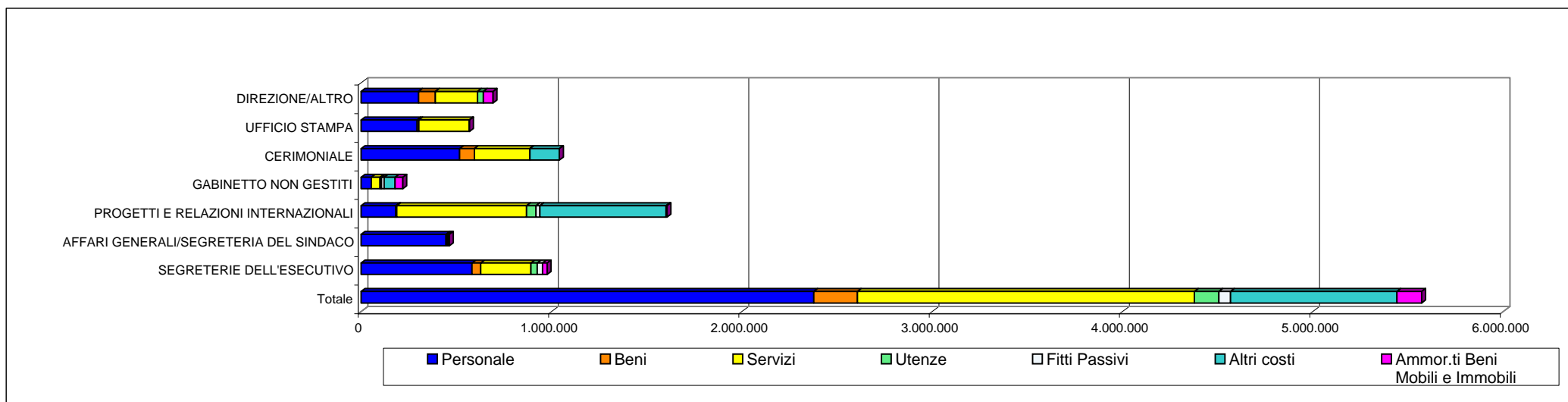


Gabinetto del Sindaco

Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

Settore GABINETTO

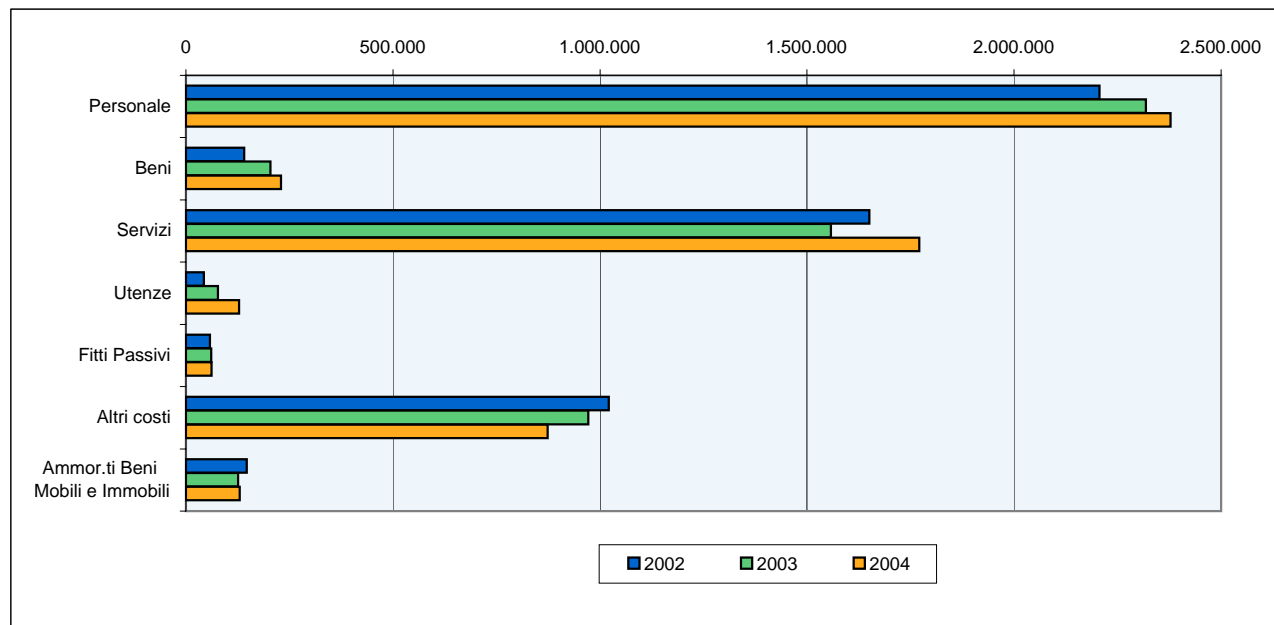
Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti	Totale costi pieni
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE/ALTRO	5	302.261	88.148	221.548	30.056			51.371	693.384		
UFFICIO STAMPA	8	293.921	8.702	266.055				620	569.298	83.206	652.504
CERIMONIALE	16	518.050	76.970	291.033	715		153.746	1.283	1.041.797	145.611	1.187.408
GABINETTO NON GESTITI	2	53.374		46.399	7.084	13.771	57.147	41.070	218.845	27.735	246.580
PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	4	182.820	3.924	682.147	50.036	20.107	662.511	5.364	1.606.908	228.817	1.835.725
AFFARI GENERALI/SEGRETERIA DEL SINDACO	14	445.495	5.424	697	6.412			6.084	464.112	69.338	533.450
SEGRETERIE DELL'ESECUTIVO	20	581.969	46.628	262.907	33.721	27.749	67	24.276	977.317	138.677	1.115.994
Totale	69	2.377.890	229.796	1.770.786	128.024	61.627	873.471	130.067	5.571.660	693.384	5.571.660



Confronto 2002/2004

Settore **GABINETTO**

		2002	2003	2004	Variazione assoluta 2004 vs 2003	Variazione % 2004 vs 2003
N° dipendenti al 31/12	NRO	71	69	69	0	0,00
Personale	EUR	2.205.938	2.318.338	2.377.890	59.552	2,57
Beni	EUR	140.952	204.241	229.796	25.555	12,51
Servizi	EUR	1.650.462	1.557.853	1.770.786	212.933	13,67
Utenze	EUR	42.917	77.571	128.024	50.453	65,04
Fitti Passivi	EUR	57.641	61.087	61.627	540	0,88
Altri costi	EUR	1.021.428	971.566	873.471	-98.095	-10,10
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	147.139	125.741	130.067	4.325	3,44
Totale costi diretti	EUR	5.266.477	5.316.397	5.571.660	255.263	4,80



Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

GABINETTO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2002	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Variazione assoluta 2004 vs 2003
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE/ALTRO	589.305	720.687	693.384	-27.303
UFFICIO STAMPA	635.502	616.905	569.298	-47.607
CERIMONIALE	980.664	1.048.832	1.041.797	-7.035
GABINETTO NON GESTITI	236.705	206.122	218.845	12.723
PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.506.106	1.426.844	1.606.908	180.064
AFFARI GENERALI/SEGRETERIA DEL SINDACO	357.817	370.428	464.112	93.684
SEGRETERIE DELL'ESECUTIVO	960.377	926.580	977.317	50.737
Totale	5.266.477	5.316.397	5.571.660	255.263

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Ufficio stampa

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Attività istituzionale ufficio stampa	395.169	452.925				
Comunicazione esterna	174.129	199.579				
Totale	569.298	652.504				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Cerimoniale

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Supporto all'attività istituzionale	786.172	896.054				
Organizzazione cerimonie	255.625	291.353				
Totale	1.041.797	1.187.408				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Progetti e relazioni internazionali

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Progetti internazionali	1.263.804	1.443.764	n. progetti gestiti	32		
Partecipazione a reti ed associazioni europee (LLFFAA)			n. richieste contributi per attività	4		
			n. assegnazioni di contributi per attività	4		
Gestione delle relazioni internazionali	343.104	391.961	n. delegazioni ricevute	28		
Totale	1.606.908	1.835.725				