

Acquisti

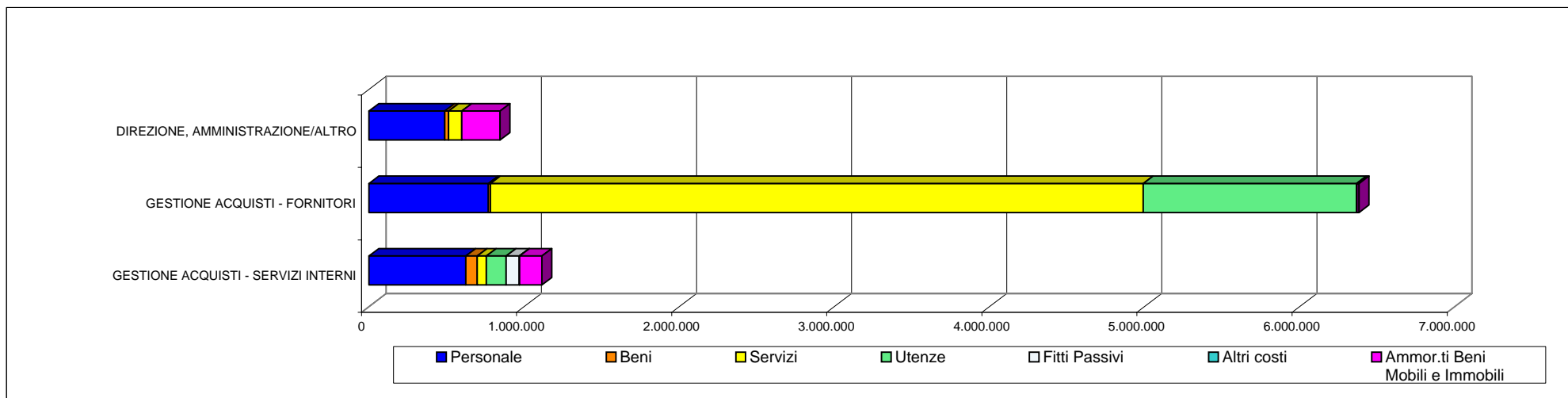
Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

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 (*)
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	12	488.496	24.262	85.000	96		150	246.606	844.610		
GESTIONE ACQUISTI - FORNITORI	21	770.607	11.998	4.210.144	1.374.553		3.906	11.975	6.383.184	499.038	6.882.222
GESTIONE ACQUISTI - SERVIZI INTERNI	21	624.818	73.385	58.451	127.596	85.106	2.502	143.620	1.115.477	364.872	1.480.349
Totale (**)	54	1.883.921	109.646	4.353.595	1.502.245	85.106	6.558	402.202	8.343.272	863.910	8.362.571

(*) La differenza (€ 19.299) tra il *totale dei costi pieni* e il *Totale dei costi diretti* più i *Costi indiretti ripartiti* si riferisce: alla quota di costi indiretti di struttura ceduti (€ 76.859) attribuiti all'attività *Servizio refezione: Controllo qualità*, passata al Settore Istruzione e alla quota di costi indiretti di struttura ricevuti (€ 96.159) dal Settore Affari istituzionali e quartieri, e reattivi all'attività *Contratti* trasferita al settore Acquisti.

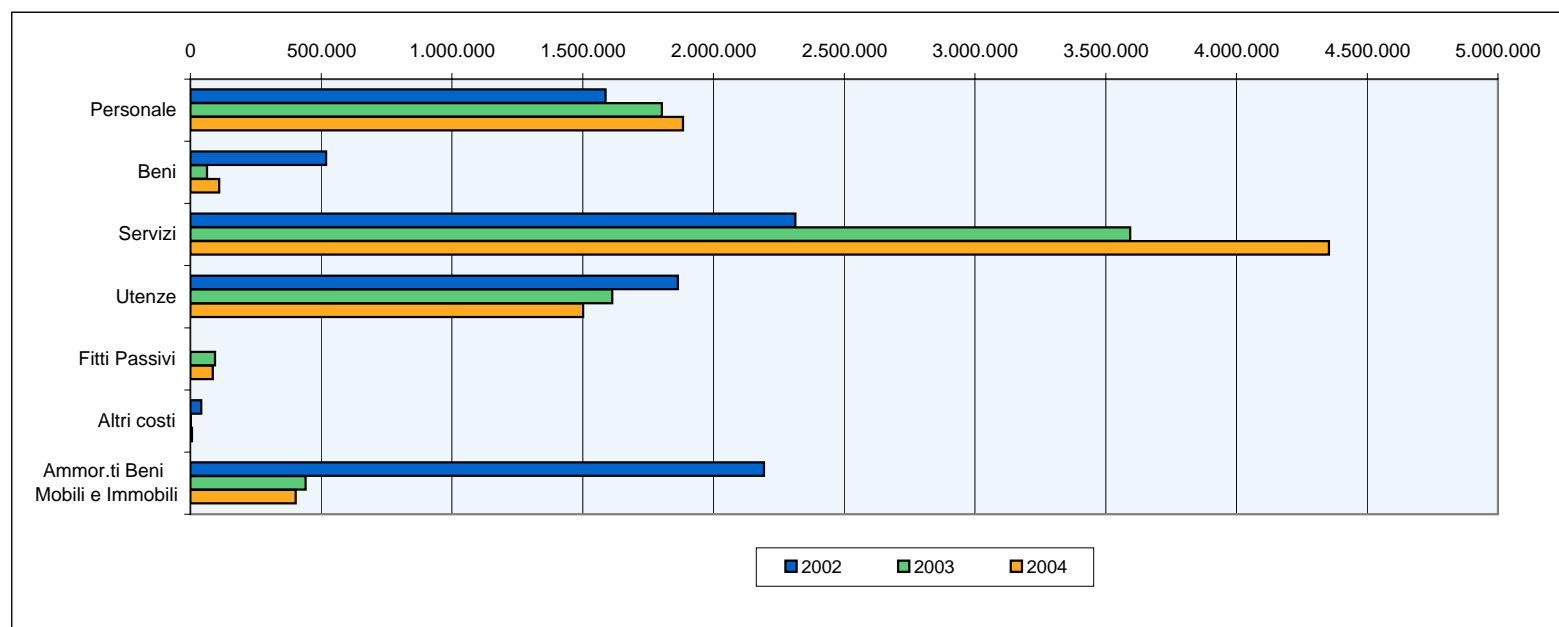
(**) Non sono compresi nel totale i costi relativi alla gestione del Servizio Produzione Pasti passata nel corso del 2005 in capo al Settore Istruzione - gruppo CDC "Diritto allo studio-handicap-rete scolastica".
I costi relativi all'acquisto dei pasti è stato imputato ai CDC utilizzatori presenti nei Quartieri per ogni ordine di scuola.



Confronto 2002/2004

Settore **ACQUISTI**

		2002	2003	2004	Variazione assoluta 2004 vs 2003	Variazione % 2004 vs 2003
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	51	52	54	2	3,85
Personale	EUR	1.587.037	1.802.941	1.883.921	80.980	4,49
Beni	EUR	518.993	64.144	109.646	45.501	70,94
Servizi	EUR	2.313.669	3.593.416	4.353.595	760.179	21,15
Utenze	EUR	1.863.721	1.613.148	1.502.245	-110.903	-6,87
Fitti Passivi	EUR		94.267	85.106	-9.162	-9,72
Altri costi	EUR	41.980	1.636	6.558	4.922	300,90
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	2.193.206	441.227	402.202	-39.025	-8,84
Totale costi diretti	EUR	8.518.605	7.610.778	8.343.272	732.493	9,62



Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

ACQUISTI

	Costo diretto 2002	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Variazione assoluta 2004 vs 2003
Gruppi centro di costo	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	643.590	802.956	844.610	41.655
GESTIONE ACQUISTI - FORNITORI	4.440.121	5.586.819	6.383.184	796.365
GESTIONE ACQUISTI - SERVIZI INTERNI	3.434.893	1.221.004	1.115.477	-105.527
SERVIZIO PRODUZIONE PASTI (*)	10.473.193	11.540.086		-11.540.086
Totale (*)	18.991.798	19.150.864	8.343.272	-10.807.593

(*) A partire dall'anno scolastico 2004/2005 il Servizio Produzione Pasti è stato esternalizzato con la costituzione delle Società SERIBO.

I costi relativi all'acquisto dei pasti sono stati imputati ai CDC utilizzatori presenti nei Quartieri per ogni ordine di scuola.

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Gestione acquisti - fornitori

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Gestione utenze	91.759	113.347				
Gestione Contratti assicurativi	82.764	102.236	n. contratti attivi	2.260		
<i>Gestione acquisti forniture per nidi, scuole e refezione</i>	186.366	230.214	n.ro denunce assicurative	1.642		
<i>Gestione acquisti forniture per cerimonie</i>	130.411	161.094	n.ro gare per nidi, scuole e servizio refezione scolastica	12		
<i>Gestione acquisti servizi logistici/altro</i>	170.885	211.090	n.ro gare per forniture/cerimonie	4		
			n.ro gare	39		
			n.ro convenzioni gestite	195		
			n.ro interventi di facchinaggio	1.900		
Totale acquisti forniture	487.663	602.398				
Qualificazione comunale attività commerciale in materia procedurenegoziali/contratti (*)	167.497	263.656				
<i>Assicurazioni RC</i>	2.765.096	2.765.096				
<i>Palazzo D'Accursio</i>	1.738.220	1.738.220				
<i>Costi per elezioni</i>	1.050.186	1.297.269				
Totale costi comunali non ripartiti	5.553.502	5.800.585				
Totale	6.383.184	6.882.222				

(*) Proveniente dal Settore Affari Istituzionali e Quartieri.

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Gestione acquisti - servizi interni

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Gestione magazzini	730.577	969.549	Superficie totale magazzino (mq gestiti)	3.124		
			n.ro cespiti acquisiti	1.546		
			n.ro oggetti ritrovati	12.330		
			n.ro oggetti restituiti	11.700		
Centro stampa	107.693	142.919	n.ro fotocopie prodotte	8.112.000		
Gestione veicoli	215.609	286.134	n.ro veicoli gestiti	480		
Gestione cassa	61.598	81.747	n.ro registrazioni	7.848		
Totale	1.115.477	1.480.349				