

Affari Istituzionali e Quartieri

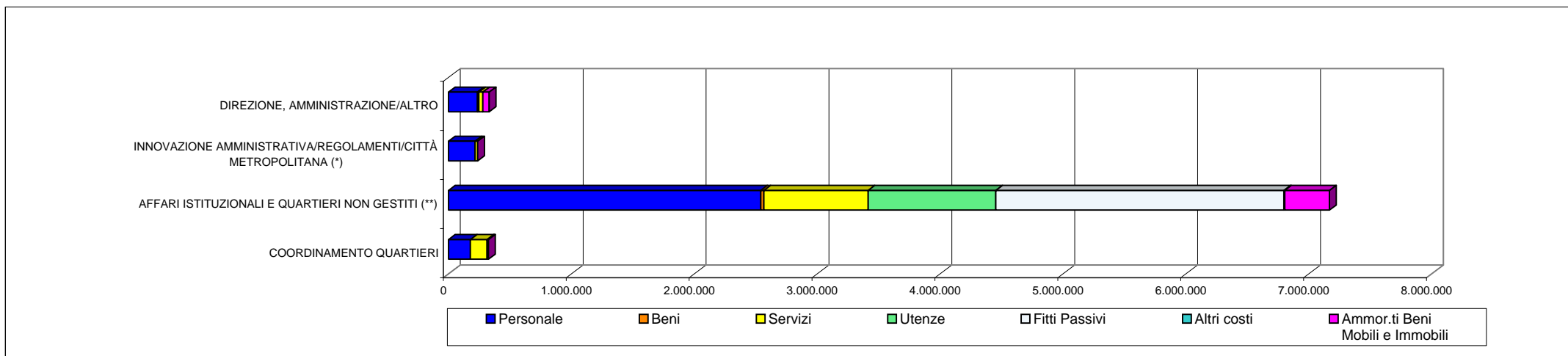
Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

Settore AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIER

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	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	3	235.239	12.294	32.289	367			52.189	332.379		
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLITANA (*)	5	217.725		19.903				151	237.779	232.665	470.444
AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI NON GESTITI (**)	6	2.541.670	25.449	847.917	1.038.919	2.344.633	6.165	364.109	7.168.863		7.168.863
COORDINAMENTO QUARTIERI	5	179.194	146	135.328			4.000	8.087	326.756	99.714	426.470
Totale	19	3.173.828	37.890	1.035.438	1.039.287	2.344.633	10.165	424.536	8.065.777	332.379	8.065.777

(*) I costi relativi all'ufficio *Contratti* sono stati trasferiti al Settore Acquisti.

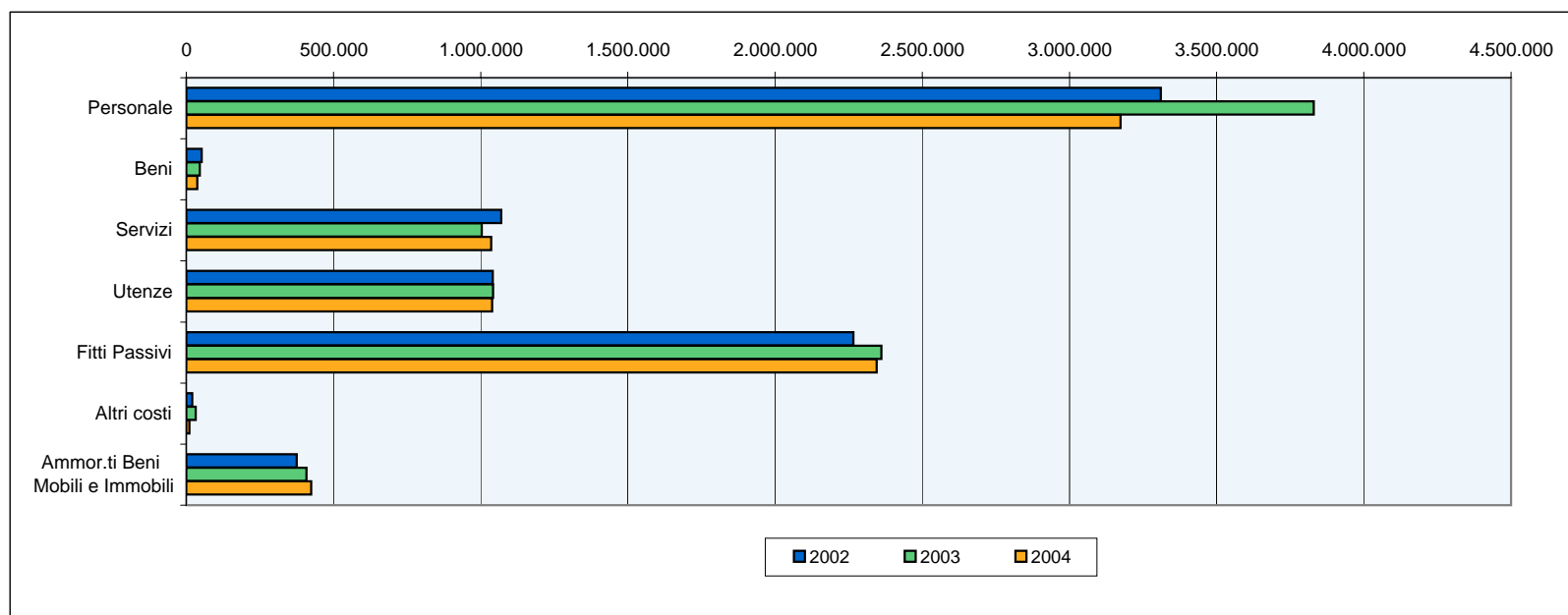
(**) Comprende i costi degli organi elettivi e le spese obbligatorie per la giustizia.



Confronto 2002/2004

Settore **AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI**

		2002	2003	2004	Variazione assoluta 2004 vs 2003	Variazione % 2004 vs 2003
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	23	23	19	-4	-17,39
Personale	EUR	3.310.232	3.829.864	3.173.828	-656.036	-17,13
Beni	EUR	52.696	45.430	37.890	-7.541	-16,60
Servizi	EUR	1.070.100	1.003.952	1.035.438	31.486	3,14
Utenze	EUR	1.041.127	1.042.457	1.039.287	-3.171	-0,30
Fitti Passivi	EUR	2.266.295	2.360.936	2.344.633	-16.302	-0,69
Altri costi	EUR	20.658	31.771	10.165	-21.607	-68,01
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	374.902	408.406	424.536	16.131	3,95
Totale costi diretti	EUR	8.136.010	8.722.816	8.065.777	-657.039	-7,53



Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI

	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	241.692	384.999	332.379	-52.620
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLITANA	131.882	232.281	237.779	5.498
AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI NON GESTITI	7.255.195	7.806.690	7.168.863	-637.827
COORDINAMENTO QUARTIERI	507.241	298.845	326.756	27.911
Totale	8.136.010	8.722.816	8.065.777	-657.039

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Innovazione amministrativa/regolamenti/città metropolitana

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Semplificazione amministrativa	237.779	374.286	n.procedimenti interessati da semplificazione amministrativa n.ro pareri e consulenze scritti n.ro ore di formazione condotte n.ro elaborazioni statistiche	600 140 120 60		
Totale	237.779	374.286				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Affari istituzionali e quartieri non gestiti

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Compensi organi elettivi	2.397.659	2.397.659				
Costi sostenuti per legge dal Comune:Tribunale/Uf.giudiziari	2.605.479	2.605.479				
Costi sostenuti per legge dal Comune: Proc. della Repubblica	1.850.513	1.850.513				
Costi sostenuti per legge dal Comune: Giudice di pace	315.212	315.212				
Totale	7.168.863	7.168.863				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Coordinamento quartieri

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Estate in città 12-14						
Rapporto con i Quartieri	206.756	269.850				
Assistenza domiciliare Coordinamento quartieri	120.000	156.619				
Totale	326.756	426.470				