



COMUNE DI BOLOGNA

Settore Programmazione controlli e statistica

Controllo direzionale

Consuntivo di Contabilità Analitica 2006

Fascicolo 2: Quartieri

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

Giugno 2007

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE -

Direttore Gianluigi Bovini

Ufficio Controllo di Gestione Ivana Calvi
Raffaella Corsini
Patrizia Troni

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

- Patrizia Ghedini
 - Bruno Armaroli
 - Paolo Flammini
 - Daniele Mazzoni, Vilma Grandi
 - Elena Galoppini
 - Simonetta Raimondi
 - Flavia Albano
 - Augusto Lena
 - Andrea Baietti, Cristina Degli Esposti
 - Paolo Grazia, Claudia Cassanelli
 - Claudio Bartolomei
 - Cristina Zerbini
 - Monica Pilati
 - Daniela Semproli
 - Guia Braglia
 - Patrizia Stefanelli
 - Sandra Gnerucci
 - Marco Depietri
 - Deanna Passerini
 - Roberto Sassoni
 - Spedicato Tiziana, Patrizia Pedriali
 - Annamaria Moscatini
 - Anna Rosa D'Arezzo
 - Gianluigi Chelli
 - Manuela Contoli
 - Marina Conti
 - Antonio Soldano
 - Maria Audenzia Milana
 - Maria Muraca
 - Nicola Antoni
- Coordinamento per l'elaborazione e il reperimento dei dati: Raffaella Corsini
- Redazione del documento: Raffaella Corsini, Antonio Silvestri

Un particolare ringraziamento al settore Sistemi Informativi e Telematici.

INDICE

Sintesi per Totale Comune / Quartieri	Pag.	1
Quartieri	"	5
Totale Quartieri: sintesi dei costi diretti e pieni	"	7
Totale Quartieri: costi diretti e pieni per attività e relative misure	"	10
Borgo Panigale	"	17
Navile	"	29
Porto	"	41
Reno	"	53
San Donato	"	65
Santo Stefano	"	77
San Vitale	"	89
Saragozza	"	101
Savena	"	113
Allegato A: Calcolo costo servizio nido a gestione diretta per tipologia e fascia di età	"	125

Quartieri

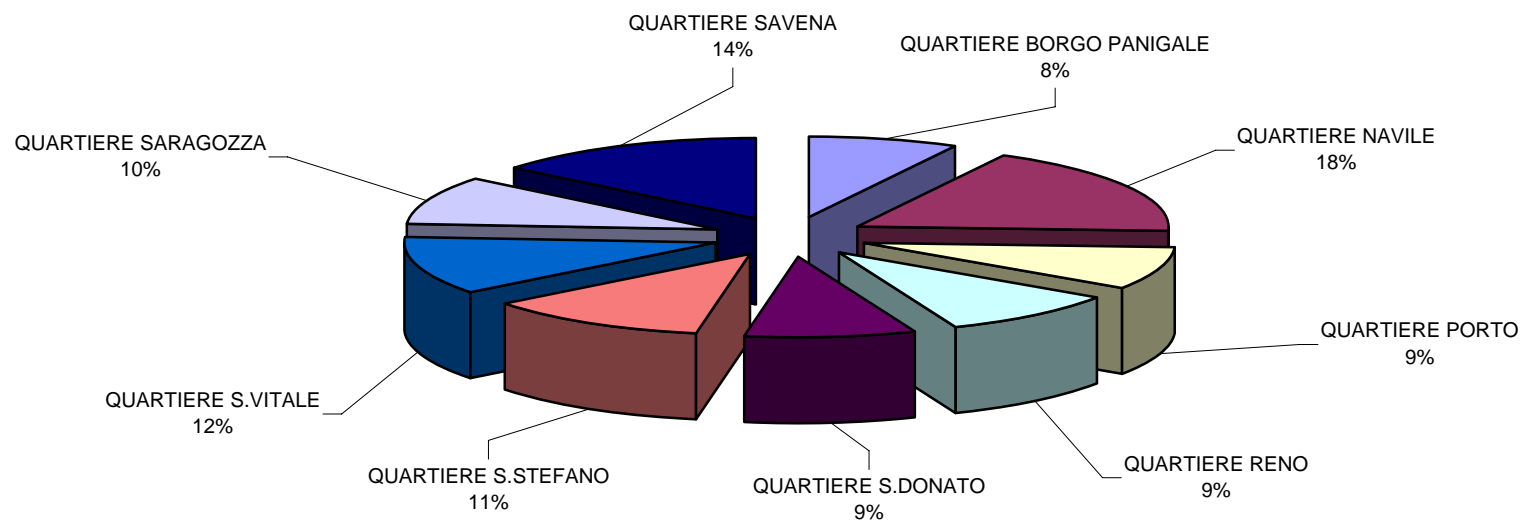
Consuntivo 2006: sintesi per Quartiere/Totale Quartieri

Area

TOTALE QUARTIERI

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
QUARTIERE BORGIO PANIGALE	158	6.739.006	154.625	2.185.662	753.295	18.932	180.555	1.016.376	11.048.451
QUARTIERE NAVILE	340	14.644.246	358.397	6.042.096	1.418.081	118.795	407.306	2.465.276	25.454.196
QUARTIERE PORTO	160	7.100.209	198.303	2.923.769	586.471		333.543	1.129.144	12.271.439
QUARTIERE RENO	161	7.247.249	172.190	3.187.997	791.350	35.289	197.609	1.306.324	12.938.008
QUARTIERE S.DONATO	171	7.394.501	171.139	3.151.106	774.120	19.716	262.515	1.109.606	12.882.703
QUARTIERE S.STEFANO	211	9.810.906	203.536	3.242.440	906.514	84.491	537.686	1.340.873	16.126.446
QUARTIERE S.VITALE	215	9.324.058	285.291	4.230.428	1.075.346	42.319	284.434	1.362.383	16.604.259
QUARTIERE SARAGOZZA	170	7.591.111	192.095	3.666.292	789.433	141.664	453.558	1.040.607	13.874.760
QUARTIERE SAVENA	266	11.144.048	338.967	4.637.812	1.156.023	263.875	439.956	1.868.408	19.849.089
TOTALE QUARTIERI	1.852	80.995.335	2.074.543	33.267.602	8.250.633	725.081	3.097.162	12.638.995	141.049.351
TOTALE COMUNE DI BOLOGNA	4.737	201.417.739	5.419.748	180.210.481	19.497.523	7.214.704	53.948.025	59.524.101	527.232.320
%Totale Quartieri su totale Comune	39,1%	40,2%	38,3%	18,5%	42,3%	10,1%	5,7%	21,2%	26,8%

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

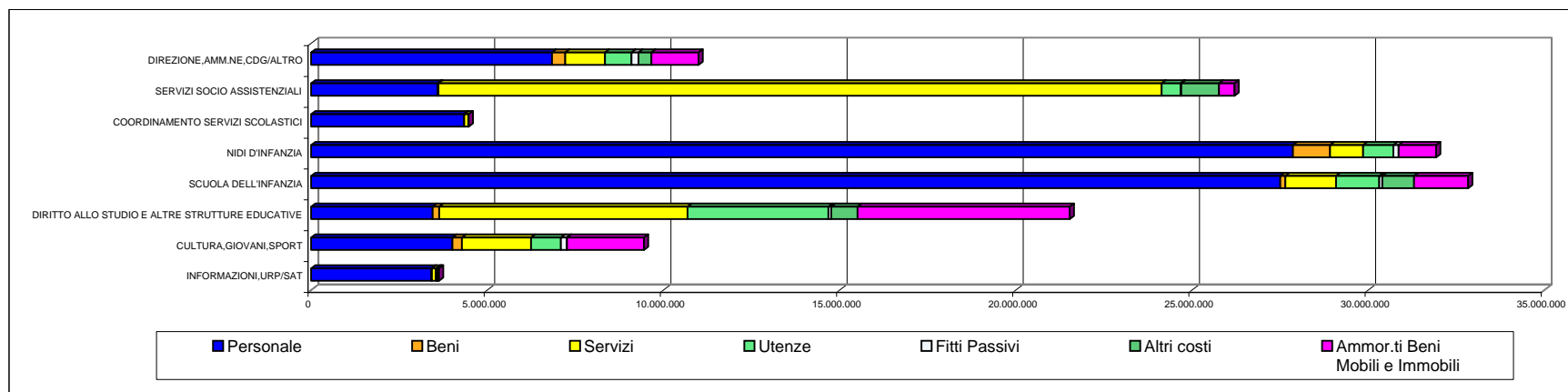


Totale Quartieri

Consuntivo 2006: Sintesi diretti/pieni per gruppo CDC

TOTALE QUARTIERI

Gruppi centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE,AMM.NE,CDG/ALTRO	190	6.835.835	374.330	1.130.055	752.164	199.022	365.187	1.338.993	10.995.587		525.785
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	105	3.585.067	27.257	20.524.012	537.722	19.768	1.070.477	442.371	26.206.674	2.186.799	28.393.474
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	117	4.334.345	10.385	113.979	4.161			10.567	4.473.436		
NIDI D'INFANZIA	649	27.863.412	1.051.423	939.849	860.128	147.558	804	1.064.969	31.928.143	4.347.814	36.275.958
SCUOLA DELL'INFANZIA	483	27.505.803	142.704	1.436.138	1.229.879	84.851	899.992	1.536.055	32.835.423	4.562.119	37.397.542
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	83	3.447.711	185.178	7.048.829	3.998.611	80.130	746.159	6.022.204	21.528.822	2.726.046	24.254.868
CULTURA,GIOVANI,SPORT	121	4.010.778	268.361	1.961.100	845.707	168.681	7.858	2.186.406	9.448.891	797.310	10.246.201
INFORMAZIONI,URP/SAT	104	3.412.384	14.904	113.640	22.262	25.070	6.684	37.429	3.632.374	323.150	3.955.524
QUARTIERI - Totale	1.852	80.995.335	2.074.543	33.267.602	8.250.633	725.081	3.097.162	12.638.995	141.049.351	14.943.238	141.049.351

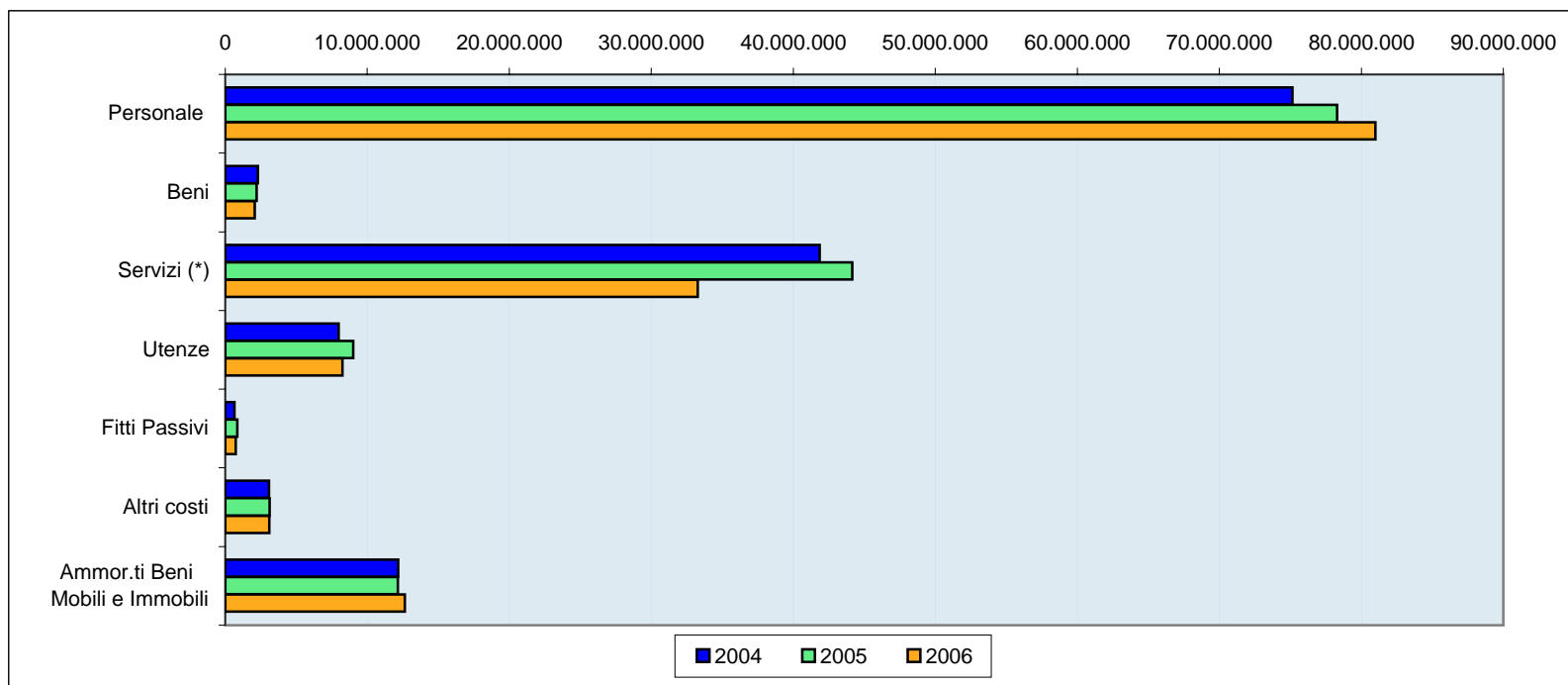


Confronto storico per gruppo vdc

TOTALE QUARTIERI

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	2.015	1.947	1.852	-95	-4,88
Personale	EUR	75.158.797	78.299.217	80.995.335	2.696.118	3,44
Beni	EUR	2.302.129	2.217.484	2.074.543	-142.941	-6,45
Servizi (*)	EUR	41.860.267	44.154.703	33.267.602	-10.887.101	-24,66
Utenze	EUR	7.990.155	9.004.462	8.250.633	-753.829	-8,37
Fitti Passivi	EUR	648.011	841.696	725.081	-116.615	-13,85
Altri costi	EUR	3.074.356	3.114.401	3.097.162	-17.239	-0,55
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	12.174.178	12.145.155	12.638.995	493.840	4,07
Totale costi diretti	EUR	143.207.893	149.777.118	141.049.351	-8.727.767	-5,83

(*) Dal 2004 sono compresi i costi relativi all'acquisto dei pasti da SERIBO per ogni ordine di scuola. Dal 2006 tali costi sono fuoriusciti dal bilancio comunale.



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

TOTALE QUARTIERI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE,AMM.NE,CDG/ALTRO	10.658.063	10.704.146	10.995.587	291.441
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	24.472.939	25.795.226	26.206.674	411.449
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	4.039.162	4.324.256	4.473.436	149.180
NIDI D'INFANZIA	28.679.288	30.847.642	31.928.143	1.080.501
SCUOLA DELL'INFANZIA (*)	34.911.775	35.762.145	32.835.423	-2.926.723
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	29.023.928	30.226.399	21.528.822	-8.697.577
CULTURA,GIOVANI,SPORT	8.458.123	8.695.964	9.448.891	752.927
INFORMAZIONI,URP/SAT	2.964.615	3.421.340	3.632.374	211.034
TOTALE QUARTIERI	143.207.893	149.777.118	141.049.351	-8.727.767

(*) La sensibile diminuzione dei costi registrata nel 2006 per questi gruppi di CDC è conseguente alla fuoriuscita dal Bilancio Comunale dei ricavi e dei costi relativi ai pasti per i bambini e gli adulti (insegnanti e collaboratori) nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie e centri estivi.

Consuntivo COAN 2006: Costi diretti e pieni delle attività

Direzione affari generali ed istituzionali - Totale Quartieri

	Costo diretto	Costo pieno		Quantità	Costo Diretto Unitario	Costo Pieno Unitario
Attività di quartiere	EUR	EUR	Misura di attività			
Attività promozionali	236.734	236.734	n.ro richieste contributi per attività	21		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	15		
Libere forme associative	289.051	289.051	n.ro richieste immobili iscritte da bando	8		
			n.ro assegnazioni immobili iscritte da bando	5		
			n.ro richieste contributi per attività	418		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	205		
Totale	525.785	525.785				

Servizi socio assistenziali - Totale Quartieri

	Costo diretto	Costo pieno		Quantità	Costo Diretto Unitario	Costo Pieno Unitario
Attività di quartiere	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Assistenza domiciliare	8.716.195	9.451.438	n. utenti medi AD (convenzioni e volontariato)	1.913	4.556	4.941
			n. ore totali AD (convenzioni e volontariato)	466.004	19	20
			n. ore annue medie per utente	244		
Centri diurni	3.862.745	4.197.173	n. utenti medi Centri diurni	386	10.007	10.874
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	287		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	292		
<i>Case protette e rsa</i>	3.476.144	3.759.878	n. utenti medi Case protette e RSA	355	9.792	10.591
			n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA	302		
<i>Case di riposo</i>	5.881.697	6.358.342	n. utenti medi Case di riposo	428	13.742	14.856
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	360		
			n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo	298		
Strutture Residenziali - Totale	9.357.842	10.118.220	<i>n. utenti medi Strutture Residenziali</i>	783		
Telesoccorso	196.654	213.264	n. utenti medi Telesoccorso	182	1.081	1.172
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	2.605.303	2.818.629	n. utenti medi con sussidi minimo vitale	84		
			n. utenti medi con sussidi una tantum	452		
			n. utenti medi con aiuti all'autonomia	177		
			n.ro utenti medi con contributi alla mobilità	572		
			n. utenti medi del servizio lavanderia	38		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	30		
<i>Vacanze per anziani</i>	399.052	435.664	n. utenti Vacanze in città	490	814	889
			n.ro turni vacanze in città	45		
			n.ro centri vacanze in città	10		
<i>Buoni mensa</i>	635.365	689.104	n. utenti medi con buoni mensa	597		
Altri servizi - Totale	3.639.720	3.943.397				
Nomadi	433.519	469.983	n. campi nomadi	2		
			n.autorizzazioni annue per la sosta nei campi	37		
Totale	26.206.674	28.393.474				

Consuntivo COAN 2006 Costi diretti e pieni delle attività

Nidi - Totale Quartieri

	Costo diretto	Costo pieno		Quantità	Costo Diretto Unitario	Costo Pieno Unitario
Attività di quartiere	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	586.706	586.706				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	29.259.579	33.321.345	n. posti offerti nidi tradizionali di cui n. posti part-time offerti	2.414 175	(*)	(*)
Nidi part-time a gestione diretta	886.520	1.005.018	n. posti offerti nidi part-time	149	(*)	(*)
Centri per bambini e genitori a libero accesso	1.195.338	1.362.890	n. posti offerti n.ro strutture	245 10	(*)	(*)
Totale	31.928.143	36.275.958				

(*) Poichè le strutture a gestione diretta offrono servizi per la prima infanzia molto differenziati fra loro, si preferisce allegare tabella, che segue, per il calcolo del costo unitario che deriva da un'analisi più approfondita. (Per maggiori dettagli vedere Allegato A a fine fascicolo)

	Costo Diretto Unitario	Costo Pieno Unitario
TEMPO PIENO (comprendono € 243 costo unitario pasti per operatori)		
Tempo pieno lattanti	16.087	16.736
Tempo pieno medi/grandi	11.889	12.538
PART-TIME (comprende € 134 costo unitario pasti per operatori)	6.636	6.973
CENTRO PER BAMBINI E GENITORI	4.955	5.212

Consuntivo COAN 2006: Costi diretti e pieni delle attività

Scuola dell'infanzia - Totale Quartieri

	Costo diretto	Costo pieno		Quantità	Costo Diretto Unitario	Costo Pieno Unitario
Attività di quartiere	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia (*)	692.744	692.744				
Scuole dell'infanzia comunali	30.699.758	35.063.550	n. iscritti sc.infanzia comunali n. sezioni sc.infanzia comunali	4.960 202	6.189	7.069
Scuole dell'infanzia statali	541.279	613.423	n. iscritti sc.infanzia statali n. sezioni sc. infanzia statali	1.353 58	400	453
Progetto scuola dell'infanzia integrato	901.642	1.027.825	n. iscritti sc.infanzia paritarie n. sezioni sc.infanzia paritarie	1.635 68	551	629
Totale	32.835.423	37.397.542				

(*) Il costo qui rappresentato è residuale in quanto dal 2006 si è attivata, tramite la controllata SERIBO, una nuova modalità di gestione della refezione. Ciò comporta che il costo della refezione non sia più una posta del Bilancio Comunale.

Consuntivo COAN 2006: Costi diretti e pieni delle attività

Diritto allo studio e altre strutture educative - Totale Quartieri

	Costo diretto	Costo pieno		Quantità	Costo Diretto Unitario	Costo Pieno Unitario
Attività di quartiere	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	2.309.806	2.609.103	n. educatori comunali sostegno handicap	257		
			n. ore sostegno handicap personale comunale	196.493	12	13
Assistenza all'handicap	3.408.876	3.851.504	n. ore assistenza all'handicap (totale per a.s.)	174.993	19	22
Trasporto individuale	302.713	341.102	n. iscritti al trasporto individuale	89	3.401	3.833
Assistenza all'handicap	6.021.394	6.801.708				
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	<i>951.340</i>	<i>1.076.559</i>	n. iscritti all'orario anticipato/posticipato	4.568		
			n. ore assistenza orario anticipato/posticipato	40.544		
			n. iscritti assistenza refezione	1.292		
			n. ore assistenza refezione	8.050		
<i>Trasporto collettivo</i>	<i>890.227</i>	<i>1.021.646</i>	n. iscritti al trasporto collettivo	799	1.114	1.279
			n.ro ore assistenza trasporto collettivo	11.113		
Servizi integrativi e trasporto - Totale	1.841.567	2.098.204				
Estate in città	763.853	858.189	n. iscritti Estate in città	12.881	59	67
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	841.863	946.259				
Altri interventi di diritto allo studio	3.447.284	3.902.653				
Refezione scuola elementare (*)	517.334	517.334				
Refezione scuola media (*)	48.554	48.554				
Scuole elementari	6.328.835	7.167.799	n. iscritti sc.elementari	11.318	559	633
			n. classi sc.elementari	537	11.786	13.348
Scuole medie inferiori	3.852.146	4.344.071	n. iscritti sc.medie	6.288	613	691
			n. classi sc.medie	290	13.283	14.980
Set/aule didattiche	1.313.275	1.472.748	n. SET attivati	16	82.080	92.047
Strutture educative	12.060.144	13.550.507				
Totale	21.528.822	24.254.868				

(*) Il costo qui rappresentato è residuale in quanto dal 2006 si è attivata, tramite la controllata SERIBO, una nuova modalità di gestione della refezione scolastica. Ciò comporta che il costo della refezione non sia più una posta del Bilancio Comunale.

Consuntivo COAN 2006: Costi diretti e pieni delle attività

Cultura giovani e sport - Totale Quartieri

	Costo diretto	Costo pieno		Quantità	Costo Diretto Unitario	Costo Pieno Unitario
Attività di quartiere	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	3.894.390	4.218.802	n. complessi sportivi di quartiere	115		
			n. impianti sportivi di quartiere	286		
Biblioteche	3.948.657	4.285.677	n. biblioteche di quartiere	10	394.866	428.568
			n.ro ingressi	384.461	10	11
			n.ro unità prestate	225.893		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	287.427	311.683	n. centri giovanili di quartiere	4		
Attività culturali	1.318.417	1.430.039				
Totale	9.448.891	10.246.201				

Consuntivo COAN 2006: Costi diretti e pieni delle attività

Informazioni - Totale Quartieri

	Costo diretto	Costo pieno		Quantità	Costo Diretto Unitario	Costo Pieno Unitario
Attività di quartiere	EUR	EUR	Misura di attività			
Accesso ai servizi e atti	607.807	660.161	n.ro sportelli	15		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	327.356		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	963		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	14		
Procedimenti delegati	1.054.970	1.150.998	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	34.433		
Servizio anagrafico territoriale	1.969.598	2.144.365	n.ro attività anagrafiche	263.435		
Informazioni	3.632.374	3.955.524				

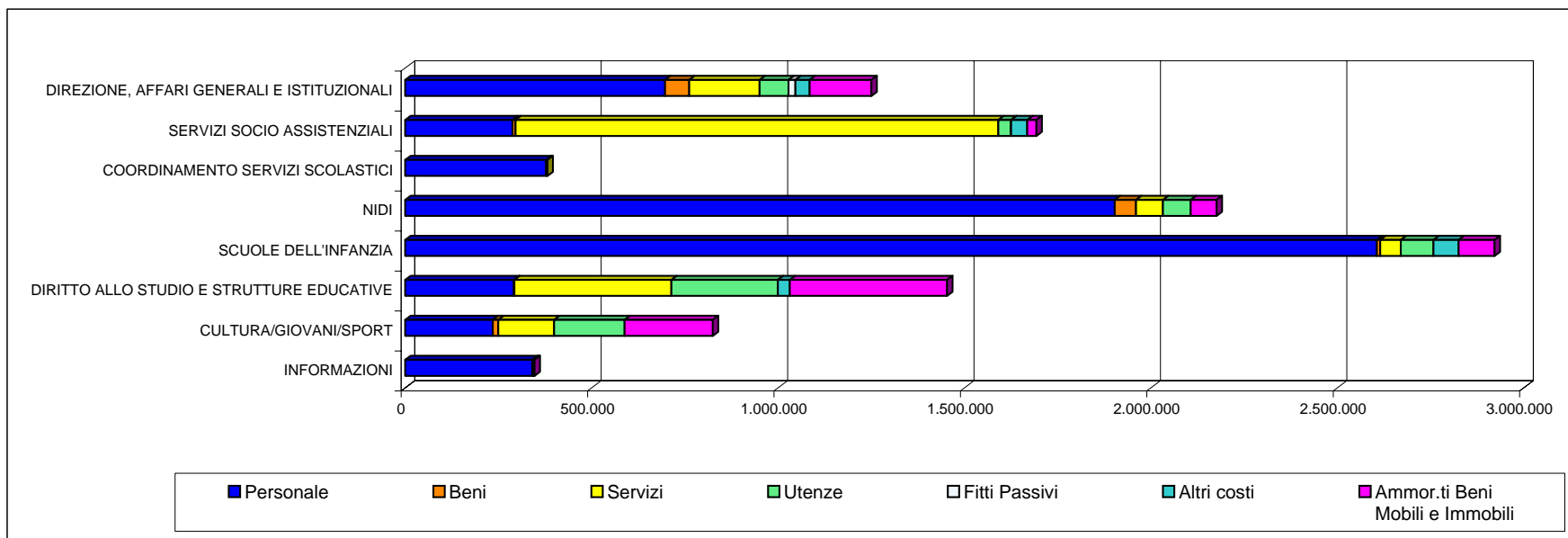
Quartiere Borgo Panigale

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

QUARTIERE BORGO PANIGALE

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	19	697.029	64.528	188.924	77.645	18.448	38.227	165.580	1.250.382		97.143
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	9	287.921	8.104	1.294.841	33.820	484	42.892	25.013	1.693.074	196.051	1.889.125
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	10	377.750		3.921					381.671		
NIDI	47	1.902.968	57.168	72.017	74.772			69.326	2.176.250	391.196	2.567.447
SCUOLE DELL'INFANZIA	48	2.606.337	8.836	55.127	87.581		67.500	96.625	2.922.006	540.788	3.462.794
DIRITTO ALLO STUDIO E STRUTTURE EDUCATIVE	7	291.169	1.502	421.054	285.800		31.936	421.735	1.453.196	268.486	1.721.682
CULTURA/GIOVANI/SPORT	7	235.039	14.486	149.779	189.071			236.754	825.129	92.259	917.388
INFORMAZIONI	11	340.794			4605,89			1.342	346.742	46.130	392.872
QUARTIERE BORGO PANIGALE	158	6.739.006	154.625	2.185.662	753.295	18.932	180.555	1.016.376	11.048.451	1.534.910	11.048.451



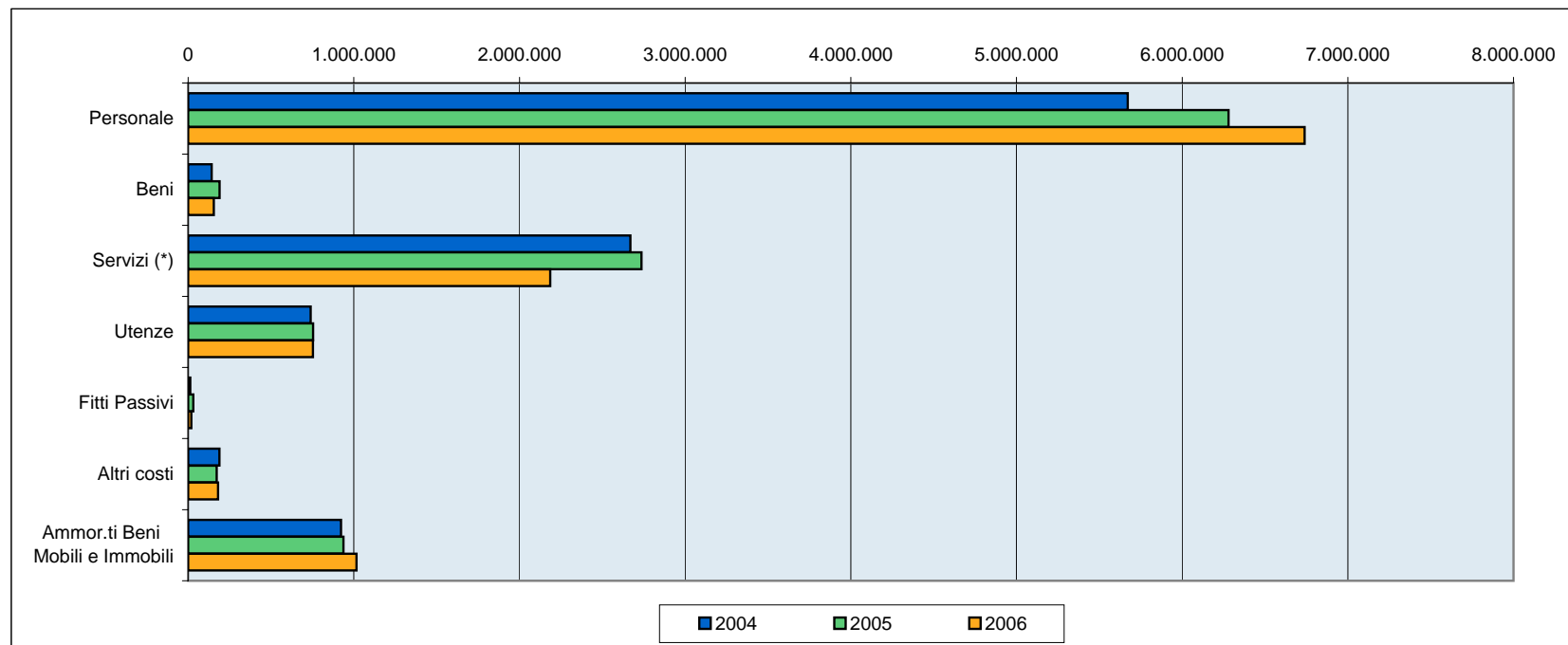
Confronto storico

Settore

QUARTIERE BORGO PANIGALE

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	157	165	158	-7	-4,24
Personale	EUR	5.671.569	6.279.518	6.739.006	459.488	7,32
Beni	EUR	141.853	189.279	154.625	-34.654	-18,31
Servizi (*)	EUR	2.669.822	2.736.348	2.185.662	-550.686	-20,12
Utenze	EUR	739.955	754.632	753.295	-1.338	-0,18
Fitti Passivi	EUR	12.833	30.989	18.932	-12.056	-38,91
Altri costi	EUR	188.522	171.885	180.555	8.670	5,04
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	922.910	937.152	1.016.376	79.224	8,45
Totale costi diretti	EUR	10.347.466	11.099.804	11.048.451	-51.353	-0,46

(*) Dal 2004 sono compresi i costi relativi all'acquisto da SERIBO dei pasti per ogni ordine di scuola. Nel 2006 tali costi sono fuoriusciti dal Bilancio Comunale



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE BORGO PANIGALE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.225.547	1.208.354	1.250.382	42.028
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	1.395.475	1.416.224	1.693.074	276.850
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	308.740	366.403	381.671	15.267
NIDI	1.582.841	2.053.479	2.176.250	122.771
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	2.920.278	3.017.712	2.922.006	-95.706
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	1.991.578	1.985.750	1.453.196	-532.554
CULTURA/GIOVANI/SPORT	765.303	742.371	825.129	82.758
INFORMAZIONI	157.704	309.510	346.742	37.232
Totale	10.347.466	11.099.804	11.048.451	-51.353

(*) La sensibile diminuzione dei costi registrata nel 2006 per questi gruppi di CDC è conseguente alla fuoriuscita dal Bilancio Comunale dei ricavi e dei costi relativi ai pasti per i bambini e gli adulti (insegnanti e collaboratori) nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie e centri estivi.

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Direzione, affari generali ed istituzionali - Q. Borgo Panigale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Attività promozionali	59.499	59.499				
Libere forme associative	37.643	37.643				
			n.ro richieste immobili da bando	7		
			n.ro assegnazioni immobili da bando	4		
			n.ro richieste contributi per attività	47		
			n.ro assegnazioni di contributi	29		
Totale	97.143	97.143				

Servizi socio assistenziali - Q. Borgo

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Assistenza domiciliare	633.738	707.122	n. utenti medi AD	103	6.153	6.865
			n. ore totali AD	28.357	22	25
			n. medio ore annue per utente AD	275		
Centri diurni	366.498	408.937	n. utenti medi Centri diurni	47	7.798	8.701
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	35		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	34		
Telesoccorso	21.476	23.962	n. utenti medi Telesoccorso	17	1.263	1.410
Nomadi	59.619	66.523	n. utenti medi Case protette e RSA	17	9.525	10.628
<i>Case protette e RSA</i>	161.928	180.679	n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	10		
<i>Case di riposo</i>	166.236	185.485	n. utenti medi Case di riposo	9	18.471	20.609
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	7		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	5		
Strutture residenziali	328.164	366.164	n. utenti medi sussidi minimo vitale	7		
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	96.691	107.888	n. utenti medi sussidi una tantum	15		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	2		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	4		
<i>Buoni mensa</i>	65.392	72.964	n. utenti medi buoni mensa	55		
<i>Vacanze per anziani</i>	121.497	135.565	n. utenti Vacanze in città	60	2.025	2.259
			n.ro turni vacanze in città	6		
			n.ro centri vacanze in città	1		
Altri servizi	283.580	316.417				
Totale	1.693.074	1.889.125				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. Borgo Panigale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	36.356	36.356				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	1.923.590	2.275.244	n. posti offerti nidi tradizionali <i>di cui n. posti nido part-time offerti</i>	151 9		
Centri per bambini e genitori	216.305	255.847	n.ro strutture	1		
Totale	2.176.250	2.567.447				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. 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 (*)	54.808	54.808				
Scuole dell'infanzia comunali	2.799.698	3.327.755	n. iscritti scuole infanzia comunali n. sezioni scuole infanzia comunali	446 18	6.277	7.461
Progetto integrato scuola dell'infanzia	67.500	80.231	n. iscritti scuole infanzia paritarie n. sezioni scuole infanzia paritarie	131 5	515	612
Totale	2.922.006	3.462.794				

(*) Il costo qui rappresentato è residuale in quanto dal 2006 si è attivata, tramite la controllata SERIBO, una nuova modalità di gestione della refezione. Ciò comporta che il costo della refezione non sia più una posta del Bilancio Comunale.

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Diritto allo studio e altre strutture educative - Q.Borgo Panigale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	291.169	346.835	n. educatori comunali sostegno handicap	35		
Assistenza all'handicap	108.890	129.708	n. ore sost.no handicap pers.le comunale	35.088	8	10
Trasporto individuale	17.300	20.608	n. ore assistenza all'handicap (tot. per a.s.)	6.982	16	19
			n. iscritti al trasporto individuale	8		
Assistenza all'handicap	417.359	497.151				
Estate in città	38.076	45.356	n. iscritti Estate in città	692		
Iniziative di supporto (ex diritto studio)	24.183	28.807				
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	83.523	99.491	n. iscritti all' orario ante/post	407		
			n. ore assistenza orario ante/post	2.939		
			n. iscritti assistenza refezione	41		
			n. ore assistenza refezione	226		
<i>Trasporto collettivo</i>	119.109	141.881	n. iscritti al trasporto collettivo	86		
			n.ro ore ass.za trasporto collettivo	1.296		
Servizi integrativi e trasporto	202.632	241.372				
Altri interventi di diritto allo studio	264.891	315.534				
Refezione scuola elementare (*)	46.244	46.244				
Refezione scuola media (*)	2.616	2.616				
Scuole elementari	538.596	641.567	n. iscritti sc.elementari	804	670	798
			n. classi sc.elementari	40	13.465	16.039
Scuole medie inferiori	183.490	218.570	n. iscritti sc.medie	399	460	548
			n. classi sc.medie	17	10.794	12.857
Strutture educative	770.946	908.997				
Totale	1.453.196	1.721.682				

(*) Il costo qui rappresentato è residuale in quanto dal 2006 si è attivata, tramite la controllata SERIBO, una nuova modalità di gestione della refezione. Ciò comporta che il costo della refezione non sia più una posta del Bilancio Comunale.

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Cultura/giovani/sport - Q. Borgo Panigale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	436.888	485.738	n. complessi sportivi di quartiere	10		
			n. impianti sportivi di quartiere	22		
Biblioteche	293.156	325.935	n. biblioteche di quartiere	1	293.156	325.935
			n.ro ingressi	21.637	14	15
			n.ro unità prestate	13.275		
Attività culturali	95.084	105.716				
Totale	825.129	917.388				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. Borgo Panigale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accesso ai servizi e atti	62.414	70.717	n.ro sportelli	2		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	14.750		
			Afflusso medio giornaliero	60		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	6		
Procedimenti delegati	69.348	78.574	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	2.320		
Servizio anagrafico territoriale	214.980	243.581	n.ro attività anagrafiche	20.723		
Totale	346.742	392.872				

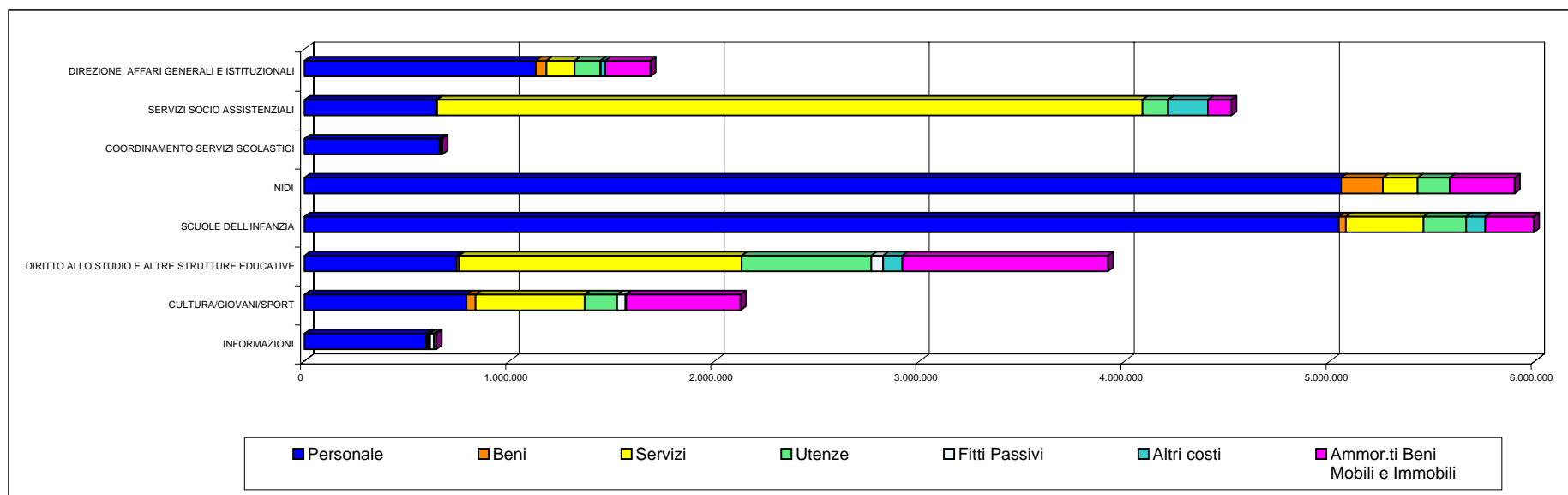
Quartiere Navile

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

QUARTIERE NAVILE

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e	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	32	1.126.920	52.660	136.801	126.106	1.555	21.932	220.257	1.686.230		22.113
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	18	641.323	4.803	3.439.357	124.754	923	193.696	113.230	4.518.087	316.182	4.834.269
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	18	655.828	1.037	2.358	4160,79			8.068	671.451		
NIDI	117	5.053.448	203.875	169.466	157.316			315.666	5.899.771	681.107	6.580.878
SCUOLE DELL'INFANZIA	93	5.042.511	34.404	378.656	207.681		93.275	236.919	5.993.445	687.822	6.681.267
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	19	742.029	11.337	1.377.820	632.032	57.497	93.646	1.002.549	3.916.911	450.762	4.367.673
CULTURA/GIOVANI/SPORT	25	789.269	44.623	531.730	158.262	40.425	3.404	557.574	2.125.288	149.771	2.275.058
INFORMAZIONI	18	592.919	5.659	5.908	7.770	18.395	1.352	11.012	643.014	49.924	692.937
QUARTIERE NAVILE	340	14.644.246	358.397	6.042.096	1.418.081	118.795	407.306	2.465.276	25.454.196	2.335.568	25.454.196



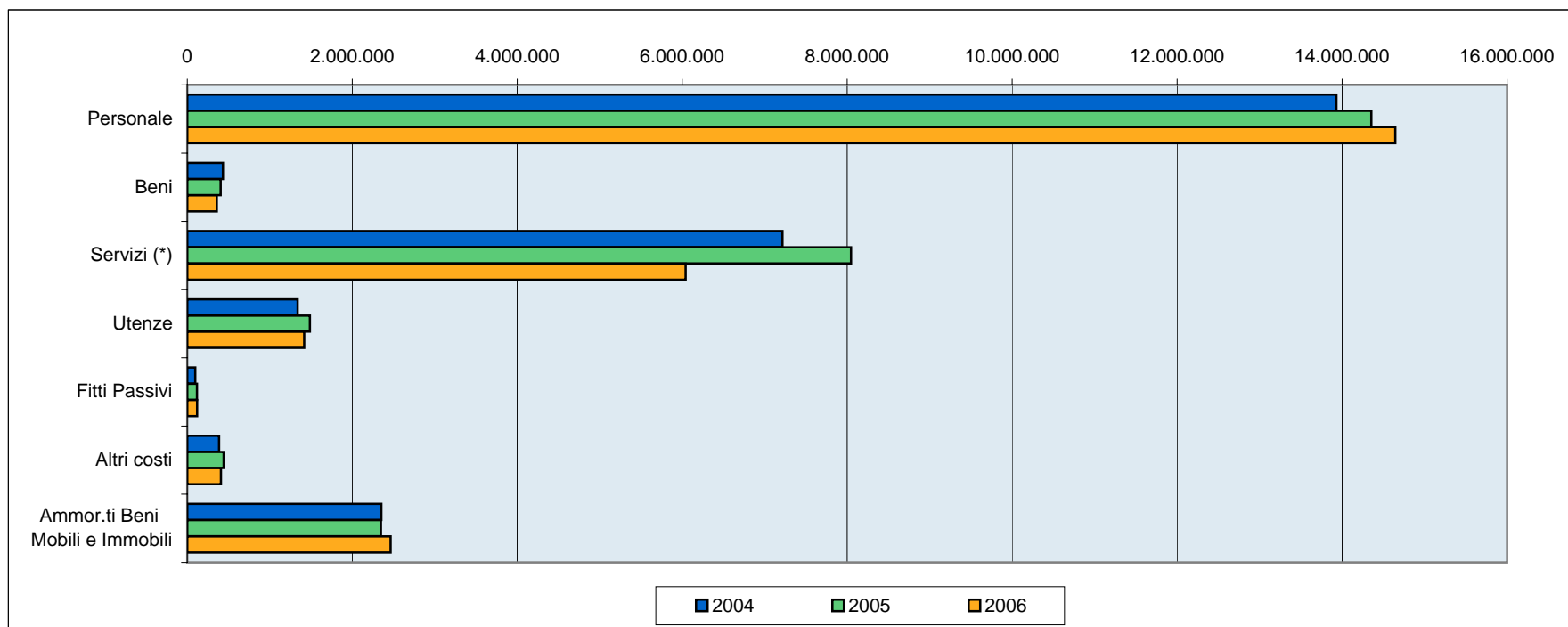
Confronto storico

Settore

QUARTIERE NAVILE

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	371	348	340	-8	-2,30
Personale	EUR	13.930.625	14.353.563	14.644.246	290.683	2,03
Beni	EUR	431.682	405.191	358.397	-46.794	-11,55
Servizi (*)	EUR	7.214.561	8.046.863	6.042.096	-2.004.767	-24,91
Utenze	EUR	1.337.246	1.485.836	1.418.081	-67.756	-4,56
Fitti Passivi	EUR	96.858	117.646	118.795	1.149	0,98
Altri costi	EUR	386.040	440.124	407.306	-32.819	-7,46
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	2.351.780	2.347.067	2.465.276	118.208	5,04
Totale costi diretti	EUR	25.748.792	27.196.290	25.454.196	-1.742.094	-6,41

(*) Dal 2004 sono compresi i costi relativi all'acquisto da SERIBO dei pasti per ogni ordine di scuola. Nel 2006 tali costi sono fuoriusciti dal Bilancio Comunale



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE NAVILE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.889.903	2.044.988	1.686.230	-358.757
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	3.702.538	4.264.589	4.518.087	253.497
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	515.887	627.015	671.451	44.436
NIDI	5.476.240	5.649.271	5.899.771	250.500
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	6.297.998	6.602.756	5.993.445	-609.311
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	5.300.437	5.395.383	3.916.911	-1.478.472
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1.970.218	1.986.856	2.125.288	138.431
INFORMAZIONI	595.571	625.432	643.014	17.582
Totale	25.748.792	27.196.290	25.454.196	-1.742.094

(*) La sensibile diminuzione dei costi registrata nel 2006 per questi gruppi di CDC è conseguente alla fuoriuscita dal Bilancio Comunale dei ricavi e dei costi relativi ai pasti per i bambini e gli adulti (insegnanti e collaboratori) nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie e centri estivi.

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Direzione, affari generali ed istituzionali - Q. Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Libere forme associative	11.873	11.873				
Attività promozionali	10.240	10.240				
Totale	22.113	22.113				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Servizi socio assistenziali - Q. Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Centri diurni	468.064	500.820	n. utenti medi Centri diurni	60	7.801	8.347
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	40		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	40		
Assistenza domiciliare	1.465.718	1.568.291	n. utenti medi AD	353	4.152	4.443
			n. ore totali AD	83.474	18	19
			n. medio ore per utente AD	237		
Telesoccorso	22.403	23.971	n. utenti medi Telesoccorso	24	933	999
Nomadi	138.539	148.235	n. campi nomadi	1		
			n. autorizzazioni sosta campi nomadi	23		
<i>Case protette e RSA</i>	<i>731.475</i>	<i>782.664</i>	n. utenti medi Case protette e RSA	78	9.378	10.034
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	64		
<i>Case di riposo</i>	<i>1.031.499</i>	<i>1.103.685</i>	n. utenti medi Case di riposo	71	14.528	15.545
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	55		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	44		
Strutture residenziali	1.762.974	1.886.349	n. utenti medi sussidi minimo vitale	8		
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	<i>538.123</i>	<i>575.782</i>	n. utenti medi sussidi una tantum	97		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	34		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	114		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	1		
<i>Buoni mensa Navile</i>	<i>93.189</i>	<i>99.711</i>	n. utenti medi buoni mensa	82		
<i>Vacanze per anziani</i>	<i>29.075</i>	<i>31.110</i>	n. utenti vacanze in città	23	1.264	1.353
			n.ro turni vacanze in città	2		
			n.ro centri vacanze in città	1		
Altri servizi	660.388	706.603				
Totale	4.518.087	4.834.269				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	109.161	109.161				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	5.341.906	5.970.235	n. posti offerti nidi tradizionali <i>di cui n. posti nido part-time offerti</i>	444 30		
Nidi part-time a gestione diretta	248.813	278.079	n. posti offerti nidi part-time	46		
Centri bambini e genitori a libero accesso	199.892	223.403	n.ro strutture	2		
Totale	5.899.771	6.580.878				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia (*)	124.036	124.036				
Scuole dell'infanzia comunali	5.665.492	6.329.417	n. iscritti scuole infanzia comunali n. sezioni scuole infanzia comunali	942 38	6.014	6.719
Scuole dell'infanzia statali	112.417	125.591	n. iscritti scuole infanzia statali n. sezioni scuole infanzia statali	223 9	504	563
Progetto integrato scuola dell'infanzia	91.500	102.223	n. iscritti scuole infanzia paritarie n. sezioni scuole infanzia paritarie	198 7	462	516
Totale	5.993.445	6.681.267				

(*) Il costo qui rappresentato è residuale in quanto dal 2006 si è attivata, tramite la controllata SERIBO, una nuova modalità di gestione della refezione. Ciò comporta che il costo della refezione non sia più una posta del Bilancio Comunale.

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Diritto allo studio ed altre strutture educative - Q.Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	336.486	376.178	n. educatori comunali sostegno handicap	47		
Assistenza all'handicap	741.476	828.940	n. ore sost.no handicap pers.le comunale	34.080	10	11
			n. ore assistenza all'handicap (tot per a.s.)	39.241	19	21
Trasporto individuale	75.598	84.515	n. iscritti al trasporto individuale	13		
Assistenza all'handicap	1.153.560	1.289.632				
Estate in città	125.013	139.759	n. iscritti Estate in città	1.976		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio) <i>Servizi integrativi scolastici</i>	26.386	29.499	n. iscritti all' orario ante/post	969		
	163.060	182.295	n. ore assistenza orario ante/post	7.486		
<i>Trasporto collettivo</i>	135.286	151.244	n. iscritti assistenza refezione	180		
			n. ore assistenza refezione	906		
			n. iscritti al trasporto collettivo	92		
			n.ro ore ass.za trasporto collettivo	1.378		
Servizi integrativi e di supporto	298.346	333.538				
Altri interventi di diritto allo studio	449.745	502.796				
Refezione scuola elementare (*)	92.877	92.877				
Refezione scuola media (*)	2.661	2.661				
Scuole elementari	987.844	1.104.369	n. iscritti scuole elementari	2.026	488	545
			n. classi scuole elementari	90	10.976	12.271
Scuole medie inferiori	652.580	729.557	n. iscritti scuole medie	1.241	526	588
			n. classi scuole medie	60	10.876	12.159
SET Navile	577.642	645.780	n. SET attivati	5		
Strutture educative	2.313.605	2.575.245				
Totale	3.916.911	4.367.673				

(*) Il costo qui rappresentato è residuale in quanto dal 2006 si è attivata, tramite la controllata SERIBO, una nuova modalità di gestione della refezione. Ciò comporta che il costo della refezione non sia più una posta del Bilancio Comunale.

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Cultura/giovani/sport - Q. Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	1.209.274	1.294.493	n. complessi sportivi di quartiere n. impianti sportivi di quartiere	21 73		
Biblioteche	815.488	872.956	n. biblioteche di quartiere n.ro ingressi n.ro unità prestate	2 55.496 44.836	407.744 15	436.478 16
Centri giovanili ed altri centri specializzati	34.216	36.627				
Attività culturali	66.310	70.982				
Totale	2.125.288	2.275.058				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accesso ai servizi e atti	115.743	124.729	n.ro sportelli	3		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	79.436		
			Afflusso medio giornaliero	73		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	6		
Procedimenti delegati	128.603	138.588	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	2.577		
Servizio anagrafico territoriale	398.669	429.621	n.ro attività anagrafiche	51.833		
Totale	643.014	692.937				

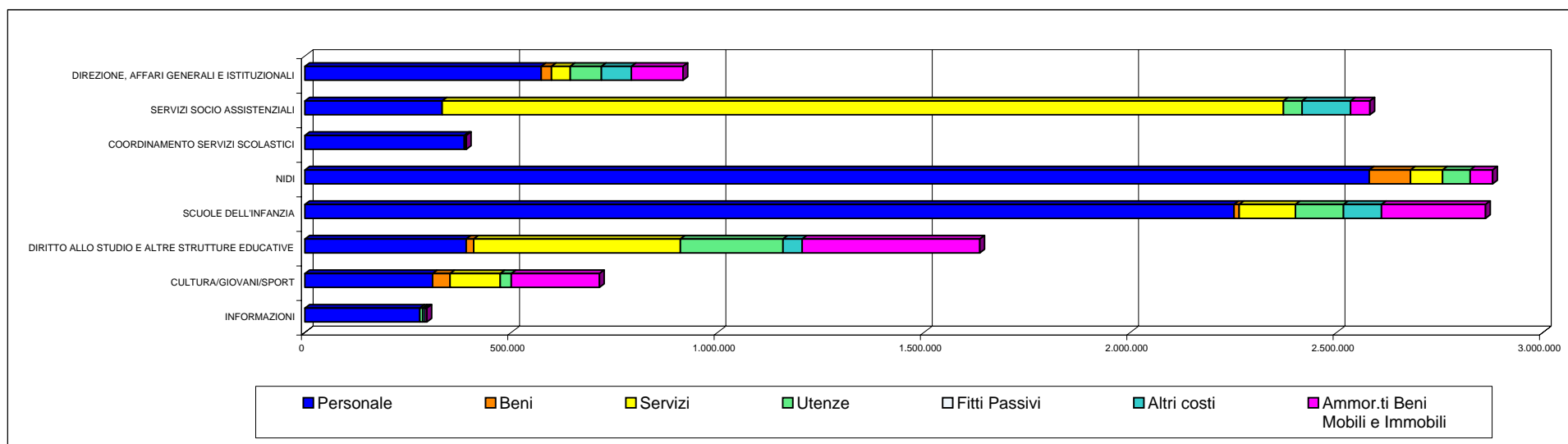
Quartiere Porto

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

QUARTIERE PORTO

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	15	572.677	24.698	45.620	75.347		72.567	125.195	916.105		51.401
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	9	332.639		2.038.345	45.396		117.392	46.913	2.580.684	190.235	2.770.919
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	11	386.288	320	3.687				881	391.176		
NIDI	61	2.579.005	99.990	77.485	66.957			54.452	2.877.890	368.735	3.246.625
SCUOLE DELL'INFANZIA	38	2.251.154	12.680	136.146	116.544		91.988	252.294	2.860.805	368.735	3.229.540
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	9	390.849	18.120	500.929	248.598		46.331	430.504	1.635.330	258.999	1.894.329
CULTURA/GIOVANI/SPORT	9	309.262	42.420	121.557	26.641			213.831	713.710	51.882	765.592
INFORMAZIONI	8	278.336	75		6.989		5.266	5.074	295.740	17.294	313.034
QUARTIERE PORTO	160	7.100.209	198.303	2.923.769	586.471		333.543	1.129.144	12.271.439	1.255.880	12.271.439



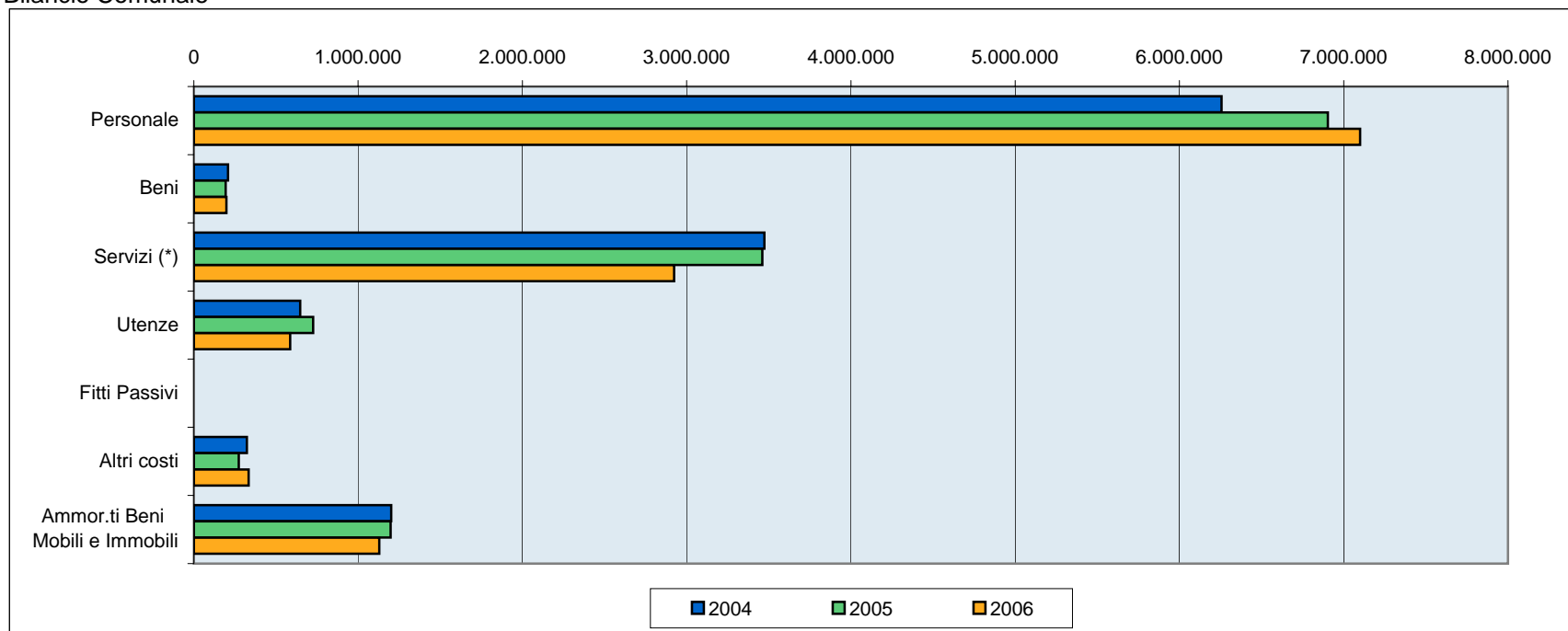
Confronto storico

Settore

QUARTIERE PORTO

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	175	162	160	-2	-1,23
Personale	EUR	6.255.854	6.903.221	7.100.209	196.988	2,85
Beni	EUR	207.687	193.398	198.303	4.905	2,54
Servizi (*)	EUR	3.473.345	3.460.426	2.923.769	-536.657	-15,51
Utenze	EUR	647.524	725.934	586.471	-139.463	-19,21
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	322.360	273.480	333.543	60.063	21,96
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.201.833	1.197.666	1.129.144	-68.521	-5,72
Totale costi diretti	EUR	12.108.603	12.754.124	12.271.439	-482.685	-3,78

(*) Dal 2004 sono compresi i costi relativi all'acquisto da SERIBO dei pasti per ogni ordine di scuola. Nel 2006 tali costi sono fuoriusciti dal Bilancio Comunale



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE PORTO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.009.885	922.174	916.105	-6.069
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.512.412	2.494.380	2.580.684	86.303
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	271.177	335.827	391.176	55.350
NIDI	2.345.992	2.827.508	2.877.890	50.382
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	2.735.585	2.916.230	2.860.805	-55.425
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	2.331.814	2.306.841	1.635.330	-671.511
CULTURA/GIOVANI/SPORT	642.979	687.674	713.710	26.035
INFORMAZIONI	258.759	263.490	295.740	32.250
QUARTIERE PORTO	12.108.603	12.754.124	12.271.439	-482.685

(*) La sensibile diminuzione dei costi registrata nel 2006 per questi gruppi di CDC è conseguente alla fuoriuscita dal Bilancio Comunale dei ricavi e dei costi relativi ai pasti per i bambini e gli adulti (insegnanti e collaboratori) nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie e centri estivi.

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Direzione, affari generali ed istituzionali - Q. Porto

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Libere forme associative	51.401	51.401	n.ro richieste contributi per attività	63		
			n.ro assegnazioni di contributi	30		
Attività promozionali			n.ro richieste contributi per attività	1		
			n.ro assegnazioni di contributi	1		
Totale	51.401	51.401				

Servizi socio assistenziali - Q. Porto

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Assistenza domiciliare	781.883	839.520	n. utenti medi AD	172	4.546	4.881
			n. ore totali AD	42.012	19	20
			n. medio ore per utente AD	244		
Centri diurni	310.016	332.868	n. utenti medi Centri diurni	31	10.001	10.738
			n. posti offerti (media anno) C.Diurni	19		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	20		
Telesoccorso	10.553	11.331	n. utenti medi Telesoccorso	13	812	872
<i>Case di riposo</i>	761.812	817.969	n. utenti medi Case di riposo	65	11.720	12.584
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	54		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	46		
<i>Case protette e RSA</i>	471.364	506.110	n. utenti medi Case protette e RSA	48	9.820	10.544
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	41		
Strutture residenziali	1.233.176	1.324.079				
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	199.733	214.456	n. utenti medi sussidi minimo vitale	6		
			n. utenti medi sussidi una tantum	38		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	28		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	68		
			n. utenti medi servizio lavanderia	10		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	8		
<i>Buoni mensa</i>	39.135	42.020	n. utenti medi buoni mensa	60		
<i>Vacanze per anziani</i>	6.188	6.644	n. utenti Vacanze in città	12	516	554
			n.ro turni vacanze in città (*)	6		
Altri servizi	245.056	263.120				
Totale	2.580.684	2.770.919				

(*) le vacanze in città si svolgono presso Villa Bernaroli (Quartiere Borgo Panigale)

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. Porto

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	54.570	54.570				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.823.320	3.192.055	n. posti offerti nidi tradizionali di cui n.posti part-time offerti	240 19		
Totale	2.877.890	3.246.625				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. Porto

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia (*)	52.731	52.731				
Scuole dell'infanzia comunali	2.707.122	3.062.601	n. iscritti scuole infanzia comunali	407	6.651	7.525
			n. sezioni scuole infanzia comunali	17		
Scuole dell'infanzia statali	9.452	10.693	n. iscritti scuole infanzia statali	74	128	145
			n. sezioni scuole infanzia statali	3		
Progetto integrato scuola dell'infanzia	91.500	103.515	n. iscritti scuole infanzia paritarie	169	541	613
			n. sezioni scuole infanzia paritarie	7		
Totale	2.860.805	3.229.540				

(*) Il costo qui rappresentato è residuale in quanto dal 2006 si è attivata, tramite la controllata SERIBO, una nuova modalità di gestione della refezione. Ciò comporta che il costo della refezione non sia più una posta del Bilancio Comunale.

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Diritto allo studio e altre strutture educative - Q.Porto

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Personale comunale sostegno handicap	132.289	153.574	n. educatori comunali sostegno handicap	20		
Assistenza all'handicap	340.358	395.122	n. ore sost.no handicap pers.le comunale	20.930	6	7
Trasporto individuale	31.938	37.077	n. ore assistenza all'handicap (tot a.s.)	14.700	23	27
			n. iscritti al trasporto individuale	5		
Assistenza all'handicap	504.586	585.773				
Estate in città	47.752	55.435	n. iscritti Estate in città	914		
Servizi integrativi scolastici	61.136	70.973	n. iscritti all' orario ante/post	290		
			n. ore assistenza orario ante/post	3.830		
			n. iscritti assistenza refezione	70		
			n. ore assistenza refezione	448		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	114.766	133.231				
Altri interventi di diritto allo studio	223.654	259.639				
Refezione scuola elementare (*)	25.610	25.610				
Refezione scuola media (*)	18	18				
Scuole elementari	544.284	631.859	n. iscritti sc.elementari	728	748	868
			n. classi sc.elementari	37	14.710	17.077
Scuole medie inferiori	150.790	175.052	n. iscritti sc.medie	509	296	344
			n. classi sc.medie	21	7.180	8.336
SET	186.388	216.378	n. SET attivati	2		
Strutture educative	907.091	1.048.917				
Totale	1.635.330	1.894.329				

(*) Il costo qui rappresentato è residuale in quanto dal 2006 si è attivata, tramite la controllata SERIBO, una nuova modalità di gestione della refezione. Ciò comporta che il costo della refezione non sia più una posta del Bilancio Comunale.

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Cultura/giovani/sport - Q. Porto

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	243.023	260.690	n. complessi sportivi di quartiere	8		
			n. impianti sportivi di quartiere	16		
Biblioteche	470.686	504.902	n. biblioteche di quartiere	1	470.686	504.902
			n.ro ingressi	33.444	14	15
			n.ro unità prestate	23.741		
Totale	713.710	765.592				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. Porto

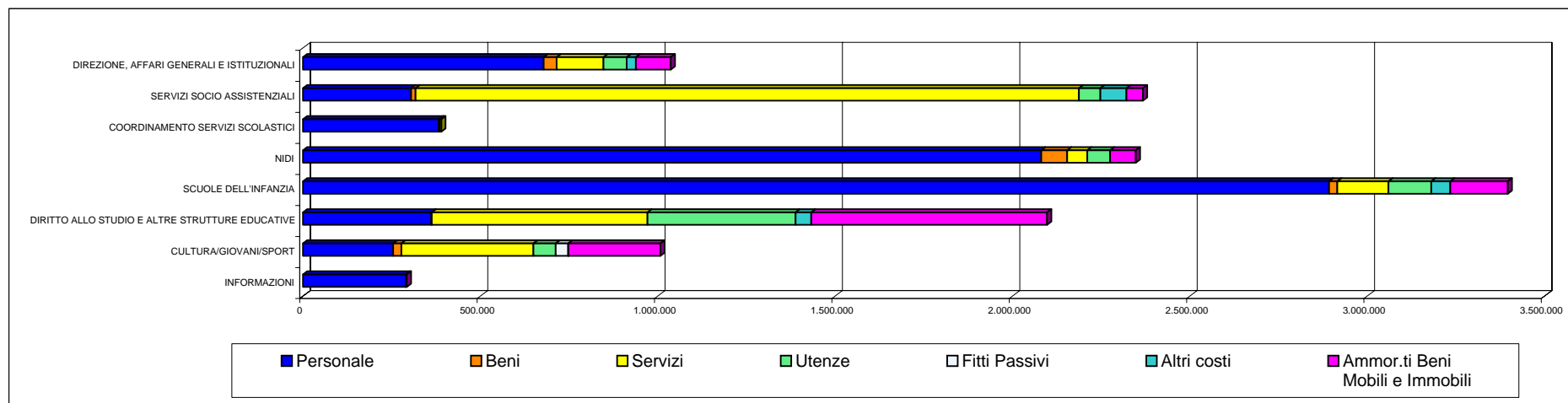
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accesso ai servizi e atti	88.722	93.910	n.ro sportelli	1		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	6.538		
			Afflusso medio giornaliero	50		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	6		
Procedimenti delegati	59.148	62.607	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	3.582		
Servizio anagrafico territoriale	147.870	156.517	n.ro attività anagrafiche	9.347		
Totale	295.740	313.034				

Quartiere Reno

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore QUARTIERE RENO

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	19	678.712	36.719	131.870	65.587		25.800	98.242	1.036.930		55.237
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	9	305.076	12.655	1.869.925	60.386		73.583	46.495	2.368.120	196.339	2.564.459
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	11	382.923	1.852	5.335					390.109		
NIDI	54	2.081.249	73.354	56.453	64.350			72.433	2.347.839	323.188	2.671.028
SCUOLE DELL'INFANZIA	46	2.892.802	23.176	144.180	120.603		53.650	161.960	3.396.371	462.255	3.858.626
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	7	362.188	1.217	607.824	417.586		44.370	664.757	2.097.943	291.851	2.389.794
CULTURA/GIOVANI/SPORT	7	254.336	23.218	372.312	62.838	35.289	205	259.567	1.007.766	78.535	1.086.301
INFORMAZIONI	8	289.964		97,16				2.869	292.929	19.634	312.563
QUARTIERE RENO	161	7.247.249	172.190	3.187.997	791.350	35.289	197.609	1.306.324	12.938.008	1.371.802	12.938.008



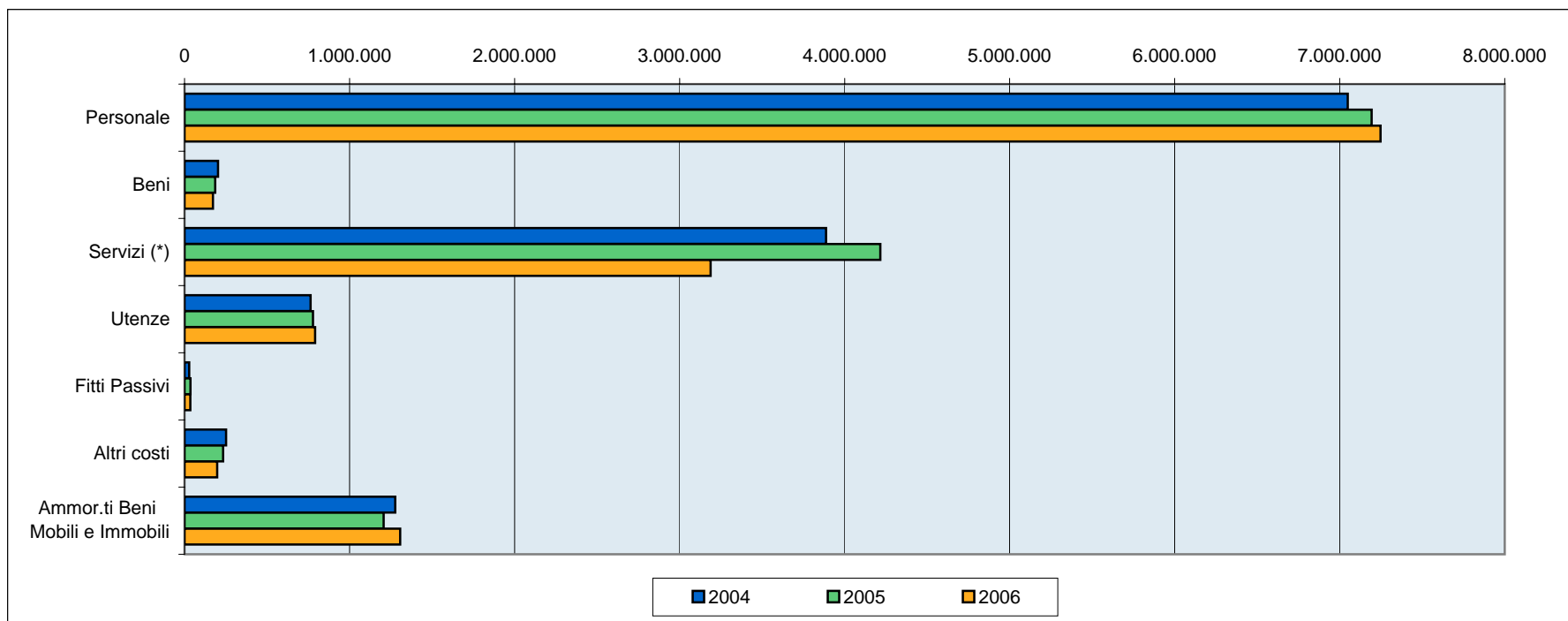
Confronto storico

Settore

QUARTIERE RENO

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	179	175	161	-14	-8,00
Personale	EUR	7.048.749	7.193.020	7.247.249	54.229	0,75
Beni	EUR	202.649	185.451	172.190	-13.261	-7,15
Servizi (*)	EUR	3.887.818	4.216.207	3.187.997	-1.028.210	-24,39
Utenze	EUR	763.644	778.048	791.350	13.302	1,71
Fitti Passivi	EUR	28.193	36.017	35.289	-728	-2,02
Altri costi	EUR	251.493	233.520	197.609	-35.911	-15,38
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.276.614	1.206.799	1.306.324	99.525	8,25
Totale costi diretti	EUR	13.459.160	13.849.063	12.938.008	-911.055	-6,58

(*) Dal 2004 sono compresi i costi relativi all'acquisto da SERIBO dei pasti per ogni ordine di scuola. Nel 2006 tali costi sono fuoriusciti dal Bilancio Comunale



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE RENO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.063.263	1.053.092	1.036.930	-16.162
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.176.348	2.438.273	2.368.120	-70.152
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	418.057	424.605	390.109	-34.496
NIDI	2.267.982	2.316.740	2.347.839	31.099
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	3.602.914	3.635.121	3.396.371	-238.750
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	2.697.142	2.778.780	2.097.943	-680.837
CULTURA/GIOVANI/SPORT	990.982	933.215	1.007.766	74.551
INFORMAZIONI	242.473	269.236	292.929	23.693
QUARTIERE RENO - Totale	13.459.160	13.849.063	12.938.008	-911.055

(*) La sensibile diminuzione dei costi registrata nel 2006 per questi gruppi di CDC è conseguente alla fuoriuscita dal Bilancio Comunale dei ricavi e dei costi relativi ai pasti per i bambini e gli adulti (insegnanti e collaboratori) nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie e centri estivi.

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Direzione, affari generali e istituzionali - Q. Reno

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Attività promozionali	40.312	40.312	n.ro richieste contributi per attività	7		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	7		
Libere forme associative	14.925	14.925	n.ro richieste contributi per attività	57		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	26		
Totale	55.237	55.237				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Servizi socio assistenziali - Q. Reno

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Assistenza domiciliare	803.975	870.632	n. utenti medi AD	172	4.674	5.062
			n. ore totali AD	39.550	20	22
			n. medio ore per utente AD	230		
Centri diurni	538.155	582.773	n. utenti medi Centri diurni	52	10.349	11.207
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	36		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	36		
Telesoccorso	34.203	37.038	n. utenti medi Telesoccorso	24	1.425	1.543
<i>Case di riposo</i>	497.217	538.441	n. utenti medi Case di riposo	35	14.206	15.384
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	28		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	30		
<i>Case protette e RSA</i>	136.121	147.407	n. utenti medi Case protette e RSA	26	5.235	5.669
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	24		
Strutture residenziali	633.338	685.848				
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	215.253	233.099	n. utenti medi sussidi minimo vitale	7		
			n. utenti medi sussidi una tantum	45		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	12		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	58		
			n. utenti medi servizio lavanderia	8		
<i>Buoni mensa</i>	90.094	97.563	n. utenti medi buoni mensa	110		
<i>Vacanze per anziani</i>	53.103	57.506	n. utenti Vacanze in città	45	1.180	1.278
			n.ro turni vacanze in città	3		
			n.ro centri vacanze in città	2		
Altri servizi	358.449	388.168				
Totale	2.368.120	2.564.459				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. Reno

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	40.881	40.881				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.206.766	2.515.918	n. posti offerti nidi tradizionali	189		
			di cui n. posti part-time offerti	10		
Centri per bambini e genitori a libero accesso	100.192	114.228	n.ro strutture	1		
Totale	2.347.839	2.671.028				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. Reno

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Refezione scuola dell'infanzia (*)	65.995	65.995				
Scuola dell'infanzia statali	95.957	109.276	n. iscritti scuole infanzia comunali n. sezioni scuole infanzia comunali	50 2	1.919	2.186
Progetto integrato scuola dell'infanzia	53.000	60.356	n. iscritti scuole infanzia statali n. sezioni scuole infanzia statali	73 4	726	827
Scuole dell'infanzia comunali	3.181.419	3.622.999	n. iscritti scuole infanzia paritarie n. sezioni scuole infanzia paritarie	544 22	5.848	6.660
Totale	3.396.371	3.858.626				

(*) Il costo qui rappresentato è residuale in quanto dal 2006 si è attivata, tramite la controllata SERIBO, una nuova modalità di gestione della refezione. Ciò comporta che il costo della refezione non sia più una posta del Bilancio Comunale.

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Diritto allo studio e altre strutture educative - Q.Reno

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	288.743	329.895	n. educatori comunali sostegno handicap	24		
			n. ore sost.no handicap pers.le comunale	8.616	34	38
Assistenza all'handicap	346.845	396.278	n. ore assistenza all'handicap (tot per a.s.)	18.016	19	22
Trasporto individuale	14.895	17.018	n. iscritti al trasporto individ.	5		
Assistenza all'handicap	650.483	743.192				
Trasporto collettivo	5.552	6.344	n. iscritti al trasporto collettivo	25		
Estate in città	90.014	102.843	n. iscritti Estate in città	1.753		
Servizi integrativi scolastici	74.278	84.864	n. iscritti all' orario ante/post	427		
			n. ore assistenza orario ante/post	3.550		
			n. iscritti assistenza refezione	207		
			n. ore assistenza refezione	1.465		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	33.807	38.625				
Altri interventi di diritto allo studio	203.650	232.675				
Refezione scuola elementare (*)	42.044	42.044				
Refezione scuola media (*)	8.142	8.142				
Scuole elementari	583.788	666.990	n. iscritti sc.elementari	1.023	571	652
			n. classi sc.elementari	48	12.162	13.896
Scuole medie inferiori	527.143	602.272	n. iscritti sc.medie	486	1.085	1.239
			n. classi sc.medie	25	21.086	24.091
SET	82.693	94.479	n. SET attivati	1		
Strutture educative	1.243.809	1.413.927				
Totale	2.097.943	2.389.794				

(*) Il costo qui rappresentato è residuale in quanto dal 2006 si è attivata, tramite la controllata SERIBO, una nuova modalità di gestione della refezione. Ciò comporta che il costo della refezione non sia più una posta del Bilancio Comunale.

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Cultura/giovani/sport - Q. Reno

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	536.025	577.797	n. complessi sportivi di quartiere n. impianti sportivi di quartiere	10 36		
Biblioteche	310.456	334.650	n. biblioteche di quartiere n.ro ingressi n.ro unità prestate	1 56.800 31.490	310.456 5	334.650 6
Centri giovanili ed altri centri specializzati	25.751	27.758				
Attività culturali	135.533	146.095				
Totale	1.007.766	1.086.301				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. Reno

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accesso ai servizi e atti	87.879	93.769	n.ro sportelli	1		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	15.187		
			Afflusso medio giornaliero	90		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	12		
Procedimenti delegati	58.586	62.513	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	2.854		
Servizio anagrafico territoriale	146.465	156.282	n.ro attività anagrafiche	22.129		
Totale	292.929	312.563				

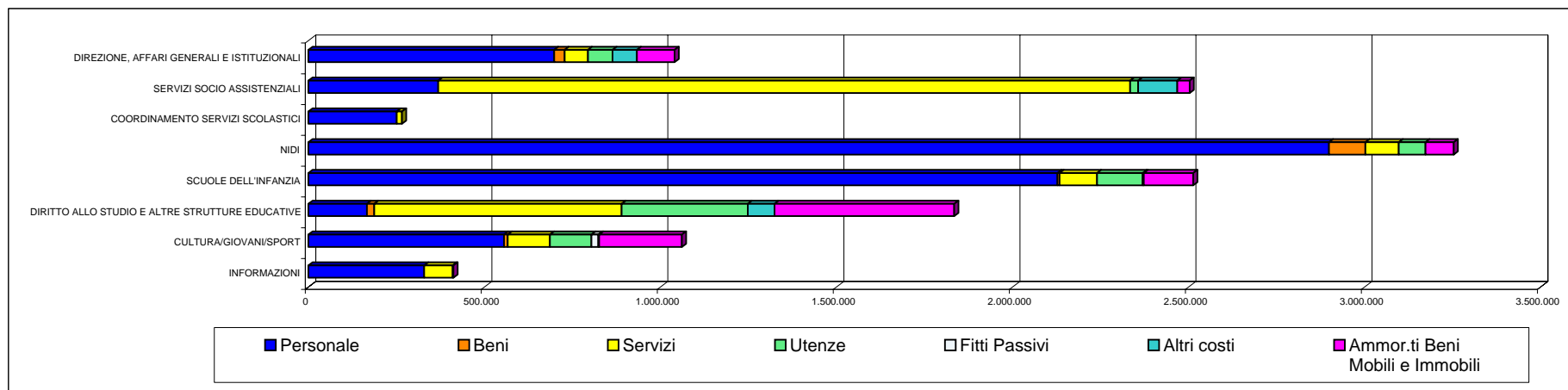
Quartiere San Donato

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

QUARTIERE S.DONATO

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	20	697.999	29.904	66.092	69.891		69.411	106.825	1.040.122		70.181
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	11	368.801		1.965.057	23.010		111.273	34.955	2.503.096	203.688	2.706.784
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	6	251.003		14.790					265.793		
NIDI	61	2.898.775	103.544	94.849	75.867			80.188	3.253.223	385.875	3.639.097
SCUOLE DELL'INFANZIA	42	2.127.485	6.177	106.589	129.615		3172	140.093	2.513.131	301.099	2.814.230
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	5	166.202	20.781	702.713	358.238		76.201	510.352	1.834.487	218.981	2.053.468
CULTURA/GIOVANI/SPORT	16	555.399	10.733	120.044	117.499	19.716	2.459	234.975	1.060.824	87.295	1.148.118
INFORMAZIONI	10	328.837		80971,83				2.218	412.027	38.798	450.824
QUARTIERE S.DONATO	171	7.394.501	171.139	3.151.106	774.120	19.716	262.515	1.109.606	12.882.703	1.235.734	12.882.703



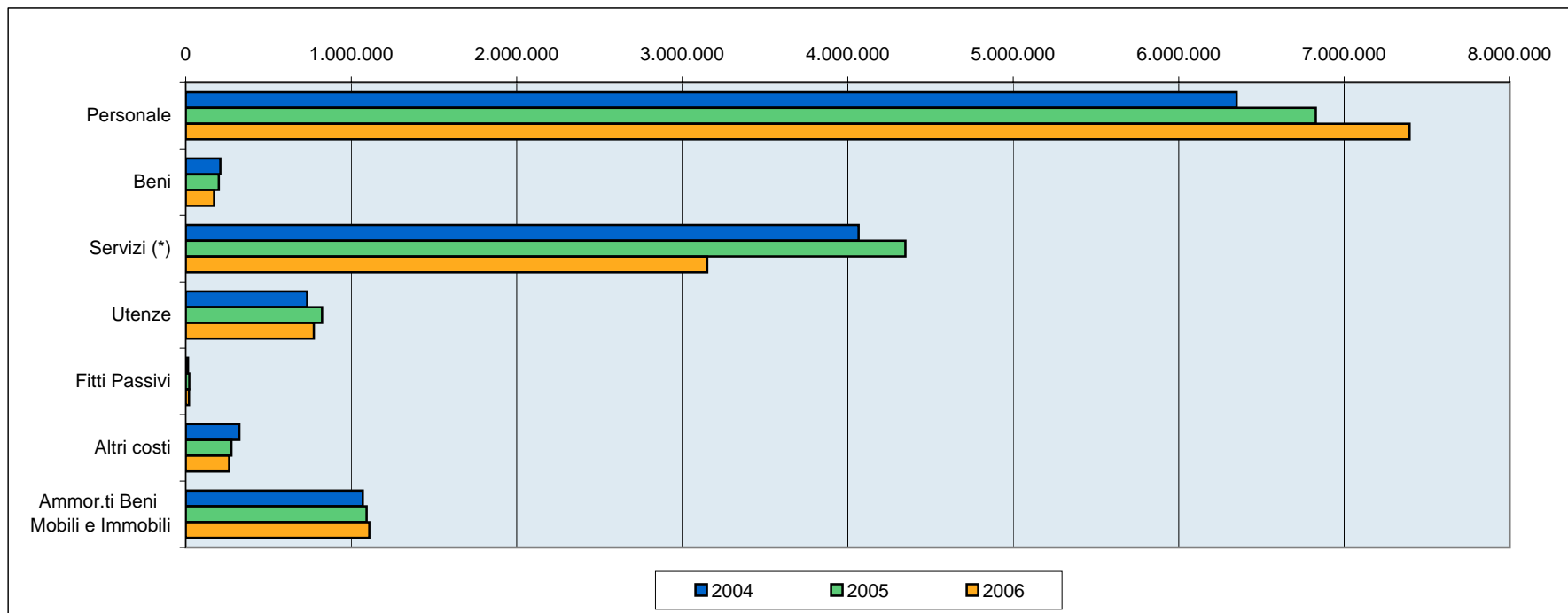
Confronto storico

Settore

QUARTIERE S.DONATO

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	177	179	171	-8	-4,47
Personale	EUR	6.349.942	6.828.333	7.394.501	566.169	8,29
Beni	EUR	208.996	199.311	171.139	-28.172	-14,13
Servizi (*)	EUR	4.065.595	4.348.149	3.151.106	-1.197.044	-27,53
Utenze	EUR	733.326	823.324	774.120	-49.203	-5,98
Fitti Passivi	EUR	13.651	21.052	19.716	-1.337	-6,35
Altri costi	EUR	324.023	276.263	262.515	-13.748	-4,98
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.069.664	1.092.716	1.109.606	16.890	1,55
Totale costi diretti	EUR	12.765.197	13.589.149	12.882.703	-706.446	-5,20

(*) Dal 2004 sono compresi i costi relativi all'acquisto da SERIBO dei pasti per ogni ordine di scuola. Nel 2006 tali costi sono fuoriusciti dal Bilancio Comunale



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE S.DONATO

	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gruppi centro di costo				
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	849.167	918.486	1.040.122	121.636
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.326.409	2.490.920	2.503.096	12.176
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	278.490	283.244	265.793	-17.451
NIDI	2.843.334	2.914.206	3.253.223	339.017
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	2.732.275	2.869.990	2.513.131	-356.859
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	2.644.600	2.800.758	1.834.487	-966.271
CULTURA/GIOVANI/SPORT	924.900	1.006.605	1.060.824	54.219
INFORMAZIONI	166.022	304.939	412.027	107.087
Totale	12.765.197	13.589.149	12.882.703	-706.446

(*) La sensibile diminuzione dei costi registrata nel 2006 per questi gruppi di CDC è conseguente alla fuoriuscita dal Bilancio Comunale dei ricavi e dei costi relativi ai pasti per i bambini e gli adulti (insegnanti e collaboratori) nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie e centri estivi.

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Direzione, affari generali e istituzionali - Q. San Donato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Attività promozionali	18.555	18.555				
Libere forme associative	51.626	51.626	n.ro richieste contributi per attività n.ro assegnazioni di contributi	46 27		
Totale	70.181	70.181				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Servizi socio assistenziali - Q. San Donato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Assistenza domiciliare	876.142	947.438	n. utenti medi AD	177	4.950	5.353
			n. ore totali AD	48.727	18	19
			n. medio ore per utente AD	275		
Centri diurni	269.644	291.587	n. utenti medi Centri diurni	16	16.853	18.224
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	14		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	14		
Telesoccorso	9.610	10.392	n. utenti medi Telesoccorso	10	961	1.039
Progetto di integrazione di comunità	19.295	20.865				
<i>Case di riposo</i>	631.032	682.382	n. utenti medi Case di riposo	46	13.718	14.834
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	41		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	37		
<i>Case protette e RSA</i>	345.956	374.108	n. utenti medi Case protette e RSA	34	10.175	11.003
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	29		
Strutture residenziali	976.988	1.056.490				
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	237.721	257.065	n. utenti medi sussidi minimo vitale	12		
			n. utenti medi sussidi una tantum	26		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	10		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	68		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	13		
<i>Buoni mensa</i>	78.532	84.923	n. utenti medi buoni mensa	45		
<i>Vacanze per anziani</i>	35.163	38.024	n. utenti Vacanze in città	42	837	905
			n.ro turni vacanze in città	4		
			n.ro centri vacanze in città	1		
Altri servizi	351.416	380.012				
Totale	2.503.096	2.706.784				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. San Donato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	61.482	61.482				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.993.741	3.355.678	n. posti offerti nidi tradizionali	259		
			di cui n.posti part-time offerti	23		
Centri bambini e genitori a libero accesso	197.999	221.937	n.ro strutture	1		
Totale	3.253.223	3.639.097				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. San Donato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia (*)	65.558	65.558				
Scuole dell'infanzia comunali	2.316.825	2.601.840	n. iscritti sc.infanzia comunali	359	6.454	7.247
			n. sezioni sc.infanzia comunali	15		
Scuole dell'infanzia statali	130.748	146.832	n. iscritti sc.infanzia statali	249	525	590
			n. sezioni sc. infanzia statali	11		
Totale	2.513.131	2.814.230				

(*) Il costo qui rappresentato è residuale in quanto dal 2006 si è attivata, tramite la controllata SERIBO, una nuova modalità di gestione della refezione. Ciò comporta che il costo della refezione non sia più una posta del Bilancio Comunale.

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Diritto allo studio e altre strutture educative - Q. San Donato

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Personale comunale sostegno handicap	96.316	108.240	n. educatori comunali sostegno handicap	15		
Assistenza all'handicap	311.375	349.921	n. ore sost.no handicap pers.le comunale	9.564	10	11
Trasporto individuale	55.962	62.890	n. ore assistenza all'handicap (tot. per a.s.)	22.715	14	15
			n. iscritti al trasporto individ.	13		
Assistenza all'handicap	463.653	521.051				
Estate in città	62.990	70.788	n. iscritti Estate in città	971		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	126.207	141.831				
<i>Trasporto collettivo</i>	72.980	82.014	n. iscritti al trasporto collettivo	49		
			n.ro ore ass.za trasporto collettivo	2.013		
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	88.377	99.317	n. iscritti all' orario ante/post	427		
			n. ore assistenza orario ante/post	3.850		
			n. iscritti assistenza refezione	121		
			n. ore assistenza refezione	525		
Servizi integrativi e trasporto	161.357	181.331				
Altri interventi di diritto allo studio	350.554	393.950				
Refezione scuola elementare (*)	51.889	51.889				
Refezione scuola media (*)	13.672	13.672				
Scuole elementari	509.849	572.964	n. iscritti sc.elementari	915	557	626
			n. classi sc.elementari	47	10.848	12.191
Scuole medie inferiori	334.505	375.915	n. iscritti sc.medie	432	774	870
			n. classi sc.medie	21	15.929	17.901
SET	110.365	124.027	n. SET attivati	2		
Strutture educative	1.020.280	1.138.467				
Totale	1.834.487	2.053.468				

(*) Il costo qui rappresentato è residuale in quanto dal 2006 si è attivata, tramite la controllata SERIBO, una nuova modalità di gestione della refezione. Ciò comporta che il costo della refezione non sia più una posta del Bilancio Comunale.

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Cultura/giovani/sport - Q. San Donato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	216.929	234.780	n. complessi sportivi di quartiere	16		
			n. impianti sportivi di quartiere	22		
Biblioteche	353.459	382.545	n. biblioteche di quartiere	1	353.459	382.545
			n.ro ingressi	17.782	20	22
			n.ro unità prestate	11.003		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	41.227	44.619				
Attività culturali	449.209	486.174				
Totale	1.060.824	1.148.118				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. San Donato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accesso ai servizi e atti	20.601	22.541	n.ro sportelli	1		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	21.300		
			Afflusso medio giornaliero	142		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	27		
Procedimenti delegati	144.209	157.789	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	1.047		
Servizio anagrafico territoriale	247.216	270.495	n.ro attività anagrafiche	24.481		
Totale	412.027	450.824				

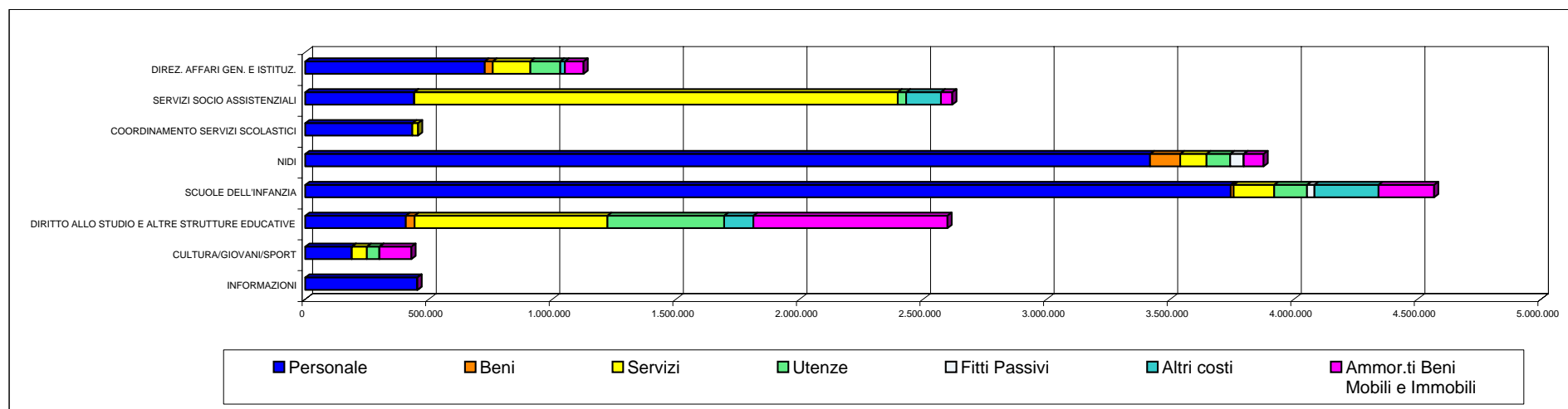
Quartiere Santo Stefano

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

QUARTIERE S.STEFANO

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZ. AFFARI GEN. E ISTITUZ.	18	726.228	32.372	152.287	120.987		18.594	75.475	1.125.942		74.943
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	13	440.191	1.111	1.955.842	33.933		140.978	45.587	2.617.640	183.925	2.801.565
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	13	433.416		23.119					456.535		
NIDI	71	3.418.124	121.738	106.425	95.859	54.645	381	80.015	3.877.187	442.506	4.319.694
SCUOLE DELL'INFANZIA	67	3.744.176	12.176	164.164	132.713	29.846	259.086	225.083	4.567.244	520.346	5.087.590
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	9	407.148	35.548	779.846	472.220		118.617	785.016	2.598.395	298.748	2.897.143
CULTURA/GIOVANI/SPORT	6	188.228	591	60.616	50.803		30	129.442	429.711	30.479	460.190
INFORMAZIONI	14	453.394		141				256	453.791	31.530	485.321
QUARTIERE S. STEFANO	211	9.810.906	203.536	3.242.440	906.514	84.491	537.686	1.340.873	16.126.446	1.507.535	16.126.446



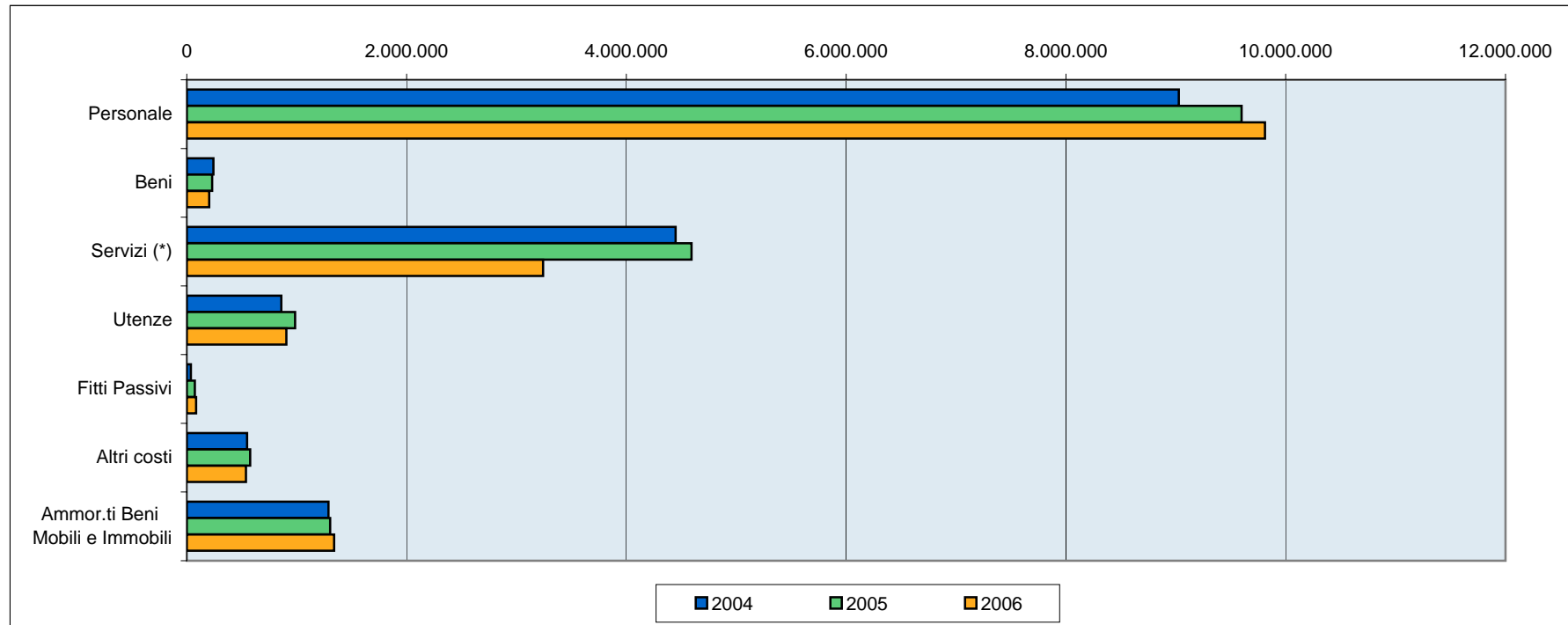
Confronto storico

Settore

QUARTIERE S.STEFANO

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	242	224	211	-13	-5,80
Personale	EUR	9.026.355	9.598.251	9.810.906	212.655	2,22
Beni	EUR	241.663	230.294	203.536	-26.758	-11,62
Servizi (*)	EUR	4.447.646	4.592.717	3.242.440	-1.350.277	-29,40
Utenze	EUR	860.023	984.850	906.514	-78.336	-7,95
Fitti Passivi	EUR	37.150	73.059	84.491	11.432	15,65
Altri costi	EUR	548.579	576.144	537.686	-38.458	-6,68
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.289.825	1.305.025	1.340.873	35.848	2,75
Totale costi diretti	EUR	16.451.241	17.360.340	16.126.446	-1.233.894	-7,11

(*) Dal 2004 sono compresi i costi relativi all'acquisto da SERIBO dei pasti per ogni ordine di scuola. Nel 2006 tali costi sono fuoriusciti dal Bilancio Comunale



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE S.STEFANO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZ. AFFARI GEN. E ISTITUZ.	1.108.825	1.196.967	1.125.942	-71.025
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.834.205	2.832.177	2.617.640	-214.537
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	385.290	376.251	456.535	80.284
NIDI	3.478.161	3.786.077	3.877.187	91.110
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	4.843.183	4.968.515	4.567.244	-401.271
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	3.068.219	3.295.925	2.598.395	-697.530
CULTURA/GIOVANI/SPORT	350.487	453.522	429.711	-23.810
INFORMAZIONI	382.873	450.905	453.791	2.886
Totale	16.451.241	17.360.340	16.126.446	-1.233.894

(*) La sensibile diminuzione dei costi registrata nel 2006 per questi gruppi di CDC è conseguente alla fuoriuscita dal Bilancio Comunale dei ricavi e dei costi relativi ai pasti per i bambini e gli adulti (insegnanti e collaboratori) nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie e centri estivi.

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Direzione, affari generali ed istituzionali - Q. Santo Stefano

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Attività promozionali	57.473	57.473	n.ro richieste contributi per attività	2		
			n.ro assegnazioni di contributi	2		
Libere forme associative	17.470	17.470	n.ro richieste immobili da bando	1		
			n.ro assegnazioni immobili da bando	1		
			n.ro richieste contributi per attività	16		
			n.ro assegnazioni di contributi	10		
Totale	74.943	74.943				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Servizi socio assistenziali - Q. Santo Stefano

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Assistenza domiciliare	653.878	699.822	n. utenti medi AD	210	3.114	3.332
			n. ore totali AD	39.158	17	18
			n. medio ore per utente AD	187		
Centri diurni	208.233	222.864	n. utenti medi Centri diurni	23	9.054	9.690
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	12		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	12		
Telesoccorso	38.185	40.868	n. utenti medi Telesoccorso	28	1.364	1.460
<i>Case di riposo</i>	928.562	993.806	n. utenti medi Case di riposo	58	16.010	17.135
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	50		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	35		
<i>Case protette e RSA</i>	384.219	411.216	n. utenti medi Case protette e RSA	32	12.007	12.851
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	26		
Strutture residenziali	1.312.781	1.405.022				
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	283.324	303.231	n. utenti medi sussidi minimo vitale	27		
			n. utenti medi sussidi una tantum	43		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	21		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	71		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	1		
<i>Buoni mensa</i>	72.091	77.157	n. utenti medi buoni mensa	64		
<i>Vacanze per anziani</i>	49.148	52.602	n. utenti Vacanze in città	60	819	877
			n.ro turni vacanze in città	4		
			n.ro centri vacanze in città	1		
Altri servizi	404.563	432.990				
Totale	2.617.640	2.801.565				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. Santo Stefano

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	69.509	69.509				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	3.257.845	3.636.453	n. posti offerti nidi tradizionali	266		
			di cui n.posti part-time offerti	18		
Nidi Part Time a gestione diretta	312.467	348.781	n. posti offerti nidi part-time	47		
Centri bambini e genitori a libero accesso	237.366	264.951	n.ro strutture	2		
Totale	3.877.187	4.319.694				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. Santo Stefano

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia (*)	87.973	87.973				
Scuole dell'infanzia comunali	4.146.456	4.628.140	n. iscritti scuole infanzia comunali n. sezioni scuole infanzia comunali	736 30	5.634	6.288
Scuole dell'infanzia statali	57.172	63.813	n. iscritti scuole infanzia statali n. sezioni scuole infanzia statali	122 5	469	523
Progetto integrato scuola dell'infanzia	275.642	307.663	n. iscritti scuole infanzia paritarie n. sezioni scuole infanzia paritarie	417 19	661	738
Totale	4.567.244	5.087.590				

(*) Il costo qui rappresentato è residuale in quanto dal 2006 si è attivata, tramite la controllata SERIBO, una nuova modalità di gestione della refezione. Ciò comporta che il costo della refezione non sia più una posta del Bilancio Comunale.

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Diritto allo studio e altre strutture educative - Q.Santo Stefano

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	354.183	395.998	n. educatori comunali sostegno handicap	30		
Assistenza all'handicap	358.063	400.335	n. ore sost.no handicap pers.le comunale	19.685	18	20
Trasporto individuale	28.289	31.629	n. ore assistenza all'handicap (tot. per a.s.)	21.667	17	18
			n. iscritti al trasporto individuale	11		
Assistenza all'handicap	740.535	827.962				
Estate in città	100.104	111.922	n. iscritti Estate in città	1.775		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	131.423	146.939				
<i>Trasporto collettivo</i>	153.514	171.637	n. iscritti al trasporto collettivo	173		
			n.ro ore ass.za trasporto collettivo	1.641		
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	108.937	121.798	n. iscritti all' orario ante/post	362		
			n. ore assistenza orario ante/post	3.043		
			n. iscritti assistenza refezione	321		
			n. ore assistenza refezione	1.837		
Servizi integrativi e trasporto	262.451	293.436				
Altri interventi di diritto allo studio	493.978	552.296				
Refezione scuola elementare (*)	67.895	67.895				
Scuole elementari	793.940	887.671	n. iscritti sc.elementari	1.669	476	532
			n. classi sc.elementari	77	10.311	11.528
Scuole medie inferiori	502.047	561.318	n. iscritti sc.medie	895	561	627
			n. classi sc.medie	39	12.873	14.393
Strutture educative	1.363.882	1.516.885				
Totale	2.598.395	2.897.143				

(*) Il costo qui rappresentato è residuale in quanto dal 2006 si è attivata, tramite la controllata SERIBO, una nuova modalità di gestione della refezione. Ciò comporta che il costo della refezione non sia più una posta del Bilancio Comunale.

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Cultura/giovani/sport - Q. Santo Stefano

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	285.981	306.265	n. complessi sportivi di quartiere n. impianti sportivi di quartiere	9 31		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	29.440	31.529	n. centri giovanili di quartiere	1	29.440	31.529
Attività culturali	114.290	122.396				
Totale	429.711	460.190				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. Santo Stefano

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accesso ai servizi e atti	68.069	72.798	n.ro sportelli n. contatti allo sportello di Quartiere Afflusso medio giornaliero Tempi medi di attesa (in minuti)	2 47.120 119 15		
Procedimenti delegati	158.827	169.862	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	4.275		
Servizio anagrafico territoriale	226.896	242.661	n.ro attività anagrafiche	39.841		
Totale	453.791	485.321				

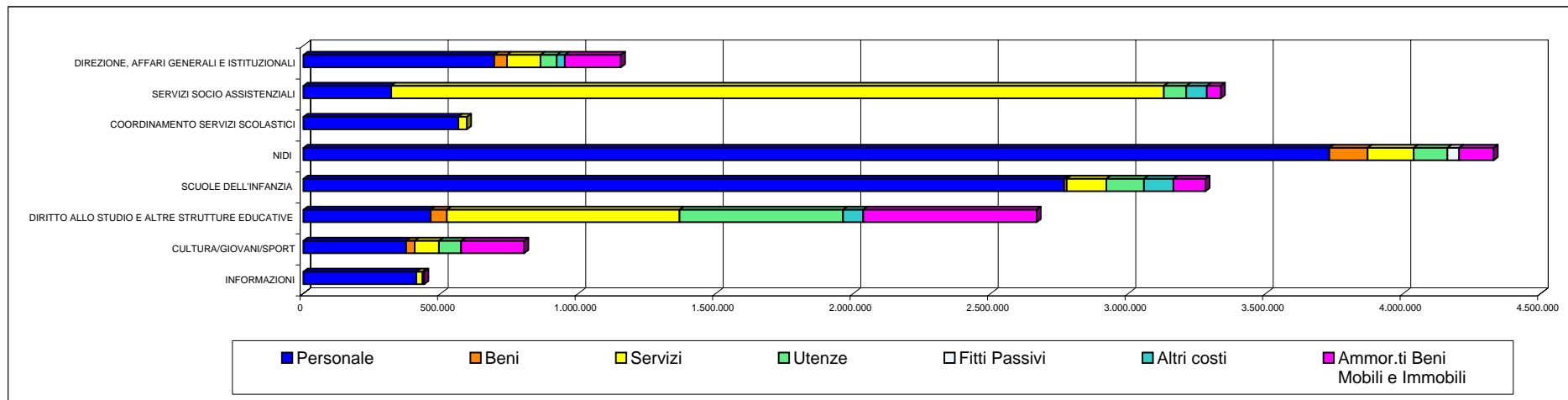
Quartiere San Vitale

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

QUARTIERE S.VITALE

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	20	694.145	46.494	121.891	59.195		29.225	203.884	1.154.834		60.692
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	9	319.564		2.809.884	81.374		74.817	50.494	3.336.132	328.243	3.664.375
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	16	563.994		30.958					594.952		
NIDI	90	3.731.176	139.317	167.399	122.593	42.319	423	125.349	4.328.577	625.719	4.954.295
SCUOLE DELL'INFANZIA	47	2.766.705	9.355	144.136	136.920		106.978	116.390	3.280.484	511.517	3.792.000
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	9	463.286	58.739	845.929	594.853		72.992	630.752	2.666.550	81.377	2.747.927
CULTURA/GIOVANI/SPORT	12	374.019	31.386	87.924	80.403			229.202	802.933	87.531	890.465
INFORMAZIONI	12	411.170		22306,96	7			6.312	439.797	54.707	494.504
QUARTIERE S.VITALE - Totale	215	9.324.058	285.291	4.230.428	1.075.346	42.319	284.434	1.362.383	16.604.259	1.689.094	16.604.259



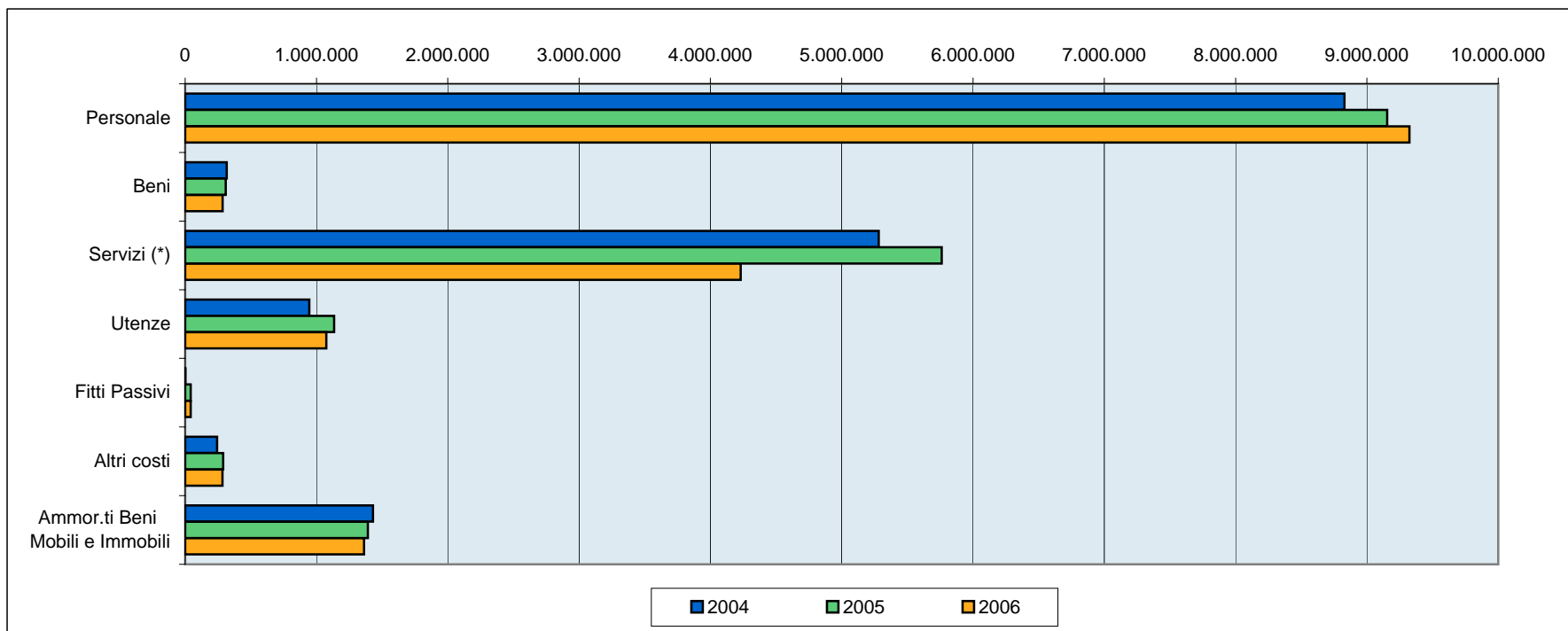
Confronto storico

Settore

QUARTIERE S.VITALE

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	244	231	215	-16	-6,93
Personale	EUR	8.828.599	9.154.418	9.324.058	169.641	1,85
Beni	EUR	316.922	309.144	285.291	-23.853	-7,72
Servizi (*)	EUR	5.282.217	5.761.475	4.230.428	-1.531.046	-26,57
Utenze	EUR	944.797	1.134.013	1.075.346	-58.667	-5,17
Fitti Passivi	EUR	701	41.723	42.319	597	1,43
Altri costi	EUR	243.175	289.655	284.434	-5.221	-1,80
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.430.436	1.391.103	1.362.383	-28.721	-2,06
Totale costi diretti	EUR	17.046.847	18.081.530	16.604.259	-1.477.271	-8,17

(*) Dal 2004 sono compresi i costi relativi all'acquisto da SERIBO dei pasti per ogni ordine di scuola. Nel 2006 tali costi sono fuoriusciti dal Bilancio Comunale



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE S.VITALE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.083.034	1.063.527	1.154.834	91.307
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	3.125.023	3.655.608	3.336.132	-319.476
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	597.933	608.704	594.952	-13.752
NIDI	4.168.263	4.411.153	4.328.577	-82.576
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	3.558.762	3.682.825	3.280.484	-402.341
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	3.419.573	3.531.235	2.666.550	-864.685
CULTURA/GIOVANI/SPORT	711.196	728.699	802.933	74.235
INFORMAZIONI	383.063	399.781	439.797	40.016
Totale	17.046.847	18.081.530	16.604.259	-1.477.271

(*) La sensibile diminuzione dei costi registrata nel 2006 per questi gruppi di CDC è conseguente alla fuoriuscita dal Bilancio Comunale dei ricavi e dei costi relativi ai pasti per i bambini e gli adulti (insegnanti e collaboratori) nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie e centri estivi.

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Direzione affari generali e istituzionali - Q. San Vitale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Attività promozionali	31.542	31.542	n.ro richieste contributi per attività	5		
Libere forme associative	29.150	29.150	n.ro richieste contributi per attività	31		
			n.ro assegnazioni di contributi	9		
Totale	60.692	60.692				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Servizi socio assistenziali - Q. San Vitale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Assistenza domiciliare	1.219.207	1.339.165	n. utenti medi AD	244	4.997	5.488
			n. ore totali AD	65.815	19	20
			n. medio ore per utente AD	270		
Centri diurni	694.323	762.638	n. utenti medi Centri diurni	73	9.511	10.447
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	60		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	63		
Telesoccorso	21.649	23.779	n. utenti medi Telesoccorso	25	866	951
<i>Case di riposo</i>	728.343	800.005	n. utenti medi Case di riposo	61	11.940	13.115
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	51		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	35		
<i>Case protette e RSA</i>	325.400	357.417	n. utenti medi Case protette e RSA	43	7.567	8.312
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	38		
Strutture residenziali	1.053.744	1.157.422	n. utenti medi sussidi minimo vitale	3		
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	261.424	287.145	n. utenti medi sussidi una tantum	32		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	16		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	65		
			n. utenti medi servizio lavanderia	16		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	3		
<i>Buoni mensa</i>	60.204	66.127	n. utenti medi buoni mensa	47		
<i>Vacanze per anziani</i>	25.582	28.099	n. utenti Vacanze in città	121	211	232
			n.ro turni vacanze in città	7		
			n.ro centri vacanze in città	2		
Altri servizi	347.209	381.371				
Totale	3.336.132	3.664.375				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. San Vitale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	80.264	80.264				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	4.096.429	4.699.777	n. posti offerti nidi tradizionali di cui n.posti part-time offerti	334 29		
Nidi Part Time a gestione diretta	73.061	83.822	n. posti offerti nidi part-time	18		
Centri bambini e genitori a libero accesso	78.823	90.432	n.ro strutture	1		
Totale	4.328.577	4.954.295				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. 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 (*)	77.108	77.108				
Scuole dell'infanzia comunali	3.029.289	3.513.007	n. iscritti scuole infanzia comunali n. sezioni scuole infanzia comunali	462 19	6.557	7.604
Scuole dell'infanzia statali	70.588	81.859	n. iscritti scuole infanzia statali n. sezioni scuole infanzia statali	256 12	276	320
Progetto integrato scuola dell'infanzia	103.500	120.027	n. iscritti scuole infanzia paritarie n. sezioni scuole infanzia paritarie	175 8	591	686
Totale	3.280.484	3.792.000				

(*) Il costo qui rappresentato è residuale in quanto dal 2006 si è attivata, tramite la controllata SERIBO, una nuova modalità di gestione della refezione. Ciò comporta che il costo della refezione non sia più una posta del Bilancio Comunale.

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Diritto allo studio e altre strutture educative - Q.San Vitale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	317.311	327.248	n. educatori comunali sostegno handicap	24		
			n. ore sost.no handicap pers.le comunale	9.751	33	34
Assistenza all'handicap	356.959	368.137	n. ore assistenza all'handicap (tot. per a.s.)	16.147	22	23
Trasporto individuale	28.331	29.219	n. iscritti al trasporto individ.	12		
Assistenza all'handicap	702.602	724.604				
Estate in città	135.000	139.228	n. iscritti Estate in città	1.889		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	161.225	166.273				
<i>Trasporto collettivo</i>	59.715	61.585	n. iscritti al trasporto collettivo	29		
			n.ro ore ass.za trasporto collettivo	1.134		
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	118.961	122.687	n. iscritti all' orario ante/post	622		
			n. ore assistenza orario ante/post	5.482		
			n. iscritti assistenza refezione	162		
			n. ore assistenza refezione	730		
Servizi integrativi e trasporto	178.677	184.272				
Altri interventi di diritto allo studio	474.901	489.773				
Refezione scuola elementare (*)	62.059	62.059				
Refezione scuola media (*)	5.828	5.828				
Scuole elementari	735.187	758.210	n. iscritti sc.elementari	1.234	596	614
			n. classi sc.elementari	61	12.052	12.430
Scuole medie inferiori	519.225	535.485	n. iscritti sc.medie	668	777	802
			n. classi sc.medie	32	16.226	16.734
SET	166.748	171.969	n. SET attivati	3		
Strutture educative	1.489.047	1.533.551				
Totale	2.666.550	2.747.927				

(*) Il costo qui rappresentato è residuale in quanto dal 2006 si è attivata, tramite la controllata SERIBO, una nuova modalità di gestione della refezione. Ciò comporta che il costo della refezione non sia più una posta del Bilancio Comunale.

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Cultura/giovani/sport - Q. San Vitale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	350.431	388.633	n. complessi sportivi di quartiere	11		
			n. impianti sportivi di quartiere	19		
Biblioteche	425.400	471.775	n. biblioteche di quartiere	2	212.700	235.887
			n.ro ingressi	45.949	9	10
			n.ro unità prestate	24.359		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	20.869	23.145	n. centri giovanili di quartiere	1		
Attività culturali	6.233	6.913				
Totale	802.933	890.465				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. San Vitale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accesso ai servizi e atti	87.959	98.901	n.ro sportelli n. contatti allo sportello di Quartiere Afflusso medio giornaliero Tempi medi di attesa (in minuti)	2 51.200 185 23		
Procedimenti delegati	175.919	197.802	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	4.385		
Servizio anagrafico territoriale	175.919	197.802	n.ro attività anagrafiche	36.072		
Totale	439.797	494.504				

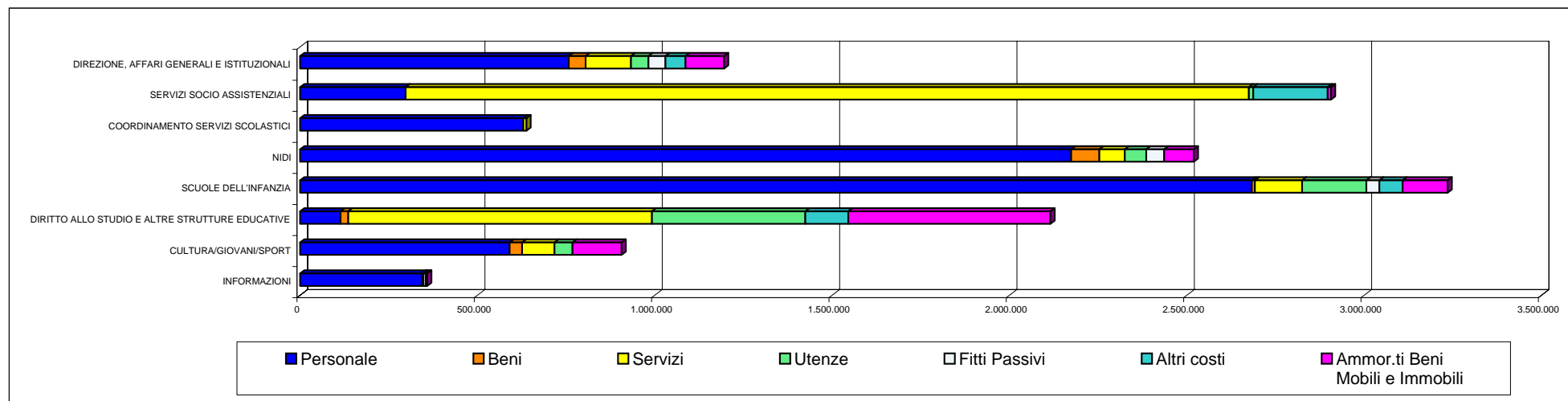
Quartiere Saragozza

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SARAGOZZA

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	21	757.350	47.500	128.111	49.155	48.010	56.541	108.671	1.195.339		63.857
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	9	297.602		2.377.290	12.403		209.795	9.136	2.906.228	260.241	3.166.468
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	13	629.456		8.637					638.093		
NIDI	48	2.174.086	79.381	71.623	60.371	50.594		83.820	2.519.874	441.801	2.961.675
SCUOLE DELL'INFANZIA	44	2.683.286	8.598	132.985	181.270	36.384	65.951	126.521	3.234.995	578.433	3.813.428
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	6	114.210	21.463	856.294	432.436		121.205	569.791	2.115.398	375.952	2.491.350
CULTURA/GIOVANI/SPORT	18	590.709	35.154	91.167	50.908			138.602	906.539	79.204	985.743
INFORMAZIONI	11	344.411		186	2.890	6.676	66	4.065	358.294	33.944	392.238
QUARTIERE SARAGOZZA	170	7.591.111	192.095	3.666.292	789.433	141.664	453.558	1.040.607	13.874.760	1.769.575	13.874.760



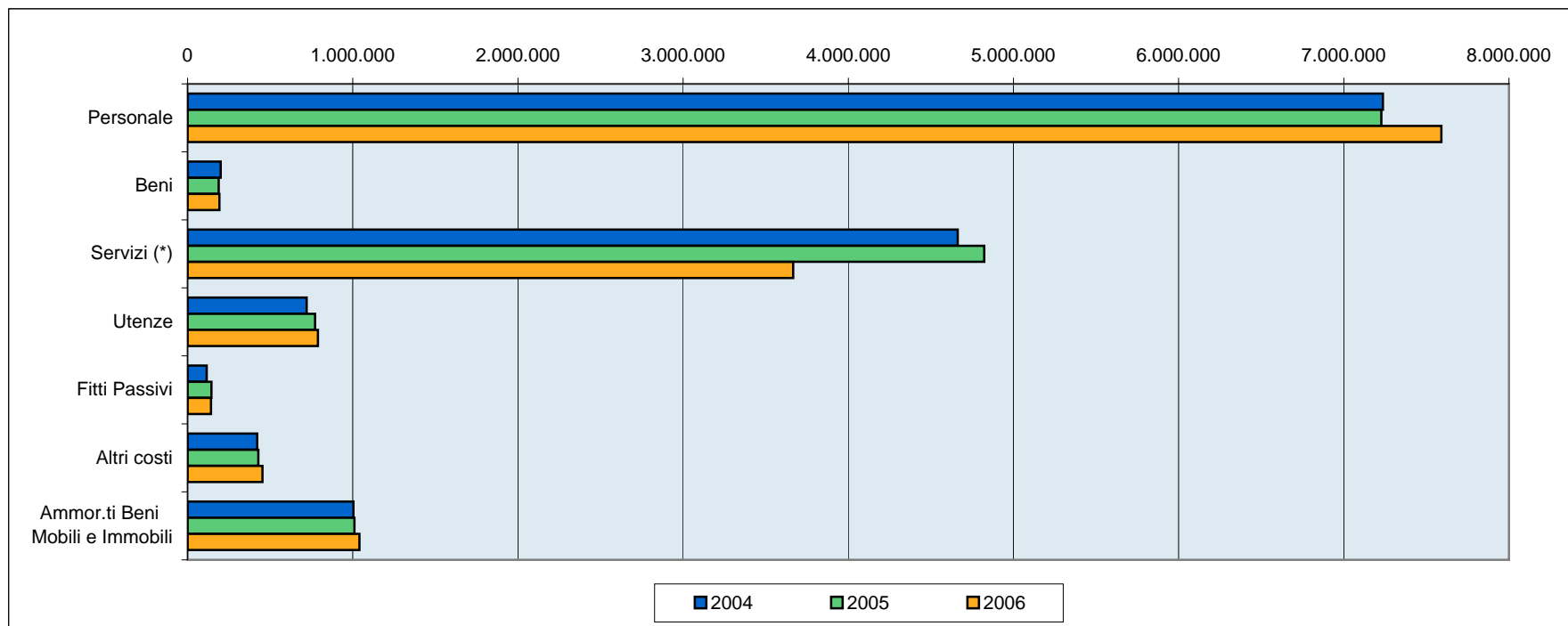
Confronto storico

Settore

QUARTIERE SARAGOZZA

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	186	180	170	-10	-5,56
Personale	EUR	7.236.639	7.227.631	7.591.111	363.480	5,03
Beni	EUR	200.352	188.461	192.095	3.634	1,93
Servizi (*)	EUR	4.662.810	4.823.524	3.666.292	-1.157.232	-23,99
Utenze	EUR	720.989	771.785	789.433	17.647	2,29
Fitti Passivi	EUR	115.695	143.926	141.664	-2.262	-1,57
Altri costi	EUR	420.884	427.859	453.558	25.698	6,01
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.004.289	1.009.653	1.040.607	30.954	3,07
Totale costi diretti	EUR	14.361.658	14.592.840	13.874.760	-718.080	-4,92

(*) Dal 2004 sono compresi i costi relativi all'acquisto da SERIBO dei pasti per ogni ordine di scuola. Nel 2006 tali costi sono fuoriusciti dal Bilancio Comunale



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SARAGOZZA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.046.420	955.789	1.195.339	239.550
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.769.387	2.781.885	2.906.228	124.343
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	505.867	566.355	638.093	71.738
NIDI	2.213.766	2.401.625	2.519.874	118.249
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	3.598.544	3.527.275	3.234.995	-292.280
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	3.042.701	3.125.394	2.115.398	-1.009.996
CULTURA/GIOVANI/SPORT	835.635	874.292	906.539	32.247
INFORMAZIONI	349.338	360.224	358.294	-1.930
Totale	14.361.658	14.592.840	13.874.760	-718.080

(*) La sensibile diminuzione dei costi registrata nel 2006 per questi gruppi di CDC è conseguente alla fuoriuscita dal Bilancio Comunale dei ricavi e dei costi relativi ai pasti per i bambini e gli adulti (insegnanti e collaboratori) nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie e centri estivi.

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Direzione, affari generali ed istituzionali - Q. Saragozza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Attività promozionali	17.972	17.972				
Libere forme associative	45.885	45.885	n.ro richieste contributi per attività	98		
			n.ro assegnazioni di contributi	47		
Totale	63.857	63.857				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Servizi socio assistenziali - Q. Saragozza

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Assistenza domiciliare	944.692	1.029.285	n. utenti medi AD	150	6.298	6.862
			n. ore totali AD	43.448	22	24
			n. medio ore per utente AD	290		
Centri diurni	316.200	344.514	n. utenti medi Centri diurni	25	12.648	13.781
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	25		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	25		
Telesoccorso	16.455	17.929	n. utenti medi Telesoccorso	13	1.266	1.379
<i>Case di riposo</i>	677.330	737.982	n. utenti medi Case di riposo	49	13.823	15.061
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	47		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	44		
<i>Case protette e RSA</i>	559.161	609.232	n. utenti medi Case protette e RSA	44	12.708	13.846
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	41		
Strutture residenziali	1.236.491	1.347.214				
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	302.304	329.374	n. utenti medi sussidi minimo vitale	12		
			n. utenti medi sussidi una tantum	120		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	26		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	64		
			n. utenti medi servizio lavanderia	4		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	4		
<i>Buoni mensa</i>	68.835	74.999	n. utenti medi buoni mensa	59		
<i>Vacanze per anziani</i>	21.250	23.153	n. utenti Vacanze in città	26	817	891
			n.ro turni vacanze in città (*)	6		
Altri servizi	392.390	427.527				
Totale	2.906.228	3.166.468				

(*) Le vacanze in città si svolgono presso Villa Bernaroli (Quartiere Borgo Panigale).

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. Saragozza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	49.884	49.884				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.233.908	2.633.481	n. posti offerti nidi tradizionali di cui n.posti part-time offerti	174 14		
Nidi Part Time a gestione diretta	147.422	173.790	n. posti offerti nidi part-time	23		
Centri bambini e genitori a libero accesso	88.661	104.519	n.ro strutture	1		
Totale	2.519.874	2.961.675				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. Saragozza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia (*)	63.070	63.070				
Scuole dell'infanzia comunali	3.084.966	3.647.541	n. iscritti scuole infanzia comunali	528	5.843	6.908
			n. sezioni scuole infanzia comunali	22		
Scuole dell'infanzia statali	21.959	25.964	n. iscritti scuole infanzia statali	42	523	618
			n. sezioni scuole infanzia statali	2		
Progetto integrato scuola dell'infanzia	65.000	76.853	n. iscritti scuole infanzia paritarie	133	489	578
			n. sezioni scuole infanzia paritarie	5		
Totale	3.234.995	3.813.428				

(*) Il costo qui rappresentato è residuale in quanto dal 2006 si è attivata, tramite la controllata SERIBO, una nuova modalità di gestione della refezione. Ciò comporta che il costo della refezione non sia più una posta del Bilancio Comunale.

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Diritto allo studio e altre strutture educative - Q.Saragozza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	67.946	80.387	n. educatori comunali sostegno handicap	18		
Assistenza all'handicap	281.697	333.274	n. ore sost.no handicap pers.le comunale	17.580	4	5
Trasporto individuale			n. ore assistenza all'handicap (tot. per a.s.)	13.125	21	25
			n. iscritti al trasporto individ.	4		
Assistenza all'handicap	349.643	413.660				
Estate in città	88.706	104.948	n. iscritti Estate in città	1.768		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	94.483	111.783				
<i>Trasporto collettivo</i>	<i>339.713</i>	<i>401.912</i>	n. iscritti al trasporto collettivo	345		
			n.ro ore ass.za trasporto collettivo	3.651		
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	<i>107.746</i>	<i>127.473</i>	n. iscritti all' orario ante/post	310		
			n. ore assistenza orario ante/post	2.718		
			n. iscritti assistenza refezione	84		
			n. ore assistenza refezione	758		
Servizi integrativi e trasporto	447.459	529.385				
Altri interventi di diritto allo studio	630.648	746.116				
Refezione scuola elementare (*)	48.520	48.520				
Refezione scuola media (*)	13.546	13.546				
Scuole elementari	593.606	702.292	n. iscritti sc.elementari	1.145	518	613
			n. classi sc.elementari	52	11.416	13.506
Scuole medie inferiori	426.471	504.554	n. iscritti sc.medie	630	677	801
			n. classi sc.medie	26	16.403	19.406
SET	52.966	62.663	n. SET attivati	1		
Strutture educative	1.135.107	1.331.574				
Totale	2.115.398	2.491.350				

(*) Il costo qui rappresentato è residuale in quanto dal 2006 si è attivata, tramite la controllata SERIBO, una nuova modalità di gestione della refezione. Ciò comporta che il costo della refezione non sia più una posta del Bilancio Comunale.

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Cultura/giovani/sport - Q. Saragozza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	148.349	161.310	n. complessi sportivi di quartiere	11		
			n. impianti sportivi di quartiere	34		
Biblioteche	624.462	679.021	n. biblioteche di quartiere	1	624.462	679.021
			n.ro ingressi	66.402	9	10
			n.ro unità prestate	30.307		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	9.283	10.094	n. centri giovanili di quartiere	1	9.283	10.094
Attività culturali	124.446	135.318				
Totale	906.539	985.743				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. Saragozza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accesso ai servizi e atti	17.915	19.612	n.ro sportelli n. contatti allo sportello di Quartiere Afflusso medio giornaliero Tempi medi di attesa (in minuti)	2 44.000 94 15		
Procedimenti delegati	143.318	156.895	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	4.074		
Servizio anagrafico territoriale	197.062	215.731	n.ro attività anagrafiche	23.800		
Totale	358.294	392.238				

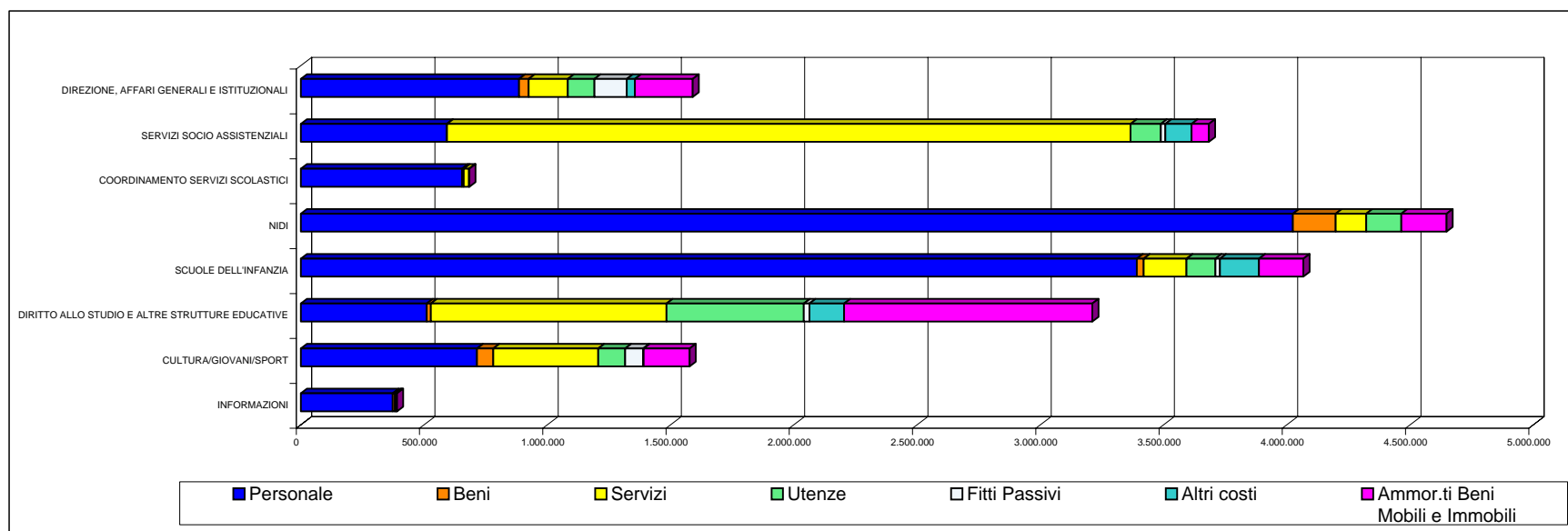
Quartiere Savena

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SAVENA

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	26	884.775	39.456	158.459	108.251	131.009	32.890	234.862	1.589.702		30.218
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	18	591.951	584	2.773.471	122.647	18.361	106.052	70.548	3.683.614	311.897	3.995.510
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	19	653.687	7.177	21.173				1.618	683.656		
NIDI	100	4.024.582	173.055	124.132	142.042			183.721	4.647.532	687.687	5.335.219
SCUOLE DELL'INFANZIA	58	3.391.347	27.302	174.156	116.951	18.621	158.394	180.171	4.066.942	591.124	4.658.066
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	12	510.630	16.471	956.421	556.848	22.633	140.860	1.006.748	3.210.612	480.889	3.691.501
CULTURA/GIOVANI/SPORT	21	714.517	65.751	425.971	109.283	73.251	1.760	186.459	1.576.991	140.353	1.717.345
INFORMAZIONI	12	372.559	9.170	4.030				4.281	390.040	31.190	421.230
QUARTIERE SAVENA - Totale	266	11.144.048	338.967	4.637.812	1.156.023	263.875	439.956	1.868.408	19.849.089	2.243.140	19.849.089



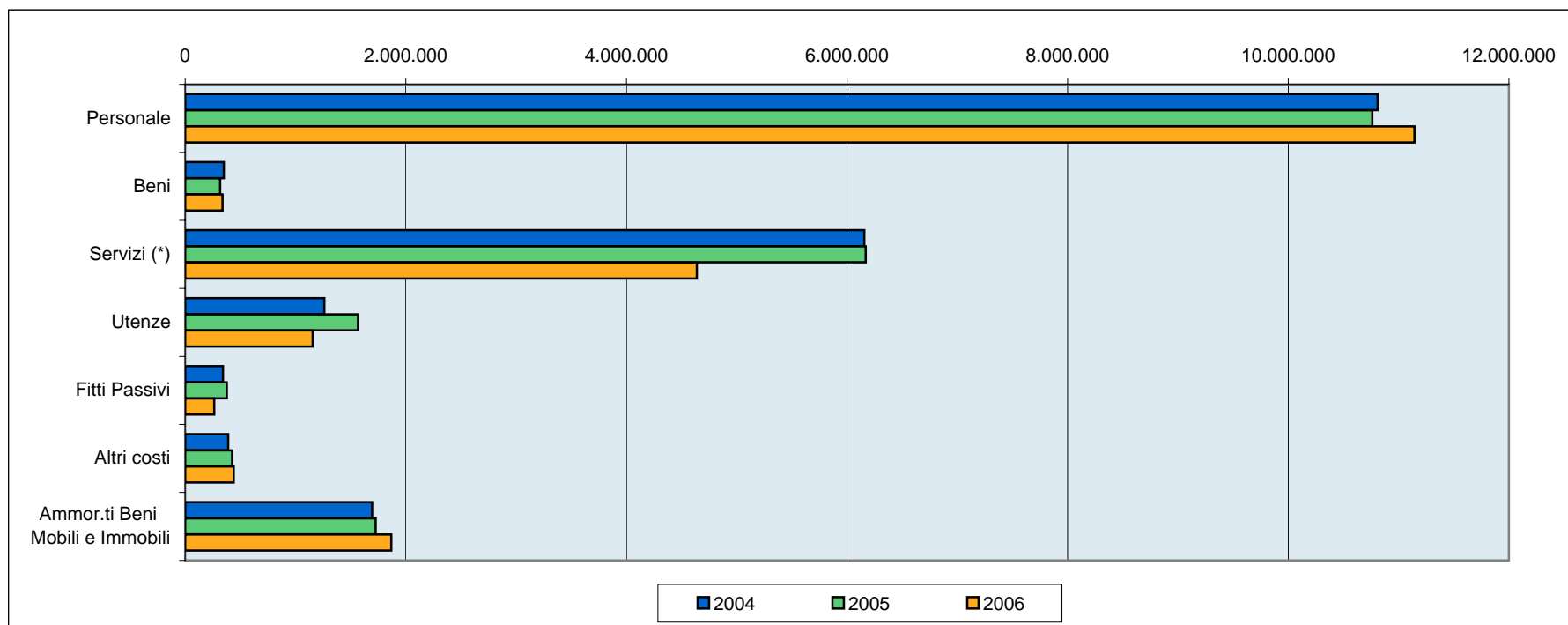
Confronto storico

Settore

QUARTIERE SAVENA

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	284	283	266	-17	-6,01
Personale	EUR	10.810.465	10.761.261	11.144.048	382.787	3,56
Beni	EUR	350.324	316.954	338.967	22.012	6,94
Servizi (*)	EUR	6.156.453	6.168.994	4.637.812	-1.531.182	-24,82
Utenze	EUR	1.261.391	1.567.149	1.156.023	-411.126	-26,23
Fitti Passivi	EUR	342.931	377.285	263.875	-113.409	-30,06
Altri costi	EUR	389.280	425.470	439.956	14.486	3,40
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.694.960	1.726.107	1.868.408	142.301	8,24
Totale costi diretti	EUR	21.005.804	21.343.220	19.849.089	-1.494.131	-7,00

(*) Dal 2004 sono compresi i costi relativi all'acquisto da SERIBO dei pasti per ogni ordine di scuola. Nel 2006 tali costi sono fuoriusciti dal Bilancio Comunale



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SAVENA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.468.895	1.430.011	1.589.702	159.692
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	3.631.143	3.421.169	3.683.614	262.445
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	757.721	735.852	683.656	-52.196
NIDI	4.393.224	4.582.570	4.647.532	64.962
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	4.622.234	4.541.721	4.066.942	-474.779
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	4.391.826	4.755.989	3.210.612	-1.545.378
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1.311.949	1.438.085	1.576.991	138.906
INFORMAZIONI	428.813	437.823	390.040	-47.783
Totale	21.005.804	21.343.220	19.849.089	-1.494.131

(*) La sensibile diminuzione dei costi registrata nel 2006 per questi gruppi di CDC è conseguente alla fuoriuscita dal Bilancio Comunale dei ricavi e dei costi relativi ai pasti per i bambini e gli adulti (insegnanti e collaboratori) nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie e centri estivi.

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Direzione, affari generali ed istituzionali - Q. Savena

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Attività promozionali	1.140	1.140	n.ro richieste contributi per attività	6		
			n.ro assegnazioni di contributi	5		
Libere forme associative	29.078	29.078	n.ro richieste contributi per attività	60		
			n.ro assegnazioni di contributi	27		
Totale	30.218	30.218				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Servizi socio assistenziali - Q. Savena

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Assistenza domiciliare	1.336.961	1.450.164	n. utenti medi AD	332	4.027	4.368
			n. ore totali AD	75.463	18	19
			n. medio ore per utente AD	227		
Centri diurni	691.613	750.173	n. utenti medi Centri diurni	59	11.722	12.715
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	46		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	48		
Telesoccorso	22.120	23.993	n. utenti medi Telesoccorso	28	790	857
Nomadi	216.066	234.360	n. campi nomadi	1		
			n. autorizzazioni sosta campi nomadi	14		
Case di riposo	459.667	498.588	n. utenti medi Case di riposo	34	13.520	14.664
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	27		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	22		
Case protette e RSA	360.519	391.045	n. utenti medi Case protette e RSA	33	10.925	11.850
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	29		
Strutture residenziali	820.186	889.632	n. utenti medi sussidi minimo vitale	2		
Altri servizi socio assistenziali	470.731	510.588	n. utenti medi sussidi una tantum	36		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	28		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	60		
Buoni mensa	67.891	73.640	n. utenti medi buoni mensa	75		
Vacanze per anziani	58.046	62.960	n. utenti Vacanze in città	101	575	623
			n.ro turni vacanze in città	7		
			n.ro centri vacanze in città	2		
Altri servizi	596.668	647.188				
Totale	3.683.614	3.995.510				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. Savena

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	84.598	84.598				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	4.382.074	5.042.503	n. posti offerti nidi tradizionali	357		
			di cui n.posti part-time offerti	23		
Nidi Part Time a gestione diretta	104.758	120.546	n. posti offerti nidi part-time	15		
Centri bambini e genitori a libero accesso	76.102	87.571	n.ro strutture	1		
Totale	4.647.532	5.335.219				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. Savena

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia (*)	101.464	101.464				
Scuole dell'infanzia comunali	3.768.491	4.330.251	n. iscritti scuole infanzia comunali n. sezioni scuole infanzia comunali	536 21	7.031	8.079
Scuole dell'infanzia statali	42.987	49.394	n. iscritti scuole infanzia statali n. sezioni scuole infanzia statali	337 14	128	147
Progetto integrato scuola dell'infanzia	154.000	176.956	n. iscritti scuole infanzia paritarie n. sezioni scuole infanzia paritarie	339 13	454	522
Totale	4.066.942	4.658.066				

(*) Il costo qui rappresentato è residuale in quanto dal 2006 si è attivata, tramite la controllata SERIBO, una nuova modalità di gestione della refezione. Ciò comporta che il costo della refezione non sia più una posta del Bilancio Comunale.

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Diritto allo studio e altre strutture educative - Q.Savona

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Personale comunale sostegno handicap	425.361	490.748	n. educatori comunali sostegno handicap	44		
Assistenza all'handicap	563.212	649.789	n. ore sost.no handicap pers.le comunale	41.199	10	12
Trasporto individuale	50.399	58.146	n. ore assistenza all'handicap (tot. per a.s.)	22.400	25	29
			n. iscritti al trasporto individ.	18		
Assistenza all'handicap	1.038.973	1.198.683				
Estate in città	76.199	87.912	n. iscritti Estate in città	1.143		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	129.383	149.272				
<i>Trasporto collettivo</i>	4.358	5.028				
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	145.322	167.661	n. iscritti all' orario ante/post	754		
			n. ore assistenza orario ante/post	7.646		
			n. iscritti assistenza refezione	106		
			n. ore assistenza refezione	1.155		
Servizi integrativi e trasporto	149.680	172.689				
Altri interventi di diritto allo studio	355.262	409.873				
Refezione scuola elementare (*)	80.196	80.196				
Refezione scuola media (*)	2.071	2.071				
Scuole elementari	1.041.741	1.201.877	n. iscritti sc.elementari	1.774	587	678
			n. classi sc.elementari	85	12.256	14.140
Scuole medie inferiori	555.895	641.347	n. iscritti sc.medie	1.028	541	624
			n. classi sc.medie	49	11.345	13.089
SET	136.474	157.453	n. SET attivati	2		
Strutture educative	1.816.377	2.082.944				
Totale	3.210.612	3.691.501				

(*) Il costo qui rappresentato è residuale in quanto dal 2006 si è attivata, tramite la controllata SERIBO, una nuova modalità di gestione della refezione. Ciò comporta che il costo della refezione non sia più una posta del Bilancio Comunale.

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Cultura/giovani/sport - Q. Savena

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	467.490	509.097	n. complessi sportivi di quartiere	19		
			n. impianti sportivi di quartiere	33		
Biblioteche	655.549	713.894	n. biblioteche di quartiere	1	655.549	713.894
			n.ro ingressi	86.951	8	8
			n.ro unità prestate	46.882		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	126.639	137.910	n. centri giovanili di quartiere	1	126.639	137.910
Attività culturali	327.312	356.443				
Totale	1.576.991	1.717.345				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. Savena

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accesso ai servizi e atti	58.506	63.185	n.ro sportelli	1		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	47.825		
			Afflusso medio giornaliero	150		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	20		
Procedimenti delegati	117.012	126.369	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	9.319		
Servizio anagrafico territoriale	214.522	231.677	n.ro attività anagrafiche	35.209		
Totale	390.040	421.230				

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

ALLEGATO 1: CALCOLO COSTO SERVIZIO NIDO A GESTIONE DIRETTA PER TIPOLOGIA E FASCIA DI ETA'

COSTI DI PARTENZA

I costi di riferimento sono quelli di Contabilità analitica 2006 e i dati di utenza sono di settembre 2006 riferiti all'anno scolastico 2006/2007.

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 **31.928.143**, di cui Euro **586.706** per l'acquisto dei pasti per gli operatori dei nidi. A questo vanno aggiunti costi indiretti (solo GCDC Coordinamento servizi scolastici) per Euro 1.625.613, per un costo totale di Euro **33.553.756**.

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. **463** posti offerti per bambini **lattanti** e n. **1.776** posti offerti per bambini **medi/grandi** per un **totale di n. 2.239** posti a tempo pieno offerti.

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

	<i>In Euro</i>	
PERSONALE	24.976.423	87,4 %
BENI	951.416	3,3 %
ACQUISTO PASTI OPERATORI NIDO	543.076	1,9 %
ALTRI SERVIZI	312.240	1,1 %
UTENZE	733.931	2,6 %
FITTI PASSIVI	136.115	0,5 %
AMMORTAMENTI	910.154	3,2 %
ALTRI COSTI	742	
TOTALE COSTI DIRETTI	28.564.097	100,0 %
COSTI INDIRETTI	1.453.390	
TOTALE COSTI	30.017.487	

Da questo totale, dopo aver riparametrato per ogni singolo Quartiere il costo del personale utilizzando il rapporto 1 dipendente ogni 4 lattanti e 1 dipendente ogni 6 medi/grandi, si sono ottenuti i seguenti **COSTI MEDI UNITARI DIRETTI**:

TEMPO PIENO LATTANTI	16.087	Di cui per pasti operatori nidi	243
TEMPO PIENO MEDI/GRANDI	11.889	Di cui per pasti operatori nidi	243

Aggiungendo ad essi un costo indiretto unitario medio di Euro 649, si sono ottenuti i seguenti **COSTI MEDI UNITARI TOTALI**:

TEMPO PIENO LATTANTI	16.736
TEMPO PIENO MEDI/GRANDI	12.538

SERVIZIO NIDO A GESTIONE DIRETTA PART-TIME

Le strutture che offrono esclusivamente questo servizio sono 7 e i posti offerti sono 149, 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 170 posti per il suddetto servizio, a cui si aggiungono 3 strutture interamente dedicate al servizio **CENTRO PER BAMBINI E GENITORI**, per un totale del servizio di **245** posti offerti.

Esistono inoltre dei posti part-time offerti all'interno delle strutture che erogano il servizio a tempo pieno, per un totale di 175 posti, di cui 16 per bambini lattanti.

Quindi i **posti part-time offerti** in totale nei 9 Quartieri sono **324**, di cui 16 per lattanti.

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

	<i>In Euro</i>	
PERSONALE	1.781.105	82,8 %
BENI	87.295	4,1 %
ACQUISTO PASTI OPERATORI NIDO	43.629	2,0 %
ALTRI SERVIZI	33.639	1,6 %
UTENZE	86.595	4,0 %
FITTI PASSIVI	11.443	0,6 %
AMMORTAMENTI	106.399	4,9 %
ALTRI COSTI	63	
TOTALE COSTI DIRETTI	2.150.168	100,0 %
COSTI INDIRETTI	109.262	
TOTALE COSTI PIENI	2.259.430	

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

PART-TIME	6.636	Di cui per pasti operatori nidi	134
------------------	--------------	---------------------------------	-----

Aggiungendo ad esso un costo indiretto unitario medio di Euro 337, si è ottenuto il seguente **COSTO MEDIO UNITARIO TOTALE**:

PART-TIME	6.973
------------------	--------------

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	28.564.097	30.017.487	2.239
NIDO PART-TIME	2.150.168	2.259.430	324
CENTRO PER BAMBINI E GENITORI	1.213.879	1.276.840	245
TOTALE	31.928.144	33.553.757	2.808

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

	COSTO UNITARIO DIRETTO	COSTO UNITARIO TOTALE
NIDO A TEMPO PIENO	12.758	13.407
NIDO PART-TIME	6.636	6.973
CENTRO PER BAMBINI E GENITORI	4.955	5.212

