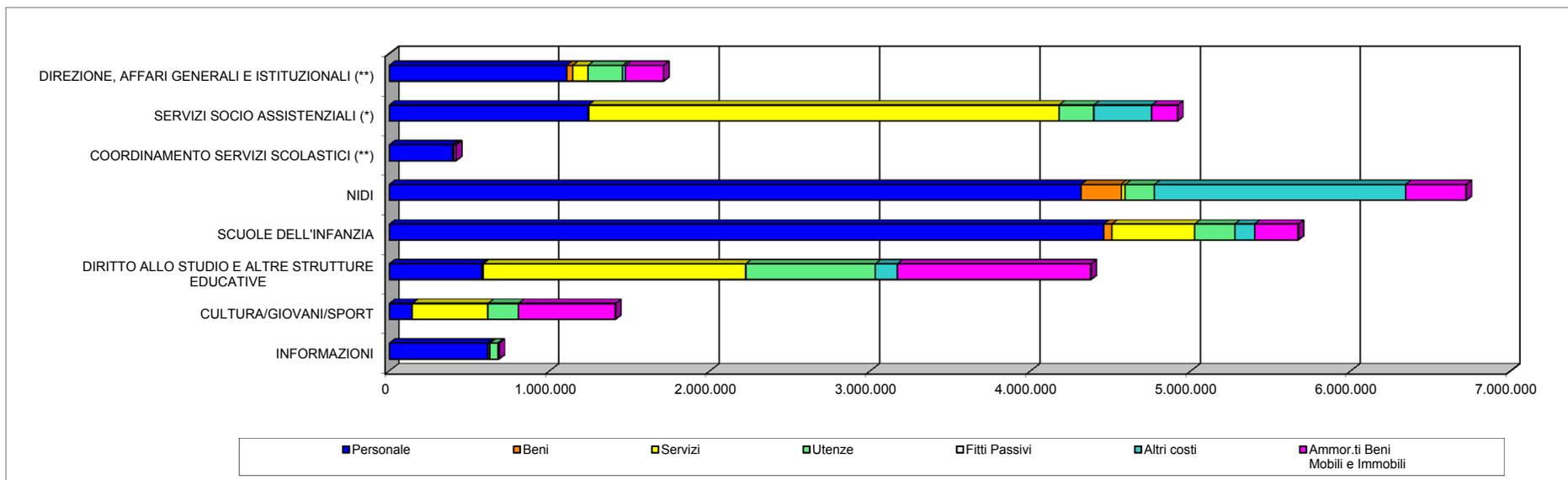
Settore

QUARTIERE NAVILE

	N° dipendenti TI al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti (**)	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Gruppo centri di costo</b>											
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI (**)	29	1.107.243	37.773	95.389	215.479	46	17.926	236.411	1.710.266		19.236
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (*)	32	1.242.103	625	2.934.195	217.512		360.890	160.979	4.916.303	338.206	5.254.509
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI (**)	12	395.770	3.416	333	5.910			12.173	417.603		
NIDI	108	4.316.467	248.547	24.921	183.404		1.570.280	378.968	6.722.587	640.530	7.363.117
SCUOLE DELL'INFANZIA	87	4.456.070	51.087	516.176	249.808		123.345	274.114	5.670.601	547.832	6.218.433
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	13	577.749	10.164	1.636.291	808.426		137.267	1.206.256	4.376.152	429.872	4.806.024
CULTURA/GIOVANI/SPORT	4	144.003	204	471.594	189.917			604.693	1.410.411	101.462	1.511.873
INFORMAZIONI	18	615.886	242	12.941	48.045			7.911	685.025	50.731	735.756
<b>TOTALE QUARTIERE</b>	<b>303</b>	<b>12.855.291</b>	<b>352.057</b>	<b>5.691.840</b>	<b>1.918.500</b>	<b>46</b>	<b>2.209.708</b>	<b>2.881.506</b>	<b>25.908.949</b>	<b>2.108.633</b>	<b>25.908.949</b>

(\*) 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

(\*\*) I costi diretti attribuiti ai gruppi di CDC Direzione e Coordinamento servizi scolastici vengono ripartiti con opportuni criteri fra tutti gli altri gruppi di CDC

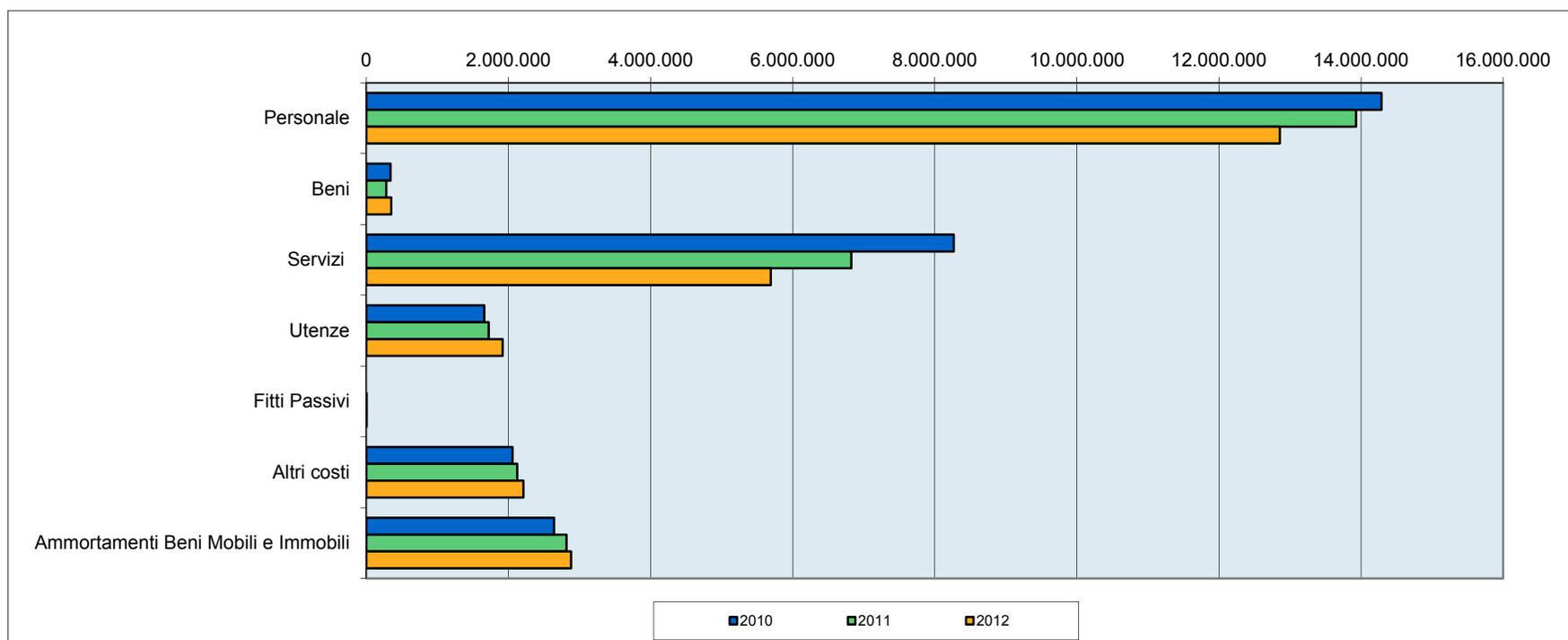


## Confronto storico

Settore

**QUARTIERE NAVILE**

		2010	2011	2012	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti a tempo ind. al 31/12	NRO	349	334	303	-31	-9,28
Personale	EUR	14.288.142	13.929.294	12.855.291	-1.074.003	-7,71
Beni	EUR	340.850	281.819	352.057	70.238	24,92
Servizi	EUR	8.268.098	6.825.988	5.691.840	-1.134.148	-16,62
Utenze	EUR	1.660.909	1.722.186	1.918.500	196.314	11,40
Fitti Passivi	EUR		139	46	-93	-66,67
Altri costi	EUR	2.057.108	2.124.193	2.209.708	85.516	4,03
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	2.643.020	2.817.902	2.881.506	63.604	2,26
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>29.258.127</b>	<b>27.701.521</b>	<b>25.908.949</b>	<b>-1.792.572</b>	<b>-6,47</b>



## Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**QUARTIERE NAVILE**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Costo diretto 2012	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.774.186	1.648.645	1.710.266	61.622
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	6.760.681	5.831.697	4.916.303	-915.394
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	404.252	385.847	417.603	31.757
NIDI	7.620.847	7.363.543	6.722.587	-640.956
SCUOLE DELL'INFANZIA	6.262.428	6.049.898	5.670.601	-379.297
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	4.280.459	4.256.842	4.376.152	119.310
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1.443.845	1.509.723	1.410.411	-99.312
INFORMAZIONI	711.429	655.327	685.025	29.699
<b>TOTALE QUARTIERE</b>	<b>29.258.127</b>	<b>27.701.521</b>	<b>25.908.949</b>	<b>-1.792.572</b>

## 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		
	2010	2011	2012
<b>QUARTIERE NAVILE</b>	<b>410,70</b>	<b>400,83</b>	<b>365,36</b>
DIREZIONE/ALTRO	28,60	29,69	30,23
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	33,36	33,86	32,98
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	10,14	9,82	10,69
NIDI	153,63	148,93	129,82
SCUOLE DELL'INFANZIA	144,46	140,05	125,50
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	19,51	17,81	15,18
CULTURA/GIOVANI/SPORT	4,00	4,00	4,00
INFORMAZIONI	17,00	16,67	16,96

## Consuntivo 2012: 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	12.484	12.484	n.ro richieste contributi per attività	28		
Libere Forme Associative	6.752	6.752	n.ro assegnazioni di contributi	25		
<b>Direzione/altro</b>	<b>19.236</b>	<b>19.236</b>				
Assistenza domiciliare	720.526	770.093	n.utenti medi AD convenzioni	133		
			n. ore AD convenzioni	42.914		
			n.ro utenti medi AD volontariato	47		
			n.ro ore AD volontariato	6.279		
			n.utenti medi AD (totale)	180	4.003	4.278
			n. ore AD (totale)	49.193	15	16
Centri diurni	250.403	267.629	n. utenti medi Centri diurni	71	3.527	3.769
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	40	6.260	6.691
Case Residenze per anziani non autosufficienti (CRA)	411.843	440.175	n. utenti medi CRA	51	8.075	8.631
			n. utenti medi >75 anni CRA	44		
Case di riposo	832.000	889.235	n. utenti medi Case di riposo	58	14.345	15.332
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	48		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	49		
Appartamenti protetti	86.528	92.481	n.ro medio assistiti in appartamento	4	21.632	23.120
			n.ro appartamenti	4		
Telesoccorso	71.631	76.559	n. utenti medi Telesoccorso	17	4.214	4.503
Buoni mensa	72.444	77.428	n. utenti medi buoni mensa	38	1.906	2.038
Altri servizi socio assistenziali	356.586	381.117	n. utenti medi sussidi minimo vitale	3		
			n. utenti medi sussidi una tantum	151		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	4		

## Consuntivo 2012: 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	72.871	77.884	n. utenti Vacanze in città	23	3.168	3.386
			n.ro turni vacanze in città	4		
			n.ro centri vacanze in città	1		
Campi sosta nomadi	161.384	172.486	n. campi nomadi	1		
			n.autorizzazioni sosta campi nomadi	20		
<b>Servizi socio-assistenziali per anziani/altro</b>	<b>3.036.216</b>	<b>3.245.086</b>				
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	1.024.743	1.095.238	n.ro madri ospitate	13		
			n.ro minori ospitati	44		
Integrazioni economiche minori e famiglie	197.167	210.731	n.ro assegni erogati	260		
Borse lavoro per minori	102.271	109.306	n.ro utenti borse lavoro	4		
Assistenza educativo-domiciliare	152.052	162.512	n.ro nuclei seguiti	56		
			n.ro ore erogate	4.740		
Affidi familiari	180.189	192.584	n.ro beneficiari	18		
<b>Servizi per minori e famiglie</b>	<b>1.656.421</b>	<b>1.770.371</b>				
Integrazioni economiche	113.015	120.789				
Transizioni al lavoro adulti	110.652	118.264				
<b>Servizi per adulti</b>	<b>223.667</b>	<b>239.053</b>				
<b>Totale servizi socio-assistenziali</b>	<b>4.916.303</b>	<b>5.254.509</b>				

## Consuntivo 2012: 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
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	4.607.463	5.046.463	n. posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	400 30	(*)	(*)
Nidi part-time a gestione diretta	271.984	297.898	n. posti offerti nidi part-time a gestione diretta	46	(*)	(*)
Nidi in concessione	1.294.062	1.417.360	n.posti nido offerti	129		
Posti nido in convenzione	248.642	272.332	n.posti nido offerti	38		
Centri bambini e genitori a libero accesso	217.677	238.418	n.ro strutture	2		
Piccoli gruppi educativi in convenzione	82.760	90.645	n.posti offerti	50	(*)	(*)
			n.ro bambini	15		
			n.ro gruppi	3		
<b>Nidi</b>	<b>6.722.587</b>	<b>7.363.117</b>				
Refezione scuola dell'infanzia (#)	114.834	114.834				
Scuole dell'infanzia comunali	5.293.854	5.815.860	n. iscritti scuola infanzia comunali	961	5.509	6.052
			n. sezioni scuola infanzia comunali	39	135.740	149.125
Scuole dell'infanzia statali	138.568	152.232	n. iscritti scuola infanzia statali	265	523	574
			n. sezioni scuola infanzia statali	11	12.597	13.839
Progetto integrato scuola dell'infanzia	123.345	135.508	n. iscritti scuola infanzia convenzionate	223	553	608
			n. sezioni scuola infanzia convenzionate	8	15.418	16.938
<b>Scuole dell'infanzia</b>	<b>5.670.601</b>	<b>6.218.433</b>				

## Consuntivo 2012: 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>	180.568	198.699				
			n. educatori comunali sostegno handicap	41		
			n. ore sostegno handicap personale comunale	39.820	5	5
<i>Assistenza all'handicap</i>	1.043.236	1.147.987				
			n. ore assistenza all'handicap	40.919	25	28
Totale assistenza all'handicap	1.223.804	1.346.686				
Trasporto individuale	35.127	38.654				
			n.ro iscritti all'assistenza handicap	135	9.065	9.975
			n. iscritti al trasporto individuale	14	2.509	2.761
<b>Servizi per handicap (totale)</b>	<b>1.258.931</b>	<b>1.385.340</b>				
Estate in città	37.720	41.508				
			n. iscritti Estate in città	1.254	30	33
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	25.198	27.728				
Servizi integrativi scolastici	142.280	156.566				
			n. iscritti all' orario ante/post	1.128		
			n. ore assistenza orario ante/post	7.926		
			n. iscritti assistenza refezione	228		
			n. ore assistenza refezione	1.225		
Trasporto collettivo	54.138	59.574				
			n. iscritti al trasporto collettivo	34	1.592	1.752
			n.ro ore assistenza al trasporto collettivo	1.059		
Adolescenti	109.273	120.245				
Interventi socio educativi per minori	360.766	396.991				
Refezione scuola primaria (#)	94.282	94.282				
Refezione scuola secondaria (#)	701	701				
Scuole primarie	1.222.665	1.345.433				
			n. iscritti scuole primarie	2.202	555	611
			n. classi scuole primarie	95	12.870	14.162
Scuole secondarie I grado	708.259	779.375				
			n. iscritti scuole secondarie di I grado	1.130	627	690
			n. classi scuole secondarie di I grado	46	15.397	16.943
SET	361.938	398.280				
			n. SET attivati	4	90.484	99.570
<b>Diritto allo studio e altre strutture educative</b>	<b>4.376.152</b>	<b>4.806.024</b>				

## Consuntivo 2012: 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	1.250.448	1.340.403	n. complessi sportivi di quartiere n. impianti sportivi di quartiere	21 73		
Iniziative e attività per i giovani	15.036	16.118				
Attività culturali	144.926	155.352				
<b>Cultura/giovani/sport</b>	<b>1.410.411</b>	<b>1.511.873</b>				
Accesso ai servizi e atti	123.305	132.436	n.ro sportelli n. contatti allo sportello di Quartiere Afflusso medio giornaliero (n.ro persone) Tempi medi di attesa (in minuti)	3 59.846 199 11		
Procedimenti delegati	137.005	147.151				
Servizio anagrafico territoriale	424.716	456.169	n. procedimenti avviati da URP Quartieri n.ro attività anagrafiche	6.041 49.915		
<b>Informazioni</b>	<b>685.025</b>	<b>735.756</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>23.800.316</b>	<b>25.908.949</b>				

(\*) 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 2012: Sintesi per gruppo cdc

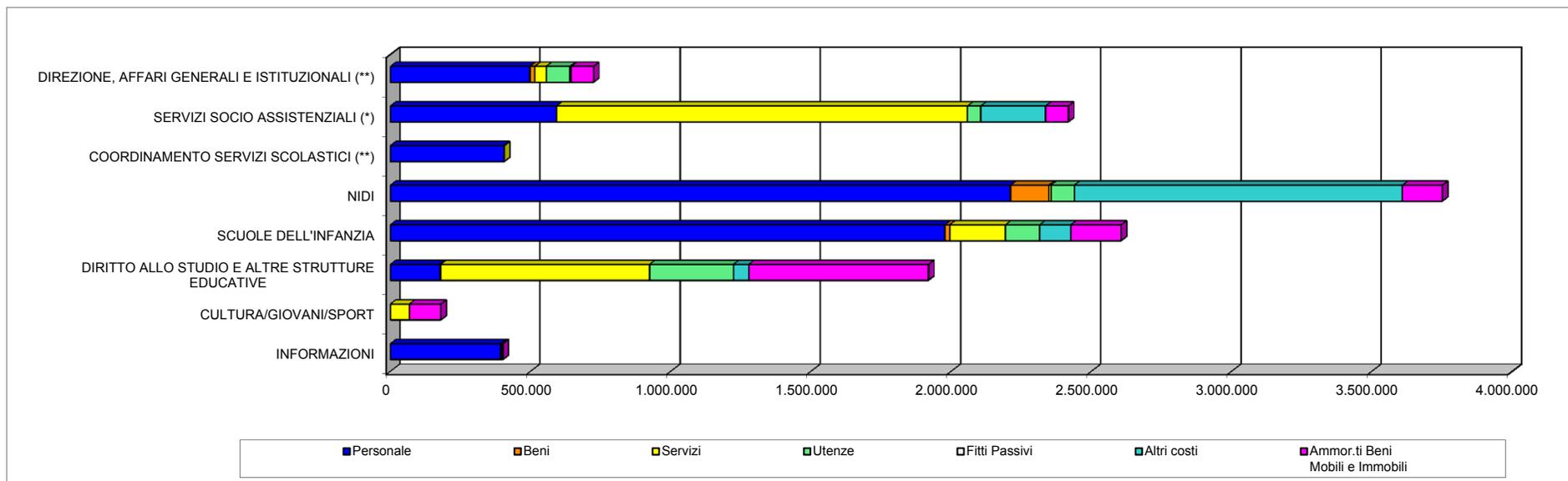
Settore

QUARTIERE PORTO

Gruppo centri di costo	N° dipendenti TI 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
	N/O	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI (**)	15	498.106	17.614	40.405	84.574		4.905	78.956	724.560		4.800
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (*)	17	593.396		1.465.197	47.174		231.165	80.878	2.417.810	151.150	2.568.959
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI (**)	11	406.298		184					406.482		
NIDI	59	2.212.227	135.860	7.922	83.155		1.170.258	141.979	3.751.403	427.635	4.179.038
SCUOLE DELL'INFANZIA	27	1.978.313	16.751	198.895	122.026		110.684	179.449	2.606.118	295.619	2.901.737
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	5	176.992	2.687	744.675	299.098		54.708	640.831	1.918.991	215.850	2.134.840
CULTURA/GIOVANI/SPORT			5	68.224				111.997	180.227	14.395	194.622
INFORMAZIONI	15	393.929			4.619			2.916	401.465	21.593	423.058
<b>TOTALE QUARTIERE</b>	<b>149</b>	<b>6.259.262</b>	<b>172.917</b>	<b>2.525.503</b>	<b>640.645</b>	<b>0</b>	<b>1.571.721</b>	<b>1.237.006</b>	<b>12.407.055</b>	<b>1.126.242</b>	<b>12.407.055</b>

(\*) 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

(\*\*) I costi diretti attribuiti ai gruppi di CDC Direzione e Coordinamento servizi scolastici vengono ripartiti con opportuni criteri fra tutti gli altri gruppi di CDC

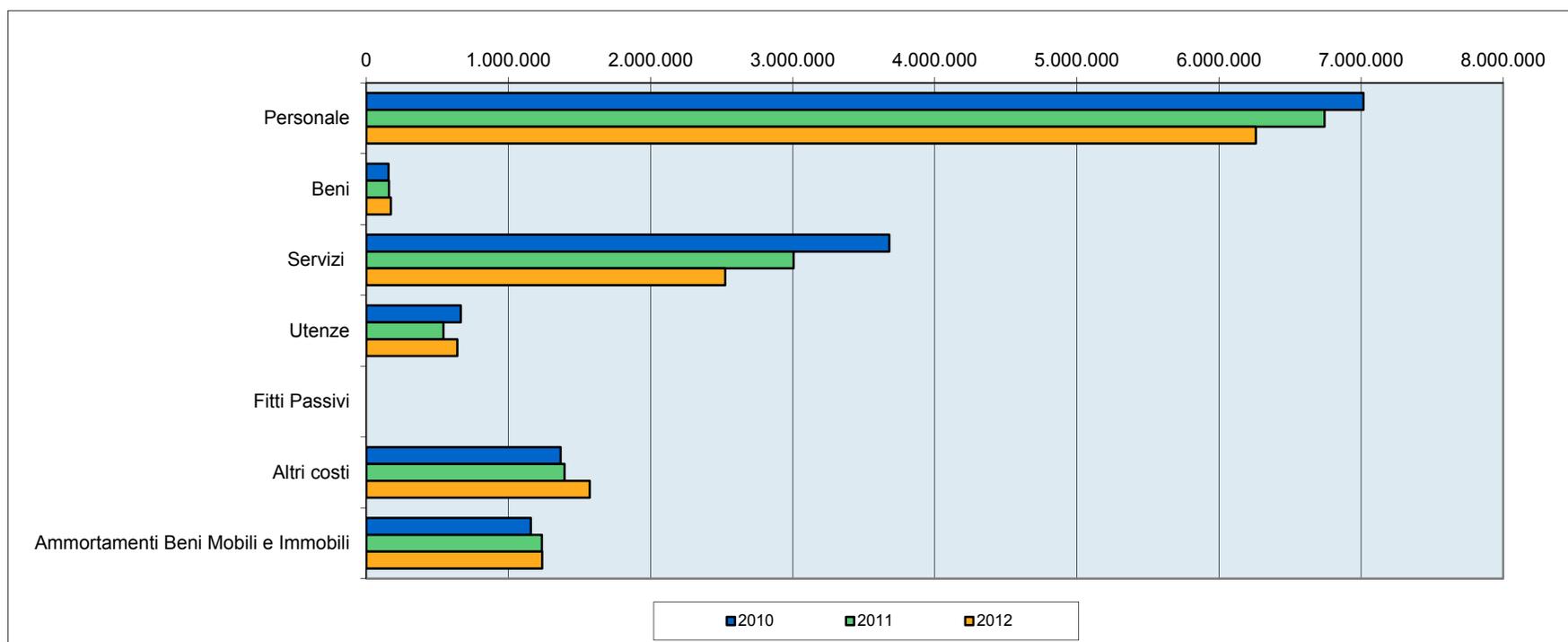


## Confronto storico

Settore

**QUARTIERE PORTO**

		2010	2011	2012	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti a tempo ind. al 31/12	NRO	159	150	149	-1	-0,67
Personale	EUR	7.016.686	6.742.254	6.259.262	-482.993	-7,16
Beni	EUR	156.923	159.920	172.917	12.997	8,13
Servizi	EUR	3.680.219	3.006.981	2.525.503	-481.478	-16,01
Utenze	EUR	664.784	542.989	640.645	97.656	17,98
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	1.367.583	1.394.607	1.571.721	177.114	12,70
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.157.467	1.235.096	1.237.006	1.911	0,15
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>14.043.662</b>	<b>13.081.847</b>	<b>12.407.055</b>	<b>-674.793</b>	<b>-5,16</b>



## Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**QUARTIERE PORTO**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Costo diretto 2012	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	880.395	826.855	724.560	-102.295
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	3.113.342	2.796.537	2.417.810	-378.727
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	393.784	401.943	406.482	4.539
NIDI	4.162.569	4.014.812	3.751.403	-263.410
SCUOLE DELL'INFANZIA	2.759.407	2.585.470	2.606.118	20.648
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2.168.419	1.910.331	1.918.991	8.660
CULTURA/GIOVANI/SPORT	199.687	180.576	180.227	-349
INFORMAZIONI	366.059	365.324	401.465	36.141
<b>TOTALE QUARTIERE</b>	<b>14.043.662</b>	<b>13.081.847</b>	<b>12.407.055</b>	<b>-674.793</b>

## 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		
	2010	2011	2012
<b>QUARTIERE PORTO</b>	<b>204,57</b>	<b>196,01</b>	<b>182,92</b>
DIREZIONE/ALTRO	15,09	14,56	14,21
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	15,34	16,27	15,31
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	10,76	11,01	11,05
NIDI	80,94	75,53	66,75
SCUOLE DELL'INFANZIA	65,46	61,51	59,82
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	6,33	7,00	4,74
CULTURA/GIOVANI/SPORT	0,30		
INFORMAZIONI	10,35	10,13	11,04

## Consuntivo 2012: 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	4.800	4.800	n.ro richieste contributi per attività n.ro assegnazioni di contributi	12 4		
<b>Direzione/altro</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>				
Assistenza domiciliare	480.961	511.028	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)	100 21.140 21 2.684 121 23.824	3.975 20	4.223 21
Centri diurni	180.662	191.956	n. utenti medi Centri diurni n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	34 20	5.314 9.033	5.646 9.598
Case di riposo	300.118	318.880	n. utenti medi Case di riposo n. utenti medi >75 anni Case di riposo n. utenti medi non auto Case di riposo	29 24 18	10.349	10.996
Appartamenti protetti	25.093	26.662	n.ro medio assistiti in appartamento	5	5.019	5.332
Case Residenze per anziani non autosufficienti (CRA)	340.792	362.097	n. utenti medi CRA n. utenti medi >75 anni CRA	39 34	8.738	9.285
Telesoccorso	5.101	5.420	n. utenti medi Telesoccorso	3	1.700	1.807
Buoni mensa	31.921	33.917	n. utenti medi buoni mensa	15	2.128	2.261
Altri servizi socio assistenziali	188.091	199.850	n. utenti medi sussidi una tantum n. utenti medi contributi alla mobilità n. utenti medi servizio lavanderia	7 1 3		
Vacanze per anziani	4.967	5.278	n. utenti Vacanze in città n.ro turni vacanze in città	6 4	828	880
<b>Servizi socio-assistenziali per anziani/altro</b>	<b>1.557.708</b>	<b>1.655.088</b>				

## Consuntivo 2012: 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	446.779	474.709	n.ro madri ospitate	9		
			n.ro minori ospitati	23		
Integrazioni economiche minori e famiglie	88.278	93.797	n.ro assegni erogati	100		
Borse lavoro per minori	28.018	29.769	n.ro utenti borse lavoro	3		
Assistenza educativo-domiciliare	34.282	36.425	n.ro nuclei seguiti	7		
			n.ro ore erogate	1.013		
Affidi familiari	68.878	73.184	n.ro beneficiari	4		
<b>Servizi per minori e famiglie</b>	<b>666.235</b>	<b>707.884</b>				
Integrazioni economiche	121.777	129.390				
Transizioni al lavoro adulti	72.091	76.598				
<b>Servizi per adulti</b>	<b>193.868</b>	<b>205.987</b>				
<b>Totale servizi socio-assistenziali</b>	<b>2.417.810</b>	<b>2.568.959</b>				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.518.130	2.945.765	n. posti offerti nidi a gestione diretta	246	(*)	(*)
			<i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	23		
Nidi in concessione	705.703	705.703	n.posti nido offerti	73		
Posti nido in convenzione	527.570	527.570	n.posti nido offerti	69		
<b>Nidi</b>	<b>3.751.403</b>	<b>4.179.038</b>				

# Consuntivo 2012: costo diretto e pieno delle attività

## Quartiere Porto

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Refezione scuola dell'infanzia (#)	53.523	53.523				
Scuole dell'infanzia comunali	2.365.522	2.639.476	n. iscritti scuola infanzia comunali n. sezioni scuola infanzia comunali	512 21	4.620 112.644	5.155 125.689
Scuole dell'infanzia statali	76.389	85.235	n. iscritti scuola infanzia statali n. sezioni scuola infanzia statali	74 3	1.032 25.463	1.152 28.412
Progetto integrato scuola dell'infanzia	110.684	123.503	n. iscritti scuola infanzia convenzionate n. sezioni scuola infanzia convenzionate	159 7	696 15.812	777 17.643
<b>Scuole dell'infanzia</b>	<b>2.606.118</b>	<b>2.901.737</b>				
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	0	0	n. educatori comunali sostegno handicap n. ore sostegno handicap personale comunale	1 770		0
<i>Assistenza all'handicap</i>	524.574	584.777	n. ore assistenza all'handicap tot a.s.	24.000	22	24
Totale assistenza all'handicap	524.574	584.777	n.ro iscritti all'assistenza handicap	117	4.484	4.998
Trasporto individuale	27.026	30.127	n. iscritti al trasporto individuale	7	3.861	4.304
<b>Servizi per handicap (totale)</b>	<b>551.600</b>	<b>614.904</b>				
Estate in città	18.556	20.685	n. iscritti Estate in città	787	24	26
Servizi integrativi scolastici	68.896	76.803	n. iscritti all'orario ante/post n. ore assistenza orario ante/post n. iscritti assistenza refezione n. ore assistenza refezione	360 4.900 169 1.330		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	19.497	21.735				
Interventi socio educativi per minori	83.096	92.633				
Refezione scuola primaria (#)	38.154	38.154				
Refezione scuola secondaria I grado (#)	25	25				
Scuole primarie	674.434	751.834	n. iscritti scuole primarie n. classi scuole primarie	885 41	762 16.450	850 18.337
Scuole secondarie I grado	257.155	286.667	n. iscritti scuole secondarie di I grado n. classi scuole secondarie di I grado	751 31	342 8.295	382 9.247

## Consuntivo 2012: 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	207.577	231.400	n. SET attivati	2	103.789	115.700
<b>Diritto allo studio e altre strutture educative</b>	<b>1.918.991</b>	<b>2.134.840</b>				
Gestione impianti sportivi	180.227	194.622	n. complessi sportivi di quartiere n. impianti sportivi di quartiere	8 16		
<b>Cultura/giovani/sport</b>	<b>180.227</b>	<b>194.622</b>				
Accesso ai servizi e atti	120.440	126.917	n.ro sportelli n. contatti allo sportello di Quartiere Afflusso medio giornaliero (n.ro persone) Tempi medi di attesa (in minuti)	1 20.000 73 11		
Procedimenti delegati	80.293	84.612	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	3.785		
Servizio anagrafico territoriale	200.733	211.529	n.ro attività anagrafiche	15.922		
<b>Informazioni</b>	<b>401.465</b>	<b>423.058</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>11.280.813</b>	<b>12.407.055</b>				

(\*) 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 2012: Sintesi per gruppo cdc

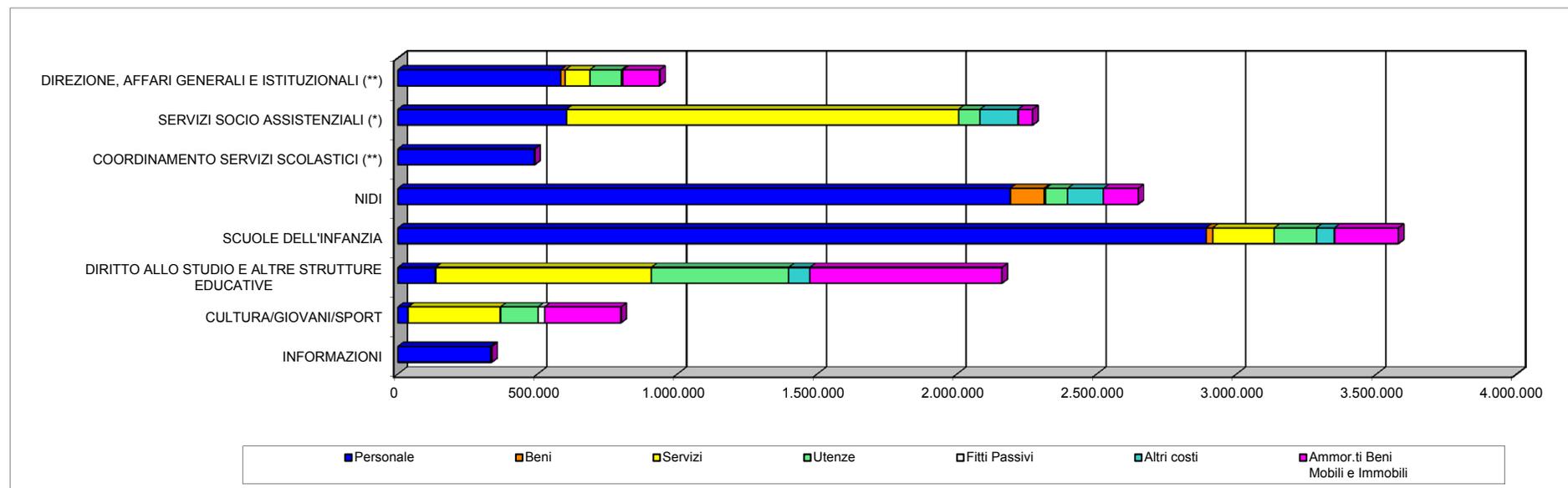
Settore

QUARTIERE RENO

Gruppo centri di costo	N° dipendenti TI al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti (**)	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI (**)	19	583.337	16.211	87.293	112.959		6.183	131.151	937.133		19.251
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (*)	16	603.440		1.402.229	76.745		136.779	51.343	2.270.536	165.219	2.435.754
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI (**)	14	489.273						623	489.896		
NIDI	53	2.190.878	120.575	6.360	78.490		127.676	124.302	2.648.281	362.981	3.011.262
SCUOLE DELL'INFANZIA	57	2.891.280	23.520	220.440	150.002		64.760	227.943	3.577.945	495.199	4.073.143
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2	133.266	2.386	771.438	491.015		75.909	686.937	2.160.953	301.771	2.462.723
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1	36.197	1.561	329.841	134.376	22.880	225	273.251	798.332	55.073	853.405
INFORMAZIONI	9	332.186	537	398	840			2.254	336.215	27.536	363.751
<b>TOTALE QUARTIERE</b>	<b>171</b>	<b>7.259.856</b>	<b>164.790</b>	<b>2.817.999</b>	<b>1.044.427</b>	<b>22.880</b>	<b>411.533</b>	<b>1.497.804</b>	<b>13.219.290</b>	<b>1.407.778</b>	<b>13.219.290</b>

(\*) 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

(\*\*) I costi diretti attribuiti ai gruppi di CDC Direzione e Coordinamento servizi scolastici vengono ripartiti con opportuni criteri fra tutti gli altri gruppi di CDC

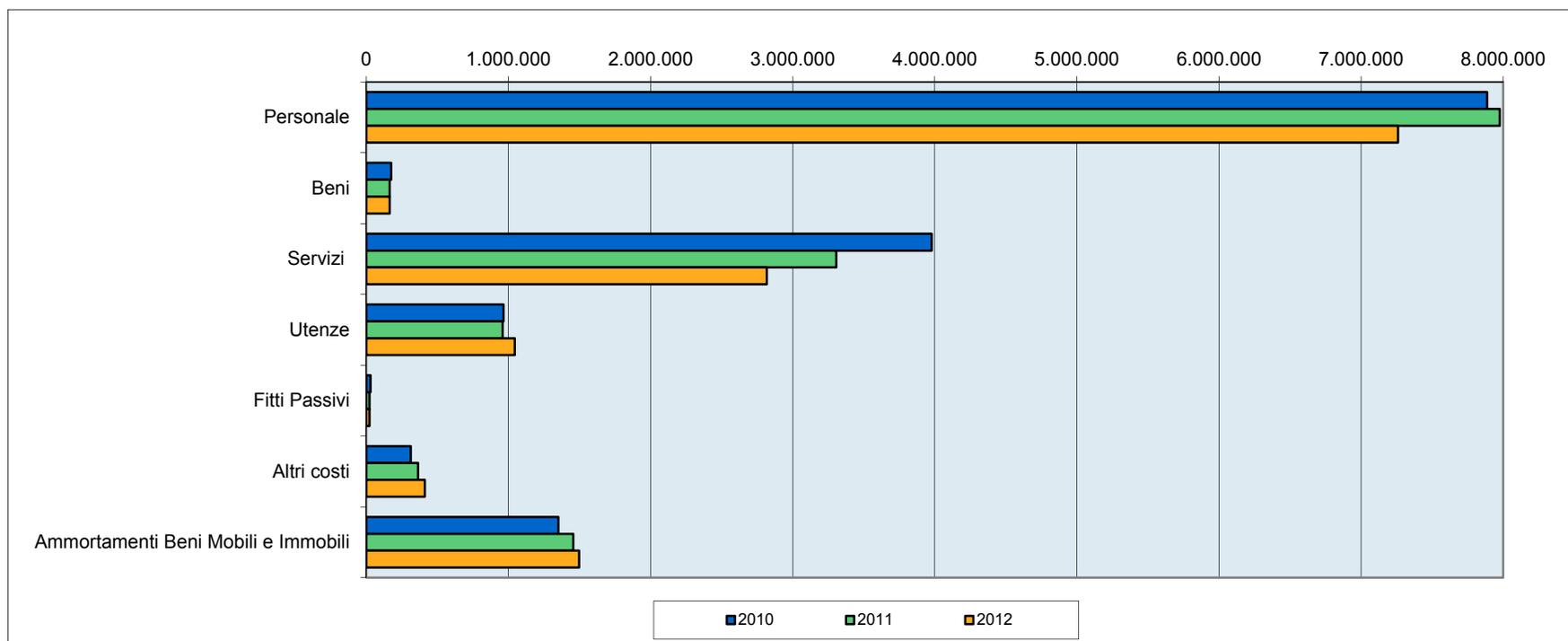


## Confronto storico

Settore

**QUARTIERE RENO**

		2010	2011	2012	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti a tempo ind. al 31/12	NRO	187	176	171	-5	-2,84
Personale	EUR	7.886.671	7.975.326	7.259.856	-715.470	-8,97
Beni	EUR	174.861	164.418	164.790	372	0,23
Servizi	EUR	3.978.315	3.306.688	2.817.999	-488.689	-14,78
Utenze	EUR	965.599	959.111	1.044.427	85.316	8,90
Fitti Passivi	EUR	29.645	22.376	22.880	504	2,25
Altri costi	EUR	313.215	364.700	411.533	46.833	12,84
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.351.503	1.456.153	1.497.804	41.651	2,86
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>14.699.810</b>	<b>14.248.773</b>	<b>13.219.290</b>	<b>-1.029.483</b>	<b>-7,23</b>



## Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**QUARTIERE RENO**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Costo diretto 2012	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.023.717	951.411	937.133	-14.278
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	3.248.912	2.777.174	2.270.536	-506.639
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	485.529	485.725	489.896	4.171
NIDI	2.811.751	2.919.206	2.648.281	-270.925
SCUOLE DELL'INFANZIA	3.765.068	3.825.886	3.577.945	-247.942
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2.249.852	2.186.329	2.160.953	-25.376
CULTURA/GIOVANI/SPORT	781.659	769.913	798.332	28.419
INFORMAZIONI	333.322	333.129	336.215	3.086
<b>TOTALE QUARTIERE</b>	<b>14.699.810</b>	<b>14.248.773</b>	<b>13.219.290</b>	<b>-1.029.483</b>

## 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		
	2010	2011	2012
<b>QUARTIERE RENO</b>	<b>224,90</b>	<b>228,32</b>	<b>207,23</b>
DIREZIONE/ALTRO	18,09	17,53	17,31
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	16,82	18,19	15,45
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	13,00	12,97	13,00
NIDI	72,74	75,26	65,75
SCUOLE DELL'INFANZIA	90,67	91,45	83,05
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	4,84	3,49	2,92
CULTURA/GIOVANI/SPORT		0,69	1,00
INFORMAZIONI	8,74	8,74	8,75

# Consuntivo 2012: 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	13.151	13.151	n.ro richieste contributi per attività	1		
Libere forme associative	6.100	6.100	n.ro assegnazioni di contributi	1		
			n.ro richieste contributi per attività	35		
			n.ro assegnazioni di contributi	17		
<b>Direzione/altro</b>	<b>19.251</b>	<b>19.251</b>				
Assistenza domiciliare	568.156	609.498	n.utenti medi AD convenzioni	118		
			n. ore AD convenzioni	28.748		
			n.ro utenti medi AD volontariato	7		
			n.ro ore AD volontariato	891		
			n.utenti medi AD (totale)	125	4.545	4.876
			n. ore AD (totale)	29.639	19	21
Centri diurni	167.574	179.768	n. utenti medi Centri diurni	51	3.286	3.525
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	38	4.410	4.731
Case di riposo	165.249	177.273	n. utenti medi Case di riposo	11	15.023	16.116
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	8		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	9		
Appartamenti protetti	11.640	12.487	n.ro medio assistiti in appartamento	1	11.640	12.487
Case Residenze per anziani non autosufficienti (CRA)	228.219	244.826	n. utenti medi CRA	30	7.607	8.161
			n. utenti medi >75 anni CRA	23		
Telesoccorso	10.064	10.796	n. utenti medi Telesoccorso	7	1.438	1.542
Buoni mensa	43.343	46.497	n. utenti medi buoni mensa	24	1.806	1.937
Altri servizi socio assistenziali	176.979	189.857	n. utenti medi sussidi minimo vitale	3		
			n. utenti medi sussidi una tantum	12		
Vacanze per anziani	13.288	14.255	n. utenti Vacanze in città	11	1.208	1.296
			n.ro turni vacanze in città	1		
<b>Servizi socio-assistenziali per anziani/altro</b>	<b>1.384.512</b>	<b>1.485.258</b>				

## Consuntivo 2012: 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	514.822	552.284	n.ro madri ospitate	4		
			n.ro minori ospitati	21		
Integrazioni economiche minori e famiglie	124.988	134.083	n.ro assegni erogati	79		
Borse lavoro per minori	34.177	36.664	n.ro utenti borse lavoro	6		
Assistenza educativo-domiciliare	62.290	66.823	n.ro nuclei seguiti	14		
			n.ro ore erogate	2.411		
Affidi familiari	64.264	68.940	n.ro beneficiari	6		
<b>Servizi per minori e famiglie</b>	<b>800.541</b>	<b>858.793</b>				
Integrazioni economiche	38.178	40.956				
Transizioni al lavoro adulti	47.305	50.747				
<b>Servizi per adulti</b>	<b>85.482</b>	<b>91.703</b>				
<b>Totale servizi socio-assistenziali</b>	<b>2.270.536</b>	<b>2.435.754</b>				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.442.027	2.793.693	n. posti offerti nidi a gestione diretta	228	(*)	(*)
			<i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	16		
Posti nido in convenzione	119.276	119.276	n.posti nido offerti	22		
Centri per bambini e genitori	78.577	89.893	n.ro strutture	1		
			n.posti offerti	25	(*)	(*)
Sezioni primavera in convenzione	8.400	8.400	n.posti in sezioni primavera offerti	14		
<b>Nidi</b>	<b>2.648.281</b>	<b>3.011.262</b>				

# Consuntivo 2012: 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 (#)	70.967	70.967				
Scuole dell'infanzia comunali	3.390.619	3.869.387	n. iscritti scuola infanzia comunali	605	5.604	6.396
			n. sezioni scuola infanzia comunali	24	141.276	161.224
Scuola dell'infanzia statali	51.598	58.884	n. iscritti scuola infanzia statali	45	1.147	1.309
			n. sezioni scuola infanzia statali	2	25.799	29.442
Progetto integrato scuola dell'infanzia	64.760	73.904	n. iscritti scuola infanzia convenzionate	73	887	1.012
			n. sezioni scuola infanzia convenzionate	4	16.190	18.476
<b>Scuole dell'infanzia</b>	<b>3.577.945</b>	<b>4.073.143</b>				
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	80.246	91.739	n. educatori comunali sostegno handicap	27		
<i>Assistenza all'handicap</i>	537.088	614.013	n. ore sostegno handicap personale comunale	23.740	3	4
			n. ore assistenza all'handicap	25.367	21	24
Totale assistenza all'handicap	617.334	705.753	n.ro iscritti all'assistenza handicap	83	7.438	8.503
Trasporto individuale	28.908	33.048	n. iscritti al trasporto individuale	9	3.212	3.672
<b>Servizi per handicap (totale)</b>	<b>646.242</b>	<b>738.801</b>				
Trasporto collettivo	3.884	4.441	n. iscritti al trasporto collettivo	25	155	178
Estate in città	16.098	18.403	n. iscritti Estate in città	1.236	13	15
Servizi integrativi scolastici	82.463	94.274	n. iscritti all' orario ante/post	589		
			n. ore assistenza orario ante/post	3.609		
			n. iscritti assistenza refezione	241		
			n. ore assistenza refezione	1.168		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	19.034	21.760				
Interventi socio educativi per minori	61.473	70.278				
Refezione scuola primaria (#)	46.700	46.700				
Refezione scuola secondaria I grado (#)	7.302	7.302				

## Consuntivo 2012: 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	635.109	726.073	n. iscritti scuole primarie	1.231	516	590
			n. classi scuole primarie	53	11.983	13.699
Scuole secondarie I grado	571.782	653.677	n. iscritti scuole secondarie di I grado	629	909	1.039
			n. classi scuole secondarie di I grado	26	21.992	25.141
SET	70.865	81.014	n. SET attivati	1	70.865	81.014
<b>Diritto allo studio e altre strutture educative</b>	<b>2.160.953</b>	<b>2.462.723</b>				
Gestione impianti sportivi	609.839	651.908	n. complessi sportivi di quartiere	10		
			n. impianti sportivi di quartiere	36		
Iniziative e attività per i giovani	5.502	5.882				
Attività culturali	182.991	195.615				
<b>Cultura/giovani/sport</b>	<b>798.332</b>	<b>853.405</b>				
Accesso ai servizi e atti	100.864	109.125	n.ro sportelli	1		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	15.110		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	96		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	13		
Procedimenti delegati	67.243	72.750	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	3.275		
Servizio anagrafico territoriale	168.107	181.876	n.ro attività anagrafiche	24.249		
<b>Informazioni</b>	<b>336.215</b>	<b>363.751</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>11.811.512</b>	<b>13.219.290</b>				

(\*) 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 2012: Sintesi per gruppo cdc

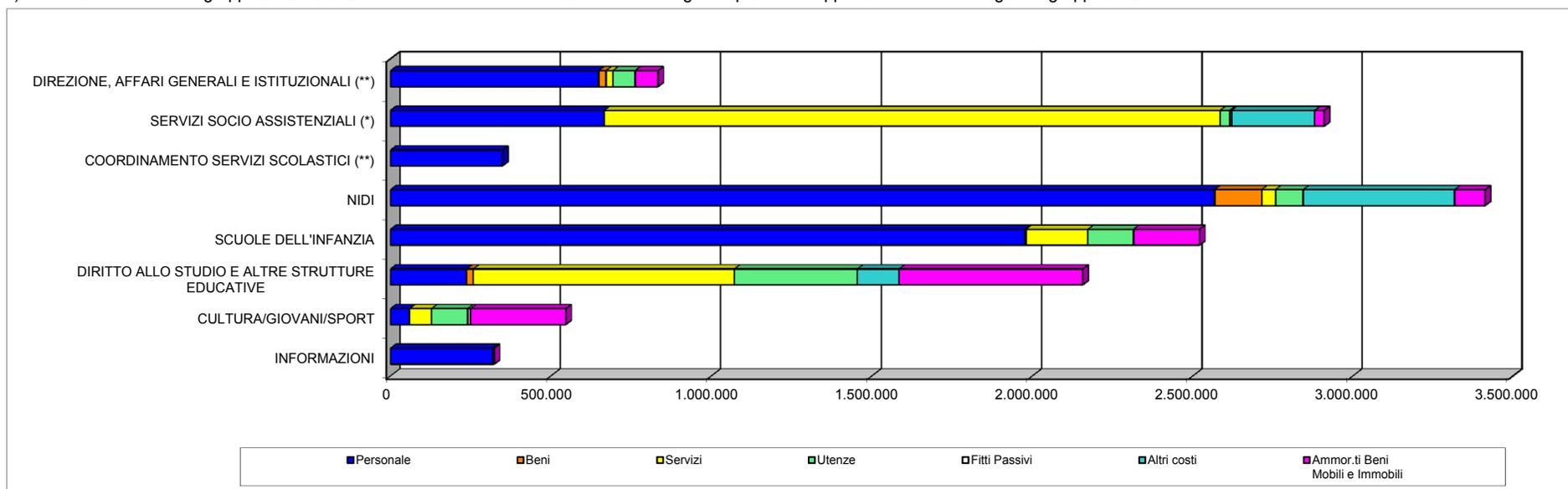
Settore

QUARTIERE SAN DONATO

Gruppo centri di costo	N° dipendenti TI 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	649.226	22.801	21.139	68.889		840	71.056	833.952		600
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (*)	20	666.935		1.918.384	29.656	5.780	260.207	29.505	2.910.466	200.004	3.110.471
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI (**)	10	349.174							349.174		
NIDI	67	2.568.276	146.891	42.981	86.535		473.868	95.392	3.413.944	388.325	3.802.269
SCUOLE DELL'INFANZIA	35	1.976.352	4.007	192.968	142.038			205.499	2.520.864	291.581	2.812.445
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	6	238.016	20.737	812.706	383.750		130.172	571.850	2.157.232	244.280	2.401.512
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1	60.159	73	68.233	112.685	8.781	-25	296.914	546.820	33.334	580.154
INFORMAZIONI	9	319.126			3.350			1.061	323.537	25.001	348.538
<b>TOTALE QUARTIERE</b>	<b>168</b>	<b>6.827.265</b>	<b>194.508</b>	<b>3.056.411</b>	<b>826.903</b>	<b>14.561</b>	<b>865.063</b>	<b>1.271.278</b>	<b>13.055.988</b>	<b>1.182.526</b>	<b>13.055.988</b>

(\*) 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

(\*\*) I costi diretti attribuiti ai gruppi di CDC Direzione e Coordinamento servizi scolastici vengono ripartiti con opportuni criteri fra tutti gli altri gruppi di CDC

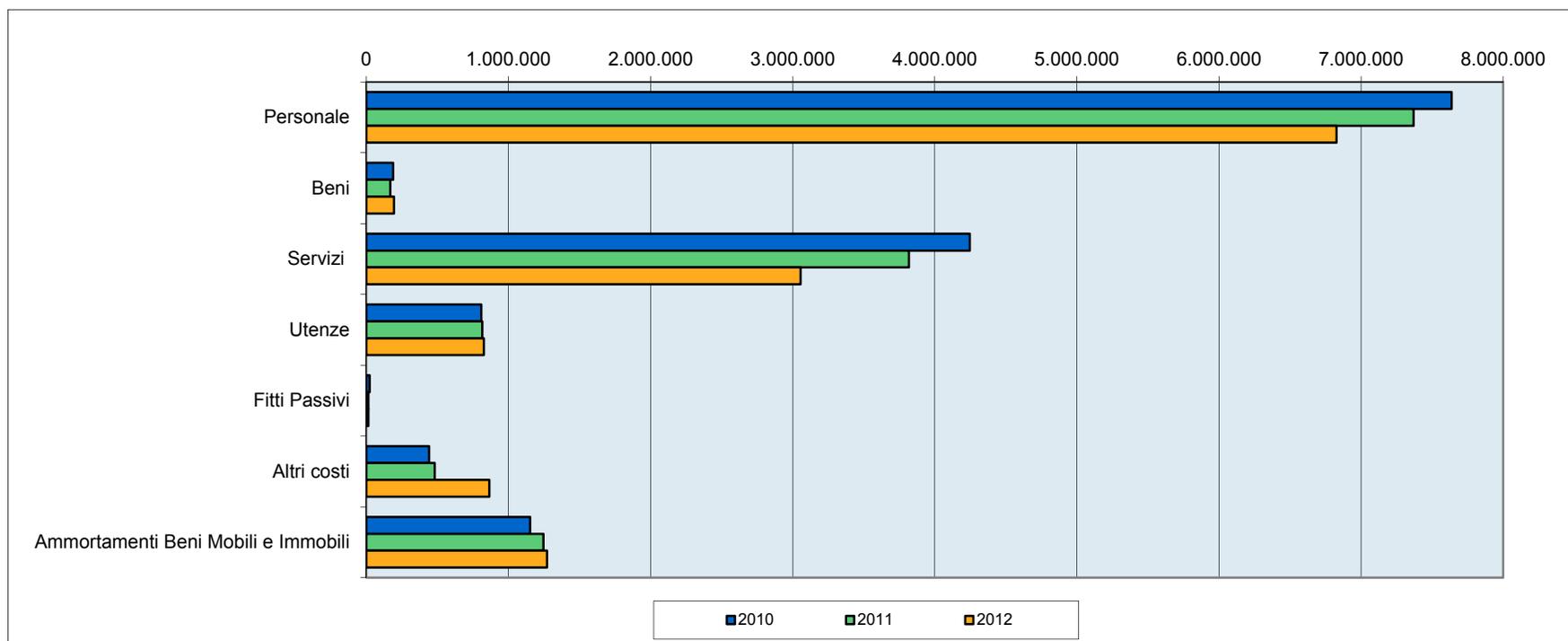


## Confronto storico

Settore

QUARTIERE SAN DONATO

		2010	2011	2012	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti a tempo ind. al 31/12	NRO	187	176	168	-8	-4,55
Personale	EUR	7.636.684	7.369.177	6.827.265	-541.912	-7,35
Beni	EUR	189.192	168.384	194.508	26.124	15,51
Servizi	EUR	4.246.751	3.817.918	3.056.411	-761.507	-19,95
Utenze	EUR	809.375	815.745	826.903	11.157	1,37
Fitti Passivi	EUR	23.217	14.254	14.561	308	2,16
Altri costi	EUR	441.465	480.777	865.063	384.286	79,93
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.152.742	1.246.049	1.271.278	25.229	2,02
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>14.499.426</b>	<b>13.912.303</b>	<b>13.055.988</b>	<b>-856.315</b>	<b>-6,16</b>



## Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**QUARTIERE SAN DONATO**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Costo diretto 2012	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	931.647	864.009	833.952	-30.057
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI/ALTRO	3.726.347	3.542.871	2.910.466	-632.405
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	559.943	428.660	349.174	-79.486
NIDI	3.508.838	3.405.230	3.413.944	8.714
SCUOLE DELL'INFANZIA	2.775.996	2.682.888	2.520.864	-162.025
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2.122.219	2.134.633	2.157.232	22.599
CULTURA/GIOVANI/SPORT	497.523	523.277	546.820	23.543
INFORMAZIONI	376.914	330.734	323.537	-7.197
<b>TOTALE QUARTIERE</b>	<b>14.499.426</b>	<b>13.912.303</b>	<b>13.055.988</b>	<b>-856.315</b>

## 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		
	2010	2011	2012
<b>QUARTIERE SAN DONATO</b>	<b>220,21</b>	<b>213,03</b>	<b>198,59</b>
DIREZIONE/ALTRO	17,23	17,52	19,23
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	17,33	17,77	17,66
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	16,10	11,58	9,37
NIDI	89,78	86,12	78,71
SCUOLE DELL'INFANZIA	64,20	61,98	56,26
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2,99	6,74	6,85
CULTURA/GIOVANI/SPORT	2,00	2,00	1,67
INFORMAZIONI	10,58	9,32	8,84

# Consuntivo 2012: 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	600	600	n.ro richieste contributi per attività n.ro assegnazioni di contributi	11 3		
<b>Direzione/altro</b>	<b>600</b>	<b>600</b>				
Assistenza domiciliare	359.375	384.071	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)	66 17.392 31 4.441 97 21.833	3.705 16	3.959 18
Centri diurni	201.618	215.473	n. utenti medi Centri diurni n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	29 30	6.952 6.721	7.430 7.182
Ricoveri in case di riposo	523.320	559.283	n. utenti medi Case di riposo n. utenti medi >75 anni Case di riposo n. utenti medi non auto Case di riposo	38 34 35	13.772	14.718
Case Residenze per anziani non autosufficienti(CRA)	302.823	323.633	n. utenti medi CRA n. utenti medi >75 anni CRA	38 27	7.969	8.517
Telesoccorso	2.134	2.281	n. utenti medi Telesoccorso	1	2.134	2.281
Buoni mensa	30.232	32.310	n. utenti medi buoni mensa	18	1.680	1.795
Altri servizi socio assistenziali	166.663	178.116	n. utenti medi sussidi minimo vitale n. utenti medi sussidi una tantum n. utenti medi contributi alla mobilità	8 4 3		
Vacanze per anziani	26.773	28.613	n. utenti Vacanze in città n.ro turni vacanze in città n.ro centri vacanze in città	35 4 1	765	818
<b>Servizi socio-assistenziali per anziani</b>	<b>1.612.939</b>	<b>1.723.779</b>				

# Consuntivo 2012: 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	793.242	847.753	n.ro madri ospitate	6		
			n.ro minori ospitati	31		
Integrazioni economiche minori e famiglie	95.492	102.054	n.ro assegni erogati	125		
Borse lavoro per minori	36.708	39.230	n.ro utenti borse lavoro	21		
Assistenza educativo-domiciliare	52.415	56.017	n.ro nuclei seguiti	15		
			n.ro ore erogate	2.585		
Affidi familiari	94.336	100.819	n.ro beneficiari	17		
<b>Servizi per minori e famiglie</b>	<b>1.072.193</b>	<b>1.145.873</b>				
Integrazioni economiche	131.089	140.097				
Transizioni al lavoro adulti	94.246	100.722				
<b>Servizi per adulti</b>	<b>225.334</b>	<b>240.819</b>				
<b>Totale servizi socio-assistenziali</b>	<b>2.910.466</b>	<b>3.110.471</b>				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.702.553	3.059.506	n. posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	232 35	(*)	(*)
Nido in concessione	264.733	264.733	n.posti nido offerti	20	13.237	13.237
Posti nido in convenzione	209.136	209.136	n.posti nido offerti	22	9.506	9.506
Centri bambini e genitori a libero accesso	237.523	268.895	n.ro strutture	1		
			n.posti offerti	25	(*)	(*)
<b>Nidi</b>	<b>3.413.944</b>	<b>3.802.269</b>				
Refezione scuola dell'infanzia (#)	70.400	70.400				
Scuole dell'infanzia comunali	2.203.894	2.466.136	n. iscritti scuola infanzia comunali	392	5.622	6.291
			n. sezioni scuola infanzia comunali	16	137.743	154.133
Scuole dell'infanzia statali	246.570	275.909	n. iscritti scuola infanzia statali	290	850	951
			n. sezioni scuola infanzia statali	12	20.547	22.992
<b>Scuole dell'infanzia</b>	<b>2.520.864</b>	<b>2.812.445</b>				

# Consuntivo 2012: 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>	0	0				
			n. educatori comunali sostegno handicap	14		
<i>Assistenza all'handicap</i>	525.798	587.015	n. ore sostegno handicap personale comunale	11.565	-	-
			n. ore assistenza all'handicap	38.116	14	15
Totale assistenza all'handicap	525.798	587.015				
Trasporto individuale	62.094	69.324	n.ro iscritti all'assistenza handicap	82	6.412	7.159
			n. iscritti al trasporto individuale	15	4.140	4.622
<b>Servizi per handicap (totale)</b>	<b>587.893</b>	<b>656.339</b>				
Servizi integrativi scolastici	95.047	106.113	n. iscritti all' orario ante/post	513		
			n. ore assistenza orario ante/post	5.180		
			n. iscritti assistenza refezione	161		
			n. ore assistenza refezione	595		
Trasporto collettivo	1.182	1.319				
Estate in città	18.837	21.030	n. iscritti Estate in città	830	23	25
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	36.175	40.387				
Interventi socio educativi per minori	282.304	315.171				
Adolescenti	46.829	52.281				
Refezione scuola primaria (#)	49.383	49.383				
Refezione scuola secondaria I grado (#)	9.704	9.704				
Scuole primarie	590.277	659.001	n. iscritti scuole primarie	999	591	660
			n. classi scuole primarie	50	11.806	13.180
Scuole secondarie I grado	342.929	382.855	n. iscritti scuole secondarie di I grado	499	687	767
			n. classi scuole secondarie di I grado	19	18.049	20.150
SET (&)	96.673	107.928				
<b>Diritto allo studio e altre strutture educative</b>	<b>2.157.232</b>	<b>2.401.512</b>				

# Consuntivo 2012: 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	268.972	285.369	n. complessi sportivi di quartiere n. impianti sportivi di quartiere	13 19		
Iniziative e attività per i giovani	75.057	79.632				
Attività culturali	202.791	215.153				
<b>Cultura/giovani/sport</b>	<b>546.820</b>	<b>580.154</b>				
Accesso ai servizi e atti	16.177	17.427	n.ro sportelli n. contatti allo sportello di Quartiere Afflusso medio giornaliero (n.ro persone) Tempi medi di attesa (in minuti)	1 30.501 100 20		
Procedimenti delegati	113.238	121.988	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	3.102		
Servizio anagrafico territoriale	194.122	209.123	n.ro attività anagrafiche	18.562		
<b>Informazioni</b>	<b>323.537</b>	<b>348.538</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>11.873.462</b>	<b>13.055.988</b>				

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

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

(&) Spazio lettura "C'era una volta" chiuso da Settembre 2012

## **Quartiere Santo Stefano**

## Consuntivo 2012: Sintesi per gruppo cdc

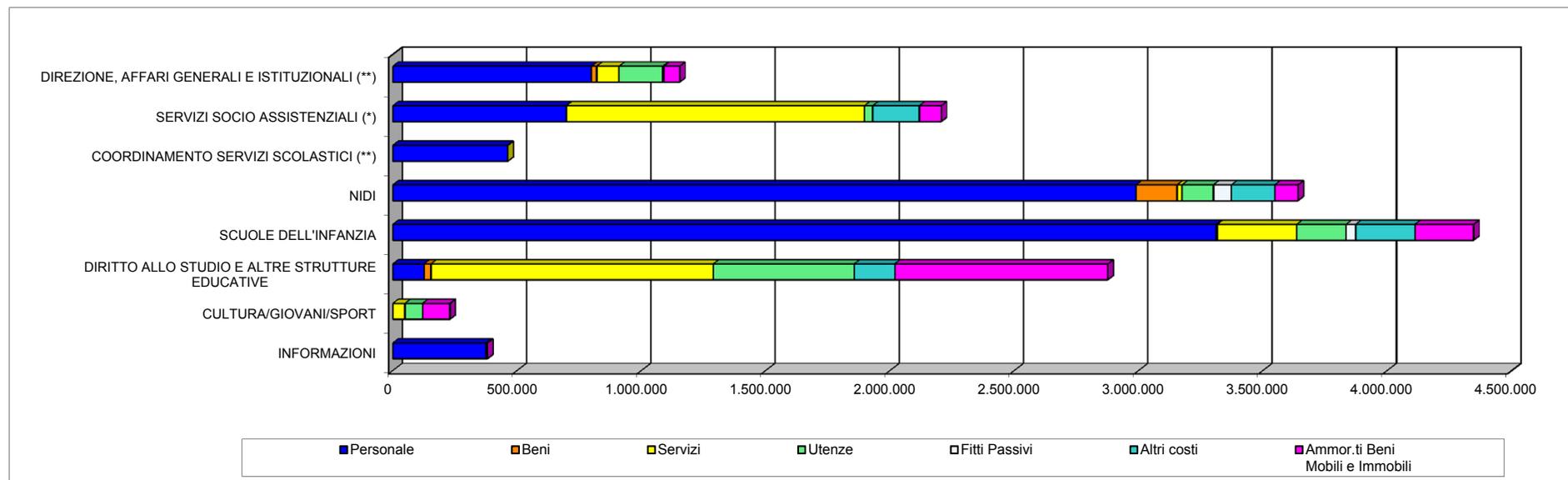
Settore

QUARTIERE SANTO STEFANO

Gruppo centri di costo	N° dipendenti TI 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
	N/O	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI (**)	25	799.712	20.776	90.066	175.567		5.126	62.827	1.154.073		9.549
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (*)	20	698.211		1.199.098	33.312		187.360	88.259	2.206.239	183.124	2.389.363
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI (**)	12	462.596		431					463.027		
NIDI	70	2.990.907	164.162	20.293	125.998	72.574	174.082	93.498	3.641.513	455.006	4.096.519
SCUOLE DELL'INFANZIA	62	3.312.000	4.338	320.324	198.789	38.328	238.036	235.722	4.347.537	551.458	4.898.996
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2	126.127	28.130	1.135.355	566.788		162.668	857.459	2.876.528	360.737	3.237.264
CULTURA/GIOVANI/SPORT			435	48.665	70.699			110.011	229.809	22.890	252.700
INFORMAZIONI	12	375.466		1.127	3.078			940	380.611	34.336	414.947
<b>TOTALE QUARTIERE</b>	<b>203</b>	<b>8.765.019</b>	<b>217.841</b>	<b>2.815.359</b>	<b>1.174.231</b>	<b>110.902</b>	<b>767.271</b>	<b>1.448.716</b>	<b>15.299.338</b>	<b>1.607.551</b>	<b>15.299.338</b>

(\*) 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

(\*\*) I costi diretti attribuiti ai gruppi di CDC Direzione e Coordinamento servizi scolastici vengono ripartiti con opportuni criteri fra tutti gli altri gruppi di CDC

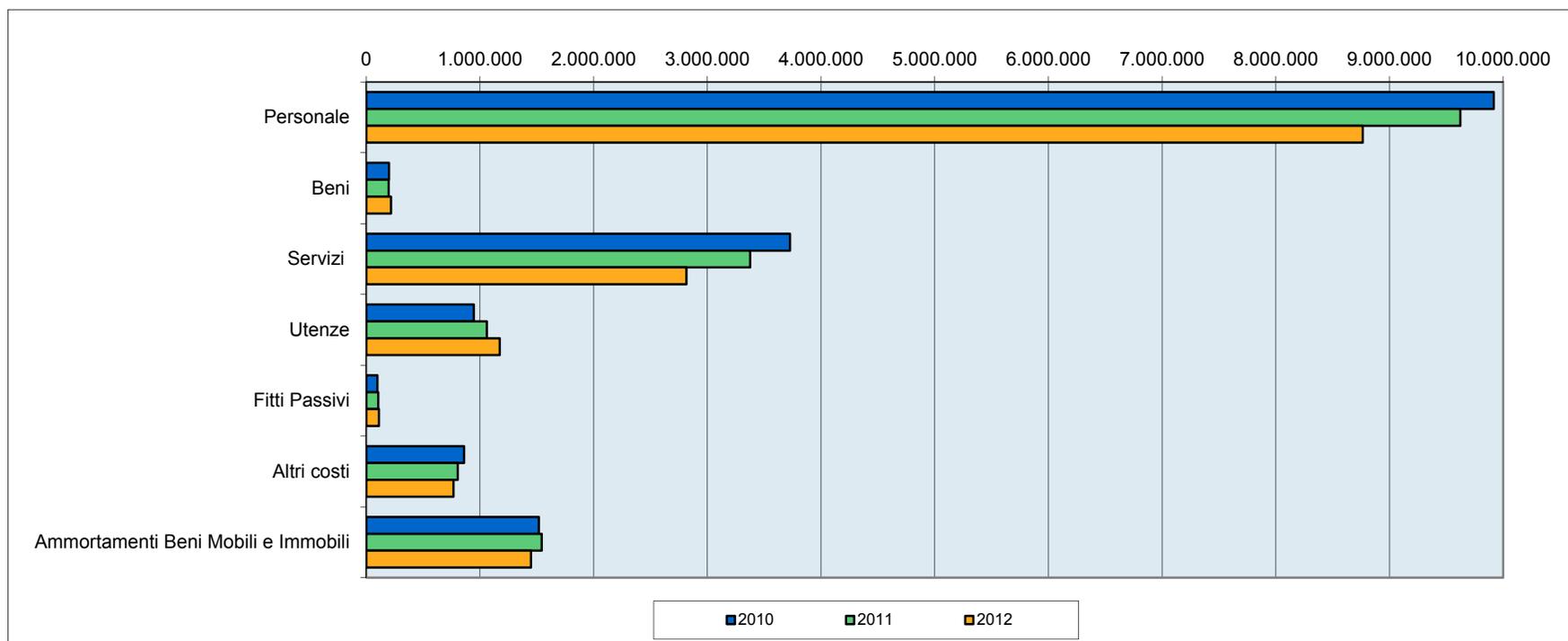


## Confronto storico

Settore

**QUARTIERE SANTO STEFANO**

		2010	2011	2012	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti a tempo ind. al 31/12	NRO	234	212	203	-9	-4,25
Personale	EUR	9.916.649	9.622.279	8.765.019	-857.260	-8,91
Beni	EUR	199.716	197.624	217.841	20.217	10,23
Servizi	EUR	3.726.711	3.376.809	2.815.359	-561.450	-16,63
Utenze	EUR	945.199	1.059.932	1.174.231	114.299	10,78
Fitti Passivi	EUR	97.706	104.601	110.902	6.301	6,02
Altri costi	EUR	860.202	804.967	767.271	-37.697	-4,68
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.518.056	1.542.703	1.448.716	-93.987	-6,09
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>17.264.239</b>	<b>16.708.915</b>	<b>15.299.338</b>	<b>-1.409.576</b>	<b>-8,44</b>



## Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**QUARTIERE SANTO STEFANO**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Costo diretto 2012	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.150.036	1.248.552	1.154.073	-94.478
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	3.082.453	2.855.147	2.206.239	-648.908
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	486.093	450.256	463.027	12.771
NIDI	4.168.077	4.071.751	3.641.513	-430.238
SCUOLE DELL'INFANZIA	4.729.798	4.604.364	4.347.537	-256.827
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2.908.329	2.774.567	2.876.528	101.961
CULTURA/GIOVANI/SPORT	220.789	225.430	229.809	4.380
INFORMAZIONI	518.665	478.847	380.611	-98.236
<b>TOTALE QUARTIERE</b>	<b>17.264.239</b>	<b>16.708.915</b>	<b>15.299.338</b>	<b>-1.409.576</b>

## 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		
	2010	2011	2012
<b>QUARTIERE SANTO STEFANO</b>	<b>284,58</b>	<b>277,15</b>	<b>251,16</b>
DIREZIONE/ALTRO	18,25	22,22	21,06
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	18,52	17,87	17,70
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	13,47	11,99	12,00
NIDI	107,46	103,03	90,83
SCUOLE DELL'INFANZIA	106,37	104,16	96,15
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	5,75	4,34	2,67
INFORMAZIONI	14,76	13,54	10,75

## Consuntivo 2012: 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
Libere forme associative	5.000	5.000	n.ro richieste contributi per attività n.ro assegnazioni di contributi	14 11		
Attività promozionali	4.549	4.549				
<b>Direzione/altro</b>	<b>9.549</b>	<b>9.549</b>				
Assistenza domiciliare	399.446	432.601	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)	86 18.157 42 2.202 128 20.359	3.121 20	3.380 21
Centri diurni	213.706	231.444	n. utenti medi Centri diurni n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	13 25	16.439 8.548	17.803 9.258
Case di riposo	390.171	422.556	n. utenti medi Case di riposo n. utenti medi >75 anni Case di riposo n. utenti medi non auto Case di riposo	23 14 16	16.964	18.372
Appartamenti protetti	48.742	52.788	n.ro appartamenti n.ro medio assistiti in appartamento	5 5	9.748	10.558
Case Residenze per anziani non autosufficienti(CRA)	253.367	274.397	n. utenti medi CRA n. utenti medi >75 anni CRA	28 23	9.049	9.800
Telesoccorso	13.929	15.085	n. utenti medi Telesoccorso	10	1.393	1.509
Buoni mensa	56.012	60.661	n. utenti medi buoni mensa	39	1.436	1.555
Altri servizi socio assistenziali	137.405	148.811	n. utenti medi sussidi minimo vitale n. utenti medi sussidi una tantum n. utenti medi contributi alla mobilità	21 63 1		
Vacanze per anziani	6.992	7.573				
<b>Servizi socio-assistenziali per anziani</b>	<b>1.519.770</b>	<b>1.645.915</b>				

# Consuntivo 2012: 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	319.277	345.778	n.ro madri ospitate	1		
			n.ro minori ospitati	5		
Integrazioni economiche minori e famiglie	41.954	45.436	n.ro assegni erogati	105		
Borse lavoro per minori	56.881	61.603	n.ro utenti borse lavoro	4		
Assistenza educativo-domiciliare	79.507	86.107	n.ro nuclei seguiti	17		
			n.ro ore erogate	2.694		
Affidi familiari	38.645	41.852	n.ro beneficiari	4		
<b>Servizi per minori e famiglie</b>	<b>536.265</b>	<b>580.777</b>				
Integrazioni economiche	113.266	122.668				
Transizioni al lavoro adulti	36.937	40.003				
<b>Servizi per adulti</b>	<b>150.204</b>	<b>162.671</b>				
<b>Totale servizi socio-assistenziali</b>	<b>2.206.239</b>	<b>2.389.363</b>				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.899.330	3.279.726	n.posti offerti nidi a gestione diretta	269	(*)	(*)
			<i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	25		
Nidi part-time a gestione diretta	320.998	363.113	n.posti offerti nidi part-time a gestione diretta	46	(*)	(*)
Posti nido in convenzione	144.816	144.816	n.posti nido offerti	24	6.034	6.034
Centri bambini e genitori a libero accesso	247.669	280.163	n.ro strutture	2		
			n.posti offerti	50	(*)	(*)
Sezioni primavera in convenzione	28.700	28.700	n.posti offerti in sezioni primavera	48	598	598
<b>Nidi</b>	<b>3.641.513</b>	<b>4.096.519</b>				

# Consuntivo 2012: 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 (#)	99.813	99.813				
Scuole dell'infanzia comunali	3.959.950	4.474.048	n. iscritti scuola infanzia comunali n. sezioni scuola infanzia comunali	720 30	5.500 131.998	6.214 149.135
Scuole dell'infanzia statali	44.432	50.201	n. iscritti scuola infanzia statali n. sezioni scuola infanzia statali	124 5	358 8.886	405 10.040
Progetto integrato scuola dell'infanzia	243.342	274.934	n. iscritti scuola infanzia convenzionate n. sezioni scuola infanzia convenzionate	343 15	709 16.223	802 18.329
<b>Scuole dell'infanzia</b>	<b>4.347.537</b>	<b>4.898.996</b>				
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	126.127	142.321	n. educatori comunali sostegno handicap	25		
<i>Assistenza all'handicap</i>	769.500	868.299	n. ore sostegno handicap personale comunale	20.620	6	7
Totale assistenza all'handicap	895.627	1.010.621	n. ore assistenza all'handicap	32.474	24	27
Trasporto individuale	48.196	54.384	n.ro iscritti all'assistenza handicap	125	7.165	8.085
<b>Servizi per handicap (totale)</b>	<b>943.822</b>	<b>1.065.004</b>	n. iscritti al trasporto individuale	14	3.443	3.885
Servizi integrativi scolastici	94.586	106.731	n. iscritti all' orario ante/post n. ore assistenza orario ante/post n. iscritti assistenza refezione n. ore assistenza refezione	329 2.674 320 1.573		
Trasporto collettivo	117.488	132.572	n. iscritti al trasporto collettivo n.ro ore di assistenza al trasporto collettivo	156 1.037	753	850
Estate in città	35.304	39.837	n. iscritti Estate in città	1.196	30	33
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	34.342	38.752				
Interventi socio educativi per minori	109.919	124.032				
Refezione scuola primaria (#)	66.930	66.930				

## Consuntivo 2012: 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	1.062.103	1.198.471	n. iscritti scuole primarie	1.762	603	680
			n. classi scuole primarie	77	13.794	15.565
Scuole secondarie I grado	412.034	464.936	n. iscritti scuole secondarie di I grado	1.068	386	435
			n. classi scuole secondarie di I grado	42	9.810	11.070
<b>Diritto allo studio e altre strutture educative</b>	<b>2.876.528</b>	<b>3.237.264</b>				
Gestione impianti sportivi	226.089	248.609	n. complessi sportivi di quartiere	11		
			n. impianti sportivi di quartiere	20		
Iniziative e attività per i giovani	2.662	2.927				
Attività culturali	1.059	1.164				
<b>Cultura/giovani/sport</b>	<b>229.809</b>	<b>252.700</b>				
Accesso ai servizi e atti	57.092	62.242	n.ro sportelli	2		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	65.440		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	210		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	15		
Procedimenti delegati	133.214	145.232	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	4.567		
Servizio anagrafico territoriale	190.306	207.474	n.ro attività anagrafiche	25.000		
<b>Informazioni</b>	<b>380.611</b>	<b>414.947</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>13.691.787</b>	<b>15.299.338</b>				

(\*) 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 2012: Sintesi per gruppo cdc

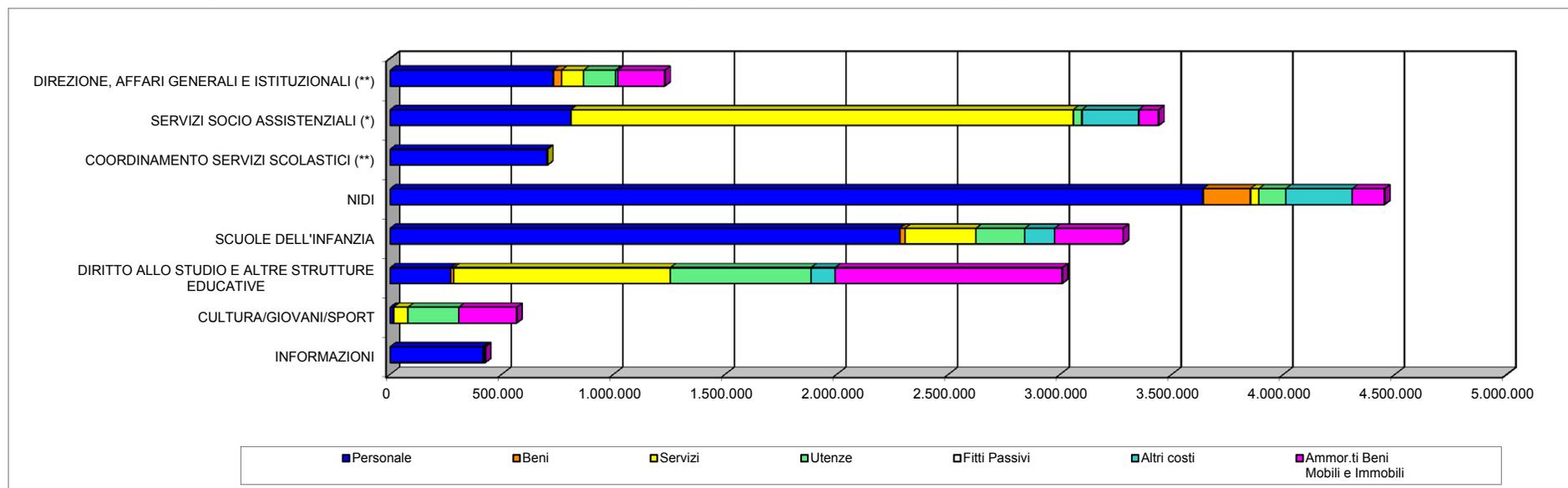
Settore

QUARTIERE SAN VITALE

Gruppo centri di costo	N° dipendenti TI 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
	N/O	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI (**)	22	730.849	36.603	99.235	142.703		10.473	210.495	1.230.357		10.240
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (*)	22	809.336	357	2.249.178	38.774		254.552	88.466	3.440.663	276.601	3.717.264
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI (**)	19	701.723	555	2.127					704.405		
NIDI	91	3.639.724	212.343	37.682	120.772		298.254	144.337	4.453.111	646.789	5.099.900
SCUOLE DELL'INFANZIA	36	2.282.688	23.304	317.700	218.799		133.223	306.220	3.281.934	482.155	3.764.088
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	6	271.905	13.173	969.287	629.767		107.421	1.017.352	3.008.905	439.061	3.447.966
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1	15.647		64.845	227.374			259.038	566.904	45.632	612.537
INFORMAZIONI	11	417.426	4.200	1.665	2.412			607	426.310	34.285	460.595
<b>TOTALE QUARTIERE</b>	<b>208</b>	<b>8.869.298</b>	<b>290.534</b>	<b>3.741.718</b>	<b>1.380.601</b>	<b>0</b>	<b>803.923</b>	<b>2.026.516</b>	<b>17.112.590</b>	<b>1.924.522</b>	<b>17.112.590</b>

(\*) 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

(\*\*) I costi diretti attribuiti ai gruppi di CDC Direzione e Coordinamento servizi scolastici vengono ripartiti con opportuni criteri fra tutti gli altri gruppi di CDC

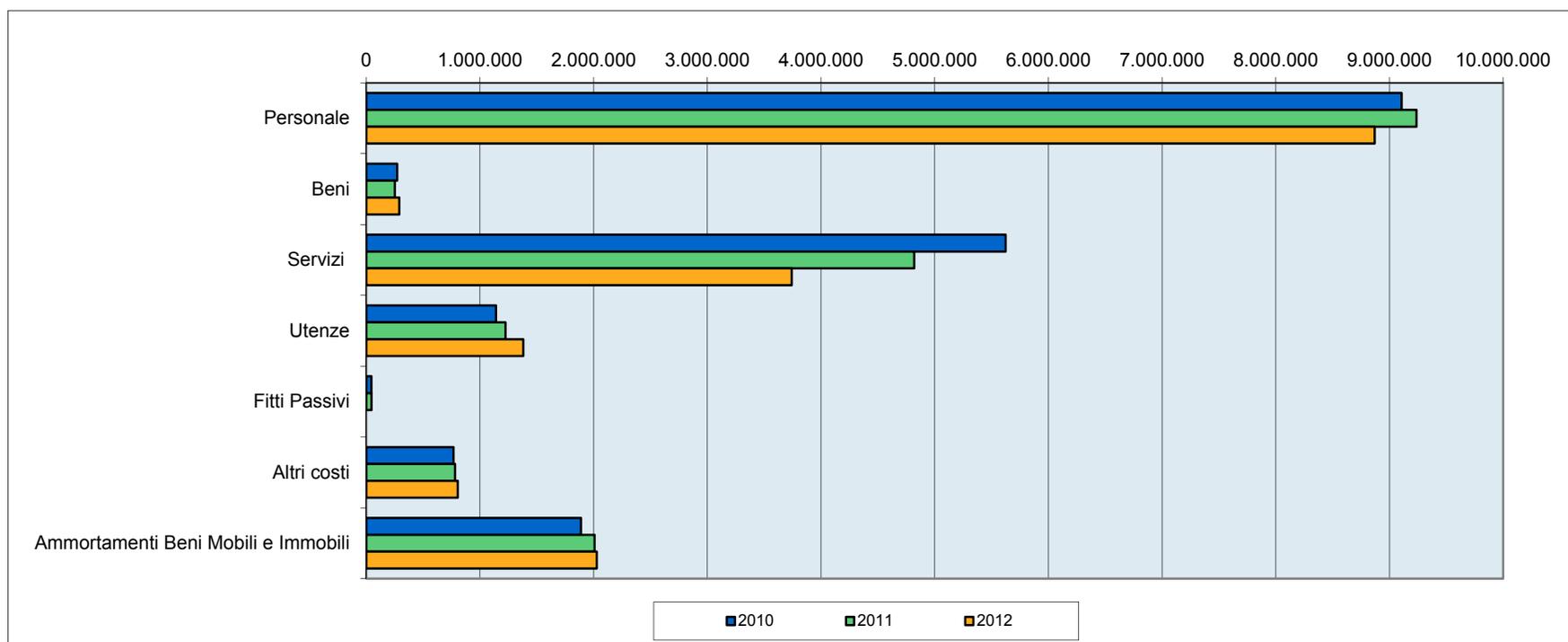


## Confronto storico

Settore

**QUARTIERE SAN VITALE**

		2010	2011	2012	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti a tempo ind. al 31/12	NRO	230	225	208	-17	-7,56
Personale	EUR	9.105.765	9.236.766	8.869.298	-367.469	-3,98
Beni	EUR	271.990	251.263	290.534	39.271	15,63
Servizi	EUR	5.623.569	4.818.583	3.741.718	-1.076.865	-22,35
Utenze	EUR	1.141.351	1.223.837	1.380.601	156.764	12,81
Fitti Passivi	EUR	44.676	45.315		-45.315	-100,00
Altri costi	EUR	766.396	780.348	803.923	23.576	3,02
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.888.565	2.007.762	2.026.516	18.754	0,93
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>18.842.312</b>	<b>18.363.874</b>	<b>17.112.590</b>	<b>-1.251.284</b>	<b>-6,81</b>



## Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**QUARTIERE SAN VITALE**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Costo diretto 2012	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.312.409	1.296.609	1.230.357	-66.251
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	4.900.857	4.476.938	3.440.663	-1.036.275
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	503.994	538.747	704.405	165.659
NIDI	4.899.454	4.827.609	4.453.111	-374.498
SCUOLE DELL'INFANZIA	3.231.621	3.345.506	3.281.934	-63.573
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	3.007.838	2.863.496	3.008.905	145.408
CULTURA/GIOVANI/SPORT	506.551	559.108	566.904	7.796
INFORMAZIONI	479.589	455.861	426.310	-29.550
<b>TOTALE QUARTIERE</b>	<b>18.842.312</b>	<b>18.363.874</b>	<b>17.112.590</b>	<b>-1.251.284</b>

## 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		
	2010	2011	2012
<b>QUARTIERE SAN VITALE</b>	<b>261,94</b>	<b>265,44</b>	<b>254,39</b>
DIREZIONE/ALTRO	21,12	23,19	19,28
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	20,17	21,78	21,52
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	14,17	14,42	19,19
NIDI	118,12	116,72	108,64
SCUOLE DELL'INFANZIA	68,19	69,38	66,59
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	6,49	7,02	7,00
CULTURA/GIOVANI/SPORT	0,50	0,50	0,50
INFORMAZIONI	13,18	12,43	11,67

## Consuntivo 2012: 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	2.000	2.000	n.ro richieste contributi per attività	8		
Libere forme associative	8.240	8.240	n.ro assegnazioni di contributi	3		
<b>Direzione/altro</b>	<b>10.240</b>	<b>10.240</b>				
Assistenza domiciliare	521.666	563.603	n.utenti medi AD convenzioni	114		
			n. ore AD convenzioni	25.492		
			n.ro utenti medi AD volontariato	54		
			n.ro ore AD volontariato	2.997		
			n.utenti medi AD (totale)	168	3.105	3.355
			n. ore AD (totale)	28.489	18	20
Centri diurni	370.395	400.172	n. utenti medi Centri diurni	53	6.989	7.550
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	54	6.859	7.411
Case di riposo	523.493	565.578	n. utenti medi Case di riposo	43	12.174	13.153
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	32		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	29		
Appartamenti protetti	27.804	30.039	n.ro medio assistiti in appartamento	4	6.951	7.510
Case Residenze per anziani non autosufficienti(CRA)	377.974	408.360	n. utenti medi CRA	50	7.559	8.167
			n. utenti medi >75 anni CRA	45		
Telesoccorso	17.539	18.949	n. utenti medi Telesoccorso	16	1.096	1.184
Buoni mensa	53.324	57.611	n. utenti medi buoni mensa	62	860	929
Altri servizi socio assistenziali	188.146	203.271	n. utenti medi sussidi minimo vitale	2		
			n. utenti medi sussidi una tantum	7		
Vacanze per anziani	20.208	21.832	n. utenti Vacanze in città	62	326	352
			n.ro turni vacanze in città	5		
			n.ro centri vacanze in città	2		
<b>Servizi socio-assistenziali per anziani/altro</b>	<b>2.100.549</b>	<b>2.269.416</b>				

## Consuntivo 2012: 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
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	784.215	847.260	n.ro madri ospitate	6		
			n.ro minori ospitati	22		
Integrazioni economiche minori e famiglie	132.039	142.654	n.ro assegni erogati	120		
Borse lavoro per minori	47.142	50.931	n.ro utenti borse lavoro	15		
Assistenza educativo-domiciliare	51.251	55.371	n.ro nuclei seguiti	16		
Affidi familiari	126.079	136.215	n.ro ore erogate	1.083		
			n.ro beneficiari	11		
<b>Servizi per minori e famiglie</b>	<b>1.140.727</b>	<b>1.232.432</b>				
Integrazioni economiche	100.227	108.285				
Transizioni al lavoro adulti	99.160	107.132				
<b>Servizi per adulti</b>	<b>199.388</b>	<b>215.417</b>				
<b>Totale servizi socio-assistenziali</b>	<b>3.440.663</b>	<b>3.717.264</b>				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	3.937.222	4.552.754	n. posti offerti nidi a gestione diretta	371	(*)	(*)
			<i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	43		
Nidi part-time a gestione diretta	98.083	113.417	n. posti offerti nidi part-time a gestione diretta	21	(*)	(*)
Nido ASP in concessione	0	0	n.posti nido offerti	13	0	0
Posti nido in convenzione	258.404	258.404	n.posti nido offerti	24	10.767	10.767
Centri bambini e genitori a libero accesso	101.849	117.772	n.ro strutture	1		
			n.posti offerti	25	(*)	(*)
Piccoli gruppi educativi in convenzione	41.953	41.953	n.ro bambini	10	4.195	4.195
			n.ro gruppi	2		
Sezioni primavera in convenzione	15.600	15.600	n.posti offerti in sezioni primavera	26	600	600
<b>Nidi</b>	<b>4.453.111</b>	<b>5.099.900</b>				

# Consuntivo 2012: 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
Refezione scuola dell'infanzia (#)	96.680	96.680				
Scuole dell'infanzia comunali	2.834.812	3.263.920	n. iscritti scuola infanzia comunali	478	5.931	6.828
			n. sezioni scuola infanzia comunali	19	149.201	171.785
Scuole dell'infanzia statali	217.219	250.099	n. iscritti scuola infanzia statali	324	670	772
			n. sezioni scuola infanzia statali	14	15.516	17.864
Progetto integrato scuola dell'infanzia	133.223	153.389	n. iscritti scuola infanzia convenzionate	199	669	771
			n. sezioni scuola infanzia convenzionate	8	16.653	19.174
<b>Scuole dell'infanzia</b>	<b>3.281.934</b>	<b>3.764.088</b>				
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	139.737	160.649	n. educatori comunali sostegno handicap	19		
<i>Assistenza all'handicap</i>	553.112	635.887	n. ore sostegno handicap personale comunale	13.490	10	12
Totale assistenza all'handicap	692.849	796.535	n. ore assistenza all'handicap	25.148	22	25
Trasporto individuale	41.812	48.069	n.ro iscritti all'assistenza handicap	92	7.531	8.658
<b>Servizi per handicap (totale)</b>	<b>734.661</b>	<b>844.604</b>	n. iscritti al trasporto individuale	8	5.226	6.009
Trasporto collettivo	21.565	24.793	n. iscritti al trasporto collettivo	39	553	636
			n.ro ore di assistenza al trasporto collettivo	360		
Estate in città	21.673	24.916	n. iscritti Estate in città	1.224	18	20
Servizi integrativi scolastici	112.489	129.323	n. iscritti all' orario ante/post	643		
			n. ore assistenza orario ante/post	4.500		
			n. iscritti assistenza refezione	148		
			n. ore assistenza refezione	792		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	107.163	123.201				
Interventi socio educativi per minori	103.824	119.361				
Adolescenti	6.510	7.485				
Refezione scuola primaria (#)	71.182	71.182				
Refezione scuola secondaria I grado (#)	3.854	3.854				

## Consuntivo 2012: costo diretto e pieno delle attività

### Quartiere San Vitale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Scuole primarie	950.036	1.092.211	n. iscritti scuole primarie	1.279	743	854
			n. classi scuole primarie	59	16.102	18.512
Scuole secondarie I grado	702.666	807.822	n. iscritti scuole secondarie di I grado	1.170	601	690
			n. classi scuole secondarie di I grado	49	14.340	16.486
SET	173.281	199.213	n. SET attivati	3	57.760	66.404
<b>Diritto allo studio e altre strutture educative</b>	<b>3.008.905</b>	<b>3.447.966</b>				
Gestione impianti sportivi	529.397	572.011	n. complessi sportivi di quartiere	12		
			n. impianti sportivi di quartiere	20		
Iniziativa e attività per i giovani	28.012	30.266				
Attività culturali	9.495	10.260				
<b>Cultura/giovani/sport</b>	<b>566.904</b>	<b>612.537</b>				
Accesso ai servizi e atti	85.262	92.119	n.ro sportelli	2		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	42.500		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	181		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	20		
Procedimenti delegati	170.524	184.238	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	4.586		
Servizio anagrafico territoriale	170.524	184.238	n.ro attività anagrafiche	28.471		
<b>Informazioni</b>	<b>426.310</b>	<b>460.595</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>15.188.067</b>	<b>17.112.590</b>				

(\*) 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 2012: Sintesi per gruppo cdc

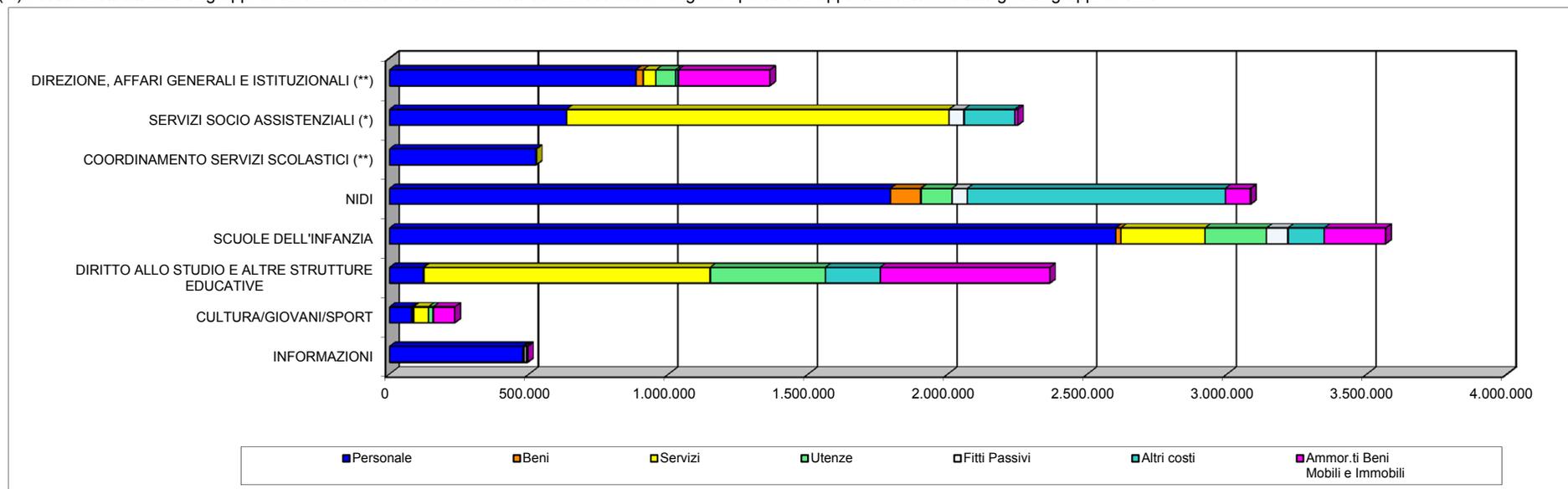
Settore

QUARTIERE SARAGOZZA

Gruppo centri di costo	N° dipendenti TI al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti (**)	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI (**)	24	882.675	25.747	46.293	69.579		9.575	328.511	1.362.380		9.498
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (*)	18	634.136		1.369.399	1.420	52.779	181.844	10.311	2.249.889	243.519	2.493.408
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI (**)	15	525.539		629					526.168		
NIDI	46	1.794.932	106.808	2.312	111.481	54.294	923.849	90.010	3.083.686	530.646	3.614.333
SCUOLE DELL'INFANZIA	47	2.601.582	17.852	301.059	220.690	76.363	130.277	219.240	3.567.063	616.332	4.183.394
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	3	121.169	2.651	1.025.092	412.253		196.242	607.462	2.364.869	407.380	2.772.248
CULTURA/GIOVANI/SPORT	2	79.050	6.833	53.329	17.577			77.437	234.225	27.058	261.283
INFORMAZIONI	14	477.582		751	4.007	7.619	76	5.115	495.149	54.115	549.265
<b>TOTALE QUARTIERE</b>	<b>169</b>	<b>7.116.663</b>	<b>159.891</b>	<b>2.798.864</b>	<b>837.007</b>	<b>191.055</b>	<b>1.441.862</b>	<b>1.338.086</b>	<b>13.883.429</b>	<b>1.879.050</b>	<b>13.883.429</b>

(\*) 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

(\*\*) I costi diretti attribuiti ai gruppi di CDC Direzione e Coordinamento servizi scolastici vengono ripartiti con opportuni criteri fra tutti gli altri gruppi di CDC

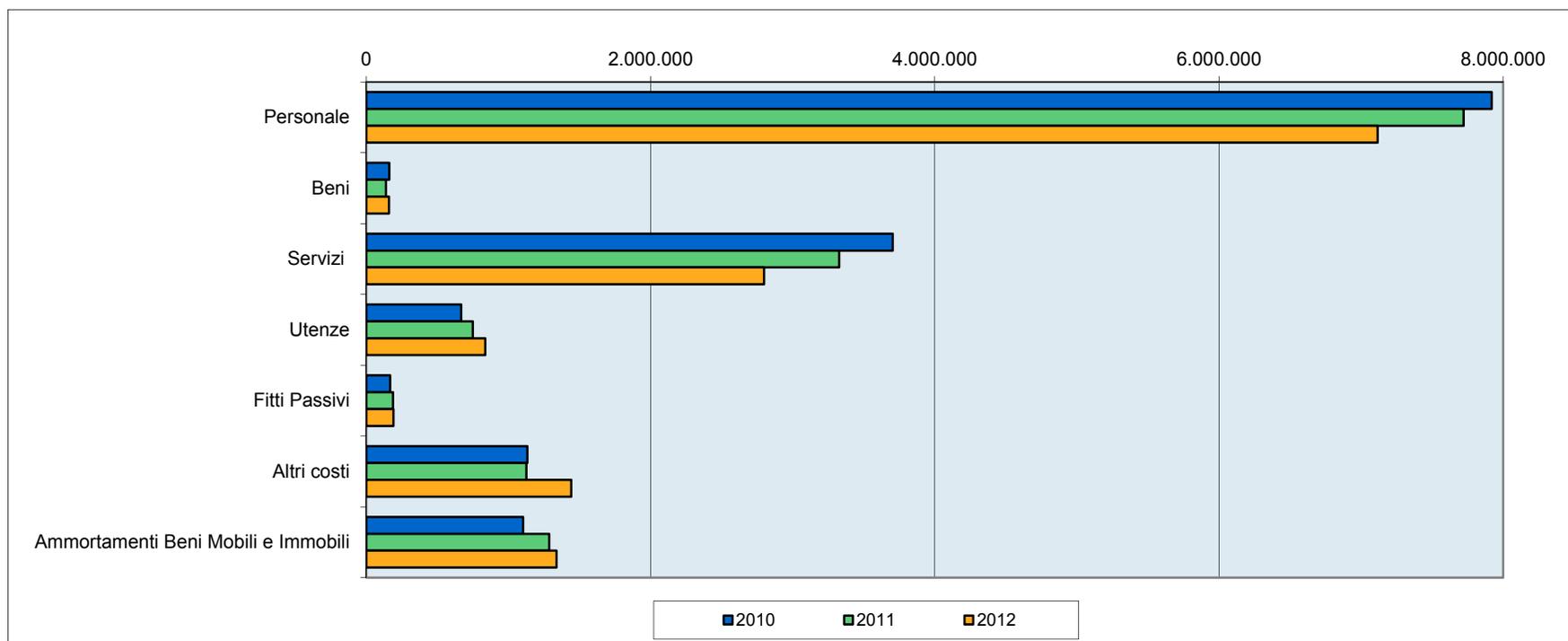


## Confronto storico

Settore

**QUARTIERE SARAGOZZA**

		2010	2011	2012	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti a tempo ind. al 31/12	NRO	200	177	169	-8	-4,52
Personale	EUR	7.919.353	7.721.153	7.116.663	-604.490	-7,83
Beni	EUR	161.560	138.780	159.891	21.111	15,21
Servizi	EUR	3.703.971	3.326.760	2.798.864	-527.896	-15,87
Utenze	EUR	668.098	749.492	837.007	87.514	11,68
Fitti Passivi	EUR	167.444	187.982	191.055	3.074	1,63
Altri costi	EUR	1.133.789	1.126.725	1.441.862	315.138	27,97
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.102.835	1.286.234	1.338.086	51.852	4,03
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>14.857.049</b>	<b>14.537.126</b>	<b>13.883.429</b>	<b>-653.698</b>	<b>-4,50</b>



## Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**QUARTIERE SARAGOZZA**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Costo diretto 2012	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.152.368	1.364.269	1.362.380	-1.889
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.966.479	2.591.205	2.249.889	-341.316
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	605.280	587.912	526.168	-61.744
NIDI	3.374.808	3.359.722	3.083.686	-276.036
SCUOLE DELL'INFANZIA	3.811.411	3.722.291	3.567.063	-155.229
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2.191.080	2.155.846	2.364.869	209.023
CULTURA/GIOVANI/SPORT	261.088	260.335	234.225	-26.110
INFORMAZIONI	494.535	495.546	495.149	-396
<b>TOTALE QUARTIERE</b>	<b>14.857.049</b>	<b>14.537.126</b>	<b>13.883.429</b>	<b>-653.698</b>

## 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		
	2010	2011	2012
<b>QUARTIERE SARAGOZZA</b>	<b>228,58</b>	<b>224,08</b>	<b>205,21</b>
DIREZIONE/ALTRO	20,95	24,04	24,43
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	14,55	15,72	16,90
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	15,52	15,51	13,77
NIDI	68,18	64,37	54,04
SCUOLE DELL'INFANZIA	88,67	83,68	77,02
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	3,99	4,06	3,25
CULTURA/GIOVANI/SPORT	3,00	3,00	2,08
INFORMAZIONI	13,72	13,70	13,72

# Consuntivo 2012: 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	9.498	9.498	n.ro assegnazioni di contributi	6		
<b>Direzione/altro</b>	<b>9.498</b>	<b>9.498</b>				
Assistenza domiciliare	501.756	556.064	n.utenti medi AD convenzioni	73		
			n. ore AD convenzioni	24.488		
			n.ro utenti medi AD volontariato	22		
			n.ro ore AD volontariato	2.567		
			n.utenti medi AD (totale)	95	5.282	5.853
			n. ore AD (totale)	27.055	19	21
Centri diurni	84.403	93.539	n. utenti medi Centri diurni	23	3.670	4.067
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	25	3.376	3.742
Ricoveri in case di riposo	382.296	423.674	n. utenti medi Case di riposo	35	10.923	12.105
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	30		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	33		
Appartamenti protetti	95.562	105.905	n.ro medio assistiti in appartamento	13	7.351	8.147
Case Residenze per anziani non autosufficienti(CRA)	256.057	283.771	n. utenti medi CRA	34	7.531	8.346
			n. utenti medi >75 anni CRA	28		
Telesoccorso	15.627	17.319	n. utenti medi Telesoccorso	1	15.627	17.319
Buoni mensa	58.436	64.760	n. utenti medi buoni mensa	17	3.437	3.809
Altri servizi socio assistenziali	191.579	212.315	n. utenti medi sussidi minimo vitale	3		
			n. utenti medi sussidi una tantum	9		
			n. utenti medi servizio lavanderia	2		
Vacanze per anziani	8.080	8.954	n. utenti Vacanze in città	9	898	995
			n.ro turni vacanze in città	4		
<b>Servizi socio-assistenziali per anziani</b>	<b>1.593.795</b>	<b>1.766.301</b>				

## Consuntivo 2012: 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	289.707	321.064	n.ro madri ospitate	5		
			n.ro minori ospitati	7		
Integrazioni economiche minori e famiglie	109.059	120.863	n.ro assegni erogati	98		
Borse lavoro per minori	42.378	46.964	n.ro utenti borse lavoro	12		
Assistenza educativo-domiciliare	49.303	54.640	n.ro nuclei seguiti	12		
			n.ro ore erogate	1.348		
Affidi familiari	53.958	59.798	n.ro beneficiari	3		
<b>Servizi per minori e famiglie</b>	<b>544.405</b>	<b>603.329</b>				
Integrazioni economiche	39.768	44.072				
Transizioni al lavoro adulti	71.921	79.706				
<b>Servizi per adulti</b>	<b>111.689</b>	<b>123.778</b>				
<b>Totale servizi socio-assistenziali</b>	<b>2.249.889</b>	<b>2.493.408</b>				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.024.426	2.521.965	n. posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	186 12	(*)	(*)
Nido in concessione	621.986	621.986	n.posti nido offerti	60	10.366	10.366
Posti nido in convenzione	290.663	290.663	n.posti nido offerti	29	10.023	10.023
Centri bambini e genitori a libero accesso	134.711	167.819	n.ro strutture	1		
			n.posti offerti	25	(*)	(*)
Sezioni primavera in convenzione	11.899	11.899	n.posti in sezioni primavera convenzionate	20	595	595
<b>Nidi</b>	<b>3.083.686</b>	<b>3.614.333</b>				

# Consuntivo 2012: 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 (#)	68.802	68.802				
Scuole dell'infanzia comunali	3.343.395	3.932.442	n. iscritti scuola infanzia comunali	578	5.784	6.804
			n. sezioni scuola infanzia comunali	24	139.308	163.852
Scuole dell'infanzia statali	26.116	30.717	n. iscritti scuola infanzia statali	49	533	627
			n. sezioni scuola infanzia statali	2	13.058	15.358
Progetto integrato scuola dell'infanzia	128.750	151.434	n. iscritti scuola infanzia convenzionate	199	647	761
			n. sezioni scuola infanzia convenzionate	9	14.306	16.826
<b>Scuole dell'infanzia</b>	<b>3.567.063</b>	<b>4.183.394</b>				
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	91	108	n. educatori comunali sostegno handicap	14		
<i>Assistenza all'handicap</i>	520.629	612.705	n. ore sostegno handicap personale comunale	12.200	0	0
			n. ore assistenza all'handicap	17.391	30	35
Totale assistenza all'handicap	520.720	612.813	n.ro iscritti all'assistenza handicap	67	7.772	9.146
Trasporto individuale	12.183	14.337	n. iscritti al trasporto individuale	3	4.061	4.779
<b>Servizi per handicap (totale)</b>	<b>532.903</b>	<b>627.150</b>				
Trasporto collettivo	299.955	353.004	n. iscritti al trasporto collettivo	396	757	891
			n.ro ore di assistenza al trasporto collettivo	4.113		
Estate in città	17.740	20.878	n. iscritti Estate in città	677	26	31
Servizi integrativi scolastici	120.965	142.358	n. iscritti all'orario ante/post	183		
			n. ore assistenza orario ante/post	2.399		
			n. iscritti assistenza refezione	113		
			n. ore assistenza refezione	604		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	46.529	54.758				
Interventi socio educativi per minori	97.193	114.382				
Adolescenti	91	108				
Refezione scuola primaria (#)	58.438	58.438				
Refezione scuola secondaria I grado (#)	2.987	2.987				

## Consuntivo 2012: 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	669.317	787.691	n. iscritti scuole primarie	1.191	562	661
			n. classi scuole primarie	51	13.124	15.445
Scuole secondarie I grado	379.553	446.679	n. iscritti scuole secondarie di I grado	461	823	969
			n. classi scuole secondarie di I grado	18	21.086	24.816
SET	139.197	163.815	n. SET attivati	1	139.197	163.815
<b>Diritto allo studio e altre strutture educative</b>	<b>2.364.869</b>	<b>2.772.248</b>				
Gestione impianti sportivi	124.020	138.346	n. complessi sportivi di quartiere	1		
			n. impianti sportivi di quartiere	13		
Iniziative e attività per i giovani	23.287	25.977				
Attività culturali	86.918	96.959				
<b>Cultura/giovani/sport</b>	<b>234.225</b>	<b>261.283</b>				
Accesso ai servizi e atti	24.757	27.463	n.ro sportelli	2		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	48.748		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	127		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	10		
Procedimenti delegati	198.060	219.706	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	29.147		
Servizio anagrafico territoriale	272.332	302.096	n.ro attività anagrafiche	25.543		
<b>Informazioni</b>	<b>495.149</b>	<b>549.265</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>12.004.379</b>	<b>13.883.429</b>				

(\*) 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 2012: Sintesi per gruppo cdc

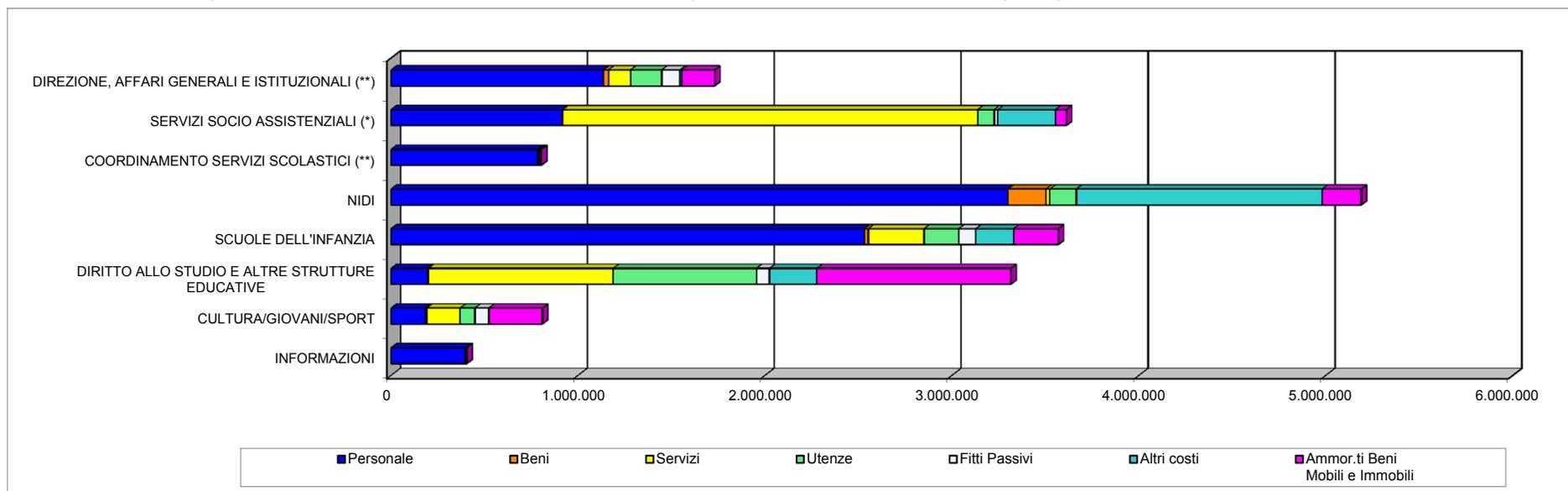
Settore

QUARTIERE SAVENA

Gruppo centri di costo	N° dipendenti TI 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
	N/O	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI (**)	33	1.136.922	26.756	118.023	167.147	97.011	9.132	176.636	1.731.626		7.653
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (*)	26	919.337		2.219.787	88.335	18.555	308.612	57.541	3.612.167	351.691	3.963.858
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI (**)	25	784.070	9.636	8.716			544	1.483	804.448		
NIDI	75	3.301.299	203.463	19.484	141.001	1.124	1.315.268	209.229	5.190.868	884.919	6.075.787
SCUOLE DELL'INFANZIA	48	2.533.419	20.300	297.834	186.080	90.912	202.183	238.784	3.569.512	608.449	4.177.961
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	5	196.854	2.648	989.522	766.029	69.641	253.582	1.036.961	3.315.236	565.098	3.880.334
CULTURA/GIOVANI/SPORT	5	184.480	7.307	178.728	79.123	74.027	773	285.630	810.068	78.786	888.854
INFORMAZIONI	10	396.755	1.799	625	1.889			4.712	405.781	39.479	445.260
<b>TOTALE QUARTIERE</b>	<b>227</b>	<b>9.453.136</b>	<b>271.909</b>	<b>3.832.720</b>	<b>1.429.604</b>	<b>351.270</b>	<b>2.090.092</b>	<b>2.010.975</b>	<b>19.439.707</b>	<b>2.528.421</b>	<b>19.439.707</b>

(\*) 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

(\*\*) I costi diretti attribuiti ai gruppi di CDC Direzione e Coordinamento servizi scolastici vengono ripartiti con opportuni criteri fra tutti gli altri gruppi di CDC

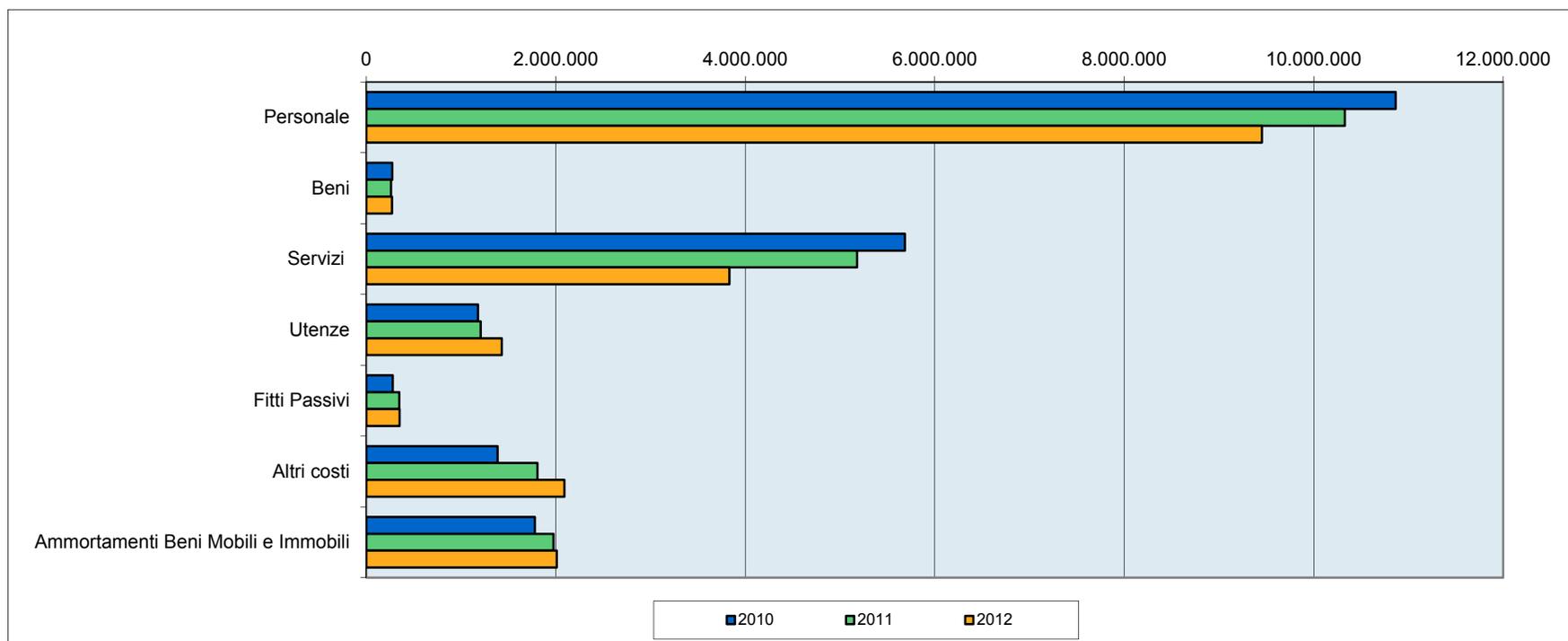


## Confronto storico

Settore

**QUARTIERE SAVENA**

		2010	2011	2012	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti a tempo ind. al 31/12	NRO	260	247	227	-20	-8,10
Personale	EUR	10.864.723	10.328.990	9.453.136	-875.855	-8,48
Beni	EUR	274.203	260.362	271.909	11.547	4,43
Servizi	EUR	5.684.946	5.178.953	3.832.720	-1.346.233	-25,99
Utenze	EUR	1.178.862	1.207.343	1.429.604	222.261	18,41
Fitti Passivi	EUR	279.175	348.022	351.270	3.248	0,93
Altri costi	EUR	1.386.291	1.806.249	2.090.092	283.842	15,71
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.779.070	1.976.148	2.010.975	34.828	1,76
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>21.447.271</b>	<b>21.106.068</b>	<b>19.439.707</b>	<b>-1.666.361</b>	<b>-7,90</b>



## Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**QUARTIERE SAVENA**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Costo diretto 2012	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.585.576	1.669.164	1.731.626	62.462
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	4.982.149	4.580.638	3.612.167	-968.471
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	809.821	795.226	804.448	9.222
NIDI	5.841.063	5.880.297	5.190.868	-689.428
SCUOLE DELL'INFANZIA	3.891.037	3.833.142	3.569.512	-263.630
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	3.113.864	3.157.266	3.315.236	157.970
CULTURA/GIOVANI/SPORT	773.498	771.030	810.068	39.038
INFORMAZIONI	450.262	419.305	405.781	-13.524
<b>TOTALE QUARTIERE</b>	<b>21.447.271</b>	<b>21.106.068</b>	<b>19.439.707</b>	<b>-1.666.361</b>

## 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		
	2010	2011	2012
<b>QUARTIERE SAVENA</b>	<b>309,89</b>	<b>295,03</b>	<b>267,50</b>
DIREZIONE/ALTRO	26,05	28,85	30,57
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	23,40	24,19	23,47
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	21,91	21,80	22,07
NIDI	130,52	119,16	98,62
SCUOLE DELL'INFANZIA	83,86	80,02	72,26
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	6,25	4,05	4,25
CULTURA/GIOVANI/SPORT	4,75	4,75	4,75
INFORMAZIONI	13,15	12,21	11,51

## Consuntivo 2012: 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	7.653	7.653	n.ro richieste contributi per attività n.ro assegnazioni di contributi	25 13		
<b>Direzione/altro</b>	<b>7.653</b>	<b>7.653</b>				
Assistenza domiciliare	954.275	1.047.186	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)	202 53.085 14 1.506 216 54.591	4.418	4.848
Centri diurni	267.913	293.998	n. utenti medi Centri diurni n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	88 60	3.044 4.465	3.341 4.900
Ricoveri in case di riposo	411.155	451.186	n. utenti medi Case di riposo n. utenti medi >75 anni Case di riposo n. utenti medi non auto Case di riposo	37 31 26	11.112	12.194
Appartamenti protetti	17.831	19.567	n.ro medio assistiti in appartamento	2	8.915	9.783
Case Residenze per anziani non autosufficienti (CRA)	273.438	300.061	n. utenti medi CRA n. utenti medi >75 anni CRA	27 25	10.127	11.113
Telesoccorso	11.893	13.051	n. utenti medi Telesoccorso	11	1.081	1.186
Buoni mensa	45.861	50.326	n. utenti medi buoni mensa	72	637	699
Altri servizi socio assistenziali	414.467	454.821	n. utenti medi sussidi una tantum	41	10.109	11.093
Vacanze per anziani	19.063	20.919				
Campi sosta nomadi	111.609	122.475	n. campi nomadi n.autorizzazioni sosta campi nomadi	1 13		
<b>Servizi socio-assistenziali per anziani/altro</b>	<b>2.527.504</b>	<b>2.773.588</b>				

## Consuntivo 2012: 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
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	524.082	575.108	n.ro madri ospitate	11		
			n.ro minori ospitati	23		
Integrazioni economiche minori e famiglie	193.986	212.873	n.ro assegni erogati	221		
Borse lavoro per minori	22.396	24.577	n.ro utenti borse lavoro	18		
Assistenza educativo-domiciliare	86.789	95.239	n.ro nuclei seguiti	25		
			n.ro ore erogate	3.396		
Affidi familiari	41.129	45.134	n.ro beneficiari	5		
<b>Servizi per minori e famiglie</b>	<b>868.382</b>	<b>952.930</b>				
Integrazioni economiche	105.233	115.478				
Transizioni al lavoro adulti	111.049	121.861				
<b>Servizi per adulti</b>	<b>216.282</b>	<b>237.340</b>				
<b>Totale servizi socio-assistenziali</b>	<b>3.612.167</b>	<b>3.963.858</b>				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	3.718.642	4.578.793	n. posti offerti nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti pt in nidi gestione diretta</i>	356 18	(*)	(*)
Nidi in concessione	717.863	717.863	n.posti nido offerti	69	10.404	10.404
Posti nido in convenzione	623.887	623.887	n.posti nido offerti	65	9.598	9.598
Centri bambini e genitori a libero accesso (&)	107.076	131.844				
Sezioni primavera in convenzione	23.400	23.400	n.posti offerti in sezioni primavera	40	585	585
<b>Nidi</b>	<b>5.190.868</b>	<b>6.075.787</b>				

## Consuntivo 2012: 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 (#)	102.069	102.069				
Scuole dell'infanzia comunali	3.026.776	3.557.899	n. iscritti scuola infanzia comunali	546	5.544	6.516
			n. sezioni scuola infanzia comunali	22	137.581	161.723
Scuole dell'infanzia statali	239.185	281.156	n. iscritti scuola infanzia statali	411	582	684
			n. sezioni scuola infanzia statali	17	14.070	16.539
Progetto integrato scuola dell'infanzia	201.482	236.837	n. iscritti scuola infanzia convenzionate	336	600	705
			n. sezioni scuola infanzia convenzionate	14	14.392	16.917
<b>Scuole dell'infanzia</b>	<b>3.569.512</b>	<b>4.177.961</b>				
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	<i>139.301</i>	<i>163.810</i>	n. educatori comunali sostegno handicap	9		
<i>Assistenza all'handicap</i>	<i>801.705</i>	<i>942.760</i>	n. ore sostegno handicap personale comunale	21.640	6	8
Totale assistenza all'handicap	941.006	1.106.570	n. ore assistenza all'handicap	39.770	20	24
Trasporto individuale	75.974	89.341	n.ro iscritti all'assistenza handicap	155	6.071	7.139
<b>Servizi per handicap (totale)</b>	<b>1.016.980</b>	<b>1.195.911</b>	n. iscritti al trasporto individuale	14	5.427	6.381
Estate in città	34.557	40.637	n. iscritti Estate in città	271	128	150
Servizi integrativi scolastici	133.788	157.327	n. iscritti all' orario ante/post	801		
			n. ore assistenza orario ante/post	8.400		
			n. iscritti assistenza refezione	86		
			n. ore assistenza refezione	735		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	35.797	42.095				
Interventi socio educativi per minori	34.050	40.041				

## Consuntivo 2012: 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 (#)	101.028	101.028				
Refezione scuola secondaria I grado (#)	2.392	2.392				
Scuole primarie	1.187.359	1.396.267	n. iscritti scuole primarie	1.901	625	734
			n. classi scuole primarie	88	13.493	15.867
Scuole secondarie I grado	683.617	803.895	n. iscritti scuole secondarie di I grado	1.345	508	598
			n. classi scuole secondarie di I grado	54	12.660	14.887
SET	85.668	100.741	n. SET attivati	1	85.668	100.741
<b>Diritto allo studio e altre strutture educative</b>	<b>3.315.236</b>	<b>3.880.334</b>				
Gestione impianti sportivi	490.012	537.670	n. complessi sportivi di quartiere	19		
			n. impianti sportivi di quartiere	33		
Iniziative e attività per i giovani	106.919	117.317				
Attività culturali	213.137	233.866				
<b>Cultura/giovani/sport</b>	<b>810.068</b>	<b>888.854</b>				
Accesso ai servizi e atti	60.867	66.789	n.ro sportelli	1		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	34.707		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	150		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	15		
Procedimenti delegati	121.734	133.578	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	4.602		
Servizio anagrafico territoriale	223.179	244.893	n.ro attività anagrafiche	29.451		
<b>Informazioni</b>	<b>405.781</b>	<b>445.260</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>16.911.286</b>	<b>19.439.707</b>				

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

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

(&) Centro per bambini genitori "Il castello dei 100 giochi" chiuso da Settembre 2012

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

## CALCOLO COSTO 2012 SERVIZIO NIDO A GESTIONE DIRETTA PER TIPOLOGIA E FASCIA DI ETA'

### **COSTI DI PARTENZA**

I costi di riferimento sono quelli di Contabilità analitica 2012 e i dati di utenza sono di settembre 2012 riferiti all'anno scolastico 2012/2013.

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 **34.930.081**. A questo totale abbiamo sottratto i costi per i nidi in concessione (Euro 3.604.347), per i nidi in convenzione (Euro 2.422.394), per piccoli gruppi educativi (Euro 124.712) e per le sezioni primavera (Euro 92.799), mentre vanno aggiunti costi indiretti (solo Gruppi CDC Coordinamento servizi scolastici) per Euro 1.816.413, per un costo totale di Euro **30.502.242**.

### **SERVIZIO NIDO A GESTIONE DIRETTA A TEMPO PIENO**

Le strutture che offrono questo servizio sono 48 di cui 33 con posti offerti anche a bambini lattanti. I posti offerti in totale nei 9 Quartieri sono i seguenti:

n. **471** posti offerti per bambini **lattanti**

n. **1.809** 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	21.749.866	86,5 %
BENI	1.300.181	5,2 %
ALTRI SERVIZI	126.256	0,5 %
UTENZE	864.636	3,4 %
FITTI PASSIVI	117.688	0,5 %
AMMORTAMENTI	979.063	3,9 %
ALTRI COSTI	513	0,0 %
<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>	<b>25.138.201</b>	100,0 %
COSTI INDIRETTI	1.591.774	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>26.729.975</b>	

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**:

<b>TEMPO PIENO LATTANTI</b>	<b>14.392</b>
<b>TEMPO PIENO MEDI/GRANDI</b>	<b>10.120</b>

Aggiungendo ad essi un costo indiretto unitario medio di Euro 698, si sono ottenuti i seguenti **COSTI MEDI UNITARI PIENI**:

<b>TEMPO PIENO LATTANTI</b>	<b>15.090</b>
<b>TEMPO PIENO MEDI/GRANDI</b>	<b>10.818</b>

### **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 213 posti per il suddetto servizio, a cui si aggiungono 4 strutture interamente dedicate al servizio **CENTRO PER BAMBINI E GENITORI**, per un totale del servizio di **225** posti offerti. Esistono inoltre dei posti part-time offerti all'interno delle strutture che erogano il servizio a tempo pieno, per un totale di 213 posti, di cui 20 per bambini lattanti. Quindi i **posti part-time offerti** in totale nei 9 Quartieri sono **326**, di cui 20 per lattanti.

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

	<i>In Euro</i>	
PERSONALE	1.819.197	84,2 %
BENI	114.324	5,3 %
ALTRI SERVIZI	19.866	0,9 %
UTENZE	87.406	4,0 %
FITTI PASSIVI	10.304	0,5 %
AMMORTAMENTI	110.006	5,1 %
ALTRI COSTI	53	0,0 %

<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>	<b>2.161.157</b>	100,0 %
COSTI INDIRETTI	136.847	
<b>TOTALE COSTI PIENI</b>	<b>2.298.004</b>	

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:

<b>PART-TIME</b>	<b>6.629</b>
------------------	--------------

Aggiungendo ad esso un costo indiretto unitario medio di Euro 420, si è ottenuto il seguente **COSTO MEDIO UNITARIO PIENO**:

<b>PART-TIME</b>	<b>7.049</b>
------------------	--------------

## **RIEPILOGO COSTI DEI SERVIZI**

I costi di partenza sono stati ripartiti sulle tre tipologie di servizio offerto come segue:

	COSTO DIRETTO	COSTO TOTALE	N. POSTI OFFERTI
NIDO A TEMPO PIENO	25.138.201	26.729.975	2.280
NIDO PART-TIME	2.161.157	2.298.004	326
CENTRO PER BAMBINI E GENITORI	1.386.470	1.474.263	225
<b>TOTALE</b>	<b>28.685.828</b>	<b>30.502.242</b>	<b>2.831</b>

Da questi dati si ricavano quindi i seguenti **COSTI MEDI UNITARI DIRETTI E PIENI**, a prescindere dalle fasce di età:

	COSTO UNITARIO DIRETTO	COSTO UNITARIO PIENO
NIDO A TEMPO PIENO	11.026	11.724
NIDO PART-TIME	6.629	7.049
CENTRO PER BAMBINI E GENITORI	6.162	6.552

**SERIE STORICA TRIENNALE DEI COSTI UNITARI DIRETTI**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
TEMPO PIENO LATTANTI	15.650	15.799	14.392
TEMPO PIENO MEDIO/GRANDI	12.236	11.486	10.120
PART-TIME	6.876	6.754	6.629
CENTRI PER BAMBINI E GENITORI	5.852	6.488	6.162

**SERIE STORICA TRIENNALE DEI COSTI UNITARI PIENI**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
TEMPO PIENO LATTANTI	16.401	16.509	15.090
TEMPO PIENO MEDIO/GRANDI	12.987	12.196	10.818
PART-TIME	7.278	7.146	7.049
CENTRI PER BAMBINI E GENITORI	6.197	6.868	6.552