

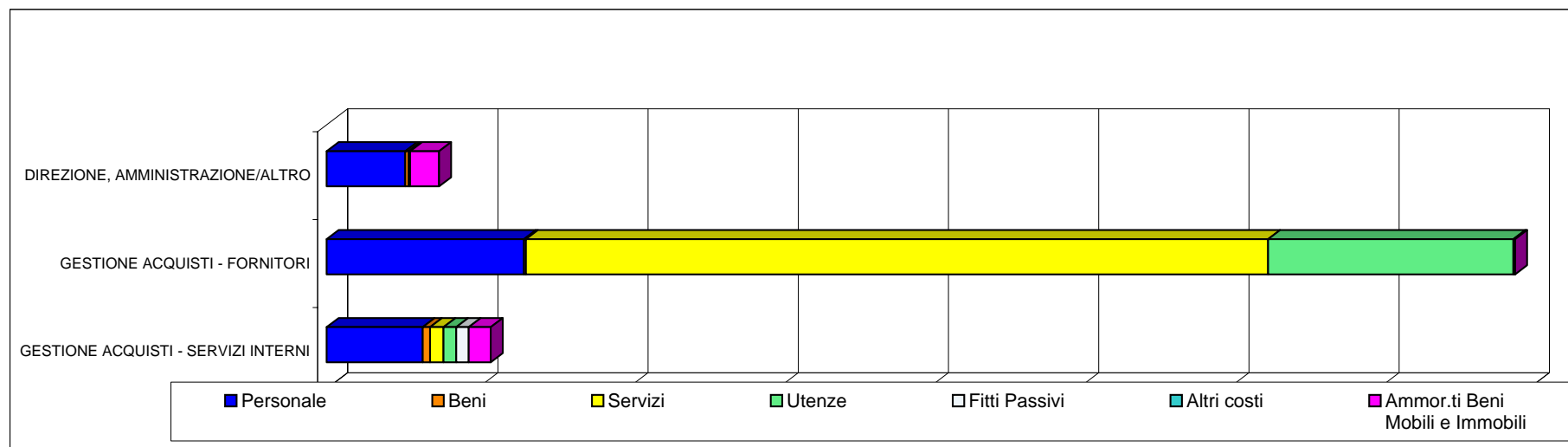
Acquisti

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

ACQUISTI

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, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	12	523.985	20.739	452	10.695		75	192.529	748.474		
GESTIONE ACQUISTI - FORNITORI	20	1.314.256	12.630	4.940.553	1.632.967			11.680	7.912.086	374.237	8.286.323
GESTIONE ACQUISTI - SERVIZI INTERNI	22	639.395	48.819	89.911	84.649	83.061	8	146.830	1.092.672	374.237	1.466.909
ACQUISTI	54	2.477.636	82.188	5.030.915	1.728.311	83.061	83	351.038	9.753.232	748.474	9.753.232



Settore

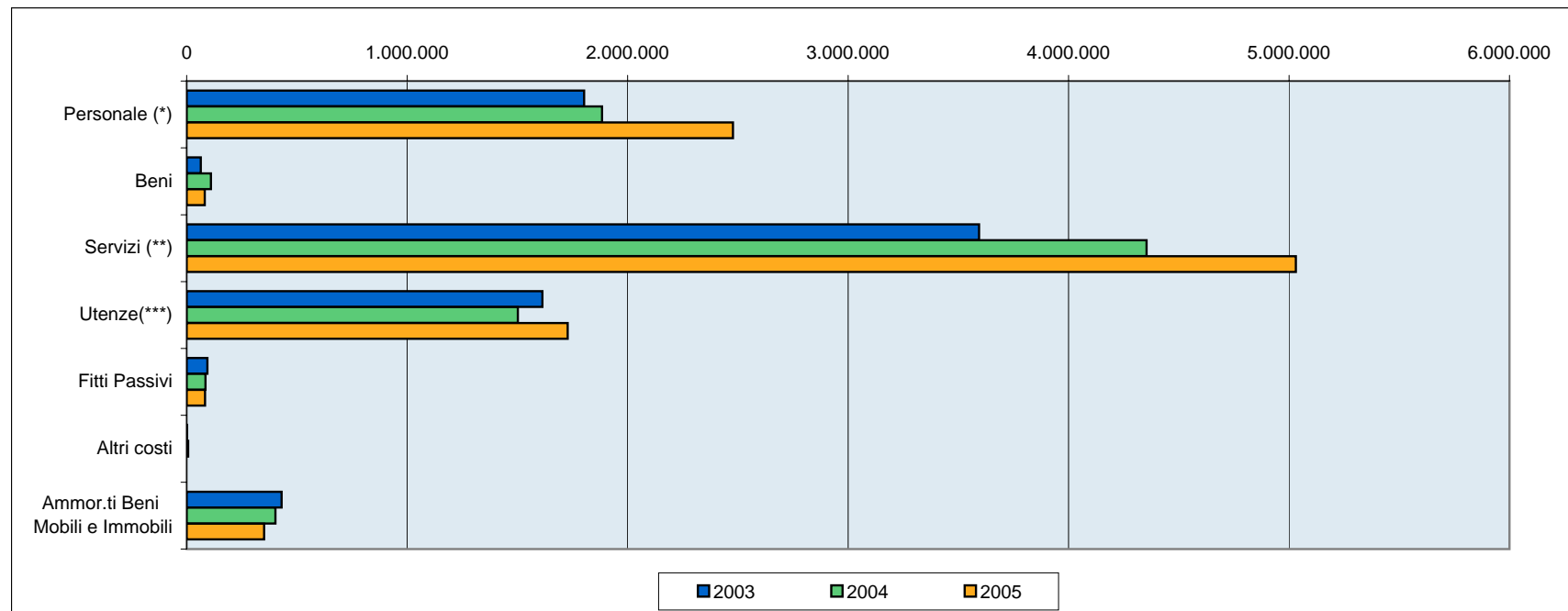
ACQUISTI

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	52	54	54	0	0,00
Personale (*)	EUR	1.802.941	1.883.921	2.477.636	593.716	31,51
Beni	EUR	64.144	109.646	82.188	-27.458	-25,04
Servizi (**)	EUR	3.594.086	4.353.595	5.030.915	677.321	15,56
Utenze(***)	EUR	1.613.148	1.502.245	1.728.311	226.066	15,05
Fitti Passivi	EUR	94.267	85.106	83.061	-2.045	-2,40
Altri costi	EUR	1.636	6.558	83	-6.475	-98,74
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	430.819	402.202	351.038	-51.164	-12,72
Totale costi diretti	EUR	7.601.040	8.343.272	9.753.232	1.409.961	16,90

(*) Il sensibile aumento è da ricondurre al fatto che dal 2005 i costi di personale dipendente relativo alle Elezioni sono stati imputati centralmente al CDC di riferimento anziché ai CDC di appartenenza dei dipendenti.

(**) L'aumento si riferisce alle Assicurazioni RC e ai costi per le Elezioni.

(***) L'aumento è interamente da imputare all'aumento del costo energetico relativo a Palazzo d'Accursio.



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

ACQUISTI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	802.956	844.610	748.474	-96.136
GESTIONE ACQUISTI - FORNITORI	5.577.080	6.383.184	7.912.086	1.528.902
GESTIONE ACQUISTI - SERVIZI INTERNI	1.221.004	1.115.477	1.092.672	-22.805
Totale (*)	7.601.040	8.343.272	9.753.232	1.409.961

(*) A partire dall'anno scolastico 2004/2005 il Servizio Produzione Pasti è stato esternalizzato con la costituzione della società SERIBO. I costi relativi all'acquisto dei pasti sono stati imputati ai CDC "utilizzatori" per ogni ordine di scuola, presenti nei Quartieri. Il gruppo di CDC "Servizio Produzione Pasti" è stato chiuso, le risorse trasferite al Settore Istruzione.

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Gestione acquisti - fornitori

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Gestione utenze	90.800	103.167	n. contratti attivi	2.303		
Qualificazione attività commerciale in materia di procedimenti negoziali/contratti	63.159	71.762				
Gestione contratti assicurativi	102.063	115.965	n.ro denunce assicurative	1.222		
<i>Gestione acquisti forniture per nidi, scuole e refezione</i>	<i>191.962</i>	<i>218.108</i>	n.gare per nidi, scuole e refezione	7		
<i>Gestione acquisti forniture per cerimonie</i>	<i>94.335</i>	<i>107.185</i>	n.ro gare per forniture/cerimonie	3		
<i>Gestione acquisti servizi logistici/altro</i>	<i>190.520</i>	<i>216.471</i>	n.ro gare	22		
			n.ro convenzioni gestite	250		
			n.ro interventi di facchinaggio	1.923		
Totale acquisti forniture	476.817	541.764				
<i>Assicurazioni RC</i>	<i>3.240.623</i>	<i>3.240.623</i>				
<i>Palazzo D'Accursio</i>	<i>1.923.932</i>	<i>1.923.932</i>				
<i>Costi per elezioni</i>	<i>2.014.692</i>	<i>2.289.111</i>				
Totale costi comunali non ripartiti	7.179.247	7.453.666				
Totale	7.912.086	8.286.323				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Gestione acquisti - servizi interni

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Gestione magazzini	691.129	927.838	Superficie totale magazzino (mq gestiti)	3.124		
			n.ro cespiti acquisiti	1.545		
			n.ro oggetti ritrovati	11.568		
			n.ro oggetti restituiti	10.814		
Centro stampa	93.565	125.611	n.ro fotocopie prodotte	7.968.755		
Gestione veicoli	246.285	330.637	n.ro veicoli gestiti	445		
Gestione cassa	61.693	82.823	n.ro registrazioni	8.088		
Totale	1.092.672	1.466.909				