

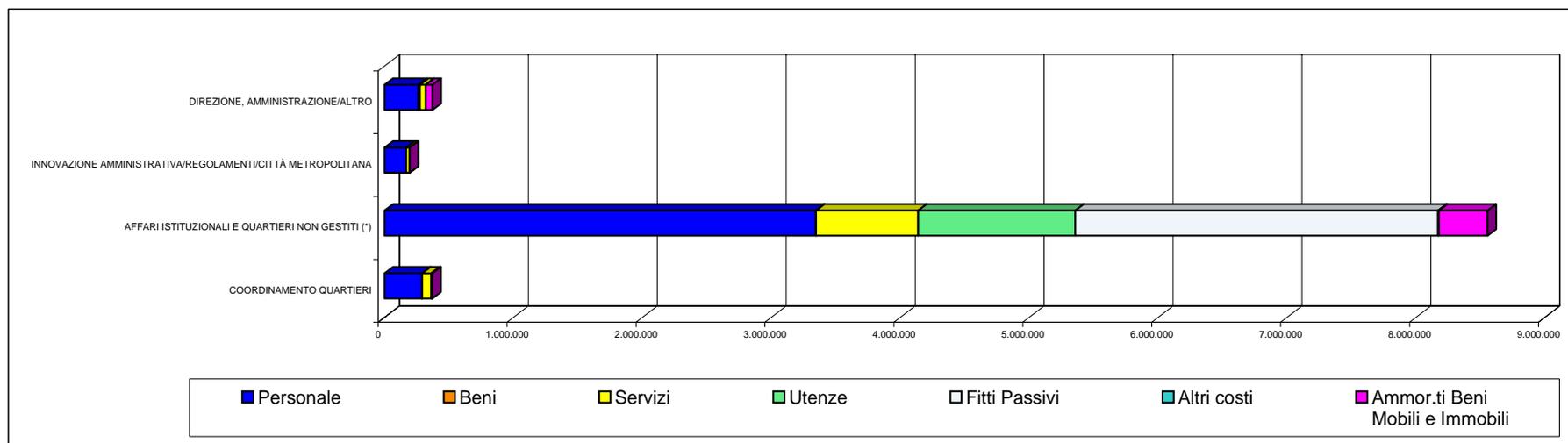
Affari Istituzionali e Quartieri

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI

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, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	6	262.844	11.729	45.194	516			52.682	372.965		
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLITANA	4	168.411		26.502				151	195.063	242.427	437.491
AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI NON GESTITI (*)	5	3.345.816	1.206	792.118	1.218.731	2.813.469	6.443	377.864	8.555.646		8.555.646
COORDINAMENTO QUARTIERI	8	291.309	1.284	70.399			2.000	6.682	371.675	130.538	502.213
AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI	23	4.068.379	14.219	934.213	1.219.247	2.813.469	8.443	437.379	9.495.349	372.965	9.495.349

(*) Sono compresi i costi di personale degli organi elettivi e le spese obbligatorie per la giustizia.



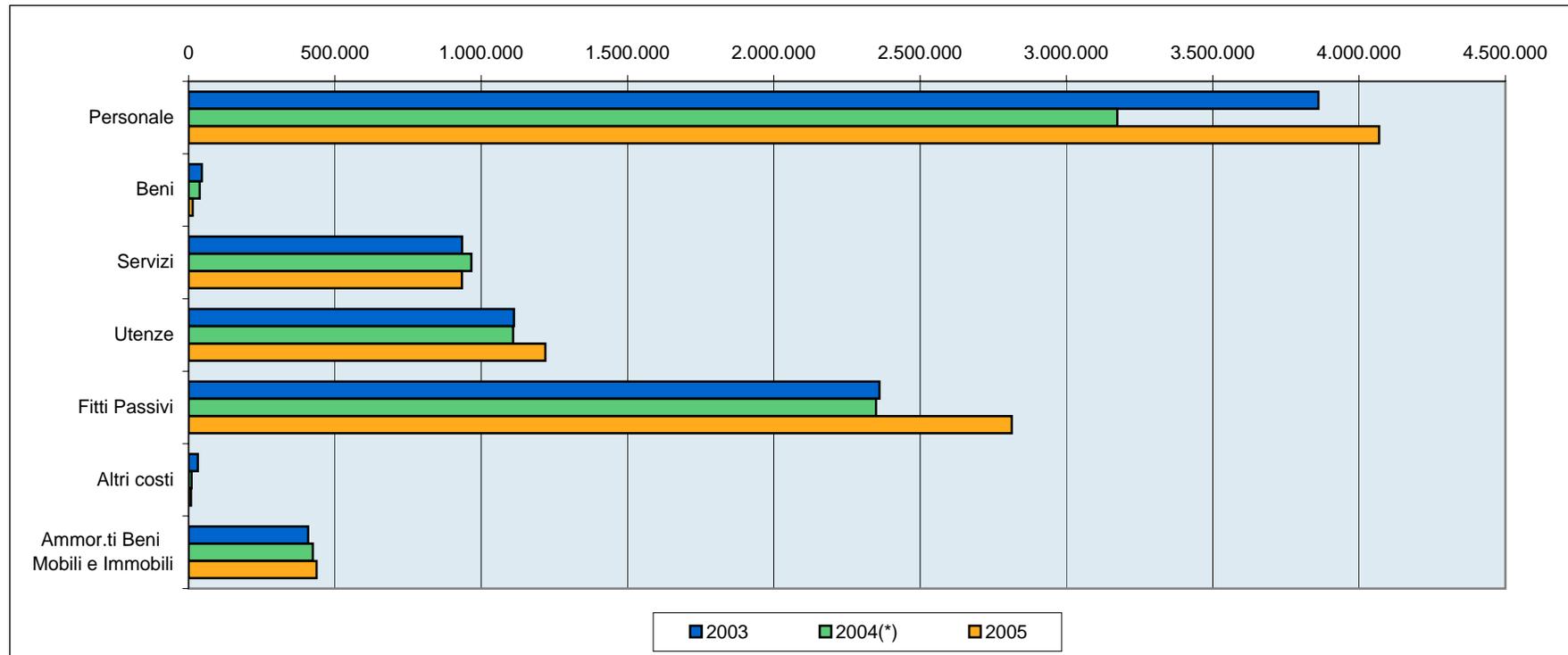
Confronto storico

Settore

AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI

		2003	2004(*)	2005	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	24	20	23	3	15,00
Personale	EUR	3.860.910	3.173.828	4.068.379	894.551	28,19
Beni	EUR	45.430	37.890	14.219	-23.670	-62,47
Servizi	EUR	934.548	966.481	934.213	-32.268	-3,34
Utenze	EUR	1.111.861	1.108.814	1.219.247	110.434	9,96
Fitti Passivi	EUR	2.360.936	2.349.244	2.813.469	464.225	19,76
Altri costi	EUR	31.771	10.165	8.443	-1.722	-16,94
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	408.406	424.536	437.379	12.842	3,03
Totale costi diretti	EUR	8.753.862	8.070.957	9.495.349	1.424.392	17,65

(*) Dal 2004 i costi relativi all'ufficio *Contratti* sono stati trasferiti al settore *Acquisti*.



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	384.999	332.379	372.965	40.587
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLITANA	232.281	237.779	195.063	-42.716
AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI NON GESTITI (*)	7.837.736	7.174.043	8.555.646	1.381.602
COORDINAMENTO QUARTIERI	298.845	326.756	371.675	44.919
Totale	8.753.862	8.070.957	9.495.349	1.424.392

(*) Relativamente agli organi elettivi, nel 2004 non sono stati inseriti € 641.437 relativi agli oneri contributivi, spese legali, etc. Considerando questa integrazione, la differenza 2004 su 2005 risulta di € 740.165

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Innovazione amministrativa/regolamenti/città metropolitana

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Semplificazione amministrativa	195.063	437.491	n.procedimenti interessati da semplificazione	600		
			n.ro pareri e consulenze scritti	140		
			n.ro ore di formazione condotte	120		
			n.ro elaborazioni statistiche	60		
Totale	195.063	437.491				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Affari istituzionali e quartieri non gestiti

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Compensi organi elettivi	3.194.020	3.194.020				
Costi sostenuti per legge dal Comune:Tribunale/Uffici giudiziari	2.779.609	2.779.609				
Costi sostenuti per legge dal Comune: Procura della Repubblica	1.885.911	1.885.911				
Costi sostenuti per legge dal Comune: Giudice di pace	696.106	696.106				
Totale	8.555.646	8.555.646				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Coordinamento quartieri

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Assicurazione anziani	70.000	94.585				
Rapporto con i Quartieri	301.675	407.628				
Totale	371.675	502.213				