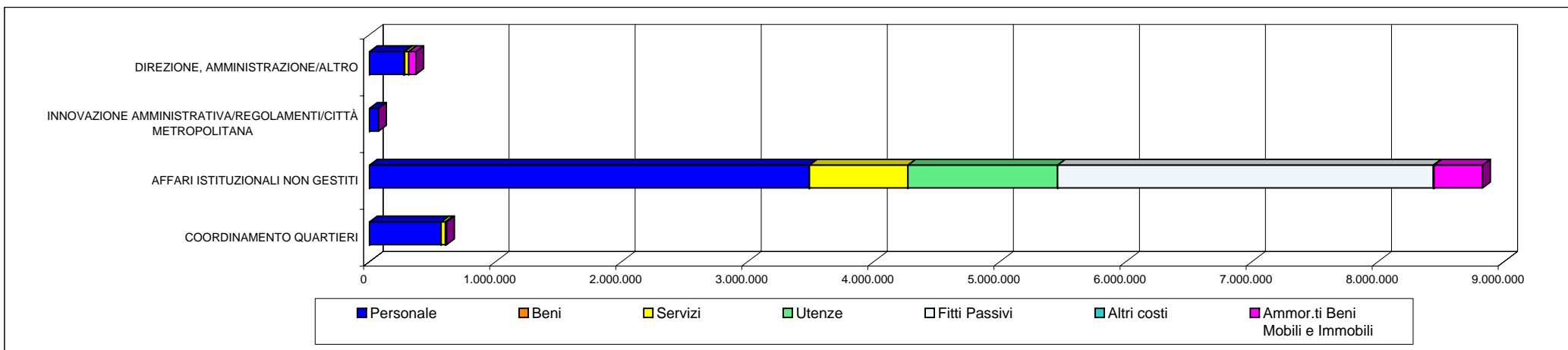


Affari Istituzionali e Quartieri

Consuntivo 2006: 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	4	271.530	8.166	31.554	487		0	57.307	369.043		
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLITANA	2	72.389	50					151	72.589	184.521	257.111
AFFARI ISTITUZIONALI NON GESTITI	4	3.489.569	736	781.186	1.187.443	2.979.953	6.219	385.523	8.830.630		8.830.630
COORDINAMENTO QUARTIERI	11	569.095		33.048				9.810	611.953	184.522	796.474
AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI	21	4.402.583	8.952	845.788	1.187.929	2.979.953	6.219	452.791	9.884.215	369.043	9.884.215



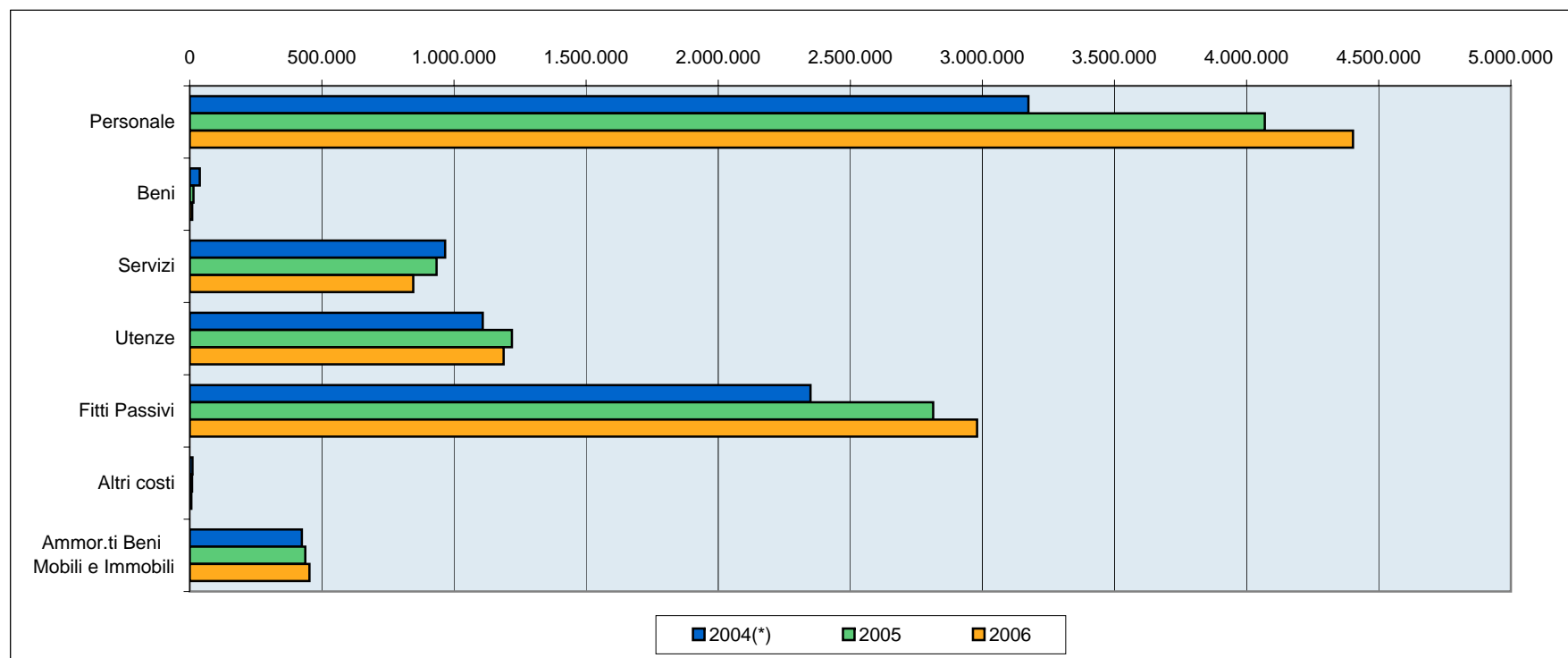
Confronto storico

Settore

AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI

		2004(*)	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	20	23	21	-2	-8,70
Personale	EUR	3.173.828	4.068.379	4.402.583	334.203	8,21
Beni	EUR	37.890	14.219	8.952	-5.267	-37,04
Servizi	EUR	966.481	934.213	845.788	-88.425	-9,47
Utenze	EUR	1.108.814	1.219.247	1.187.929	-31.318	-2,57
Fitti Passivi	EUR	2.349.244	2.813.469	2.979.953	166.485	5,92
Altri costi	EUR	10.165	8.443	6.219	-2.224	-26,34
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	424.536	437.379	452.791	15.412	3,52
Totale costi diretti	EUR	8.070.957	9.495.349	9.884.215	388.866	4,10

(*) 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 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	332.379	372.965	369.043	-3.922
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLITANA	237.779	195.063	72.589	-122.474
AFFARI ISTITUZIONALI NON GESTITI	7.174.043	8.555.646	8.830.630	274.984
COORDINAMENTO QUARTIERI	326.756	371.675	611.953	240.278
Totale	8.070.957	9.495.349	9.884.215	388.866

Consuntivo 2006: 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	72.589	257.111	n.procedimenti interessati da semplificazione	204		
			n.ro pareri e consulenze scritti	60		
			n.ro ore di formazione condotte	52		
			n.ro elaborazioni statistiche	30		
Totale	72.589	257.111				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Affari istituzionali non gestiti

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Compensi organi elettivi	3.364.465	3.364.465				
Costi sostenuti per legge dal Comune:Tribunale/Uffici giudiziari	2.644.455	2.644.455				
Costi sostenuti per legge dal Comune: Procura della Repubblica	1.883.963	1.883.963				
Costi sostenuti per legge dal Comune: Giudice di pace	937.747	937.747				
Totale	8.830.630	8.830.630				

Consuntivo 2006: 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			
Rapporto con i Quartieri	611.953	796.474				
Totale	611.953	796.474				