



COMUNE DI BOLOGNA

Settore Programmazione controlli e statistica

Controllo direzionale

Consuntivo di Contabilità Analitica 2005

Analisi per area, settore, gruppo di CDC e principali attività

Luglio 2006

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE -

Direttore Gianluigi Bovini

Ufficio Controllo di Gestione
Ivana Calvi
Patrizia Barbieri
Patrizia Troni
Raffaella Corsini

Referenti principali per l'elaborazione e il reperimento dei dati :

- Patrizia Ghedini
- Bruno Armaroli
- Paolo Flammini
- Daniele Mazzoni, Vilma Grandi
- Elena Galoppini
- Simonetta Raimondi
- Flavia Albano
- Augusto Lena
- Andrea Baietti, Cristina Degli Esposti
- Paolo Grazia, Claudia Cassanelli
- Claudio Bartolomei
- Cristina Zerbini, Giovanni Passarella
- Monica Pilati
- Daniela Semproli
- Guia Braglia
- Patrizia Stefanelli
- Sandra Gnerucci
- Marco Depietri
- Deanna Passerini
- Roberto Sassoni
- Carla Malpensa, Marcella Corazza, Patrizia Pedriali
- Annamaria Moscatini
- Anna Rosa D'Arezzo
- Gianluigi Chelli
- Manuela Contoli
- Marina Conti
- Antonio Soldano
- Maria Audenzia Milana
- Maria Muraca
- Nicola Antoni

- Per il reperimento delle misure di attività: Raffaella Corsini
- Coordinamento e redazione del documento: Patrizia Barbieri

Un particolare ringraziamento al settore Sistemi Informativi e Telematici.

INDICE

Introduzione	Pag.	I
Sintesi per Area/Settore/Quartiere	"	1
Settori Staff	"	7
Gabinetto del Sindaco	"	11
Affari Istituzionali e Quartieri	"	19
Acquisti	"	27
Personale e Organizzazione	"	35
Programmazione, Controlli - Statistica	"	45
Sistemi Informativi	"	53
Politiche per la sicurezza	"	61
Area Finanza	"	69
Ragioneria	"	73
Settori di linea intermedia	"	79
Lavori Pubblici	"	83
Polizia Municipale e Protezione Civile	"	91

INDICE

Area servizi a persone, famiglie, comunità e politiche delle differenze	Pag.	101
Salute	"	105
Servizi Sociali	"	113
Istruzione	"	125
Area Saperi ed Economia	"	137
Cultura e Rapporti con l'Università	"	141
Economia e Attività Turistiche	"	163
Sport e Giovani	"	173
Area Urbanistica, Ambiente e Mobilità	"	183
Direzione Area Urbanistica,Ambiente, Mobilità	"	187
Programmi urbanistici - edilizi	"	193
Mobilità Urbana	"	201
Interventi e servizi per la casa	"	213
Ambiente e verde urbano	"	219
Area Comunicazione e Rapporti con la cittadinanza	"	227
Comunicazione	"	231
Sportello per le Imprese	"	239
Servizi Demografici	"	245

INDICE

Quartieri	Pag.	253
Totale Quartieri: Sintesi costi diretti e pieni per Gruppo di Centro di Costo	"	255
Totale Quartieri: Costi diretti e pieni per attività	"	261
Borgo Panigale	"	271
Navile	"	283
Porto	"	295
Reno	"	307
San Donato	"	319
Santo Stefano	"	331
San Vitale	"	343
Saragozza	"	355
Savena	"	367

INDICE

Principali Servizi: costi pieni e relative misure di attività 2003 - 2005	Pag. 379
Interventi socio assistenziali	" 383
Interventi in campo educativo	" 389
Interventi in campo giovani e sport	" 397
Interventi in campo culturale	" 401
Interventi in campo abitativo	" 413
Interventi in campo della comunicazione con il cittadino	" 417

Introduzione

Nell'ambito del processo di pianificazione e controllo, assume particolare rilievo il sistema di contabilità analitica, che permette di evidenziare secondo logiche di contabilità economica i costi sostenuti dall'Ente delle principali linee di attività affidate alla responsabilità delle Aree/Settori/Quartieri e dei relativi indicatori di prodotto e risultato.

L'implementazione, in anni recenti, del Sistema Contabile Integrato SAP/R3, il cui ciclo passivo si basa sul metodo della partita doppia, ha consentito l'introduzione in forma compiuta accanto alla contabilità finanziaria della contabilità analitica.

Anche per l'esercizio 2005 i costi sono stati rilevati rispettando i principi contabili di seguito brevemente riproposti:

- *Competenza economica* – la data di registrazione della entrata merce o della fattura determina il sorgere del costo.
- Imputazione dei costi durante l'esercizio ad *oggetti elementari quali centri di costo e ordini interni*.
- *Piano delle voci di costo*, valido per tutto l'Ente.

Per giungere alla valorizzazione del costo diretto e pieno delle principali attività erogate da ciascun Settore/Quartiere qui rappresentate, si è avviato, dopo la chiusura dell'esercizio finanziario, un processo condiviso con tutti i Controller che ha previsto:

- Utilizzo delle funzionalità presenti nel modulo CO di SAP/R3
- La metodologia di calcolo *Full costing a base multipla*, utilizzata per la determinazione dei costi pieni attraverso l'utilizzo di specifici gruppi di centri di costo "produttivi", di "struttura" e "ausiliari".
- Utilizzo del data warehouse SAP/BW quale strumento per la predisposizione dei report.

In particolare, per la predisposizione del volume di **Contabilità Analitica 2005** si è ulteriormente consolidato e affinato l'utilizzo delle funzionalità del modulo CO da parte di tutti i Controller, consentendo di arrivare alla pubblicazione del volume in largo anticipo rispetto all'esercizio 2004.

Si è andato consolidando anche lo sviluppo del sistema di misure di attività, prevalentemente di efficienza ed efficacia, sviluppato nel corso del 2004 con l'ausilio del modulo CO di SAP/R3. I Settori/Quartieri hanno inserito durante il 2005, periodicamente, tali indicatori, che relazionati al costo diretto e pieno delle attività finali hanno consentito di disporre del costo unitario.

Proprio per affinare ulteriormente il calcolo di tali indicatori, sempre nel corso del 2005 è stato sviluppato il modulo BPS di SAP/SEM.

Per chiarire la lettura dei dati, è necessario precisare che i cambiamenti organizzativi intervenuti nel corso del 2005 hanno prodotto modifiche alla struttura per gruppi di Centri di Costo. La scelta è stata quella di “rileggere” i costi degli anni precedenti (2003 e 2004) con la struttura aggiornata al 2005. Questo, in alcuni casi, ha prodotto delle differenze rispetto ai costi 2003 e 2004 già precedentemente pubblicati.

Sintesi per Area/Settore/Quartiere

Consuntivo 2005: sintesi per area/settore

	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi (*)	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Totale entrate(**)	Di cui proventi
Settore	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE GENERALE	5	451.290	6.959	26.695	4.763	1.340		17.840	508.887		
GABINETTO	68	2.409.504	117.426	843.273	195.452	134.868	842.858	159.810	4.703.190	3.777.000	6.000
POLITICHE PER LA SICUREZZA	25	818.675	16.055	1.187.614	80.332	99.298	25.597	369.715	2.597.286	251.000	
STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE	54	1.733.327	125.954	224.168	15.024		0	92.890	2.191.363		
SEGRETARIO GENERALE	3	158.230	5.752	30.734	755	7.221		3.199	205.892		
SEGRETERIA GENERALE	70	2.655.205	48.804	412.788	38.560		264.904	114.388	3.534.649	37.000	37.000
LEGALE	15	923.795	10.963	269.737	12.655	60.634	93	17.095	1.294.973	52.000	
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	5	216.434	3.000	34.511				483	254.427	9.776.000	
PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA	32	1.379.449	28.691	37.013	83.895	90.708	1.330	55.087	1.676.174		
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	134	7.260.965	60.454	484.292	120.419	93.669	91.263	158.754	8.269.815	2.017.000	
SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	48	2.199.069	648.305	6.052.851	1.130.471		1	762.784	10.793.482	101.000	81.000
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	76.000	56.000
ACQUISTI	54	2.477.636	82.188	5.030.915	1.728.311	83.061	83	351.038	9.753.232	7.641.000	23.000
STAFF AMMINISTRATIVO GARE E CONTRATTI	16	706.109	6.228	31.020				9.613	752.970		
SETTORI STAFF	552	27.458.068	1.174.998	15.599.826	4.629.886	3.384.268	1.234.572	2.550.074	56.031.691	23.728.000	203.000
DIREZIONE AREA FINANZA	2	190.236						9.524	199.760		
RAGIONERIA	37	1.347.023	106.661	176.640	5.679	17.361	18.075.222	25.740	19.754.326	134.114.000	1.832.000
PATRIMONIO	33	1.469.365	27.582	505.119	644.137	616.362	3.857.495	7.414.752	14.534.812	12.854.000	12.654.000
ENTRATE	28	1.117.060	31.094	8.640.032	68.606		2.852.992	91.653	12.801.436	253.571.000	13.764.000
AREA FINANZA	100	4.123.684	165.337	9.321.791	718.421	633.723	24.785.709	7.541.669	47.290.333	400.539.000	28.250.000
LAVORI PUBBLICI	204	8.197.188	172.490	15.194.815	380.434	15.269	110.043	1.615.328	25.685.567	601.000	
POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE	695	25.019.816	1.015.460	6.700.724	456.638	64.362	70.078	899.929	34.227.007	30.485.000	27.462.000
SETTORI DI LINEA INTERMEDIA	899	33.217.005	1.187.950	21.895.539	837.072	79.631	180.121	2.515.257	59.912.574	31.086.000	27.462.000
DIREZIONE AREA SERVIZI ALLE PERSONE, FAMIGLIE, COMUNITA' E POLITICHE DELLE DIFFERENZE	4	262.485	4.123	265.107			1.165	329	533.209	55.000	
SALUTE	44	1.694.042	46.272	2.147.975	119.832	41.335	76.702	422.770	4.548.928	921.000	771.000
SERVIZI SOCIALI	156	5.161.221	735.185	17.502.608	1.166.258	1.165.291	8.680.141	1.441.120	35.851.824	13.627.000	3.046.000
ISTRUZIONE	390	17.967.952	94.665	3.644.931	852.284		2.445.162	2.734.007	27.739.001	21.592.000	15.560.000
AREA SERVIZI A PERSONE, FAMIGLIE, COMUNITA', POLITICHE DELLE DIFFERENZE	594	25.085.701	880.245	23.560.620	2.138.374	1.206.626	11.203.170	4.598.226	68.672.962	36.195.000	19.377.000
DIREZIONE AREA SAPERI ED ECONOMIA	2	184.997	750	6.677					192.424		
CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	304	10.394.658	724.195	6.285.454	1.905.793	476.010	7.761.858	2.830.189	30.378.158	5.267.000	1.702.000
ECONOMIA E ATTIVITA' TURISTICHE	31	1.079.311	32.988	1.487.940	125.327	22.475	925.048	406.553	4.079.641	3.310.000	
SPORT E GIOVANI	29	1.029.379	82.217	3.481.430	277.024	20.921	68.721	1.331.108	6.290.800	1.806.000	1.683.000
PROGETTO NUOVE ISTITUZIONI MUSEALI	6	306.898	18.960	234.266	986		22.237	29.052	612.399		
AREA SAPERI ED ECONOMIA	372	12.995.242	859.110	11.495.767	2.309.130	519.405	8.777.865	4.596.902	41.553.421	10.383.000	3.385.000

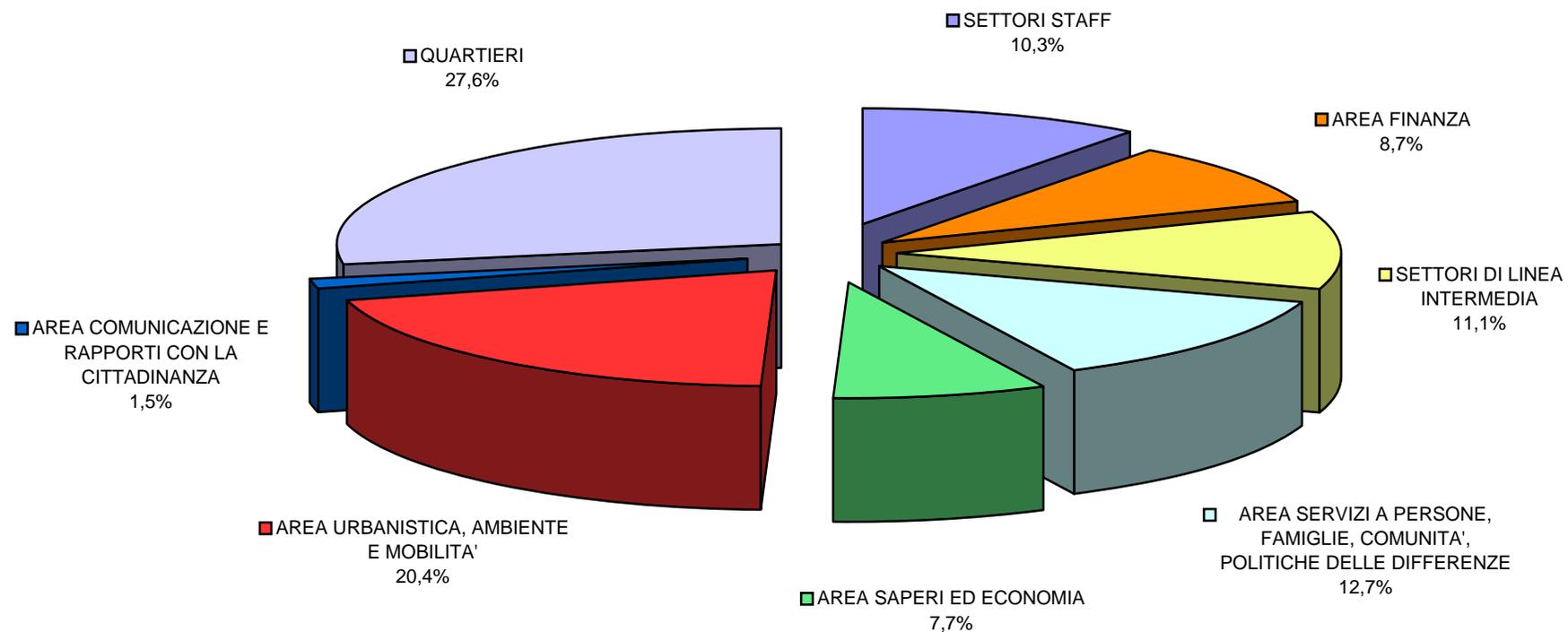
Consuntivo 2005: sintesi per area/settore

	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi (*)	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Totale entrate(**)	Di cui proventi
Settore	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA'	24	1.236.055	81.674	453.379	8.623	32.254	2.695	63.206	1.877.887	511.000	11.000
PROGRAMMI URBANISTICI-EDILIZI	110	4.082.193	89.636	462.017	101.246	262.208	11.924	151.354	5.160.576	548.000	548.000
MOBILITÀ URBANA	82	3.063.301	68.558	1.777.200	182.960	83.877	976.486	388.073	6.540.455	4.265.000	4.214.000
INTERVENTI E SERVIZI PER LA CASA	16	441.736	5.044	8.092.882	5.047	1.634	9.280.368	10.561.413	28.388.124	15.856.000	10.964.000
AMBIENTE E VERDE URBANO	56	2.079.706	49.893	65.192.516	563.689	44.232	548.212	75.628	68.553.875	644.000	300.000
AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA'	288	10.902.992	294.804	75.977.993	861.565	424.205	10.819.685	11.239.674	110.520.918	21.824.000	16.037.000
DIREZIONE AREA COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON LA CITTADINANZA	3	226.584			1.661				228.246		
COMUNICAZIONE	45	1.462.274	33.690	665.081	40.396	44.965	2.583	85.728	2.334.716	53.000	
SPORTELLI PER LE IMPRESE	36	1.193.497	16.801	29.718	24.741	69.739	763	17.487	1.352.746	42.000	41.000
SERVIZI DEMOGRAFICI	96	3.444.252	88.538	225.977	137.821	152.038	7.324	92.729	4.148.679	504.000	446.000
AREA COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON LA CITTADINANZA	180	6.326.607	139.029	920.775	204.620	266.741	10.670	195.945	8.064.387	599.000	487.000
QUARTIERE BORGIO PANIGALE	165	6.279.518	189.279	2.736.348	733.524	30.989	171.885	869.018	11.010.561		
QUARTIERE NAVILE	348	14.353.563	405.191	8.046.863	1.485.836	117.646	440.124	2.347.067	27.196.290	4.000	
QUARTIERE PORTO	162	6.903.221	193.398	3.460.426	725.934		273.480	1.197.666	12.754.124		
QUARTIERE RENO	175	7.193.020	185.451	4.216.207	778.048	36.017	233.520	1.206.799	13.849.063	90.000	
QUARTIERE S.DONATO	179	6.828.333	199.311	4.348.149	823.324	21.052	276.263	1.092.716	13.589.149	2.000	
QUARTIERE S.STEFANO	224	9.598.251	230.294	4.592.717	984.850	73.059	576.144	1.305.025	17.360.340		
QUARTIERE S.VITALE	231	9.154.418	309.144	5.761.475	1.134.013	41.723	289.655	1.391.103	18.081.530	2.000	
QUARTIERE SARAGOZZA	180	7.227.631	188.461	4.823.524	771.785	143.926	427.859	1.009.653	14.592.840		
QUARTIERE SAVENA	283	10.761.261	316.954	6.168.994	1.567.149	377.285	425.470	1.726.107	21.343.220		
QUARTIERI	1.947	78.299.217	2.217.484	44.154.703	9.004.462	841.696	3.114.401	12.145.155	149.777.118	98.000	0
TOTALE GENERALE	4.932	198.408.515	6.918.958	202.927.013	20.703.531	7.356.296	60.126.191	45.382.901	541.823.404	524.452.000	95.201.000

(*) Sono compresi i seguenti costi: trasferimenti, godimento beni di terzi, oneri straordinari, imposte e tasse, interessi passivi e svalutazione crediti.

(**) Fonte: Consuntivo 2005 (dati finanziari)

Distribuzione dei costi diretti di AREA sul totale dell'ente



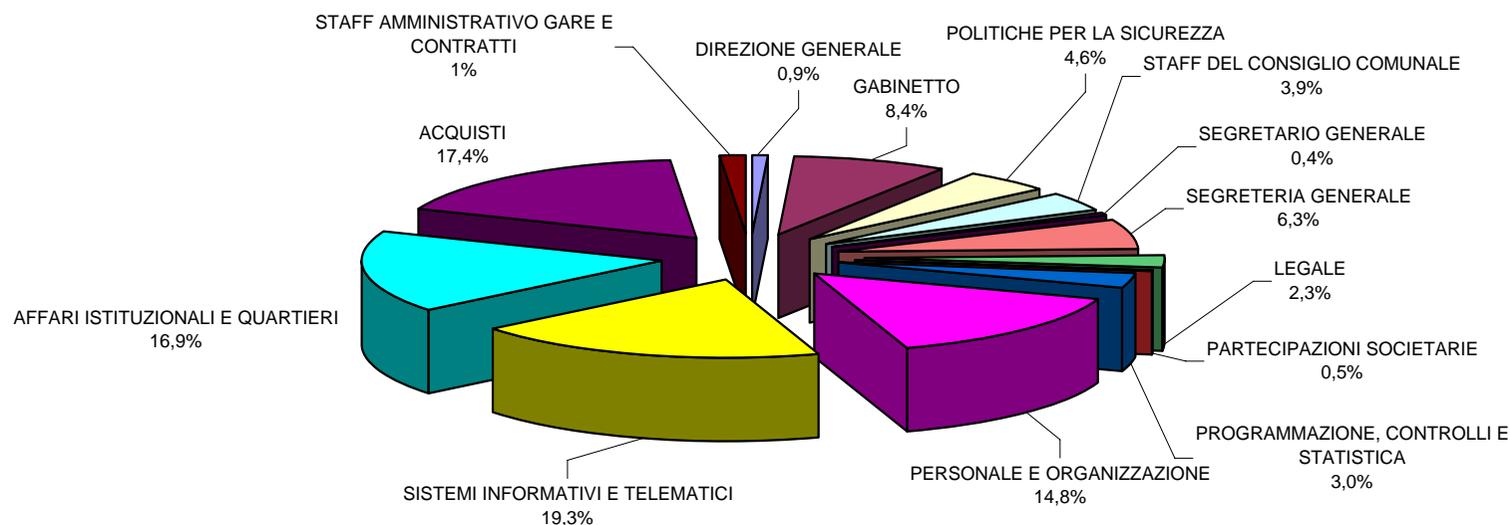
Settori di Staff

Area

SETTORI DI STAFF

Settore	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE GENERALE	5	451.290	6.959	26.695	4.763	1.340		17.840	508.887
GABINETTO	68	2.409.504	117.426	843.273	195.452	134.868	842.858	159.810	4.703.190
POLITICHE PER LA SICUREZZA	25	818.675	16.055	1.187.614	80.332	99.298	25.597	369.715	2.597.286
STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE	54	1.733.327	125.954	224.168	15.024		0	92.890	2.191.363
SEGRETARIO GENERALE	3	158.230	5.752	30.734	755	7.221		3.199	205.892
SEGRETERIA GENERALE	70	2.655.205	48.804	412.788	38.560		264.904	114.388	3.534.649
LEGALE	15	923.795	10.963	269.737	12.655	60.634	93	17.095	1.294.973
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	5	216.434	3.000	34.511				483	254.427
PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA	32	1.379.449	28.691	37.013	83.895	90.708	1.330	55.087	1.676.174
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	134	7.260.965	60.454	484.292	120.419	93.669	91.263	158.754	8.269.815
SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	48	2.199.069	648.305	6.052.851	1.130.471		1	762.784	10.793.482
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
ACQUISTI	54	2.477.636	82.188	5.030.915	1.728.311	83.061	83	351.038	9.753.232
STAFF AMMINISTRATIVO GARE E CONTRATTI	16	706.109	6.228	31.020				9.613	752.970
SETTORI STAFF	552	27.458.068	1.174.998	15.599.826	4.629.886	3.384.268	1.234.572	2.550.074	56.031.691

Totale costi diretti di settore: incidenza % sul totale di Area

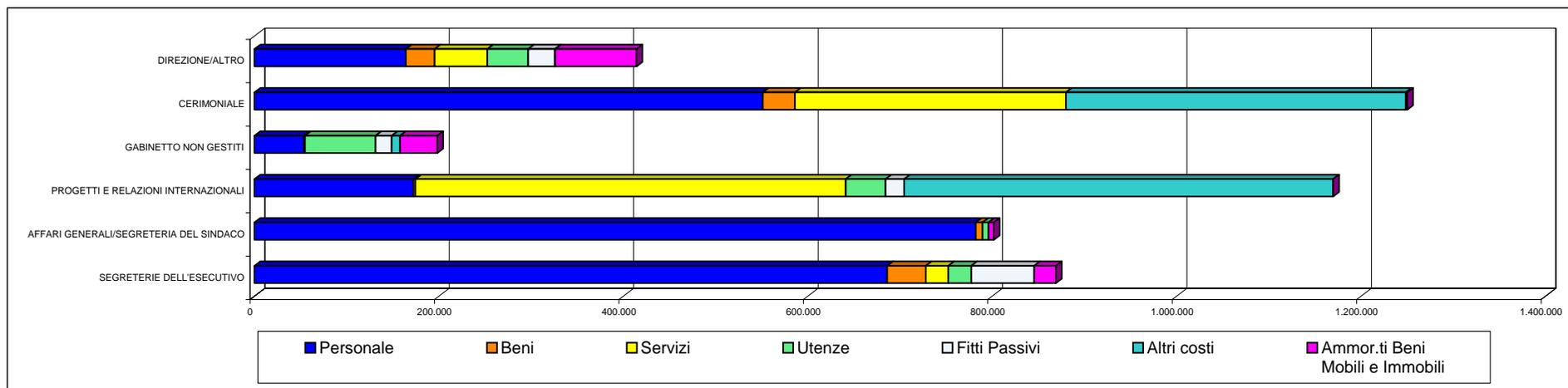


Gabinetto del Sindaco

Consuntivo 2005: 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 ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE/ALTRO	4	164.178	31.167	57.101	44.348	29.033	258	88.333	414.417		
CERIMONIALE	20	551.204	34.791	293.893			368.551	1.519	1.249.959	120.181	1.370.140
GABINETTO NON GESTITI	2	53.508		1.246	76.586	17.486	8.950	40.442	198.219	20.721	218.940
PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	4	172.255	2.309	466.583	43.217	20.156	465.098	107	1.169.725	111.893	1.281.617
AFFARI GENERALI/SEGRETERIA DEL SINDACO	15	782.216	7.315		6.393			5.811	801.735	78.739	880.474
SEGRETERIE DELL'ESECUTIVO	23	686.143	41.845	24.451	24.907	68.193		23.598	869.136	82.884	952.019
GABINETTO	68	2.409.504	117.426	843.273	195.452	134.868	842.858	159.810	4.703.190	414.417	4.703.190

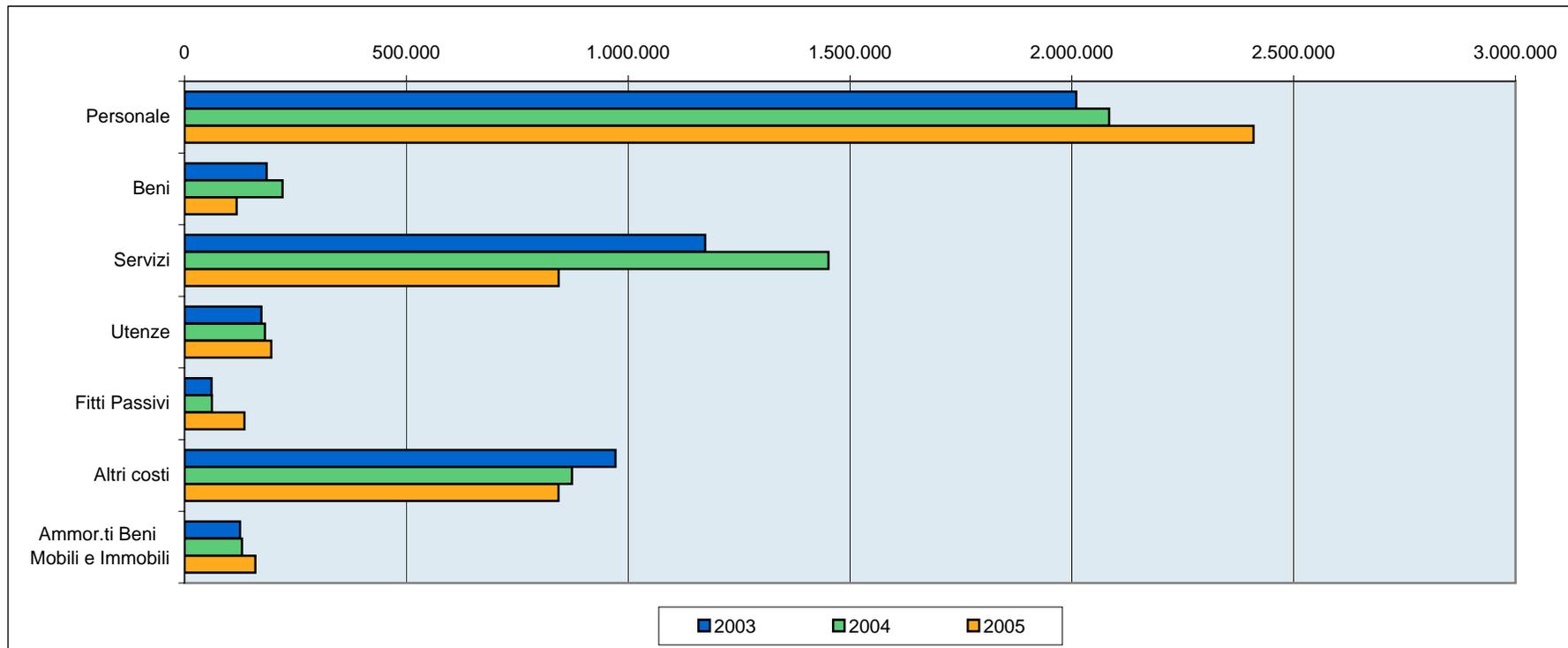


Confronto storico

Settore

GABINETTO

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	61	61	68	7	11,48
Personale	EUR	2.009.752	2.083.969	2.409.504	325.535	15,62
Beni	EUR	184.991	221.094	117.426	-103.668	-46,89
Servizi	EUR	1.173.712	1.451.450	843.273	-608.177	-41,90
Utenze	EUR	173.264	181.304	195.452	14.148	7,80
Fitti Passivi	EUR	61.087	61.627	134.868	73.241	118,85
Altri costi	EUR	971.566	873.471	842.858	-30.614	-3,50
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	125.121	129.447	159.810	30.363	23,46
Totale costi diretti	EUR	4.699.493	5.002.362	4.703.190	-299.172	-5,98



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

GABINETTO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE/ALTRO	720.687	693.384	414.417	-278.967
CERIMONIALE	1.048.832	1.041.797	1.249.959	208.162
GABINETTO NON GESTITI	206.122	218.845	198.219	-20.626
PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.426.844	1.606.908	1.169.725	-437.184
AFFARI GENERALI/SEGRETERIA DEL SINDACO	370.428	464.112	801.735	337.624
SEGRETERIE DELL'ESECUTIVO	926.580	977.317	869.136	-108.181
Totale	4.699.493	5.002.362	4.703.190	-299.172

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Cerimoniale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Supporto all'attività istituzionale	1.107.401	1.213.876				
Organizzazione cerimonie	142.557	156.264				
Totale	1.249.959	1.370.140				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Progetti e relazioni internazionali

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Progetti internazionali	782.199	857.022	n. progetti gestiti	38		
Partecipazione a reti ed associazioni europee (LLFFAA)	17.226	18.873	n. richieste contributi per attività	4		
			n. assegnazioni contributi per attività	4		
Gestione delle relazioni internazionali	370.300	405.722	n. delegazioni ricevute	49		
Totale	1.169.725	1.281.617				

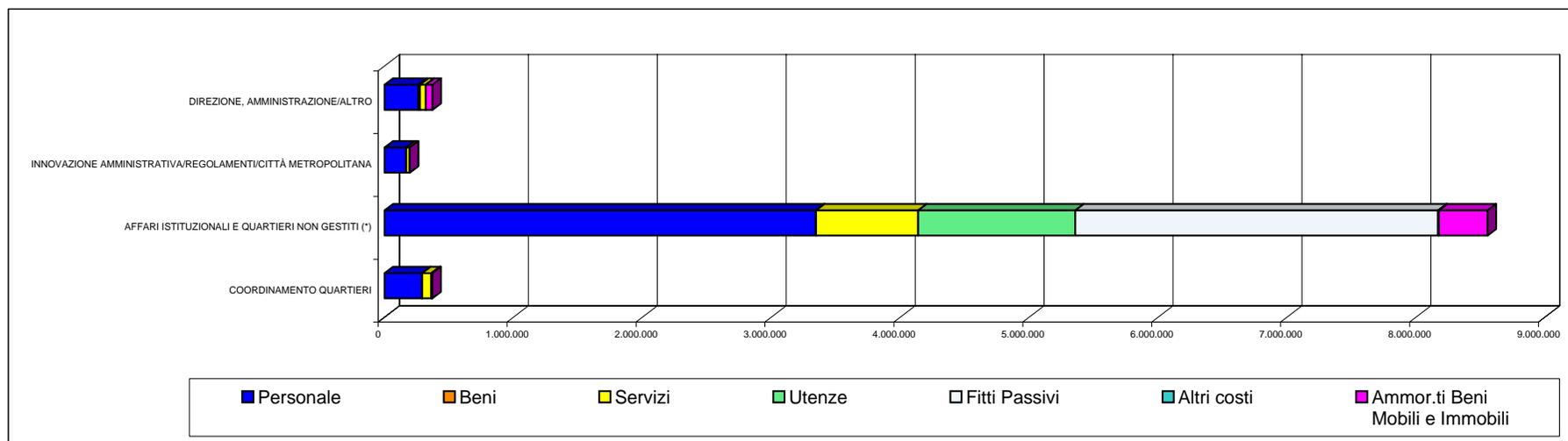
Affari Istituzionali e Quartieri

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
	<i>NRO</i>	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.



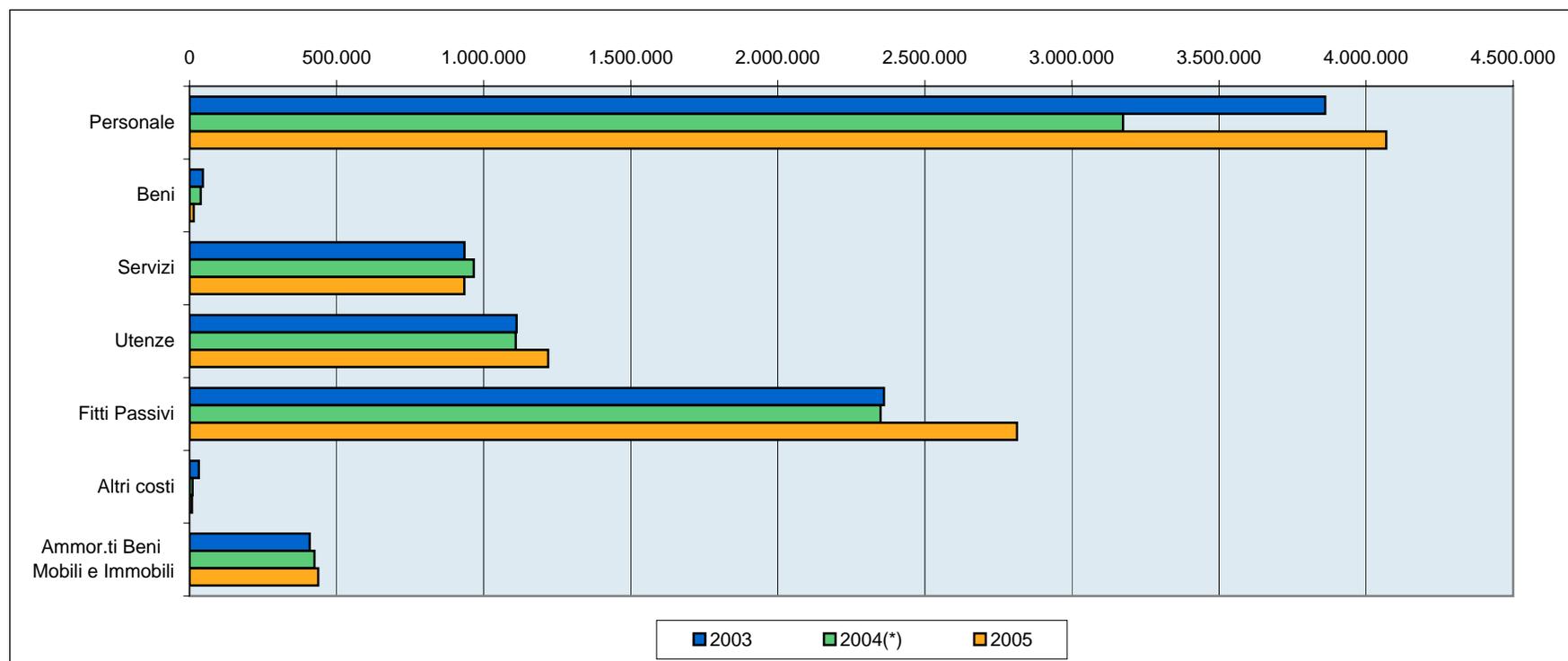
Confronto storico

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				

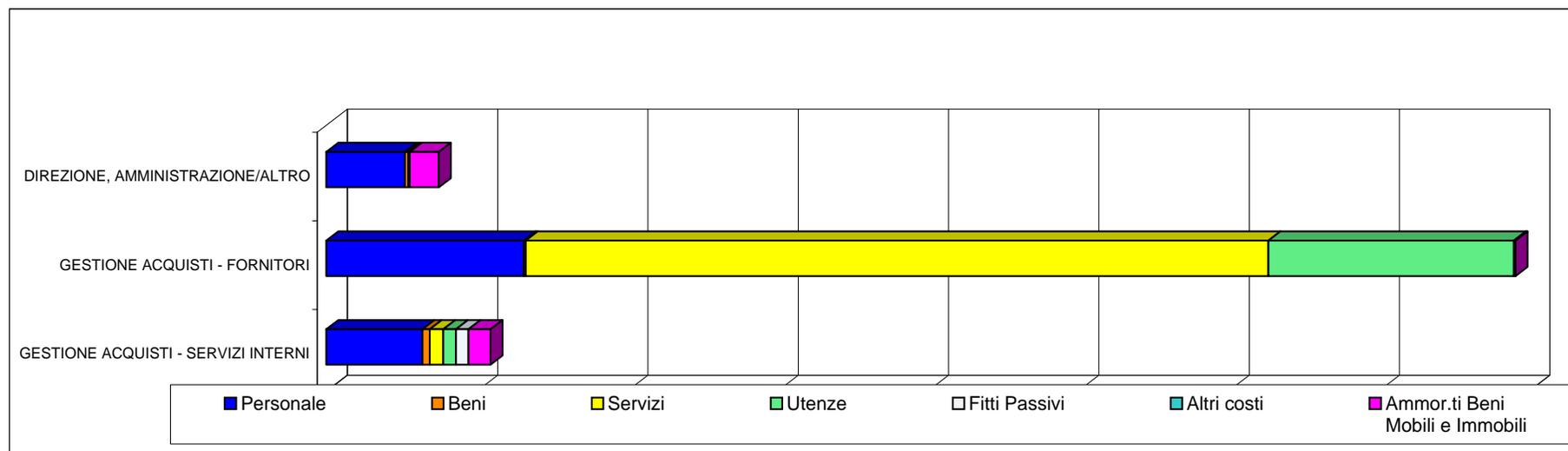
Acquisti

Consuntivo 2005: 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
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	12	523.985	20.739	452	10.695		75	192.529	748.474		
GESTIONE ACQUISTI - FORNITORI	20	1.314.256	12.630	4.940.553	1.632.967			11.680	7.912.086	374.237	8.286.323
GESTIONE ACQUISTI - SERVIZI INTERNI	22	639.395	48.819	89.911	84.649	83.061	8	146.830	1.092.672	374.237	1.466.909
ACQUISTI	54	2.477.636	82.188	5.030.915	1.728.311	83.061	83	351.038	9.753.232	748.474	9.753.232



Confronto storico

Settore

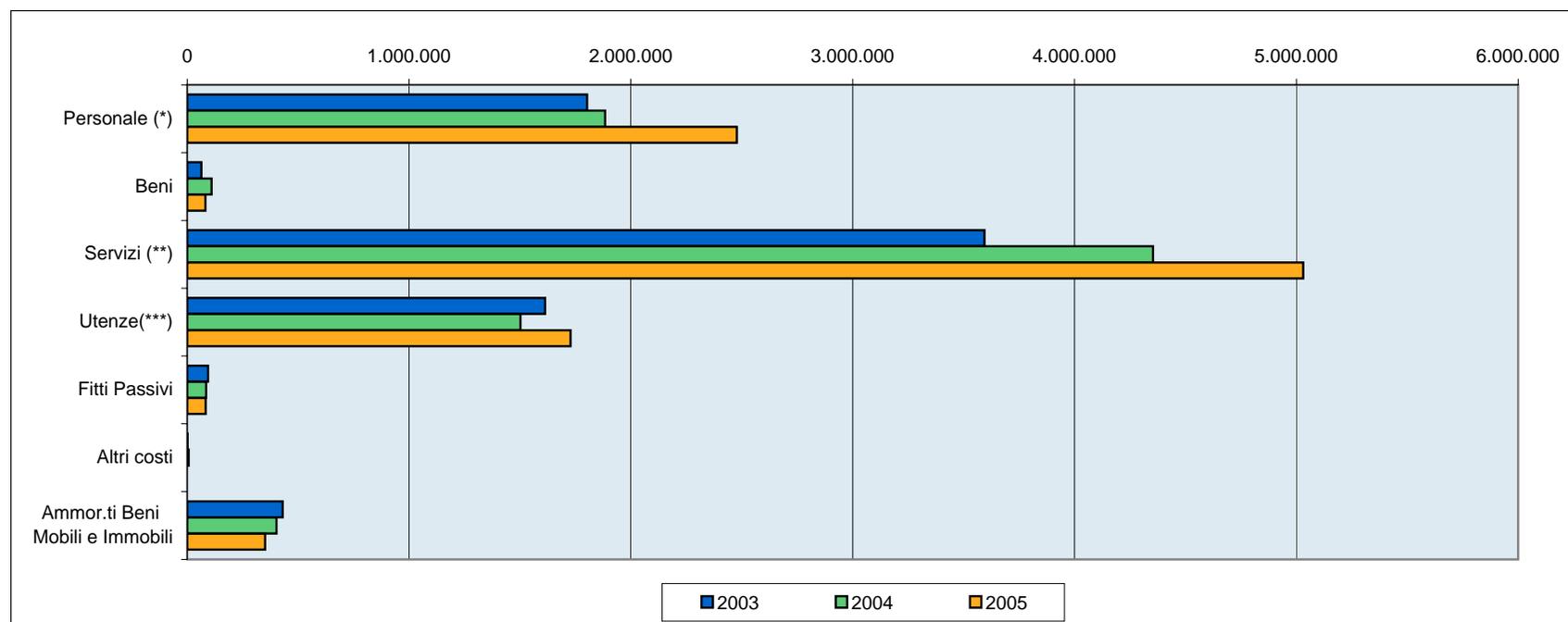
ACQUISTI

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	52	54	54	0	0,00
Personale (*)	EUR	1.802.941	1.883.921	2.477.636	593.716	31,51
Beni	EUR	64.144	109.646	82.188	-27.458	-25,04
Servizi (**)	EUR	3.594.086	4.353.595	5.030.915	677.321	15,56
Utenze(***)	EUR	1.613.148	1.502.245	1.728.311	226.066	15,05
Fitti Passivi	EUR	94.267	85.106	83.061	-2.045	-2,40
Altri costi	EUR	1.636	6.558	83	-6.475	-98,74
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	430.819	402.202	351.038	-51.164	-12,72
Totale costi diretti	EUR	7.601.040	8.343.272	9.753.232	1.409.961	16,90

(*) Il sensibile aumento è da ricondurre al fatto che dal 2005 i costi di personale dipendente relativo alle Elezioni sono stati imputati centralmente al CDC di riferimento anziché ai CDC di appartenenza dei dipendenti.

(**) L'aumento si riferisce alle Assicurazioni RC e ai costi per le Elezioni.

(***) L'aumento è interamente da imputare all'aumento del costo energetico relativo a Palazzo d'Accursio.



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

ACQUISTI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	802.956	844.610	748.474	-96.136
GESTIONE ACQUISTI - FORNITORI	5.577.080	6.383.184	7.912.086	1.528.902
GESTIONE ACQUISTI - SERVIZI INTERNI	1.221.004	1.115.477	1.092.672	-22.805
Totale (*)	7.601.040	8.343.272	9.753.232	1.409.961

(*) A partire dall'anno scolastico 2004/2005 il Servizio Produzione Pasti è stato esternalizzato con la costituzione della società SERIBO. I costi relativi all'acquisto dei pasti sono stati imputati ai CDC "utilizzatori" per ogni ordine di scuola, presenti nei Quartieri. Il gruppo di CDC "Servizio Produzione Pasti" è stato chiuso, le risorse trasferite al Settore Istruzione.

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Gestione acquisti - fornitori

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Gestione utenze	90.800	103.167	n. contratti attivi	2.303		
Qualificazione attività commerciale in materia di procedimenti negoziali/contratti	63.159	71.762				
Gestione contratti assicurativi	102.063	115.965	n.ro denunce assicurative	1.222		
<i>Gestione acquisti forniture per nidi, scuole e refezione</i>	<i>191.962</i>	<i>218.108</i>	n.gare per nidi, scuole e refezione	7		
<i>Gestione acquisti forniture per cerimonie</i>	<i>94.335</i>	<i>107.185</i>	n.ro gare per forniture/cerimonie	3		
<i>Gestione acquisti servizi logistici/altro</i>	<i>190.520</i>	<i>216.471</i>	n.ro gare	22		
			n.ro convenzioni gestite	250		
			n.ro interventi di facchinaggio	1.923		
Totale acquisti forniture	476.817	541.764				
<i>Assicurazioni RC</i>	<i>3.240.623</i>	<i>3.240.623</i>				
<i>Palazzo D'Accursio</i>	<i>1.923.932</i>	<i>1.923.932</i>				
<i>Costi per elezioni</i>	<i>2.014.692</i>	<i>2.289.111</i>				
Totale costi comunali non ripartiti	7.179.247	7.453.666				
Totale	7.912.086	8.286.323				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Gestione acquisti - servizi interni

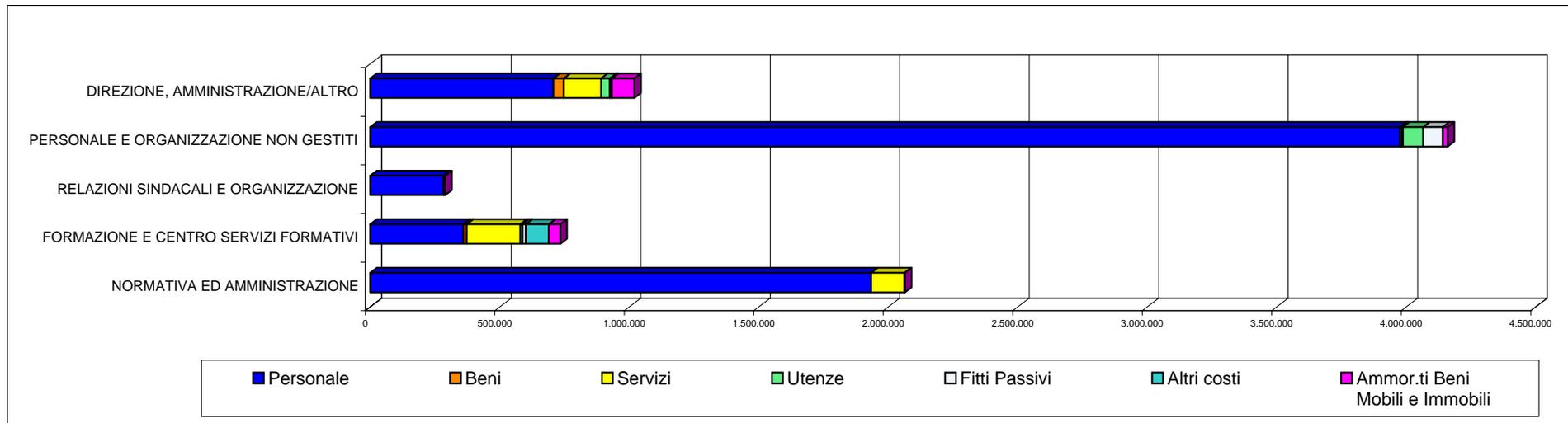
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Gestione magazzini	691.129	927.838	Superficie totale magazzino (mq gestiti)	3.124		
			n.ro cespiti acquisiti	1.545		
			n.ro oggetti ritrovati	11.568		
			n.ro oggetti restituiti	10.814		
Centro stampa	93.565	125.611	n.ro fotocopie prodotte	7.968.755		
Gestione veicoli	246.285	330.637	n.ro veicoli gestiti	445		
Gestione cassa	61.693	82.823	n.ro registrazioni	8.088		
Totale	1.092.672	1.466.909				

Personale e Organizzazione

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

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
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	10	706.937	40.592	143.915	33.652	5.447	2.811	86.705	1.020.059		
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE NON GESTITI	53	3.976.204	7.021	4.302	78.195	75.701		19.102	4.160.526	51.003	4.211.529
RELAZIONI SINDACALI E ORGANIZZAZIONE	6	283.803						6.212	290.015	255.015	545.030
FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI	9	359.967	12.842	207.022	8.571	12.522	88.452	44.854	734.229	204.012	938.240
NORMATIVA ED AMMINISTRAZIONE	56	1.934.054		129.053				1.881	2.064.988	510.029	2.575.017
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	134	7.260.965	60.454	484.292	120.419	93.669	91.263	158.754	8.269.815	1.020.059	8.269.815



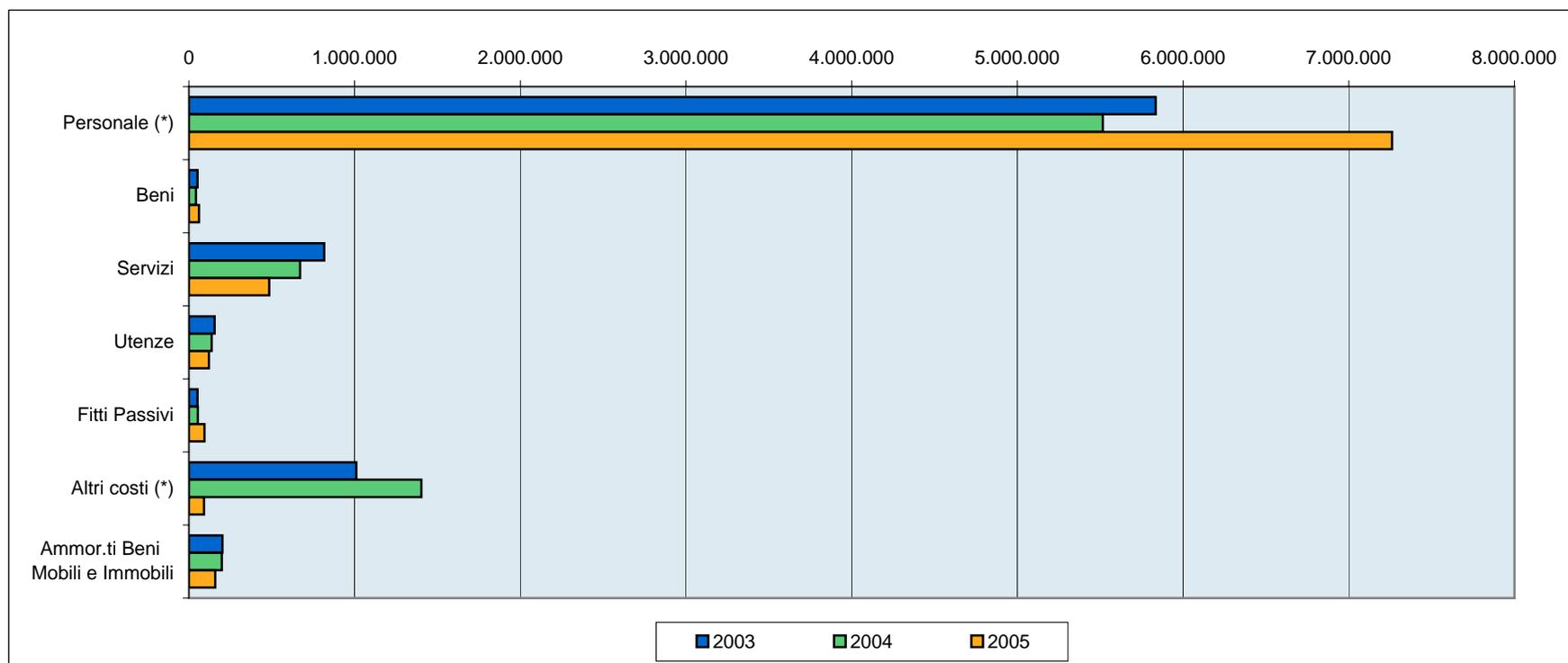
Confronto storico

Settore

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	126	121	134	13	10,74
Personale (*)	EUR	5.834.792	5.515.724	7.260.965	1.745.241	31,64
Beni	EUR	52.333	42.655	60.454	17.799	41,73
Servizi	EUR	816.602	670.772	484.292	-186.479	-27,80
Utenze	EUR	155.201	137.034	120.419	-16.615	-12,12
Fitti Passivi	EUR	52.406	53.711	93.669	39.958	74,39
Altri costi (*)	EUR	1.010.585	1.403.258	91.263	-1.311.995	-93,50
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	202.252	198.881	158.754	-40.128	-20,18
Totale costi diretti	EUR	8.124.172	8.022.035	8.269.815	247.781	3,09

(*) Nel 2005 i costi da accolti su pensioni relativi a rimborsi ad altri enti per personale comandato sono stati classificati come Personale. Nel 2004 e nel 2003 tali costi erano stati classificati come trasferimenti e quindi compresi nella voce Altri costi.



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	1.140.523	970.664	1.020.059	49.394
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE NON GESTITI	3.378.429	3.849.219	4.160.526	311.306
RELAZIONI SINDACALI E ORGANIZZAZIONE	390.070	265.681	290.015	24.334
FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI	1.236.052	887.119	734.229	-152.890
NORMATIVA ED AMMINISTRAZIONE	1.979.098	2.049.351	2.064.988	15.637
Totale	8.124.172	8.022.035	8.269.815	247.781

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Personale e organizzazione non gestiti

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Personale ed organizzazione non gestiti	1.342.658	1.389.758				
Comitato pari opportunità	111.269	115.173				
<i>Pensioni a carico del Comune</i>	<i>2.341.964</i>	<i>2.341.964</i>				
<i>Personale non assegnabile a sede di lavoro</i>	<i>364.634</i>	<i>364.634</i>				
Costi non ripartiti	2.706.598	2.706.598				
Totale	4.160.526	4.211.529				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Relazioni sindacali e organizzazione

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Sviluppo organizzativo	58.003	109.006	n.ro posizioni di lavoro valutate	503		
Gestione relazioni sindacali	232.012	436.024	n. dipendenti con incentivazione	5.626		
Totale	290.015	545.030				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Formazione e centro servizi formativi

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Formazione non informatica	307.341	392.738	n.ro corsi svolti	157		
			n.ro partecipanti	1.773		
			n.ro ore corsi	2.412		
			n.ro ore frequentate	23.596		
Programmazione attività formative	33.452	42.747	n.ro giorni apertura servizio	252		
			n.ro ore utilizzo aule	4.116		
Corsi di informatica	393.436	502.756	n.ro corsi svolti	125		
			n.ro partecipanti	1.461		
			n.ro ore corsi	1.704		
			n.ro ore frequentate	17.675		
Totale	734.229	938.240				

Normativa amministrazione e bilancio

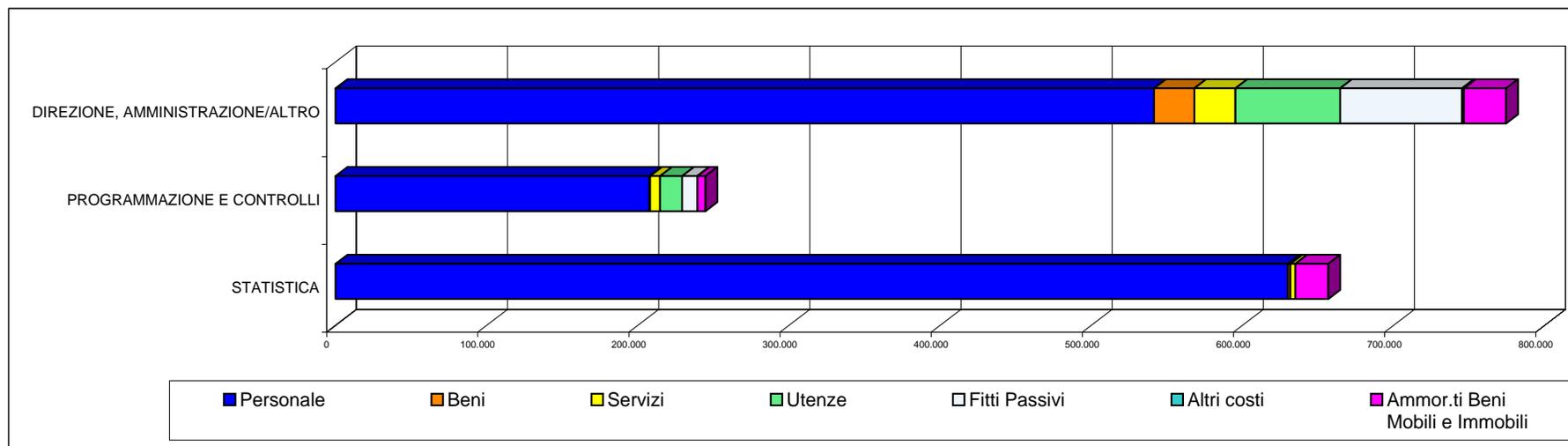
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Reclutamento / Assunzioni	192.117	239.568	n. concorsi	14		
			n. posti banditi	503		
			n. posti indetti	509		
			n. iscritti a concorsi	4.104		
<i>Gestione rapporto di lavoro</i>	<i>610.456</i>	<i>761.231</i>	n. circolari	10		
			n. certificati	932		
			n. comandati	45		
			n. trasferimenti tra Enti	337		
			n. trasferimenti tra servizi	240		
			n. pratiche part time istruite	146		
			n. periodi di prova	217		
			n. visite mediche	286		
			n. pratiche archiviate da protocollo	3.750		
			n. fascicoli matricolari istruiti e lavorati	7.650		
			n. tesserini lavorati	819		
			n. casi congedo studio	89		
			n. cause di servizio	111		
			n. visite fiscali	166		
			n. rimborsi spese	39		
			n. casi gestiti di cessazione	225		
<i>Elaborazione stipendi</i>	<i>389.318</i>	<i>485.476</i>	n. cedolini personale	78.665		
<i>Adempimenti previdenziali</i>	<i>403.758</i>	<i>503.482</i>	n. pratiche pensionistiche	107		
<i>Gestione contenzioso</i>	<i>113.019</i>	<i>140.934</i>	n. procedimenti disciplinari svolti	83		
			n. tentativi di conciliazione esperiti	51		
			n. autorizzazioni a prestazioni professionali	324		
<i>Gestione bilancio</i>	<i>105.786</i>	<i>131.914</i>				
<i>Gestione personale scolastico</i>	<i>250.534</i>	<i>312.413</i>				
Gestione giuridico/amministrativa del rapporto di lavoro	1.872.871	2.335.449				
Totale	2.064.988	2.575.017				

Programmazione, controlli e statistica

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA

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	9	541.567	26.635	27.245	69.249	80.693	1.230	27.911	774.529		
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI	5	207.644	468	6.599	14.647	10.015	100	5.284	244.757	273.494	518.251
STATISTICA	18	630.238	1.589	3.170				21.891	656.888	501.035	1.157.923
PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA	32	1.379.449	28.691	37.013	83.895	90.708	1.330	55.087	1.676.174	774.529	1.676.174

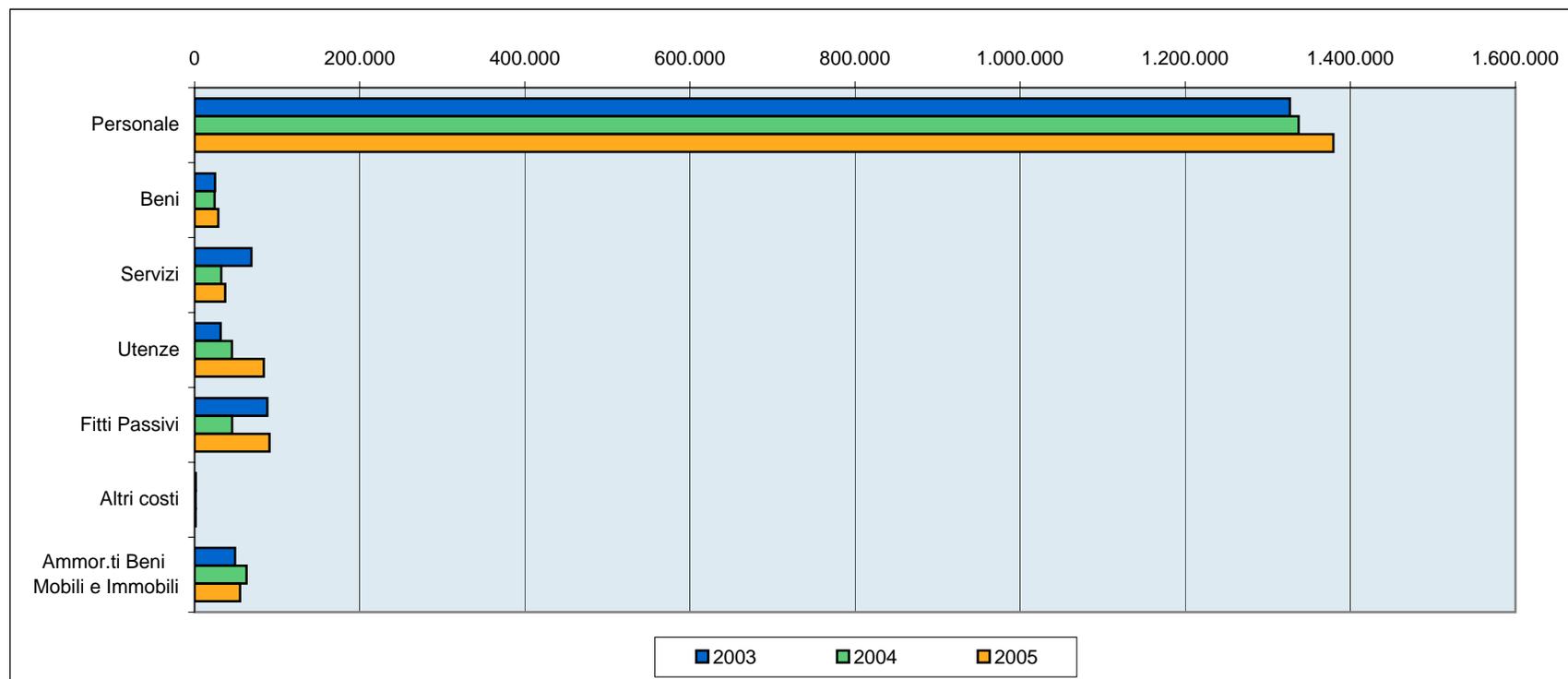


Confronto storico

Settore

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	34	33	32	-1	-3,03
Personale	EUR	1.326.774	1.337.278	1.379.449	42.171	3,15
Beni	EUR	24.709	24.190	28.691	4.502	18,61
Servizi	EUR	68.800	32.199	37.013	4.814	14,95
Utenze	EUR	31.520	45.304	83.895	38.592	85,18
Fitti Passivi	EUR	88.042	45.544	90.708	45.164	99,17
Altri costi	EUR	1.481	1.319	1.330	11	0,84
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	49.000	63.034	55.087	-7.947	-12,61
Totale costi diretti	EUR	1.590.326	1.548.867	1.676.174	127.306	8,22



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	776.536	684.814	774.529	89.715
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI	198.534	219.133	244.757	25.624
STATISTICA	615.256	644.921	656.888	11.967
Totale	1.590.326	1.548.867	1.676.174	127.306

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Programmazione e controlli

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Sviluppo del sistema di controllo direzionale del Comune allargato	244.757	518.251	n.ro report prodotti	9		
Totale	244.757	518.251				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Statistica

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Alimentazione sito web del settore (*)			n.ro contatti all'home page	18.174		
Statistiche demografiche e sociali	150.654	265.565	n.ro pubblicazioni annuali	4		
			n.pubblicazioni semestrali	2		
			n.ro microdati (in migliaia)	35		
Indagini campionarie e statistiche territoriali	111.353	196.287	n.ro indagini	4		
			n.ro interviste	867		
Statistiche economiche ed osservatorio dei prezzi	244.226	430.507	n.ro microdati (quotazioni) (in mgl)	173		
			n.ro unità di rilevazione	950		
			n.ro servizi / prodotti rilevati	590		
			n.ro comunicati stampa	12		
			n.ro pubblicazioni	1		
			n.ro pubblicazioni in internet	16		
Studi ed elaborazioni di carattere demografico, economico, sociale e territoriale	117.903	207.833				
Censimenti generali 2001: elaborazione e diffusione dati definitivi	32.751	57.731				
Totale	656.888	1.157.923				

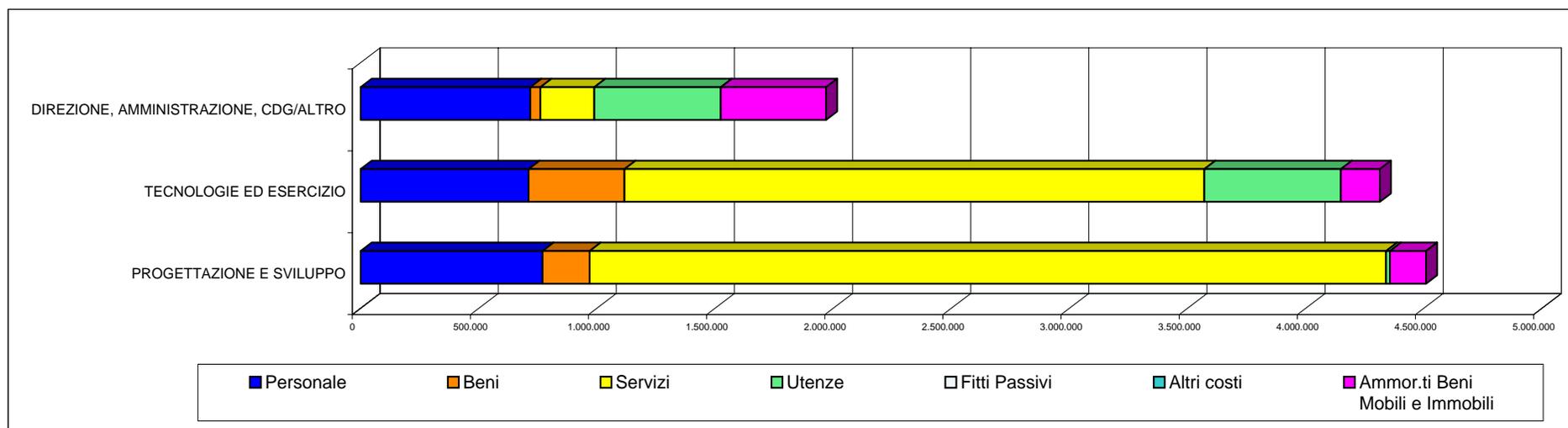
(*) I relativi costi sono imputati al GCDC "Direzione/altro" e quindi distribuiti come costi indiretti a tutte le attività

Sistemi informativi e telematici

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI

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
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	14	718.221	42.828	227.968	535.565		1	445.517	1.970.100		
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	18	710.859	406.053	2.454.136	578.106			164.856	4.314.011	965.349	5.279.360
PROGETTAZIONE E SVILUPPO	16	769.989	199.423	3.370.748	16.800			152.411	4.509.371	1.004.751	5.514.122
SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	48	2.199.069	648.305	6.052.851	1.130.471		1	762.784	10.793.482	1.970.100	10.793.482

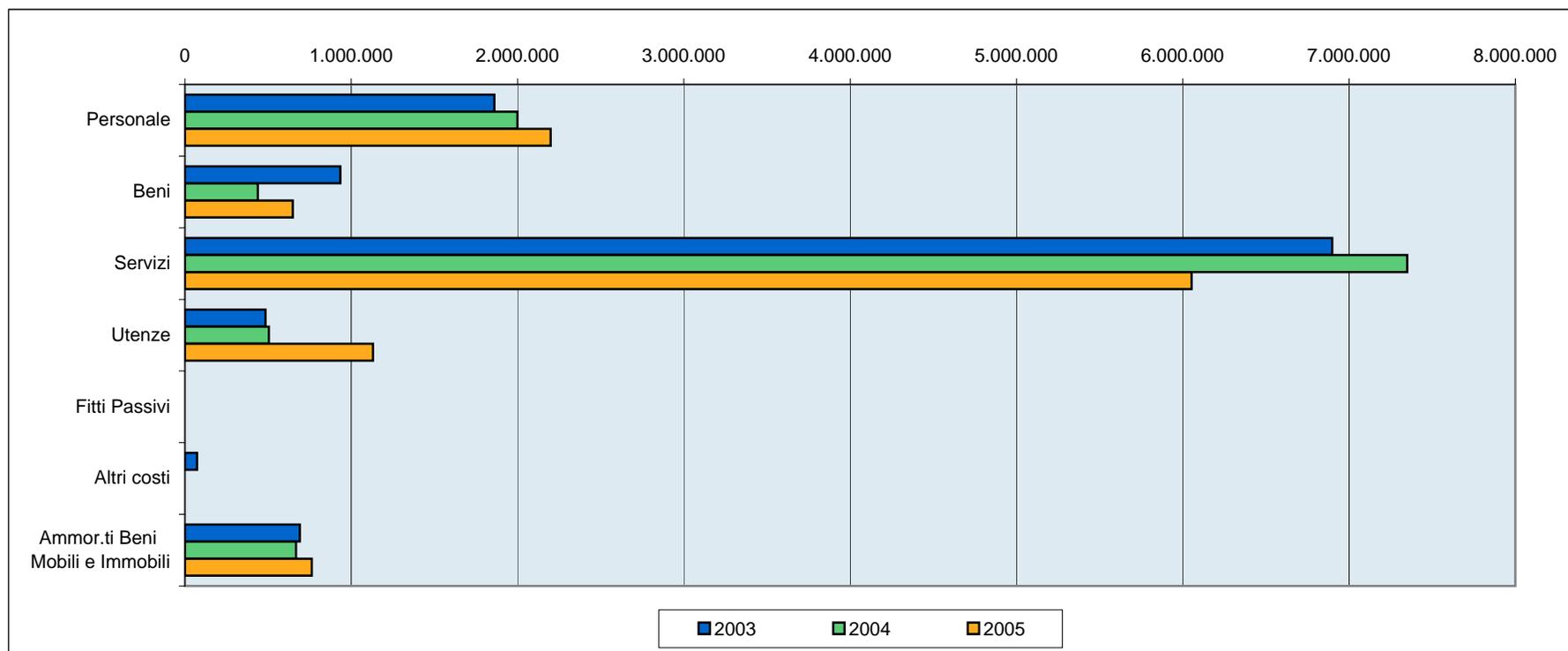


Confronto storico

Settore

SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	42	49	48	-1	-2,04
Personale	EUR	1.860.471	1.999.389	2.199.069	199.680	9,99
Beni	EUR	934.566	438.075	648.305	210.230	47,99
Servizi	EUR	6.898.418	7.350.121	6.052.851	-1.297.270	-17,65
Utenze	EUR	484.549	504.299	1.130.471	626.172	124,17
Fitti Passivi						#DIV/0!
Altri costi	EUR	73.125	76	1	-75	-98,52
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	690.805	668.114	762.784	94.670	14,17
Totale costi diretti	EUR	10.941.935	10.960.074	10.793.482	-166.592	-1,52



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.548.201	1.252.889	1.970.100	717.211
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	3.114.807	3.406.530	4.314.011	907.481
PROGETTAZIONE E SVILUPPO	6.278.927	6.300.654	4.509.371	-1.791.283
Totale	10.941.935	10.960.074	10.793.482	-166.592

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Tecnologie ed esercizio

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Consolidamento infrastrutture hw e sw	273.066	334.170				
Gestione e sviluppo sistemi di telecomunicazione	767.124	938.784				
			n.ro linee telefoniche	1.750		
			n.ro telefoni	4.700		
			n.ro cellulari	160		
			n.ro impianti telefonici	137		
Outsourcing Elaboratore Centrale	1.143.513	1.399.398				
<i>Canon, noleggi, manutenzione e licenze</i>	1.328.500	1.625.780				
<i>Contratto di outsourcing per global service</i>	477.084	583.841				
			n. postazioni di lavoro	3.600		
			n.ro ore assistenza	4.000		
			n.ore riconfigurazioni PC e distribuzione software	3.500		
			n.nuove installazioni/configurazioni PC	500		
<i>Sviluppo tecnologico della rete dati</i>	324.723	397.387				
			Volume di posta (GB)	235		
			n.ro server	2.532		
			Volume di dati per il back-up (TB)	216		
			Spazio di memoria sulla SAN (GB)	18.000		
			n.indirizzi disponibili	4.562		
			n.ro utenze Notes	3.854		
			n.ro database applicativi	1.237		
			n.ro applicativi	123		
			Spazio di memoria non sulla SAN (GB)	1.000		
Comunicazioni e rete	2.130.308	2.607.008				
Totale	4.314.011	5.279.360				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Progettazione e sviluppo

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Sviluppo dei sistemi informativi per area servizi a persone	274.073	335.141	n.giornate di sviluppo software erogate	216		
Sviluppo dei sistemi informativi per urbanistica e ambiente	439.610	537.562	n.giornate svil.software erogate per SIT	296		
			n.giorni svil.softw.per pratiche edili	219		
			n.ro utenti attivi pratiche edilizie	130		
Sviluppo dei sistemi informat. per l'area saperi ed economia	322.545	394.412	n.giornate di sviluppo software erogate	36		
Sviluppo dei s.i.per amministrazione e gestione documentale	685.796	838.601	n.giornate di sviluppo software erogate	879		
			n.ro utenti attivi Protocollo Generale	1.274		
Sviluppo dei sistemi informativi per l'area comunicazione	720.051	880.488	n.giornate di sviluppo software erogate	485		
Sviluppo dei sistemi informativi per la mobilità e la PM	153.404	187.584	n.giornate di sviluppo software erogate	205		
Sviluppo del sistema contabile integrato (*)	1.913.892	2.340.334	n.ro utenti attivi	415		
<i>Progetto SAP (*)</i>			n.ro richieste "Help Desk SAP"	268		
			Tempo medio ris."Help Desk SAP" (ore)	3		
			n.giornate di sviluppo software erogate	2.008		
<i>Sviluppo dei sistemi informativi gestionali (*)</i>			n.giornate di sviluppo software erogate	1.381		
			n.ro utenti attivi SISPE	337		
			n.utenti attivi Sistema Info.Tributi	118		
			SISPE: dipendenti gestiti	7.189		
			SISPE: collaboratori gestiti	275		
			n.ro contribuenti gestiti TARSU	206.906		
			n.ro contribuenti gestiti ICI	227.465		
Totale	4.509.371	5.514.122				

(*) Le risorse delle due attività "Progetto SAP" e "Sviluppo dei sistemi informativi gestionali" sono comprese nell'attività "Sviluppo del sistema contabile integrato"

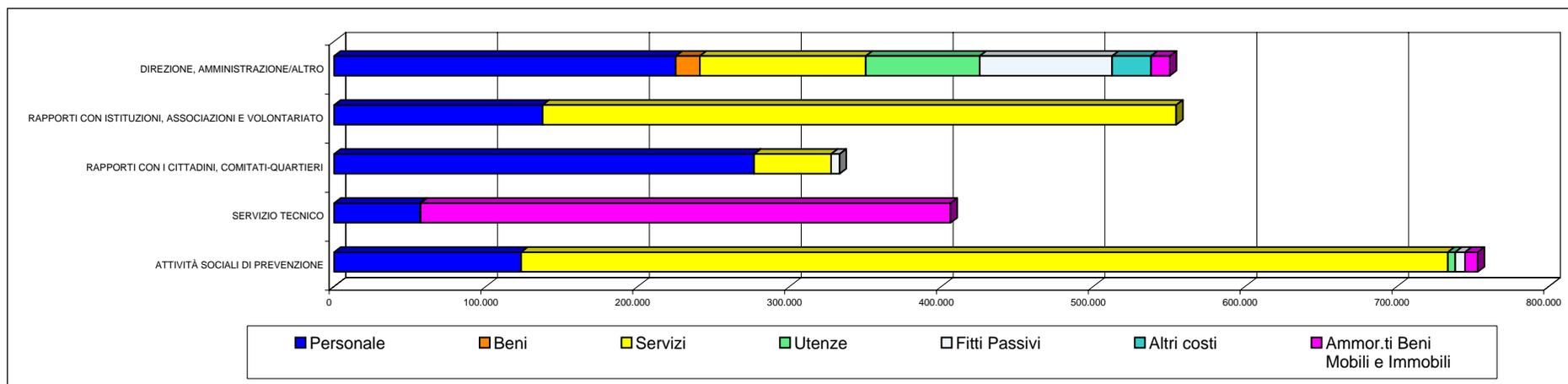
Politiche per la Sicurezza

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

POLITICHE PER LA SICUREZZA

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	7	225.098	15.782	109.337	75.009	87.219	25.597	12.373	550.415		
RAPPORTI CON ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO	4	137.289		417.341					554.630	181.637	736.267
RAPPORTI CON I CITTADINI, COMITATI-QUARTIERI	8	276.401	272	50.652		5.648			332.973	110.083	443.056
SERVIZIO TECNICO	2	56.663			457			348.913	406.033	16.512	422.545
ATTIVITÀ SOCIALI DI PREVENZIONE	4	123.224		610.285	4.867	6.431		8.429	753.235	242.183	995.418
POLITICHE PER LA SICUREZZA	25	818.675	16.055	1.187.614	80.332	99.298	25.597	369.715	2.597.286	550.415	2.597.286

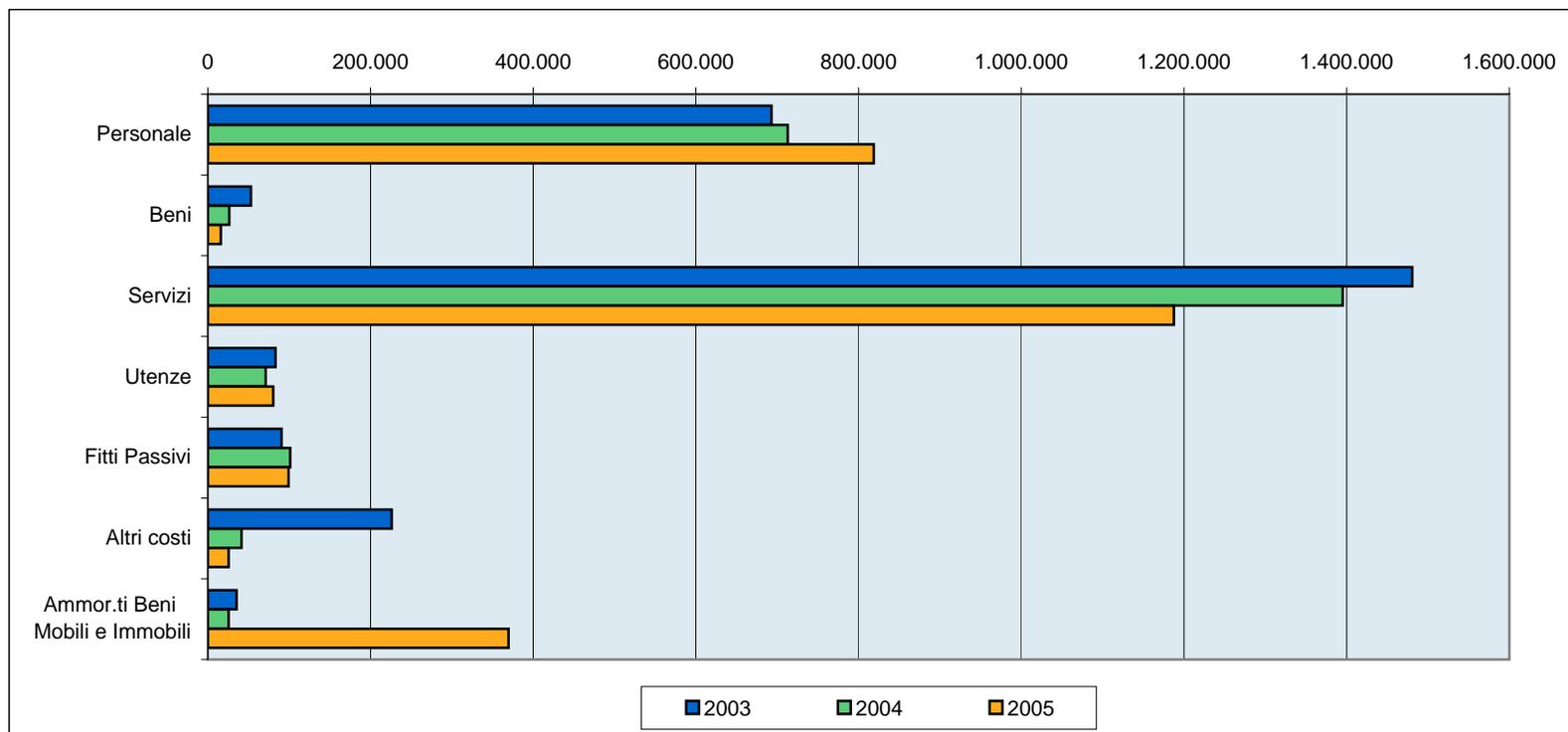


Confronto storico

Settore

POLITICHE PER LA SICUREZZA

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	21	25	25	0	0,00
Personale	EUR	693.033	712.954	818.675	105.720	14,83
Beni	EUR	52.976	26.260	16.055	-10.205	-38,86
Servizi	EUR	1.480.572	1.395.164	1.187.614	-207.550	-14,88
Utenze	EUR	83.280	71.272	80.332	9.060	12,71
Fitti Passivi	EUR	90.730	101.272	99.298	-1.974	-1,95
Altri costi	EUR	226.135	41.394	25.597	-15.796	-38,16
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	35.287	25.614	369.715	344.101	1.343,42
Totale costi diretti	EUR	2.662.013	2.373.930	2.597.286	223.356	9,41



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

POLITICHE PER LA SICUREZZA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	765.167	465.710	550.415	84.705
RAPPORTI CON ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO	416.471	485.624	554.630	69.005
RAPPORTI CON I CITTADINI, COMITATI-QUARTIERI	395.415	477.273	332.973	-144.300
SERVIZIO TECNICO	134.529	110.550	406.033	295.483
ATTIVITÀ SOCIALI DI PREVENZIONE	950.431	834.772	753.235	-81.537
Totale	2.662.013	2.373.930	2.597.286	223.356

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Rapporti con istituzioni, associazioni e volontariato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Assistenti civici	534.036	708.929	n.ro assistenti civici disponibili	800		
			n.ro as.ti civ. impegnati al di scuole	82		
			n.ro as.ti civ. impegnati al di giardini	105		
			n.ro as.ti civ.impegnati al di aree critiche	46		
Sviluppo e sostegno del senso civico	20.593	27.337				
Totale	554.630	736.267				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Rapporti con i cittadini e comitati-quartieri

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Sportelli sicurezza	208.245	277.091	n.ro segnalazioni pervenute	1.457		
			n.ro segnalazioni risolte	970		
<i>Rilevazione ed analisi del degrado urbano, monitoraggio dei locali pubblici a rischio e interventi di riqualificazione urbana</i>	68.264	90.833				
<i>Monitoraggio zone critiche</i>	56.464	75.132				
Monitoraggio locali pubblici e zone critiche, rilevazione ed analisi del degrado, interventi di riqualificazione	124.729	165.965				
Totale	332.973	443.056				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Attività sociali di prevenzione

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Azioni di mediazione di comunità	144.645	191.151				
Azioni dirette contro la violenza verso soggetti "a rischio"	370.899	490.151				
Azioni di prevenzione ed inclusione sociale	237.692	314.115				
Totale	753.235	995.418				

Area Finanza

Consuntivo 2005: sintesi per area/settore

Settore

AREA FINANZA

	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti
Settore	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE AREA FINANZA	2	190.236						9.524	199.760
RAGIONERIA	37	1.347.023	106.661	176.640	5.679	17.361	18.075.222	25.740	19.754.326
PATRIMONIO	33	1.469.365	27.582	505.119	644.137	616.362	3.857.495	7.414.752	14.534.812
ENTRATE	28	1.117.060	31.094	8.640.032	68.606		2.852.992	91.653	12.801.436
TOTALE AREA	100	4.123.684	165.337	9.321.791	718.421	633.723	24.785.709	7.541.669	47.290.333

Totale costi diretti di settore: incidenza % sul totale di Area



Ragioneria

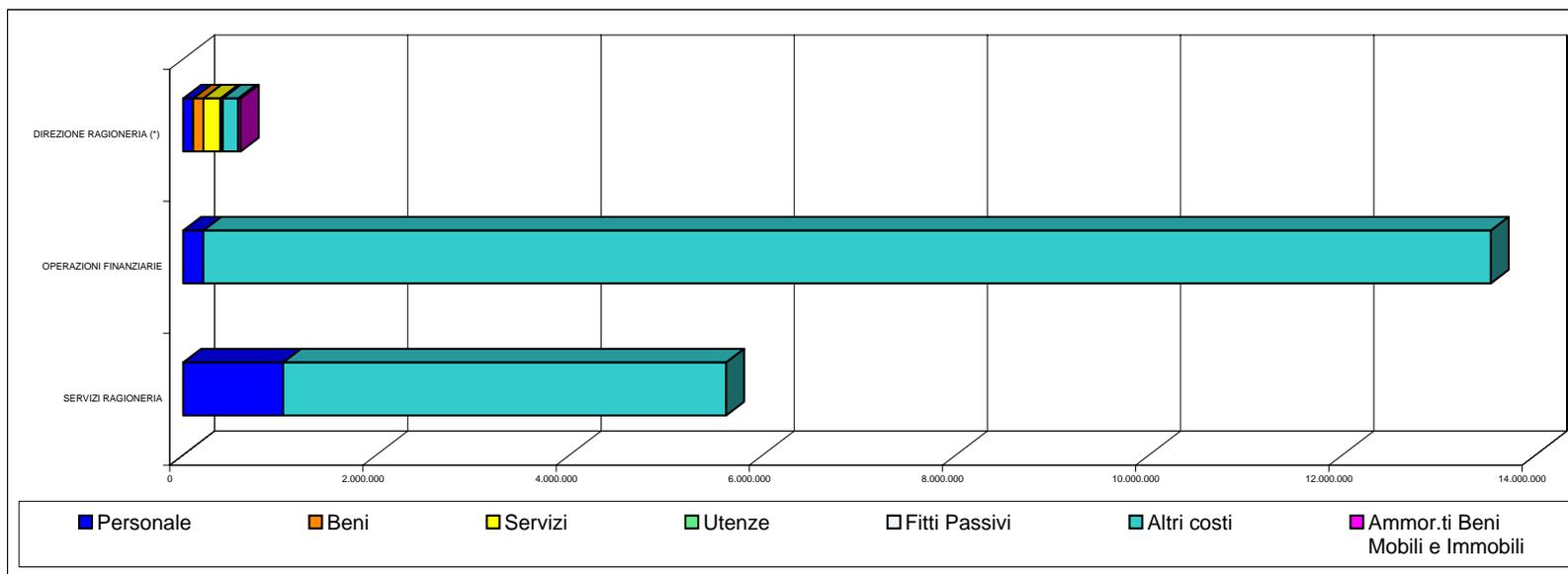
Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore RAGIONERIA

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	Costo indiretti da Area	Costi di struttura ripartiti	Totale costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
DIREZIONE RAGIONERIA (*)	1	103.081	106.661	176.640	5.679	17.361	161.265	25.740	596.426	119.856	86.334		
OPERAZIONI FINANZIARIE	6	209.217					13.327.815		13.537.032			46.711	13.842.726
SERVIZI RAGIONERIA	30	1.034.726					4.586.142		5.620.868			159.478	6.031.455
RAGIONERIA	37	1.347.023	106.661	176.640	5.679	17.361	18.075.222	25.740	19.754.326	119.856	86.334	206.190	19.874.181

Per agevolare la lettura dei costi per attività si è ritenuto di suddividere il settore in gruppi di CDC attualmente non esistenti nella struttura economica.

(*) Il costo della Direzione è stato considerato principalmente costo diretto sulle attività finali. Di questi solo 86.334€ sono stati considerati costi indiretti di struttura.



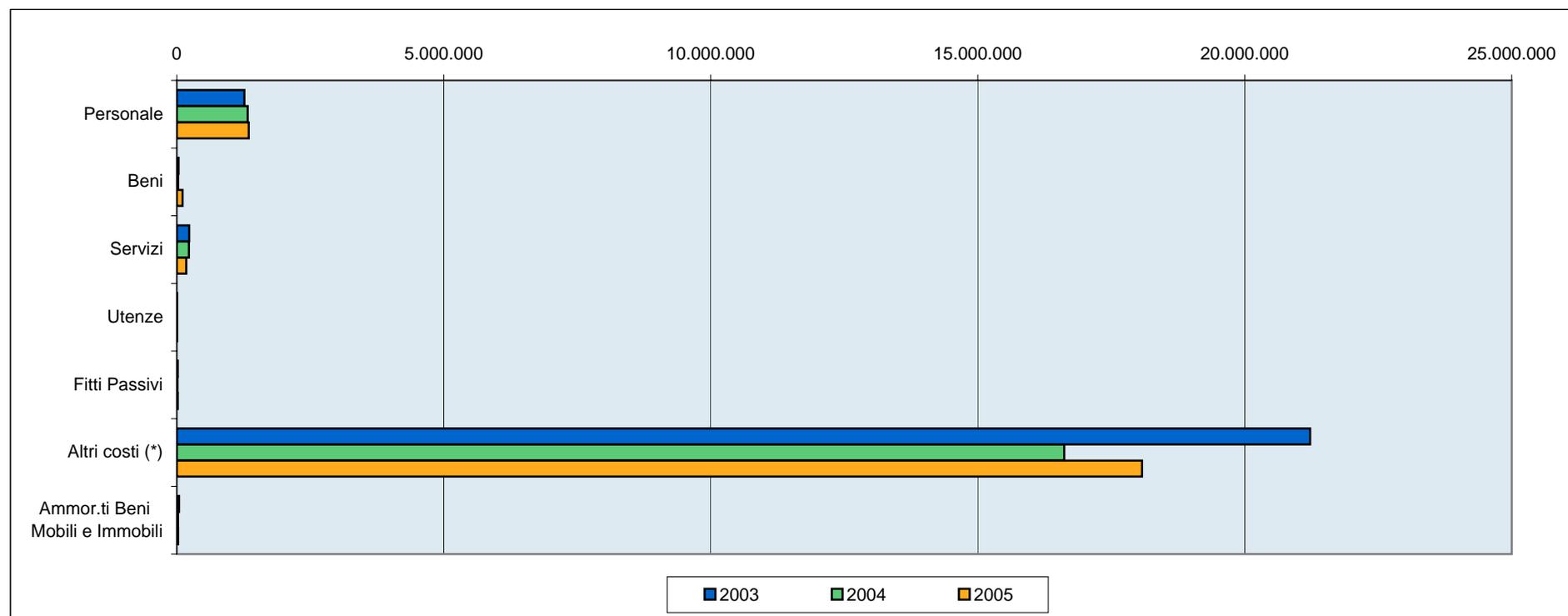
Confronto storico

Settore

RAGIONERIA

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	40	38	37	-1	-2,63
Personale	EUR	1.265.195	1.326.783	1.347.023	20.240	1,53
Beni	EUR	31.346	26.064	106.661	80.597	309,23
Servizi	EUR	230.961	226.632	176.640	-49.992	-22,06
Utenze	EUR	7.039	5.484	5.679	195	3,56
Fitti Passivi	EUR	16.839	12.932	17.361	4.428	34,24
Altri costi (*)	EUR	21.224.427	16.619.747	18.075.222	1.455.475	8,76
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	42.046	22.069	25.740	3.671	16,64
Totale costi diretti	EUR	22.817.853	18.239.710	19.754.326	1.514.615	8,30

(*) Nel corso del 2003, grazie alla collocazione sul mercato delle azioni Hera, è stata conclusa un'operazione di estinzione anticipata di mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti per un importo di circa 110 ml. di euro che ha prodotto un risparmio sugli interessi passivi di circa 6,5 ml. di euro.



Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Operazioni Finanziarie

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Gestione mutui / pagamento verso fornitori	104.616	117.591				
Costi comunali non ripartiti: rinegoziazioni mutui	180.641	180.641				
Costi comunali non ripartiti: interessi passivi/altro contrazione mutui	13.238.752	13.238.752				
Gestioni economie	62.773	70.559				
			importo nuove destinazioni a seguito economie (in migliaia di euro)	4.176		
Contrazione nuovi mutui	94.156	105.833				
			n. mutui contratti	6		
			importo mutui contratti (in migliaia di euro)	36.667		
Gestione mutui / ammortamento verso Istituti	115.077	129.350				
			n. mutui in ammortamento	146		
			mutui: residuo debito al 31/12 (in migliaia di euro)	302.719		
Totale	13.796.015	13.842.726				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Servizi Ragioneria

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Consulenza, formazione, aggiornamento contabile e fiscale	202.293	227.382				
Controllo contabile e fiscale delle fasi di spesa/entrate	538.686	605.498				
Gestione IVA/altro	113.955	128.088				
Predisposizione bilancio e allegati/relativi adempimenti normativi	201.208	226.163				
Rapporto con il Tesoriere e verifiche dei flussi di cassa	134.621	151.318				
Sviluppo contabilità integrata (SAP)	95.073	106.865				
Costi comunali non ripartiti: imposte di tutto il Comune	3.990.888	3.990.888				
Irap - personale non dipendente	595.254	595.254				
Totale	5.871.977	6.031.455				

Settori di linea intermedia

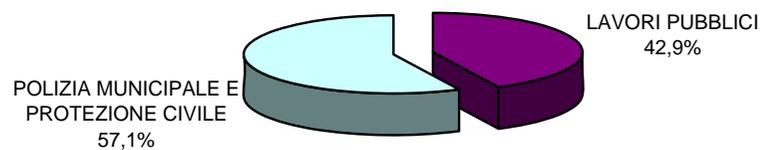
Consuntivo 2005: sintesi per area/settore

Area

SETTORI DI LINEA INTERMEDIA

Settore	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
LAVORI PUBBLICI	204	8.197.188	172.490	15.194.815	380.434	15.269	110.043	1.615.328	25.685.567
POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE	695	25.019.816	1.015.460	6.700.724	456.638	64.362	70.078	899.929	34.227.007
TOTALE AREA	899	33.217.005	1.187.950	21.895.538	837.072	79.631	180.121	2.515.257	59.912.574

Totale costi diretti di settore: incidenza % sul totale di Area

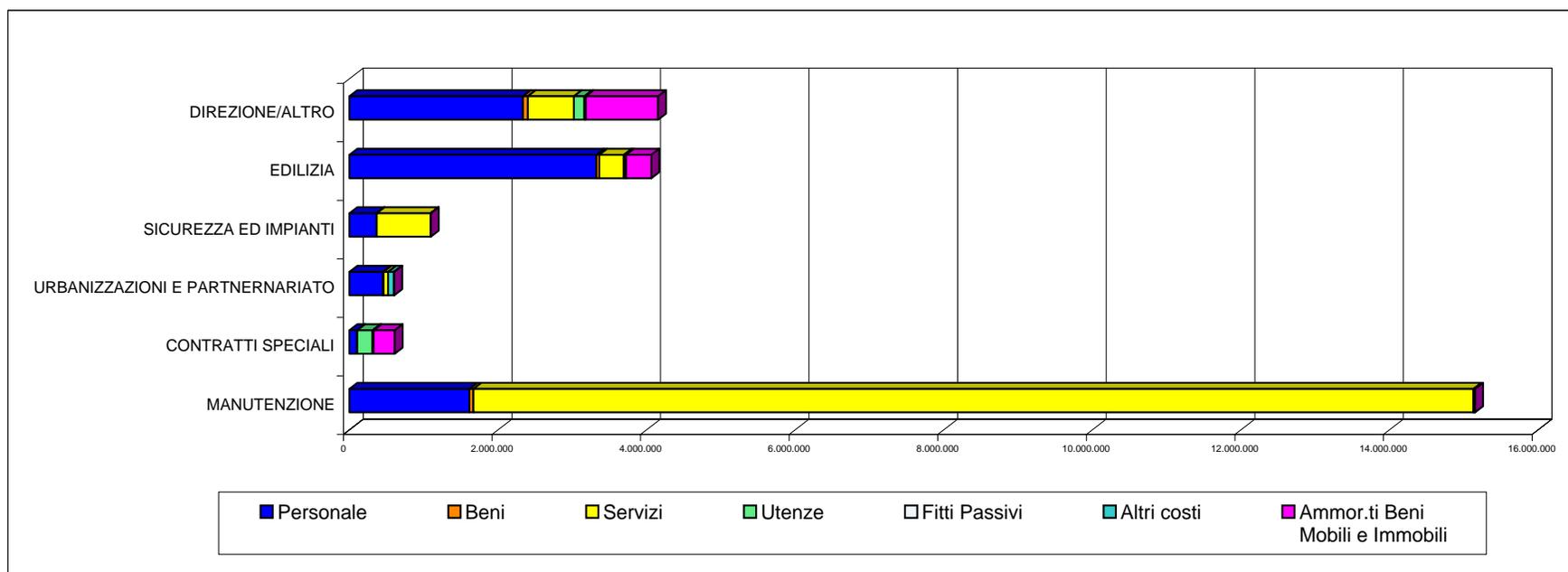


Lavori Pubblici

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore LAVORI PUBBLICI

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/ALTRO	61	2.335.207	66.618	620.194	140.576	15.260	5.860	973.290	4.157.006		
EDILIZIA	78	3.324.640	38.465	330.390	26.834	9	2.958	341.656	4.064.952	2.239.174	6.304.126
SICUREZZA ED IMPIANTI	8	366.005	2.656	723.137	1.634		245	2.771	1.096.447	623.667	1.720.114
URBANIZZAZIONI E PARTNERNARIATO	12	452.738	9.190	59.463			81.717	1.231	604.338	353.966	958.305
CONTRATTI SPECIALI		103.642	423	536	206.174		16.872	282.483	610.129	65.649	675.778
MANUTENZIONE	45	1.614.956	55.138	13.461.096	5.216		2.392	13.897	15.152.694	874.551	16.027.245
LAVORI PUBBLICI	204	8.197.188	172.490	15.194.815	380.434	15.269	110.043	1.615.328	25.685.567	4.157.006	25.685.567

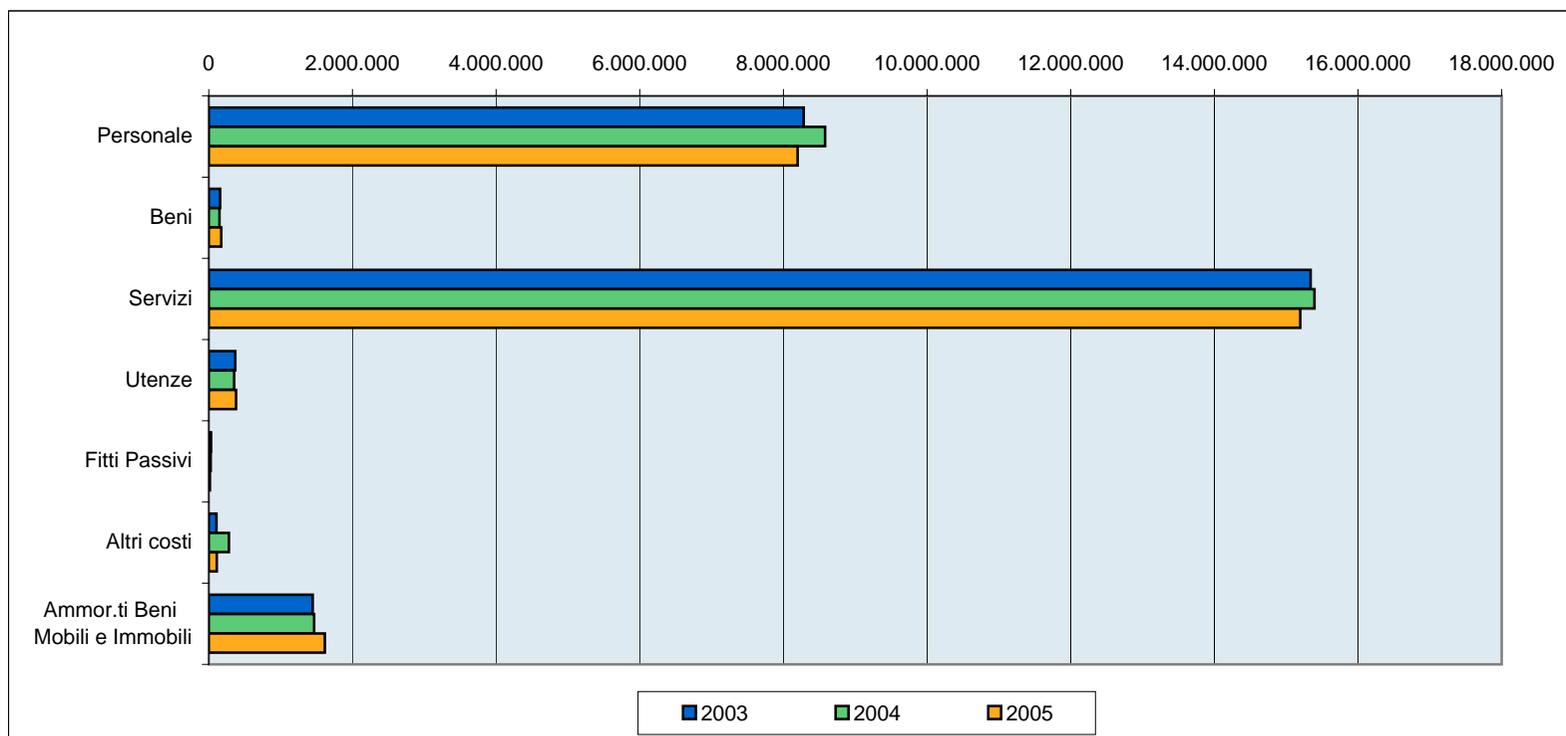


Confronto storico

Settore

LAVORI PUBBLICI

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	237	216	204	-12	-5,56
Personale	EUR	8.281.514	8.580.500	8.197.188	-383.312	-4,47
Beni	EUR	158.322	148.335	172.490	24.155	16,28
Servizi	EUR	15.340.417	15.392.582	15.194.815	-197.767	-1,28
Utenze	EUR	368.634	352.423	380.434	28.012	7,95
Fitti Passivi	EUR	31.694	26.761	15.269	-11.492	-42,94
Altri costi	EUR	106.041	280.285	110.043	-170.242	-60,74
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.446.661	1.466.332	1.615.328	148.996	10,16
Totale costi diretti	EUR	25.733.282	26.247.217	25.685.567	-561.650	-2,14



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

LAVORI PUBBLICI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE/ALTRO	4.158.584	4.238.121	4.157.006	-81.114
EDILIZIA	5.241.054	4.662.481	4.064.952	-597.529
EDILIZIA PUBBLICA	2.916.242	2.638.437	2.708.596	70.158
STRADE E FOGNATURE	1.471.590	1.293.450	981.671	-311.778
STUDI E INTERVENTI STORICO MONUMENTALI	853.222	730.594	374.685	-355.909
SICUREZZA ED IMPIANTI	875.014	507.192	1.096.447	589.255
URBANIZZAZIONI E PARTNERNARIATO	489.845	605.455	604.338	-1.117
CONTRATTI SPECIALI	713.970	910.718	610.129	-300.589
MANUTENZIONE	14.254.816	15.323.250	15.152.694	-170.556
SERVIZI AUSILIARI MANUTENZIONE	24.605	11.763		-11.763
MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA	3.477.550	3.432.755	3.646.335	213.580
MANUTENZIONE EDILIZIA	3.087.437	4.532.168	3.957.708	-574.460
MANUTENZIONE IMPIANTI	1.503.232	1.597.088	1.716.619	119.532
GESTIONE CONTRATTO HERA	6.161.993	5.749.476	5.832.032	82.556
Totale	25.733.282	26.247.217	25.685.567	-561.650

Lavori pubblici

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
<i>Edilizia pubblica</i>	1.629.589	2.588.604	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	77 18.658		
<i>Sport ed interventi straordinari</i>	1.079.007	1.702.674	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	17 5.039		
Edilizia pubblica	2.708.596	4.291.278	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	20 7.448		
<i>Strade e fognature</i>	718.216	1.144.935	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	34 3.744		
<i>Fognature: costi strutturali</i>	263.455	263.455				
Strade e fognature	981.671	1.408.391				
Studi ed interventi storico-monumentali	374.685	604.457				
Edilizia	4.064.952	6.304.126				
Impianti speciali (sirio, ponte radio)	401.896	630.497	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	11 1.176		
Impianti tecnologici	694.551	1.089.617				
Sicurezza ed impianti	1.096.447	1.720.114				
Urbanizzazioni	378.364	601.033				
Progetto attuazione del programma piazze	225.974	357.272				
Urbanizzazioni e parternariato	604.338	958.305				
Illuminazione	121.473	187.122	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	6 1.408		
<i>Illuminazione: costi di struttura</i>	282.483	282.483				
<i>Illuminazione pubblica della città</i>	206.174	206.174				
Illuminazione pubblica	488.656	488.656				
Contratti speciali	610.129	675.778				

Lavori pubblici

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
<i>Manutenzione strade</i>	2.488.354	2.631.590	n.km lineari (pari a c.a. 8.000.000 mq.)	780		
			n.ro interventi su strade	4.100		
			rifacimenti tappeti e manti strade (mq)	300.000		
			Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato	1.819		
			Manutenzione ordinaria: realizzato	1.810		
			Manutenzione straordinaria: progettato/finanziato	5.338		
			Manutenzione straordinaria: realizzato	5.520		
<i>Manutenzione segnaletica</i>	1.157.981	1.224.637	segnaletica orrizzontale verniciata (mq)	167.000		
			n.ro segnaletica verticale e monumentale	55.000		
			n.ro interventi su segnaletica	4.080		
			Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato	980		
			Manutenzione ordinaria: realizzato	931		
			Manutenzione straordinaria: progettato/finanziato	300		
			Manutenzione straordinaria: realizzato	690		
Manutenzione strade e segnaletica	3.646.335	3.856.227				
Manutenzione edilizia	3.957.708	4.185.092	mq. edifici	551.434		
			n.ro interventi su edifici	10.589		
			Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato	3.710		
			Manutenzione ordinaria: realizzato	3.566		
			Manutenzione straordinaria: progettato/finanziato	1.884		
			Manutenzione straordinaria: realizzato	1.734		
Manutenzione impianti	1.716.619	1.821.565	n.ro impianti tecnologici	1.246		
			n.ro interventi su impianti	21.102		
			Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato	1.583		
			Manutenzione ordinaria: realizzato	1.414		
			Manutenzione straordinaria: progettato/finanziato	1.102		
			Manutenzione straordinaria: realizzato	855		
<i>Gestione illuminazione</i>	4.953.305	5.235.561	n.ro punti luce	42.894		
			Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato	4.954		
			Manutenzione ordinaria: realizzato	4.954		
<i>Gestione semafori</i>	878.727	928.800	n.ro impianti semaforici	231		
			Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato	879		
			Manutenzione ordinaria: realizzato	879		
			Manutenzione straordinaria: progettato/finanziato	437		
			Manutenzione straordinaria: realizzato	293		
Gestione contratto Hera	5.832.032	6.164.361				
Manutenzione	15.152.694	16.027.245				
Totale	21.528.561	25.685.567				

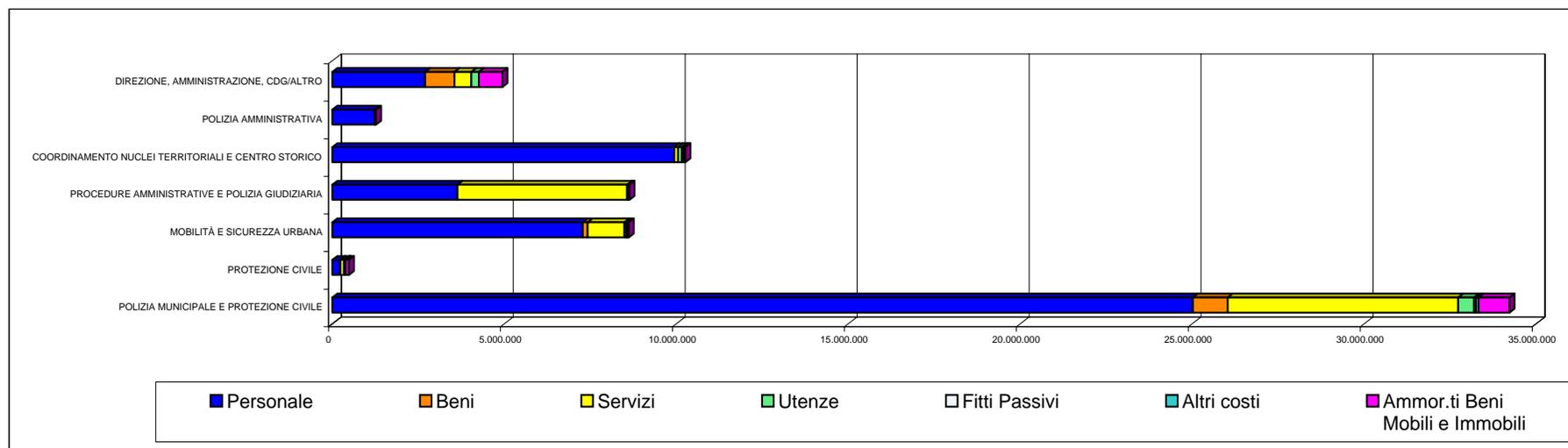
Polizia Municipale e Protezione Civile

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

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
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	73	2.700.421	853.761	487.892	219.979			682.082	4.944.135		
POLIZIA AMMINISTRATIVA	37	1.231.315		5.173	33.824			1.918	1.272.230	247.207	1.519.437
COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E CENTRO STORICO	272	9.944.213		108.977	110.471	53.558		48.654	10.265.873	1.730.447	11.996.320
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA	103	3.641.011		4.932.634	6.867		40.792	19.304	8.640.607	1.483.240	10.123.848
MOBILITÀ E SICUREZZA URBANA	205	7.283.708	141.455	1.068.089	57.802		13.683	55.604	8.620.341	1.433.799	10.054.140
PROTEZIONE CIVILE	5	219.149	20.244	97.959	27.694	10.804	15.603	92.368	483.821	49.441	533.263
POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE	695	25.019.816	1.015.460	6.700.724	456.638	64.362	70.078	899.929	34.227.007	4.944.135	34.227.007

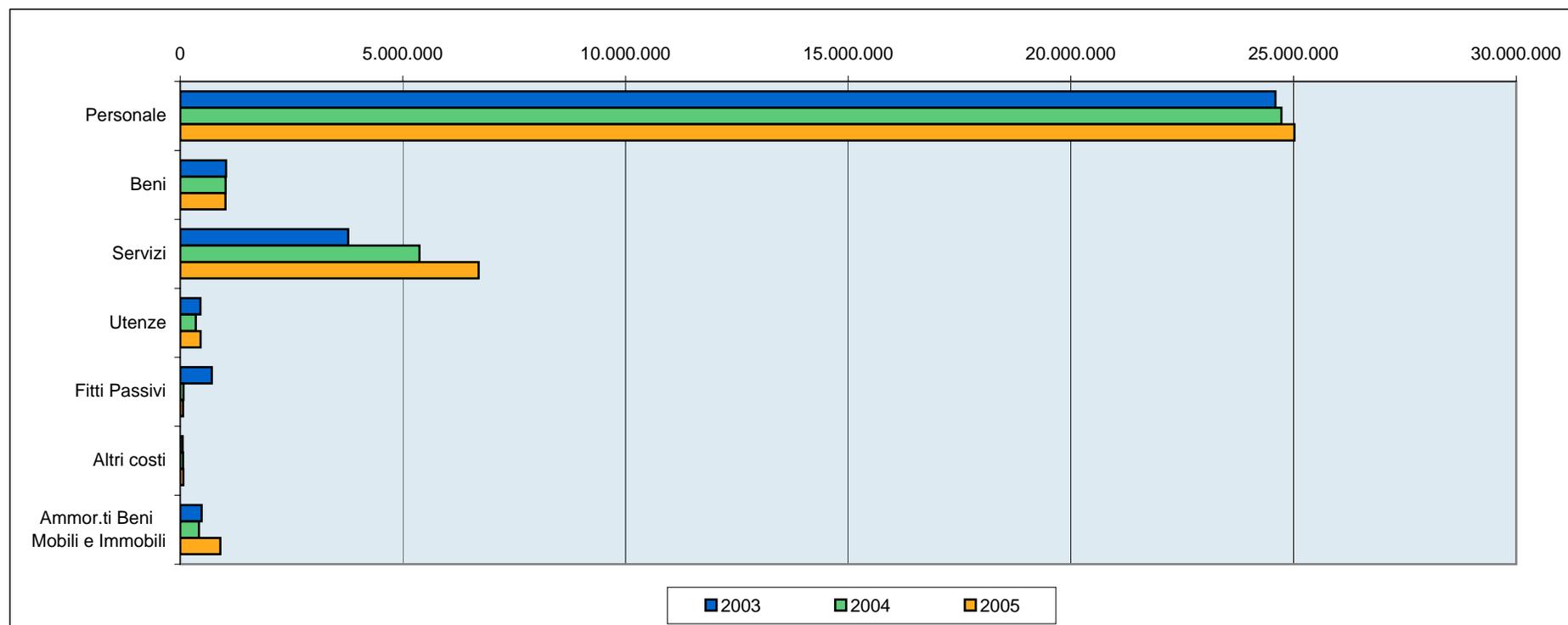


Confronto storico

Settore

POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	715	697	695	-2	-0,29
Personale	EUR	24.594.182	24.725.618	25.019.816	294.198	1,19
Beni	EUR	1.029.571	1.020.016	1.015.460	-4.556	-0,45
Servizi	EUR	3.770.780	5.374.227	6.700.724	1.326.496	24,68
Utenze	EUR	452.675	348.689	456.638	107.948	30,96
Fitti Passivi	EUR	710.866	73.909	64.362	-9.547	-12,92
Altri costi	EUR	54.710	65.356	70.078	4.721	7,22
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	480.765	421.049	899.929	478.881	113,74
Totale costi diretti	EUR	31.093.549	32.028.866	34.227.007	2.198.141	6,86



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
Gruppi centro di costo	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	7.766.777	4.407.054	4.944.135	537.081
POLIZIA AMMINISTRATIVA	1.389.461	1.312.987	1.272.230	-40.757
COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E CENTRO STORICO	9.215.803	10.973.908	10.265.873	-708.036
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA	4.815.115	6.623.859	8.640.607	2.016.748
MOBILITÀ E SICUREZZA URBANA	7.494.587	8.302.675	8.620.341	317.667
PROTEZIONE CIVILE	411.806	408.383	483.821	75.438
POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE	31.093.549	32.028.866	34.227.007	2.198.141

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Polizia amministrativa

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accertamento in materia di evasione di trbuti	95.194	113.691				
Accertamento di violazioni amm.ve, commerciali ed economiche	856.748	1.023.223	n.ro sequestri amministrativi n.ro oggetti rinvenuti da Polizia Amministrativa n.ro sequestri penali di Polizia Amministrativa n.ro accertamenti	75 32 126 6.741		
Controllo edilizio e accertamento violazioni	320.287	382.522				
Totale	1.272.230	1.519.437				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Coordinamento nuclei territoriali e centro storico

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Rimozione ruderi	561.194	655.791	n.ro rimozioni ruderi	586		
Pronto intervento e rilevazioni incidenti, sequestri amministrativi - penali/altro	7.307.851	8.539.685				
Attività amministrativa di supporto, informazioni e rilascio autorizzazioni provvisorie ZTL	1.948.760	2.277.249	n.ro controlli da uffici centrali	4.008		
			n.controlli competenza Presidenti Quartieri	1.981		
			n.autorizzazioni centro prov.rilasciate	10.564		
				3.133		
Coordinamento centro storico e vigili di prossimità	448.068	523.595				
Totale	10.265.873	11.996.320				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Procedure amministrative e polizia giudiziaria

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Cura dell'iter relativo al recupero veicoli rubati	108.048	126.596	n.ro recupero veicoli rubati	870		
Ricevimento pubblico	417.574	489.254	n.ro contatti allo sportello	40.976		
			n.ro contatti telefonici	20.701		
Cura dell'iter delle violazioni al CdS	7.025.672	8.231.694	n.ricorsi presentati al Giudice di pace	6.891		
			n.ro ricorsi presentati al Prefetto	10.305		
			n.ro totale violazioni al CdS	708.735		
			n.ruoli verbali emessi	214.281		
Red. notizie di reato e annotazioni all'Autorità Giudiziaria	511.865	599.731	n.ro notizie di reato	1.728		
Informazioni e notifiche	81.960	96.029	n.ro accertamenti	1.572		
Cura dell'iter successivo alla rilevazione degli incidenti stradali	495.489	580.544				
Totale	8.640.607	10.123.848				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Mobilità e sicurezza urbana

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accertamento violazioni piano sosta	1.445.878	1.686.367	n.ro violazioni accertate (accertatori)	130.386		
			n.violazioni accertate (ausiliari ATC)	77.270		
Controllo del territorio e sgomberi (sicurezza urbana)	1.593.513	1.858.558				
Vigilanza residenza palazzo e gonfaloni	804.693	938.536				
Attività amministrativa di supporto, informazioni e rilascio autorizzazioni provvisorie ZTL	136.816	159.572				
Rimozione veicoli derivanti da violazione CdS	1.758.522	2.051.012	n.ro rimozioni veicoli	19.499		
Pronto intervento e rilevazione incidenti, sequestri amministrativi - penali/altro	1.914.740	2.233.214				
Rilevazioni incidenti stradali	966.179	1.126.881	n.ro incidenti rilevati	3.156		
Totale	8.620.341	10.054.140				

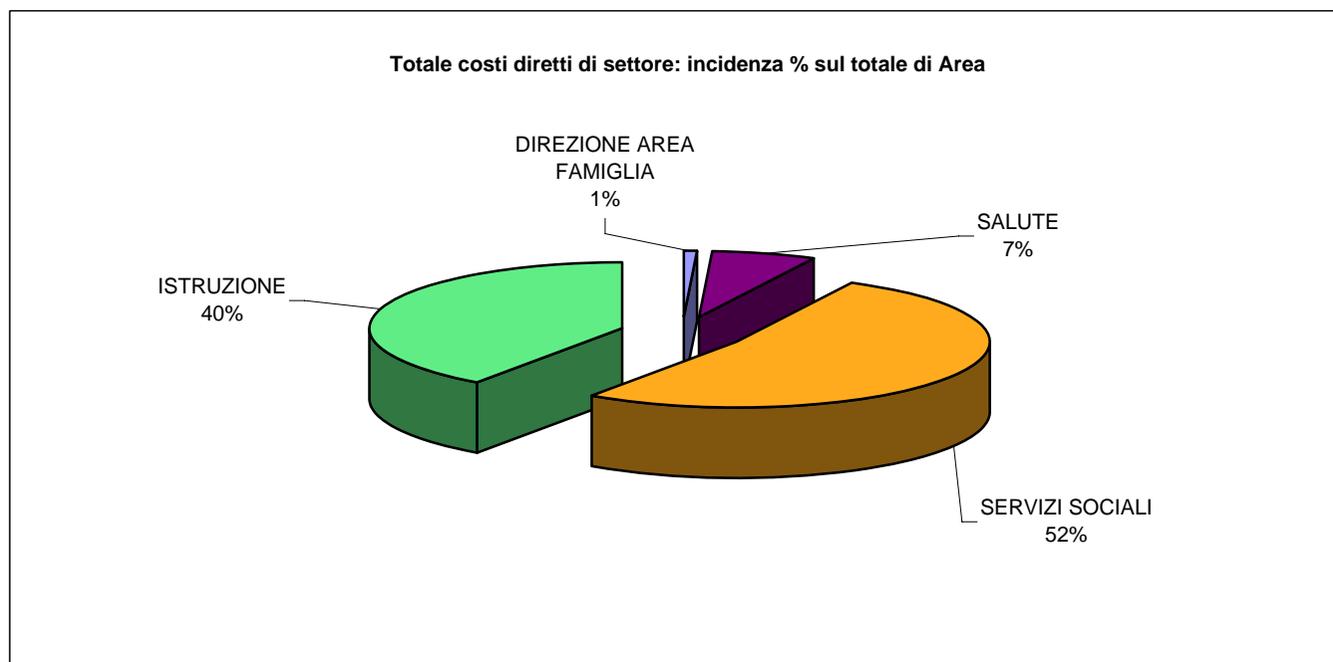
Area servizi a persone, famiglie, comunità e politiche delle differenze

Consuntivo 2005: sintesi per area/settore

Area

AREA SERVIZI A PERSONE, FAMIGLIE, COMUNITA', POLITICHE DIFFERENZE

Settore	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE AREA FAMIGLIA	4	262.485	4.123	265.107			1.165	329	533.209
SALUTE	44	1.694.042	46.272	2.147.975	119.832	41.335	76.702	422.770	4.548.928
SERVIZI SOCIALI	156	5.161.221	735.185	17.502.608	1.166.258	1.165.291	8.680.141	1.441.120	35.851.824
ISTRUZIONE	390	17.967.952	94.665	3.644.931	852.284		2.445.162	2.734.007	27.739.001
TOTALE AREA	594	25.085.701	1.214.810	22.879.670	2.138.374	1.206.626	11.203.170	4.598.226	68.326.576



Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Direzione area servizi a persone, famiglie, comunità, politiche delle differenze

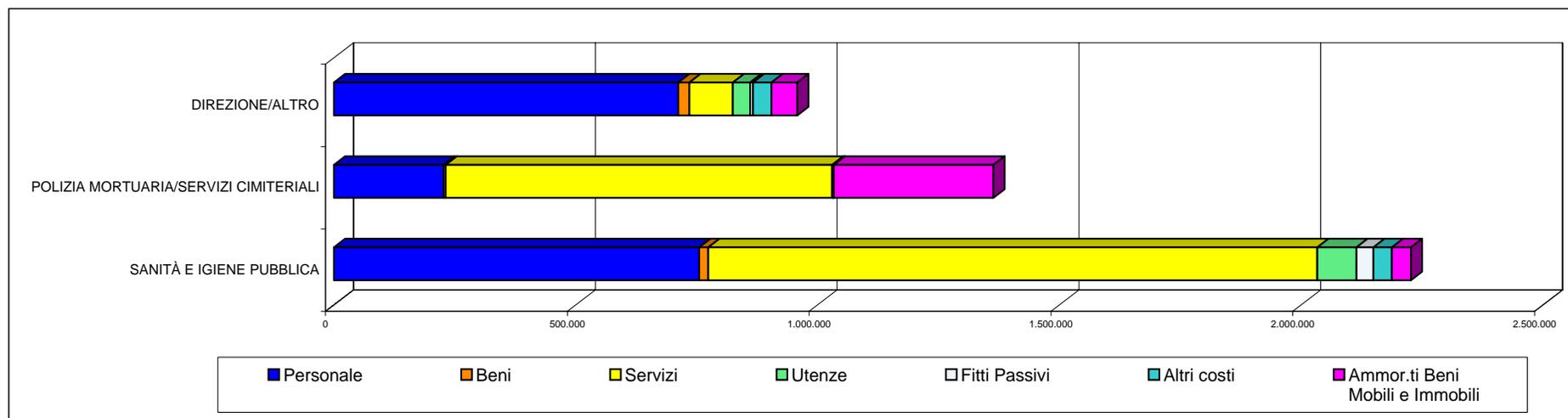
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Qualificazione spazi urbani per l'infanzia	17.330	17.330				
Politiche per le differenze	18.000	18.000				
Osservatorio nazionale famiglie	227.765	227.765				
Totale	263.095	263.095				

Salute

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore **SALUTE**

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	Costo indiretti da Area	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE/ALTRO	20	712.028	23.068	89.794	35.699	6.000	38.264	53.412	958.266	27.011		
POLIZIA MORTUARIA/SERVIZI CIMITERIALI	6	226.571	4.544	798.879	3.217	316	103	330.011	1.363.641		305.436	1.669.077
SANITÀ E IGIENE PUBBLICA	18	755.443	18.660	1.259.302	80.916	35.019	38.334	39.347	2.227.021		679.841	2.906.862
SALUTE	44	1.694.042	46.272	2.147.975	119.832	41.335	76.702	422.770	4.548.928	27.011	985.277	4.575.939

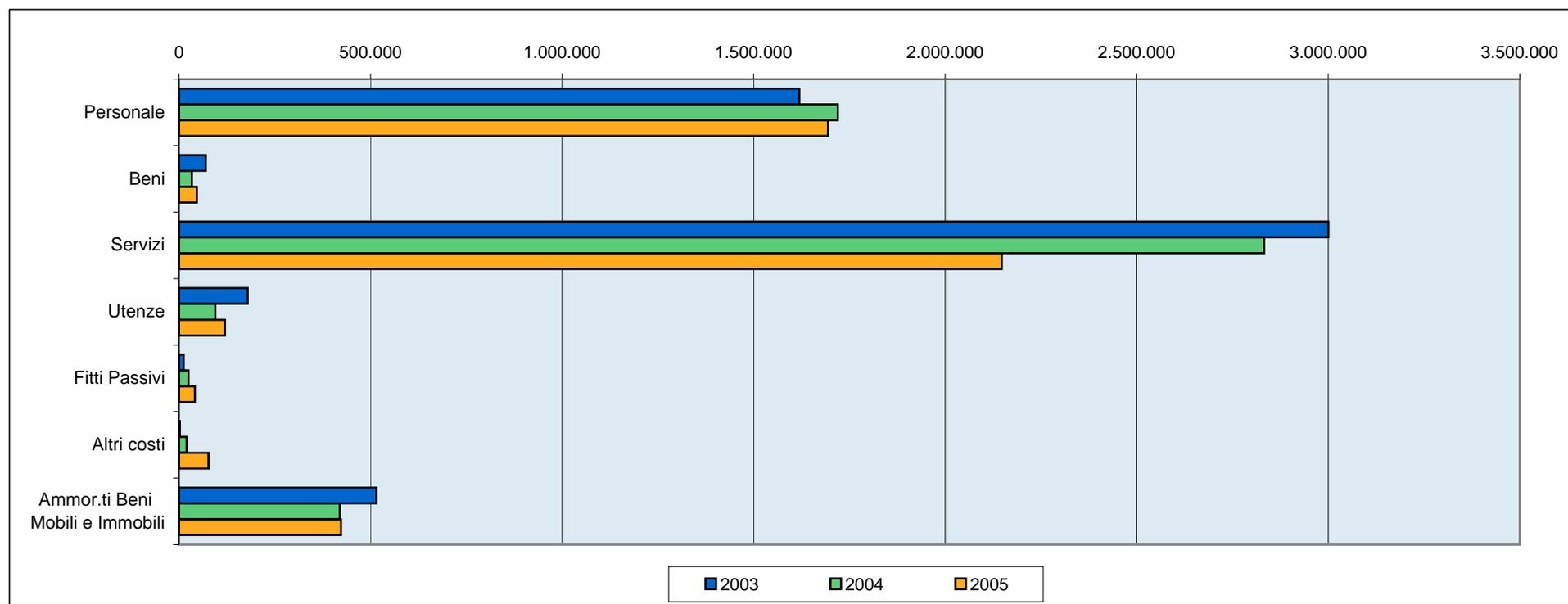


Confronto storico

Settore

SALUTE

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	48	48	44	-4	-8,33
Personale	EUR	1.619.437	1.719.719	1.694.042	-25.677	-1,49
Beni	EUR	69.620	33.337	46.272	12.935	38,80
Servizi	EUR	3.000.656	2.832.547	2.147.975	-684.572	-24,17
Utenze	EUR	179.017	94.402	119.832	25.430	26,94
Fitti Passivi	EUR	11.855	24.455	41.335	16.880	69,02
Altri costi	EUR	2.160	19.660	76.702	57.041	290,13
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	515.047	419.602	422.770	3.168	0,75
Totale costi diretti	EUR	5.397.792	5.143.723	4.548.928	-594.795	-11,56



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

SALUTE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE/ALTRO	679.660	758.002	958.266	200.264
POLIZIA MORTUARIA/SERVIZI CIMITERIALI	1.854.868	1.461.391	1.363.641	-97.750
SANITÀ E IGIENE PUBBLICA	2.863.263	2.924.330	2.227.021	-697.309
Totale	5.397.792	5.143.723	4.548.928	-594.795

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Servizi funerari

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Attività istituzionale di Polizia Mortuaria	1.090.746	1.313.854				
Costi strutturali dei servizi cimiteriali-Gestione contratto Hera	273.194	355.222				
<i>Indicatori servizi cimiteriali gestiti da Hera</i>						
<i>Servizi cimiteriali istituzionali</i>			<i>n.ro seppellimenti per inumazione</i>	1.665		
			<i>n.ro seppellimenti per cremazione</i>	1.483		
			<i>n.ro cremazione di resti mortali</i>	497		
			<i>n.ro esumazioni</i>	2.985		
			<i>n.ro estumulazioni</i>	489		
			<i>n.ro recuperi salme su pubblica via</i>	1.125		
			<i>n.ro salme in osservazione</i>	1.336		
			<i>n.trattamenti conservativi delega AUSL</i>	174		
<i>Agenzia trasporti funebri</i>			<i>n.ro trasporti gratuiti</i>	40		
			<i>n.trasporti a pagamento dentro comune</i>	704		
			<i>n.trasporti a pagamento fuori comune</i>	192		
<i>Agenzia onoranze funebri</i>			<i>n.ro onoranze per trasporti gratuiti</i>	40		
			<i>n.onoranze a pagamento dentro comune</i>	704		
			<i>n.onoranze a pagamento fuori comune</i>	192		
<i>Servizi cimiteriali a domanda individuale</i>			<i>n.ro concessioni</i>	1.993		
			<i>n.ro seppellimenti per tumulazione</i>	2.810		
			<i>n.nuovi contratti illuminazione votiva</i>	2.105		
			<i>n.ro punti luce attivi</i>	76.355		
			<i>n.ro interventi riparativi</i>	5.475		
Totale	1.363.941	1.669.077				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Sanità e igiene pubblica

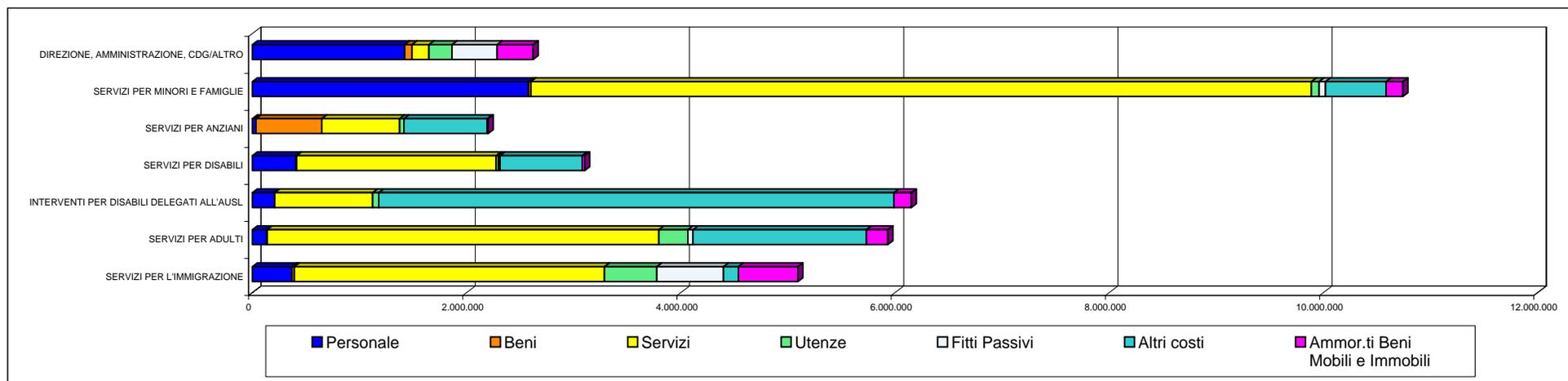
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Igiene Ambientale	100.882	131.678				
Salubrità e Sicurezza ambientale	65.882	85.994				
Diritti degli animali	479.100	625.355				
			n.cani presso canile	200		
			n.gatti presso gattile	38		
			n.colonie feline censite sul territorio	540		
			n.cani iscritti all'anagrafe canina	2.371		
			n.nuove iscrizioni anagrafe canina	2.123		
			n.gatti sterilizzati	574		
Città sane	570.753	744.987				
			n.iniziative pubbliche con invito alla cittadinanza	11		
			n.eventi collettivi a valenza nazionale	18		
			n.meeting internazionali OMS	16		
			n.Giorni Mondiali celebrativi temi OMS	9		
			n.gruppi progetti interistituzionali attivi	15		
Osservatorio epidemiologico	50.563	65.998				
Zanzara tigre	795.258	1.038.026				
Sostegno a LLFFAA	32.819	42.837				
Funzioni sanitarie	65.882	85.994				
			TSO: n.provvedimenti	623		
Igiene pubblica Urbana	65.882	85.994				
Totale	2.227.021	2.906.862				

Servizi Sociali

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore SERVIZI SOCIALI

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	Costo indiretti da Area	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	41	1.422.281	68.334	159.177	214.878	420.965	611	336.060	2.622.305	191.781		0
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	81	2.580.672	20.203	7.287.968	71.074	60.021	566.116	156.307	10.742.360		928.649	11.671.009
SERVIZI PER ANZIANI	2	34.721	613.954	726.929	41.241		776.924	8.771	2.202.540		196.986	2.399.526
SERVIZI PER DISABILI	10	407.551	6.692	1.862.717	21.038	14.398	767.139	24.499	3.104.036		253.268	3.357.304
INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL	6	209.411		914.240	57.555		4.810.000	161.899	6.153.105		506.535	6.659.640
SERVIZI PER ADULTI	3	134.882	4.116	3.656.804	271.848	47.399	1.619.910	198.470	5.933.429		506.535	6.439.964
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	13	371.703	21.885	2.894.773	488.624	622.509	139.441	555.115	5.094.049		422.113	5.516.162
SERVIZI SOCIALI - Totale	156	5.161.221	735.185	17.502.608	1.166.258	1.165.291	8.680.141	1.441.120	35.851.824	191.781	2.814.086	36.043.604

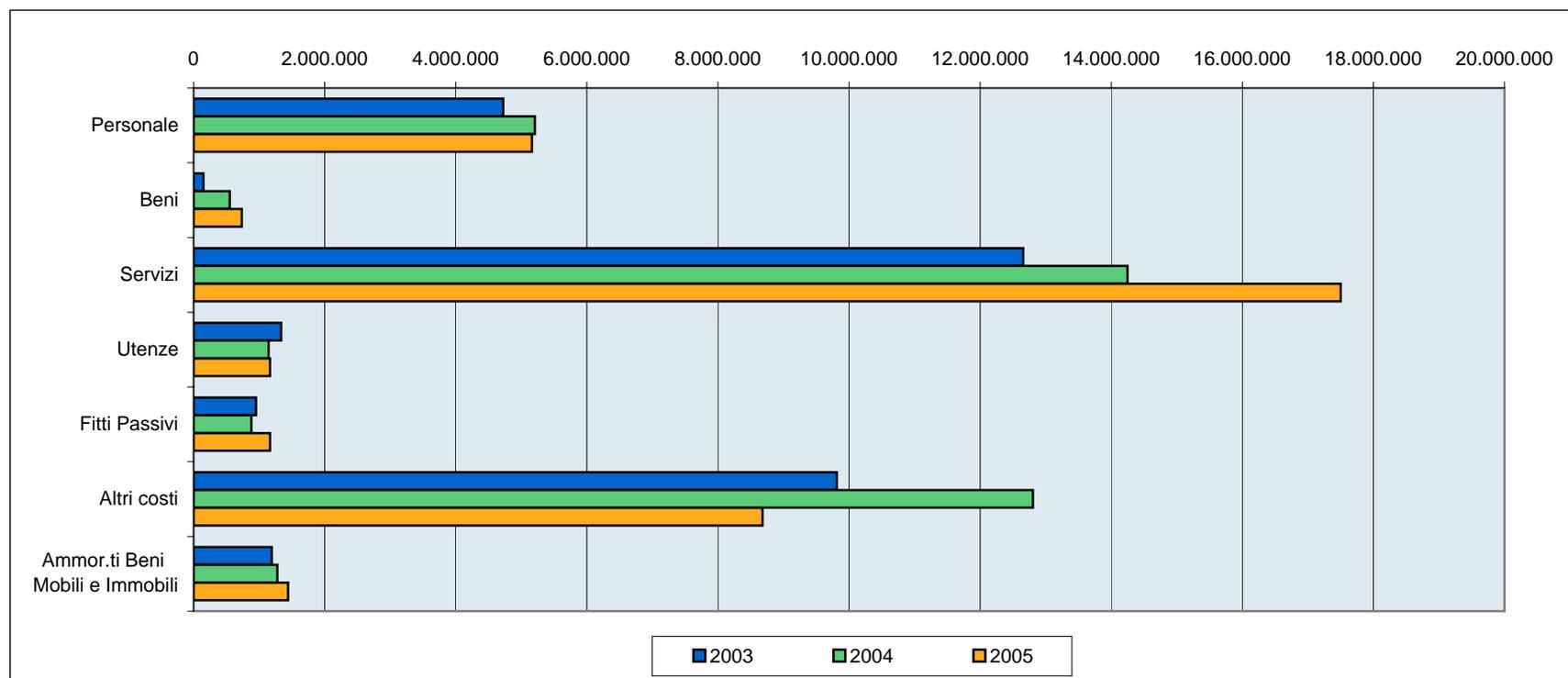


Confronto storico

Settore

SERVIZI SOCIALI

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	162	161	156	-5	-3,11
Personale	EUR	4.724.186	5.205.227	5.161.221	-44.006	-0,85
Beni	EUR	150.684	552.820	735.185	182.366	32,99
Servizi	EUR	12.656.777	14.249.399	17.502.608	3.253.208	22,83
Utenze	EUR	1.336.742	1.144.676	1.166.258	21.582	1,89
Fitti Passivi	EUR	950.933	880.153	1.165.291	285.138	32,40
Altri costi	EUR	9.813.614	12.805.124	8.680.141	-4.124.983	-32,21
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.193.705	1.277.628	1.441.120	163.492	12,80
Totale costi diretti	EUR	30.826.640	36.115.027	35.851.824	-263.203	-0,73



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

SERVIZI SOCIALI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	2.740.481	2.585.520	2.622.305	36.786
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	8.838.043	10.968.452	10.742.360	-226.092
SERVIZI PER ANZIANI	1.135.172	1.979.771	2.202.540	222.768
SERVIZI PER DISABILI	3.685.669	1.814.828	3.104.036	1.289.208
INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL	5.353.268	8.153.637	6.153.105	-2.000.532
SERVIZI PER ADULTI	5.177.294	5.438.099	5.933.429	495.330
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	3.896.713	5.174.719	5.094.049	-80.670
Totale	30.826.640	36.115.027	35.851.824	-263.203

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Servizi sociali a minori e famiglie

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Centro per le famiglie	373.040	373.040				
Servizi residenziali per minori	6.562.278	7.137.347				
Servizi semi residenziali per minori	141.362	153.750				
Servizi residenziali madri con bambino	155.430	169.051				
Integrazioni economiche per minori e famiglie	1.939.148	2.109.081				
Affido familiare	43.151	46.932				
Interventi socio educativi per minori	1.005.818	1.093.961				
Assistenza domiciliare per famiglie	33.603	36.548				
Promozione e prevenzione per minori e famiglie	488.529	551.300				
Totale	10.742.360	11.671.009				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Servizi sociali per anziani

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Assistenza domiciliare anziani	1.187.453	1.293.653	n. utenti medi AD accreditata	161		
			n. ore totali AD accreditata	39.757		
Servizi semiresidenziali per anziani	69.730	75.966				
Interventi di integrazione economica per anziani	690.229	751.960				
			n. utenti assegni di cura	1.884		
Promozione e prevenzione per anziani	255.128	277.945				
Totale	2.202.540	2.399.526				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Servizi sociali per disabili

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Tutele e curatele	36.787	39.788	n.ro interdetti	33		
			n.interdetti legali	71		
Contributi regionali per mobilità disabili	23.370	25.277	n.contributi abbattimento barriere/acquisto auto	138		
Assegni di cura disabili	193.840	209.656	n.nuove invalidità rilasciate nell'anno	13.000		
Invalità civile	500.431	541.263	n.invalidità civili erogate nell'anno	26.024		
Progetto trasporto disabili	306.201	331.185	n.adulti disabili con trasporto lavoro	66		
Tessere agevolate ATC per disabili	1.302.426	1.408.695	n.tessere agevolate ATC erogate	7.423		
Vacanze disabili	464.879	502.810	n.disabili in soggiorno estivo	258		
Prevenzione e promozione per disabili	276.101	298.629				
Totale	3.104.036	3.357.304				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Servizi disabili gestione A.U.S.L.

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Borse lavoro (Transizioni al lavoro)	166.395	180.093				
Trasporti CAP disabili AUSL	144.928	156.859				
Interventi socio-educativi disabili	1.067.977	1.155.895	n.interventi socio-educativi individuali e/o di gruppo	797		
			n.interventi di transizione e orientamento al lavoro	724		
Integrazioni economiche disabili AUSL	350.352	379.193	n.disabili con assegno di cura/altro	285		
Servizi semi residenziali disabili AUSL	2.155.190	2.332.610	n.adulti disabili ospitati nell'anno	415		
Servizi residenziali disabili AUSL	1.891.311	2.047.007	n.adulti disabili ospitati nell'anno	226		
Assistenza domiciliare disabili AUSL	376.952	407.984	n.adulti disabili con AD	138		
Totale	6.153.105	6.659.640				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Servizi sociali per adulti

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Transizioni al lavoro adulti	540.000	586.100	n.utenti borse lavoro	129		
Integrazioni economiche e sussidi per adulti	458.128	497.239	n.utenti con sussidi	422		
Servizi semiresidenziali per adulti	1.239.453	1.345.265	n.adulti in difficoltà utenti nell'anno	1.327		
Servizi residenziali per adulti	1.833.597	1.990.131	n.adulti in difficoltà utenti nell'anno	664		
<i>Accesso al servizio adulti</i>	<i>558.712</i>	<i>606.409</i>	n.contatti Unità d'Aiuto	9.385		
<i>Servizi di supporto agli adulti</i>	<i>1.303.538</i>	<i>1.414.821</i>	n.utenti Sportello Informativo Intramurario	350		
Servizi di supporto agli adulti	1.862.251	2.021.230				
Totale	5.933.429	6.439.964				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Servizio immigrati profughi e nomadi

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Prima accoglienza profughi/nomadi	911.453	986.979	n.ro centri	4		
			n.ro ospiti nell'anno	141		
Seconda accoglienza profughi/nomadi	191.385	207.244				
Prima accoglienza immigrati	1.796.602	1.945.475	n.ro centri	4		
			n.ro ospiti nell'anno	270		
Seconda accoglienza immigrati	1.268.275	1.373.369	n.ro ospiti nell'anno	956		
			n.ro appartamenti	175		
Servizi di supporto agli immigrati	442.564	479.237	n.contatti Sport.Informativo nell'anno	3.573		
Promozione sociale di comunità immigrati	483.771	523.859	n.progetti finanziati	12		
			n.allievi stranieri con interventi ed.	800		
Servizi di supporto agli immigrati	926.336	1.003.095				
Totale	5.094.049	5.516.162				

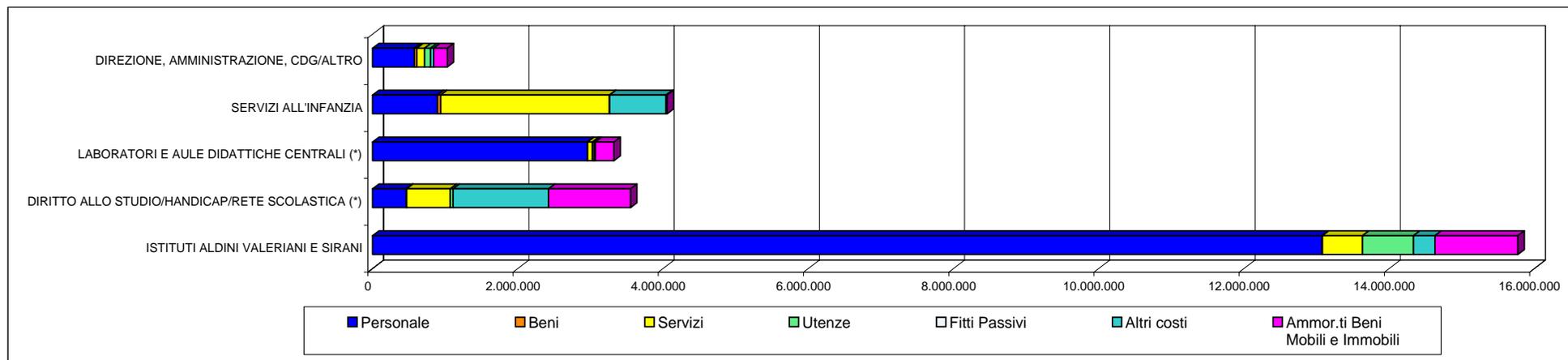
Istruzione

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore **ISTRUZIONE**

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	Costo indiretti da Area	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	13	576.003	34.036	104.384	85.232		41.537	188.037	1.029.229	51.322		37.236
SERVIZI ALL'INFANZIA	24	893.589	44.628	2.324.658	1.269		778.059	14.560	4.056.763		361.506	4.418.269
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI (*)	72	2.958.069	4.202	64.776	24.485		14.979	259.528	3.326.040		287.078	3.613.118
DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA (*)	11	464.152	6.222	599.543	39.656		1.314.354	1.129.145	3.553.072		318.976	3.872.048
ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI	270	13.076.139	5.578	551.569	701.642		296.232	1.142.737	15.773.897		95.693	15.869.590
ISTRUZIONE - Totale	390	17.967.952	94.665	3.644.931	852.284		2.445.162	2.734.007	27.739.001	51.322	1.063.253	27.790.323

(*) Le differenze nei totali per GCDC sono date dal fatto che il CDC 2788 Rete scolastica appartenente al GCDC Diritto allo studio/Handicap/Rete scolastica si distribuisce anche su alcune attività del GCDC Laboratori e aule didattiche centrali



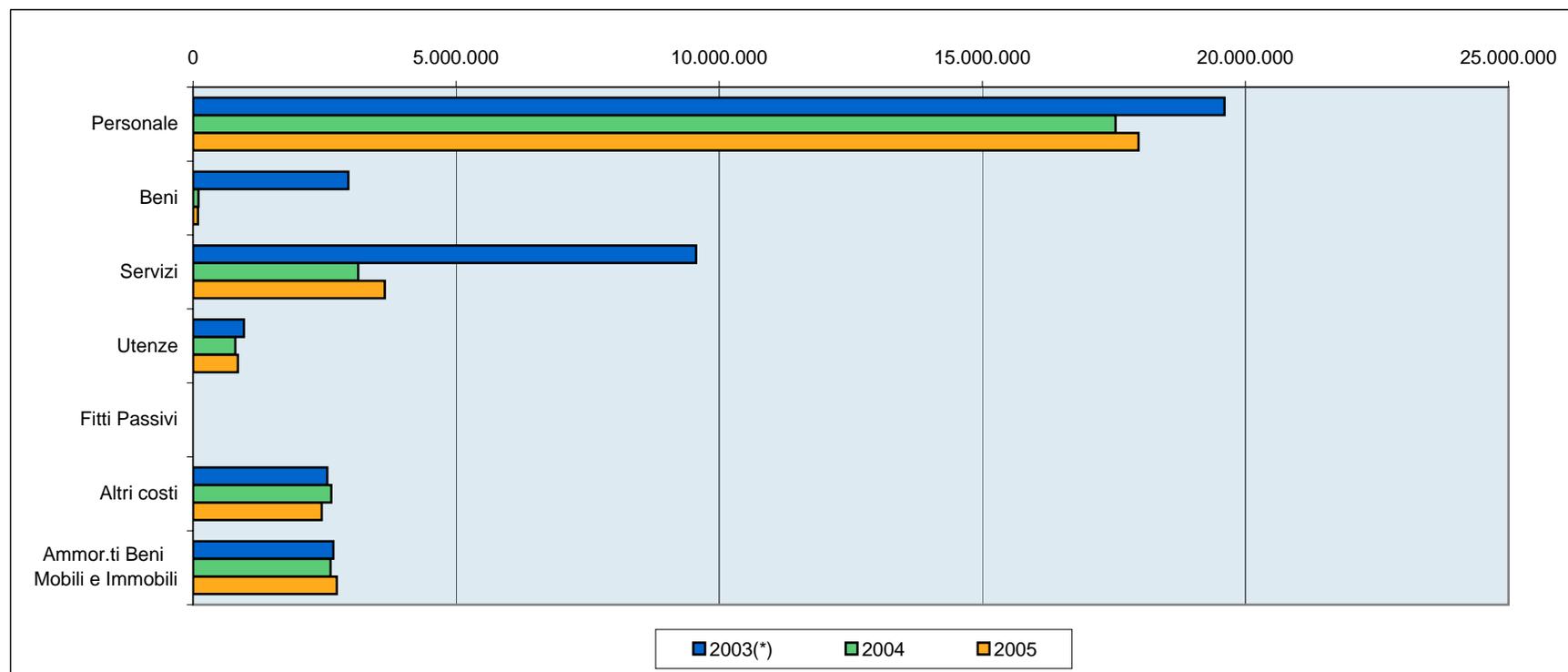
Confronto storico

Settore

ISTRUZIONE

		2003(*)	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	422	411	390	-21	-5,11
Personale	EUR	19.603.779	17.533.519	17.967.952	434.434	2,48
Beni	EUR	2.950.713	102.759	94.665	-8.093	-7,88
Servizi	EUR	9.559.526	3.138.806	3.644.931	506.124	16,12
Utenze	EUR	967.055	802.116	852.284	50.167	6,25
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	2.550.442	2.628.304	2.445.162	-183.142	-6,97
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	2.666.827	2.615.518	2.734.007	118.489	4,53
Totale costi diretti	EUR	38.298.341	26.821.023	27.739.001	917.978	3,42

(*) A partire dall'anno scolastico 2004/2005 il Servizio produzione pasti è stato esternalizzato con la costituzione della società SERIBO.
Dal 2004 i costi relativi all'acquisto dei pasti sono imputati ai CDC utilizzatori presenti nei Quartieri per ogni ordine di scuola.



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

ISTRUZIONE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.020.559	982.108	1.029.229	47.121
SERVIZI ALL'INFANZIA	2.741.326	3.379.525	4.056.763	677.238
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI (*)	3.603.020	3.381.559	3.326.040	-55.519
DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA (*) (**)	15.222.936	3.518.680	3.553.072	34.392
ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI	15.710.499	15.559.150	15.773.897	214.747
Totale	38.298.341	26.821.023	27.739.001	917.978

(*) Le differenze nei totali per GCDC sono date dal fatto che il CDC 2788 Rete scolastica appartenente al GCDC Diritto allo studio/Handicap/Rete scolastica si distribuisce anche su alcune attività del GCDC Laboratori e aule didattiche centrali

(**) A partire dall'anno scolastico 2004/2005 il Servizio produzione pasti è stato esternalizzato con la costituzione della società SERIBO. Dal 2004 i costi relativi all'acquisto dei pasti sono imputati ai CDC utilizzatori presenti nei Quartieri per ogni ordine di scuola.

Servizi all'infanzia

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Supporto tirocini	40.767	44.400				
Pianificazione nidi e servizi integrativi 0-2	86.069	93.739				
Nidi con gestione in appalto	863.652	940.613				
Nidi privati-contributi a famiglie con bambini in nidi privati	34.449	37.518	n.posti nido in convenzione	199		
			n.buoni nido piccoli gruppi ed erogati	6		
			n.buoni nido privati erogati	9		
			n.buoni nido aziendali erogati	4		
Educatrici familiari e domiciliari (*)	139.451	151.878	n.ro bambini	6		
			n.ro gruppi	2		
Piccoli gruppi educativi (*)			n.ro bambini	20		
			n.ro gruppi	4		
In famiglia a tempo pieno	519.770	566.087	n.ro assegni erogati	339		
In famiglia a tempo parziale	162.339	176.805	n.ro assegni erogati	65		
Autorizzazioni al funzionamento servizi privati 0-3	28.891	31.465	n.richieste autorizzazioni nell'anno	11		
			n.autorizzazioni rilasciate nell'anno	5		
			n.denunce attività baby parking	4		
			n.denunce attività estive	28		
Formazione nei nidi	160.693	175.012	n.ro corsi	74		
			n.ro educatori e collab.partecipanti	1.242		
Innovazione e supporto qualificazione servizi prima infanzia	195.315	212.720	n.strutture parzialmente allestite	23		
			n.progetti per qualificazione	5		
			n.pubblicazioni informative	7		
Controllo qualità pasti e controllo igienico cibi e derrate	82.603	89.964	n.ro test	392		
			n.ro controlli derrate	195		

Servizi all'infanzia

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Convenzioni con nidi privati	1.011.511	1.101.648	n.posti nido in convenzione	130		
Sezioni primavera-convenzioni con privati e contributi a famiglie	163.424	177.987	n.buoni nido sezioni primavera erogati	18		
			n.posti in sezioni primavera convenzionate	128		
Servizi alla prima infanzia	3.488.932	3.799.837				
Programmazione e coordinamento servizi 3-6	81.376	88.627				
Formazione nella Scuola dell'Infanzia	35.782	38.970	n.ro corsi per collaboratori	8		
			n.ro collaboratori partecipanti ai corsi	235		
			n.ro corsi per insegnanti	22		
			n.ro insegnanti partecipanti ai corsi	335		
Supporto alla qualificazione e miglioramento scuola dell'infanzia	14.241	15.510	n.ro sezioni totalmente allestite	4		
			n.ro sezioni parzialmente allestite	53		
Progetto di innovazione e miglioramento nella Scuola dell'Infanzia	209.536	228.208	n.pubblicazioni informative	7		
			n.progetti e ricerche	6		
			n.sezioni con mediazione culturale	118		
			n.sezioni inglese	52		
			n.sezioni informatica	27		
			n.sez.servizio prev.problemi linguaggio	68		
			n.sezioni con servizio di psicomotricità	114		
			n.sezioni con gemellaggi materna/elementar	180		
Centro di documentazione	226.897	247.116	n.fruitori del laboratorio nell'anno	947		
			n.corsi di formazione/aggiornamento	16		
			n.documentazioni prodotti	136		
Scuola dell'infanzia e altri servizi fascia 3-6	567.831	618.432				
Totale	4.056.763	4.418.269				

(*) I relativi costi sono compresi nell'attività "Educatrici familiari e domiciliari"

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Laboratori e aule didattiche centrali

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Laboratorio Sala Borsa	161.763	175.627				
Insegnamento lingua italiana a stranieri (*)	212.608	230.830				
			n.ro corsi	48		
			n.ro corsisti all'anno	254		
			n.ro operatori comunali	4		
CDLEI (*)	151.097	164.047				
			n.fruitori del laboratorio nell'anno	1.716		
			n.corsi di formazione/aggiornamento	50		
Aule didattiche universitarie (*)	917.977	996.651				
			n.laboratori	8		
			n.giornate di apertura nell'anno	170		
			n.visitatori nell'anno	42.355		
			n.operatori comunali	22		
Aule didattiche centrali (*)	1.194.965	1.297.378				
			n.laboratori	8		
			n.giornate di apertura nell'anno	170		
			n.visitatori nell'anno	30.353		
			n.operatori comunali	15		
Aule didattiche informatiche - Progetto MEDIA (*)	271.131	294.368				
			n.laboratori	3		
			n.giornate di apertura nell'anno	170		
			n.visitatori nell'anno	667		
			n.operatori comunali	6		
Aula didattica La Testa per Pensare (*)	275.385	298.986				
			n.giornate di apertura nell'anno	170		
			n.visitatori nell'anno	4.974		
			n.operatori comunali	5		
Aule didattiche progetto Casaglia (*)	164.718	178.836				
			n.visitatori nell'anno	4.574		
			n.operatori comunali	3		
Totale	3.349.644	3.636.722				

(*) Le differenze nei totali per GCDC sono date dal fatto che il CDC 2788 Rete scolastica appartenente al GCDC Diritto allo studio/Handicap/Rete scolastica si distribuisce anche su alcune attività del GCDC Laboratori e aule didattiche centrali

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Diritto allo studio/handicap/rete scolastica

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Assistenza scuola dell'infanzia: Buono Scuola (*)	291.851	329.394				
Scuole elementari - Libri di testo (*)	383.311	432.620	n.allievi interessati	13.141		
Scuole medie inferiori - Libri di testo (*)	112.361	126.815	n.allievi interessati	765		
Scuole superiori - Contributi libri di testo (*)	135.480	152.908	n.allievi interessati	783		
Formazione insegnanti di sostegno (*)	8.816	9.951	n.ro corsi per insegnanti	4		
			n.ro insegnanti partecipanti ai corsi	110		
Scuole elementari - Borse di Studio (*)	177.367	200.183	n.allievi interessati	1.236		
Scuole medie inferiori - Borse di Studio (*)	223.370	252.104	n.allievi interessati	828		
Progetti di qualificazione (*)	244.829	276.323	n.progetti qualificazione didattica finanziati	11		
Sostegno per iniziative estive in città (*)	67.540	76.228				
Servizio refezione: controlli qualità (**)	679.745	767.186				
			scuole statali: n.pasti a insegnanti	105.523		
			n.ro pasti operatori nidi	169.165		
			n.pasti adulti scuola infanzia	157.581		
			n.pasti bambini scuola infanzia	901.078		
			n.pasti adulti centri estivi	1.515		
			n.ro strutture servite	165		
			n.ro iscritti alla refezione	19.728		
			n.pasti bambini centri estivi	18.116		
			n.pasti bambini scuola elementare	1.459.316		
			n.pasti adulti scuola elementare	105.024		
			n.pasti bambini scuola media	188.037		
			n.pasti adulti scuola media	9.272		
			costo acq.pasti operatori nidi in Euro	578.815		
			costo acq.pasti scuole infanzia in Euro	4.667.289		
			costo acq.pasti centri estivi in Euro	83.094		
			costo acq.pasti scuole elemen.in Euro	7.761.566		
			costo acq.pasti scuole medie in Euro	874.472		
Diritto allo studio/handicap	2.324.669	2.623.711				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Diritto allo studio/handicap/rete scolastica

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Programmazione scolastica e coordinamento (*)	123.251	139.106				
Istituti superiori statali : costi strutturali	1.049.832	1.049.832				
Monitoraggio pasti erogati a personale docente scuole statali (*)	31.715	35.795				
Rete scolastica	1.204.798	1.224.733				
Totale	3.529.468	3.848.444				

(*) Le differenze nei totali per GCDC sono date dal fatto che il CDC 2788 Rete scolastica appartenente al GCDC Diritto allo studio/Handicap/Rete scolastica si distribuisce anche su alcune attività del GCDC Laboratori e aule didattiche centrali

(**) A seguito del passaggio dell'attività dal Settore Acquisti al Settore Istruzione con decorrenza 01.01.2005 la quota parte inerente il controllo qualità del costo sostenuto per il contratto con SE.RI.BO (posto in capo al Settore Acquisti) viene attribuita al Settore Istruzione. L'incidenza sul 2005 sul costo complessivo dell'attività "refezione scolastica, controlli e qualità" è di 428.499,50 euro. La restante parte del costo è data dal personale dedicato e dalle quote di ammortamento dei tre Centri Produzione Pasti.

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Istituti Aldini Valeriani e Sirani

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Gestione degli istituti	15.773.897	15.869.590	n.ro classi	94		
			n.ro prime classi	20		
			n.ro iscritti	1.890		
			n.ro iscritti prime classi	480		
			n.ro iscritti residenti a Bologna	910		
			n.ro iscritti non residenti a Bologna	980		
			n.ro insegnanti comunali di ruolo	192		
			n.ro insegnanti com.supplenti annuali	63		
			n.ro personale amministrativo	21		
			n.ro personale ausiliario	44		
			n.ro personale tecnico	10		
			n.ro progetti con Enti terzi	14		
Totale	15.773.897	15.869.590				

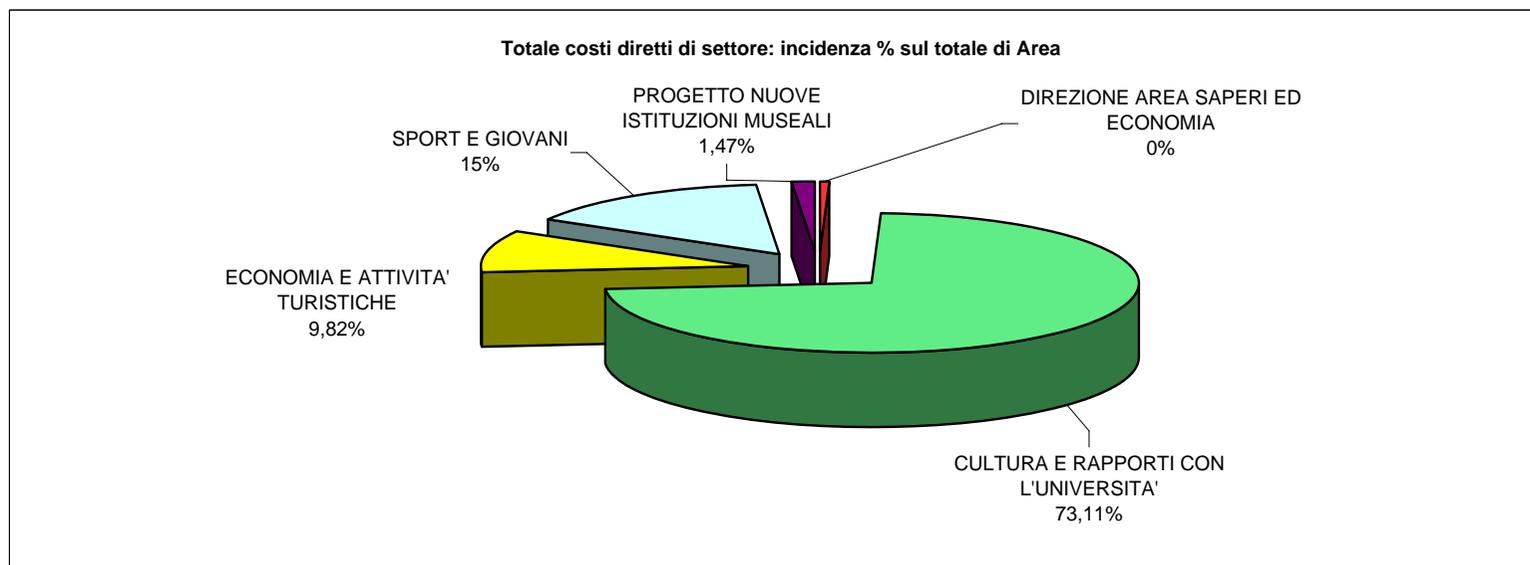
Area Saperi ed Economia

Consuntivo 2005: sintesi per area/settore

Area

AREA SAPERI ED ECONOMIA

Settore	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE AREA SAPERI ED ECONOMIA	2	184.997	750	6.677					192.424
CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	304	10.394.658	724.195	6.285.454	1.905.793	476.010	7.761.858	2.830.189	30.378.158
ECONOMIA E ATTIVITA' TURISTICHE	31	1.079.311	32.988	1.487.940	125.327	22.475	925.048	406.553	4.079.641
SPORT E GIOVANI	29	1.029.379	82.217	3.481.430	277.024	20.921	68.721	1.331.108	6.290.800
PROGETTO NUOVE ISTITUZIONI MUSEALI	6	306.898	18.960	234.266		986	22.237	29.052	612.399
TOTALE AREA	372	12.995.242	859.110	11.495.767	2.309.130	519.405	8.777.865	4.596.902	41.553.421



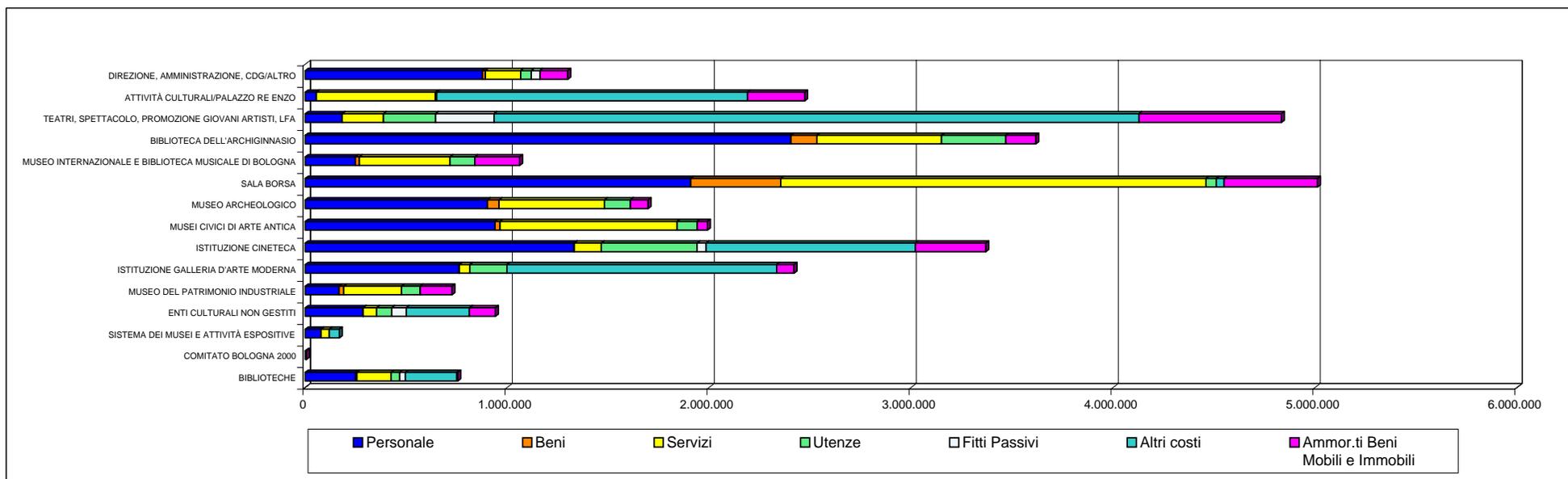
Cultura e rapporti con l'Università

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

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	Costo indiretti da Area	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	21	878.051	13.732	174.811	52.709	42.580	429	137.625	1.299.937	100.060		64.310
ATTIVITÀ CULTURALI/PALAZZO RE ENZO	1	53.594	2.026	588.633	6.734		1.538.591	283.411	2.472.988		186.996	2.659.984
TEATRI, SPETTACOLO, PROMOZIONE GIOVANI ARTISTI, LFA	4	183.172	60	203.957	258.417	289.075	3.192.976	705.696	4.833.353		186.996	5.020.349
BIBLIOTECA DELL'ARCHIGINNASIO	70	2.404.711	128.654	617.118	318.122		0	148.638	3.617.242		53.427	3.670.670
MUSEO INTERNAZIONALE E BIBLIOTECA MUSICALE DI BOLOGNA	8	248.340	19.648	449.043	123.216			221.774	1.062.021		53.427	1.115.449
SALA BORSA	56	1.909.127	445.290	2.105.283	51.175		39.000	462.509	5.012.385		133.569	5.145.954
MUSEO ARCHEOLOGICO	30	902.547	57.437	521.665	128.138		640	87.432	1.697.859		133.569	1.831.428
MUSEI CIVICI DI ARTE ANTICA	30	939.999	24.688	876.827	99.578		0	50.485	1.991.577		53.427	2.045.004
ISTITUZIONE CINETECA	36	1.331.829	680	133.111	474.984	44.254	1.036.015	349.207	3.370.081		26.714	3.396.795
ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA	22	761.810	1.654	51.531	183.813		1.335.529	85.900	2.420.237		26.714	2.446.951
MUSEO DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE	5	167.603	23.121	285.658	92.533		710	157.325	726.951		53.427	780.378
ENTI CULTURALI NON GESTITI	9	286.784	186	66.636	74.660	71.960	313.067	128.731	942.024		46.749	988.773
SISTEMA DEI MUSEI E ATTIVITÀ ESPOSITIVE	3	78.330		41.081			50.000		169.411		240.424	409.835
COMITATO BOLOGNA 2000					-1			6.228	6.227		6.678	12.905
BIBLIOTECHE	9	248.760	7.019	170.100	41.715	28.141	254.900	5.228	755.865		133.569	889.433
CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	304	10.394.658	724.195	6.285.454	1.905.793	476.010	7.761.858	2.830.189	30.378.158	100.060	1.335.687	30.478.218

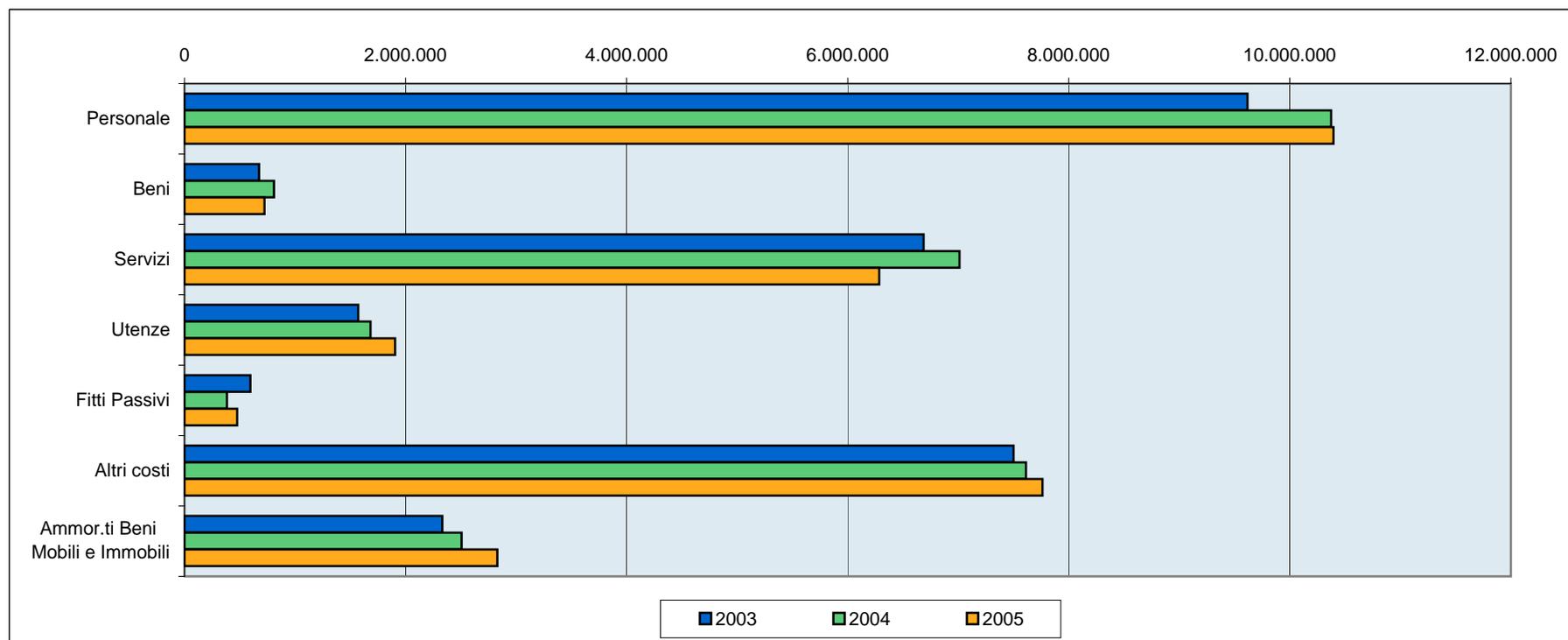


Confronto storico

Settore

CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	308	316	304	-12	-3,80
Personale	EUR	9.616.652	10.374.324	10.394.658	20.334	0,20
Beni	EUR	674.876	810.043	724.195	-85.848	-10,60
Servizi	EUR	6.686.720	7.011.936	6.285.454	-726.482	-10,36
Utenze	EUR	1.572.378	1.682.849	1.905.793	222.944	13,25
Fitti Passivi	EUR	596.640	384.188	476.010	91.822	23,90
Altri costi	EUR	7.499.985	7.613.384	7.761.858	148.474	1,95
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	2.332.385	2.506.475	2.830.189	323.714	12,92
Totale costi diretti	EUR	28.979.637	30.383.199	30.378.158	-5.041	-0,02



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.174.187	1.154.451	1.299.937	145.485
ATTIVITÀ CULTURALI/PALAZZO RE ENZO	3.795.140	3.526.098	2.472.988	-1.053.110
TEATRI, SPETTACOLO, PROMOZIONE GIOVANI ARTISTI, LFA	4.725.915	4.664.625	4.833.353	168.728
BIBLIOTECA DELL'ARCHIGINNASIO	3.320.649	3.562.478	3.617.242	54.764
MUSEO INTERNAZIONALE E BIBLIOTECA MUSICALE DI BOLOGNA	506.695	1.235.474	1.062.021	-173.452
SALA BORSA	4.804.743	4.963.818	5.012.385	48.567
MUSEO ARCHEOLOGICO	1.757.225	1.698.103	1.697.859	-244
MUSEI CIVICI DI ARTE ANTICA	1.768.230	1.729.865	1.991.577	261.711
ISTITUZIONE CINETECA	2.635.210	3.069.729	3.370.081	300.352
ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA	2.198.421	2.390.518	2.420.237	29.719
MUSEO DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE	766.175	679.329	726.951	47.621
ENTI CULTURALI NON GESTITI	776.097	948.302	942.024	-6.278
SISTEMA DEI MUSEI E ATTIVITÀ ESPOSITIVE	206.709	176.981	169.411	-7.570
COMITATO BOLOGNA 2000	20.167	22.303	6.227	-16.076
BIBLIOTECHE	524.073	561.124	755.865	194.740
Totale	28.979.637	30.383.199	30.378.158	-5.041

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Attività culturali/Palazzo Re Enzo

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Iniziative di Capodanno	36.846	39.632				
Altre attività culturali	391.166	420.744				
Palazzo Re Enzo e attività espositive	762.687	820.358				
			n.ro mostre allestite	1		
			n.ro visitatori mostre con biglietto	18.309		
			n.ro giorni di utilizzo del Comune	102	7.477	8.043
			n.ro iniziative spazi istituzionali	12		
Manifestazioni estive	1.282.289	1.379.250				
			n.ro iniziative	69		
			n.ro giorni di programmazione	66		
			n.ro spazi	58		
			n.ro spettatori	318.212	4	4
Totale	2.472.988	2.659.984				

Teatri, spettacolo, promozione giovani artisti, LLFFAA

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Grandi teatri di proprietà comunale (*)	3.429.420	3.562.100	n.ro spettatori totali	240.467	14	15
			n.ro spettacoli totali	326		
			n.ro repliche totali	733		
<i>Casa delle culture e dei teatri (*)</i>			<i>n.ro spettatori</i>	<i>7.000</i>		
			<i>n.ro spettacoli</i>	<i>32</i>		
			<i>n.ro repliche</i>	<i>42</i>		
<i>Teatri di Vita (*)</i>			<i>n.ro spettatori</i>	<i>8.760</i>		
			<i>n.ro spettacoli</i>	<i>21</i>		
			<i>n.ro repliche</i>	<i>109</i>		
<i>Teatro Comunale (*)</i>			<i>n.ro spettatori</i>	<i>107.127</i>		
			<i>n.ro spettacoli</i>	<i>147</i>		
			<i>n.ro repliche</i>	<i>82</i>		
<i>Arena del Sole (*)</i>			<i>n.ro spettatori</i>	<i>70.429</i>		
			<i>n.ro spettacoli</i>	<i>56</i>		
			<i>n.ro repliche</i>	<i>221</i>		
<i>Teatro Testoni (*)</i>			<i>n.ro spettatori</i>	<i>44.490</i>		
			<i>n.ro spettacoli</i>	<i>44</i>		
			<i>n.ro repliche</i>	<i>234</i>		
<i>Teatro San Leonardo (*)</i>			<i>n.ro spettatori</i>	<i>2.661</i>		
			<i>n.ro spettacoli</i>	<i>26</i>		
			<i>n.ro repliche</i>	<i>45</i>		
Libere forme associative	417.154	433.294	n.ro richieste contributi per attività	101		
			n.ro assegnazioni di contributi	61		
Teatri cittadini: progetti e attività	207.004	215.013	n.ro spettatori totali	187.200	1	1
			n.ro spettacoli totali	114		
			n.ro repliche totali	506		
			n.ro teatri cittadini	4		
Progetti di produzione,festival,rassegne,partecipazioni e adesioni	349.730	363.260	n.convenzioni, partecipazioni e adesioni	9		
Promozione attività dello spettacolo	213.429	221.686	n.ro iniziative promosse	2		
Promozione giovani artisti	57.613	59.842	n.ro contatti giovani artisti	6.000		
			n.ro rassegne partecipate	33		
Festival e Concorso Iceberg	159.003	165.155	n.ro giorni	29		
			n.ro spettatori concorso	8.000		
Totale	4.833.353	5.020.349				

(*) I costi di queste attività sono ricompresi nell'attività "Grandi teatri di proprietà comunale"

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Biblioteca dell'Archiginnasio

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione e valorizzazione raccolte Museo Risorgimento	51.320	52.078	% patrimonio esposto	9		
			% patrimonio catalogato	99		
			% patrimonio catalogato informaticamente	66		
			n.ro restauri	9		
			n.ro progetti di ricerca	3		
			n.ro pubblicazioni	2		
Servizi al pubblico Museo Risorgimento	106.416	107.988	n.ro visitatori totali	7.121	15	15
			n.ro gg apertura esposizione permanente	285	373	379
			n.ro visite guidate per il pubblico	15		
			n.ro visite guidate/laboratori per scuole	180		
Museo del Risorgimento	157.736	160.066				
Gestione e valorizzazione raccolte Biblioteca Archiginnasio	1.616.658	1.640.536	Consistenza del patrimonio	899.862		
			n.ro nuove acquisizioni	7.228		
			% patrimonio catalogato in SBN	29		
Servizi al pubblico Biblioteca Archiginnasio	1.558.921	1.581.947	n.ro ingressi	67.349	23	23
			n.ro unità prestate	6.156		
			n.ro consultazioni	75.717		
			n.ro iniziative organizzate	84		
			n.ro transazioni informative	12.740		
			n.ore di apertura	2.595		
			n.ro posti a sedere	220		
			n.ro pc a disposizione per utenti	17		
Biblioteca dell'Archiginnasio	3.175.579	3.222.483				
Gestione e valorizzazione raccolte Biblioteca M.Risorgimento	72.290	73.358	Consistenza del patrimonio	39.967		
			n.ro nuove acquisizioni	1.467		
			% patrimonio catalogato in SBN	52		
Servizi al pubblico Biblioteca M.Risorgimento	69.223	70.245	n.ro ingressi	1.508	46	47
			n.ro unità prestate	433		
			n.ro consultazioni	30.814		
			n.ro iniziative organizzate	9		
			n.ro transazioni informative	3.738		
			n.ore di apertura	1.772		
			n.ro posti a sedere	8		
			n.ro pc a disposizione per utenti	1		
Biblioteca del Museo del Risorgimento	141.513	143.603				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Biblioteca dell'Archiginnasio

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione e valorizzazione raccolte Casa Carducci (*)	69.931	70.963	Consistenza del patrimonio n.ro nuove acquisizioni % patrimonio catalogato in SBN	128.855 7.001 22		
Servizi al pubblico Casa Carducci (*)	72.483	73.554	n.ro ingressi n.ro consultazioni n.ro iniziative organizzate n.ro transazioni informative n.ore di apertura n.ro posti a sedere	1.178 25.681 4 3.156 1.168 8	62	62
Museo di Casa Carducci (*)			n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente n.ro visite guidate per il pubblico n.ro visite guidate/lab.per scuole % patrimonio esposto n.ro restauri	4.385 294 95 190 100 11		
Casa Carducci	142.414	144.517				
Totale	3.617.242	3.670.670				

(*) I costi del Museo di Casa Carducci sono ricompresi nelle due attività che riguardano la parte Biblioteca di Casa Carducci

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Museo Internazionale e Biblioteca musicale di Bologna

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione e valorizzazione raccolte Museo della Musica	326.923	343.370	% patrimonio esposto	32		
			% patrimonio catalogato	85		
			% patrimonio catalogato informaticamente	40		
			n.ro restauri	20		
Servizi al Pubblico Museo della Musica	470.582	494.256	n.ro visitatori totali	21.787	22	23
			n.ro gg apertura esposizione permanente	288	1.634	1.716
			n.ro gg apertura mostre temporanee	93		
			n.ro mostre ospitate	3		
			n.ro visite guidate per il pubblico	94		
			n.ro visite guidate/lab.per scuole	532		
Museo internazionale della Musica	797.505	837.626				
Gestione e valorizzazione raccolte Biblioteca Musicale	119.005	124.992	Consistenza del patrimonio	119.677		
			n.ro nuove acquisizioni	77		
			% patrimonio catalogato in SBN	41		
Servizi al pubblico Biblioteca musicale	145.511	152.832	n.ro ingressi	3.134	46	49
			n.ro unità prestate	731		
			n.ro consultazioni	5.964		
			n.ro transazioni informative	2.442		
			n.ore di apertura	864		
			n.ro posti a sedere	20		
			n.ro pc a disposizione per utenti	2		
Biblioteca Musicale	264.516	277.823				
Totale	1.062.021	1.115.449				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Sala Borsa

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Servizio al pubblico	4.474.382	4.593.614	n.ro ingressi	1.300.000	3	4
			n.ro unità prestate	1.072.035		
			n.ro iniziative organizzate	75		
			n.ro transazioni informative	70.542		
			n.ore di apertura	3.193		
			n.ro posti a sedere	385		
			n.ro pc a disposizione per utenti	112		
			n.ro utenti attivi	70.170		
Gestione e valorizzazione raccolte	534.853	549.105	Consistenza del patrimonio	218.946		
			n.ro nuove acquisizioni	23.818		
			% patrimonio catalogato in SBN	100		
Sala borsa	5.009.234	5.142.719				
Biblioteca digitale a Palazzo Paleotti	3.151	3.235				
Totale	5.012.385	5.145.954				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Museo Archeologico

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Servizi al pubblico	1.115.887	1.203.673	n.ro visitatori totali	77.424	14	16
			n.ro gg apertura esposizione permanente	312	3.577	3.858
			n.ro gg apertura mostre temporanee	274		
			n.ro mostre prodotte	1		
			n.ro mostre ospitate	8		
			n.ro visite guidate per il pubblico	110		
			n.ro visite guidate/lab.per scuole	953		
Gestione e valorizzazione raccolte	581.972	627.755	% patrimonio esposto	80		
			% patrimonio catalogato	85		
			% patrimonio catalogato informaticamente	70		
			n.ro restauri	145		
			n.ro progetti di ricerca	3		
			n.ro pubblicazioni	3		
Totale	1.697.859	1.831.428				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Musei Civici di arte antica

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione e valorizzazione raccolte	73.830	75.810	% patrimonio esposto	80		
			% patrimonio catalogato	95		
			% patrimonio catalogato informaticamente	95		
			n.ro restauri	10		
			n.ro progetti di ricerca	3		
Servizi al pubblico	519.977	533.927	n.ro visitatori totali	13.152	40	41
			n.ro gg apertura esposizione permanente	311	1.672	1.717
			n.ro gg apertura mostre temporanee	266		
			n.ro mostre prodotte	2		
			n.ro visite guidate per il pubblico	29		
			n.ro visite guidate/lab.per scuole	97		
Collezioni comunali d'Arte	593.807	609.737				
Gestione e valorizzazione raccolte	71.981	73.912	% patrimonio esposto	85		
			% patrimonio catalogato	85		
			% patrimonio catalogato informaticamente	40		
			n.ro restauri	197		
			n.ro progetti di ricerca	1		
			n.ro pubblicazioni	2		
Servizi al pubblico	969.354	995.358	n.ro visitatori totali	26.823	36	37
			n.ro gg apertura esposizione permanente	310	3.127	3.211
			n.ro gg apertura mostre temporanee	26		
			n.ro mostre prodotte	1		
			n.ro visite guidate per il pubblico	98		
			n.ro visite guidate/lab.per scuole	381		
Museo Medievale	1.041.335	1.069.271				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Musei Civici di arte antica

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione e valorizzazione raccolte	50.034	51.376	% patrimonio esposto	90		
			% patrimonio catalogato	90		
			% patrimonio catalogato informaticamente	35		
			n.ro restauri	17		
			n.ro progetti di ricerca	1		
Servizi al pubblico	306.401	314.621	n.ro visitatori totali	4.470	69	70
			n.ro gg apertura esposizione permanente	309	992	1.018
			n.ro gg apertura mostre temporanee	73		
			n.ro visite guidate per il pubblico	17		
			n.ro visite guidate/lab.per scuole	43		
Museo Davia Bargellini	356.434	365.996				
Totale	1.991.577	2.045.004				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Istituzione Cineteca

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Cineteca	1.512.491	1.524.480	n.ro pubblicazioni	27		
			n.ro acquisizioni pellicole	2.000		
			% patrimonio catalogato (foto + film)	84		
			n.ro pellicole fornite	596		
			n.ro restauri	19		
			n.ro lezioni della sezione didattica	97		
			n.ro workshop	2		
Biblioteca Cineteca	927.957	935.313	n.ro ingressi	11.568	80	81
			n.ro consultazioni	65.497		
			n.ro iniziative organizzate	105		
			n.ro transazioni informative	27.000		
			n.ore di apertura	1.940		
			n.ro posti a sedere	60		
			n.ro pc a disposizione per utenti	6		
			Consistenza del patrimonio	1.402.798		
			n.ro nuove acquisizioni	7.205		
			% patrimonio catalogato in SBN	4		
Cinema e altre manifestazioni	848.998	855.728	n.ro spettatori sale cinematografiche	85.860	10	10
			n.ro spettacoli in sale cinematografiche	1.770	480	483
			n.ro manifestazioni in altre sedi	4		
Sostegno e valorizzazione alle produzioni cinematografiche	80.635	81.274				
Totale	3.370.081	3.396.795				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Istituzione Galleria d'arte moderna

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione e valorizzazione raccolte	294.413	297.663	% patrimonio esposto	1		
			% patrimonio catalogato	99		
			% patrimonio catalogato informaticamente	99		
			n.ro restauri	5		
			n.ro progetti di ricerca	2		
Servizi al pubblico	1.653.385	1.671.635	n.ro visitatori totali	22.297	74	75
			n.ro gg apertura esposizione permanente	289	5.721	5.784
			n.ro gg apertura mostre temporanee	638		
			n.ro mostre prodotte	16		
			n.ro visite guidate per il pubblico	30		
			n.ro visite guidate/lab.per scuole	122		
Galleria d'arte moderna	1.947.798	1.969.297				
Gestione e valorizzazione raccolte	55.683	56.298	% patrimonio esposto	60		
			% patrimonio catalogato	100		
			% patrimonio catalogato informaticamente	100		
			n.ro restauri	1		
			n.ro pubblicazioni	2		
Servizi al pubblico	416.756	421.356	n.ro visitatori totali	23.216	18	18
			n.ro gg apertura esposizione permanente	313	1.331	1.346
			n.ro gg apertura mostre temporanee	345		
			n.ro mostre prodotte	6		
			n.ro mostre ospitate	1		
			n.ro visite guidate per il pubblico	13		
			n.ro visite guidate/lab.per scuole	192		
Museo Morandi	472.439	477.654				
Totale	2.420.237	2.446.951				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Museo del Patrimonio industriale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione e valorizzazione raccolte	256.756	275.626	% patrimonio esposto	70		
			% patrimonio catalogato	80		
			% patrimonio catalogato informaticamente	80		
			n.ro restauri	6		
			n.ro progetti di ricerca	8		
			n.ro pubblicazioni	3		
Servizi al pubblico	470.195	504.752	n.ro visitatori totali	22.761	21	22
			n.ro gg apertura esposizione permanente	326	1.442	1.548
			n.ro visite guidate per il pubblico	152		
			n.ro visite guidate/lab.per scuole	560		
Totale	726.951	780.378				

Enti culturali non gestiti

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Musei Convenzionati	39.882	41.861				
Museo della Beata Vergine di San Luca	102.282	107.358				
			n.ro visitatori totali	2.031	50	53
			n.ro gg apertura esposizione permanente	279	367	385
Istituto Parri	218.219	229.049				
			Consistenza del patrimonio	63.236		
			n.ro nuove acquisizioni	767		
Centro Cabral	247.741	260.035				
			n.ro ingressi	25.592	10	10
			n.ro unità prestate	6.069		
			n.ro consultazioni	15.474		
			n.ro iniziative organizzate	21		
			n.ro transazioni informative	16.688		
			n.ore di apertura	2.361		
			n.ro posti a sedere	86		
			n.ro pc a disposizione per utenti	6		
			Consistenza del patrimonio	22.087		
			n.ro nuove acquisizioni	1.563		
			% patrimonio catalogato in SBN	100		
			n.ro utenti attivi	1.549		
Altre attività	92.482	97.072				
Istituto per la Storia di Bologna	44.055	46.242				
Museo della Civiltà Contadina	55.000	57.729				
			n.ro visitatori totali	6.710	8	9
			n.ro gg apertura esposizione permanente	305	180	189
			n.ro mostre prodotte	2		
			n.ro mostre ospitate	1		
			n.ro visite guidate per il pubblico	18		
			n.ro visite guidate/lab.per scuole	291		
			% patrimonio esposto	25		
			% patrimonio catalogato	60		
			% patrimonio catalogato informaticamente	30		
			n.ro restauri	3		
			n.ro progetti di ricerca	1		
			n.ro pubblicazioni	2		

Enti culturali non gestiti

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Museo della Cultura ebraica	142.362	149.427	n.ro visitatori totali	19.085	7	8
			n.ro gg apertura esposizione permanente	290	491	515
			n.ro gg apertura mostre temporanee	95		
			n.ro mostre prodotte	1		
			n.ro mostre ospitate	2		
			n.ro visite guidate per il pubblico	14		
			n.ro visite guidate/lab.per scuole	127		
			% patrimonio esposto	90		
			% patrimonio catalogato	40		
			n.ro pubblicazioni	3		
Totale	942.024	988.773				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Sistema dei musei ed attività espositive

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Didattica dei musei	49.736	120.321	n.ro iniziative	18		
			n.ro presenze	2.000		
Valorizzazione musei e Bologna dei Musei	65.758	159.081	n.ro giorni di attività	18		
			n.ro abbonamenti venduti	859		
			n.ro biglietti unici venduti	3.105		
Attività espositive	53.917	130.433	n.ro iniziative per abbonati	25		
			n.ro collaborazioni ad altre mostre	2		
Totale	169.411	409.835				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Biblioteche

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Contributi Regionali per musei e biblioteche	8.502	10.004	n.ro richieste	12		
			n.ro assegnazioni	8		
SBN	52.455	61.725				
Sistema biblioteche	104.060	122.449	n.ro iniziative coordinate	20		
Centro documentazione delle donne	590.847	695.256	n.ro ingressi	1.780	332	391
			n.ro unità prestate	2.050		
			n.ro consultazioni	7.210		
			n.ro iniziative organizzate	22		
			n.ore di apertura	1.018		
			n.ro posti a sedere	22		
			n.ro pc a disposizione per utenti	8		
			Consistenza del patrimonio	31.317		
			n.ro nuove acquisizioni	1.127		
			% patrimonio catalogato in SBN	64		
			n.ro utenti attivi	455		
Totale	755.865	889.433				

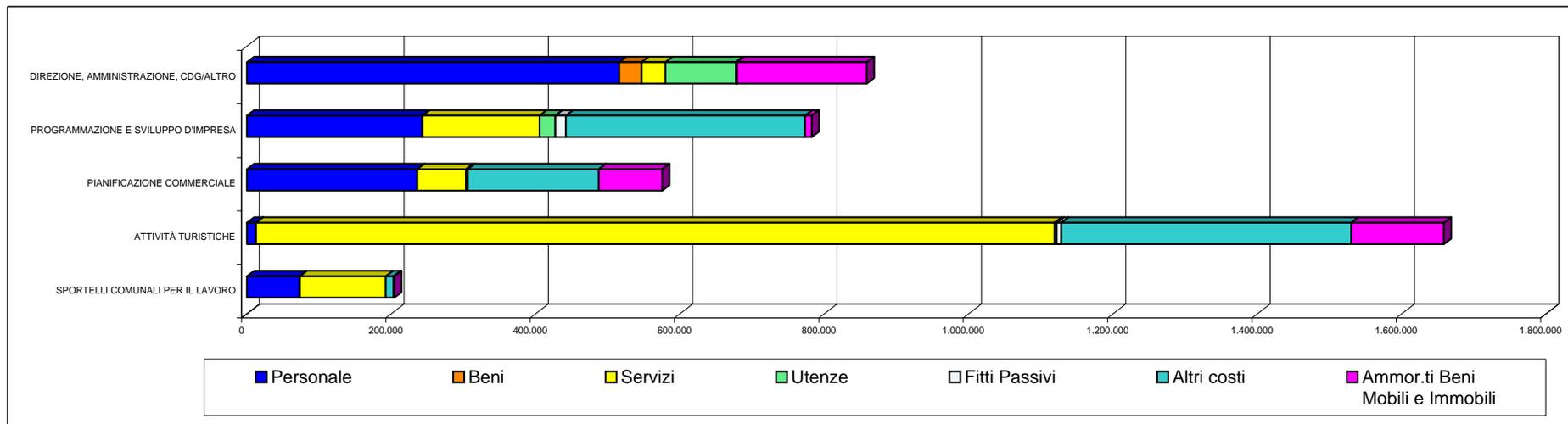
Economia e attività turistiche

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

ECONOMIA E ATTIVITA' TURISTICHE

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	Costo indiretti da Area	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	12	515.829	30.951	32.999	97.757	1.444	103	179.799	858.882	67.348		
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO D'IMPRESA	8	242.692	702	162.066	21.785	14.769	331.350	9.250	782.614		225.074	1.007.688
PIANIFICAZIONE COMMERCIALE	7	236.136		67.312	2.758		181.236	87.919	575.361		165.425	740.786
ATTIVITÀ TURISTICHE	1	12.257	346	1.106.455	3.028	6.262	401.659	128.394	1.658.400		476.916	2.135.316
SPORTELLI COMUNALI PER IL LAVORO	3	72.397	989	119.108			10.700	1.190	204.383		58.816	263.199
ECONOMIA E ATTIVITA' TURISTICHE	31	1.079.311	32.988	1.487.940	125.327	22.475	925.048	406.553	4.079.641	67.348	926.230	4.146.989

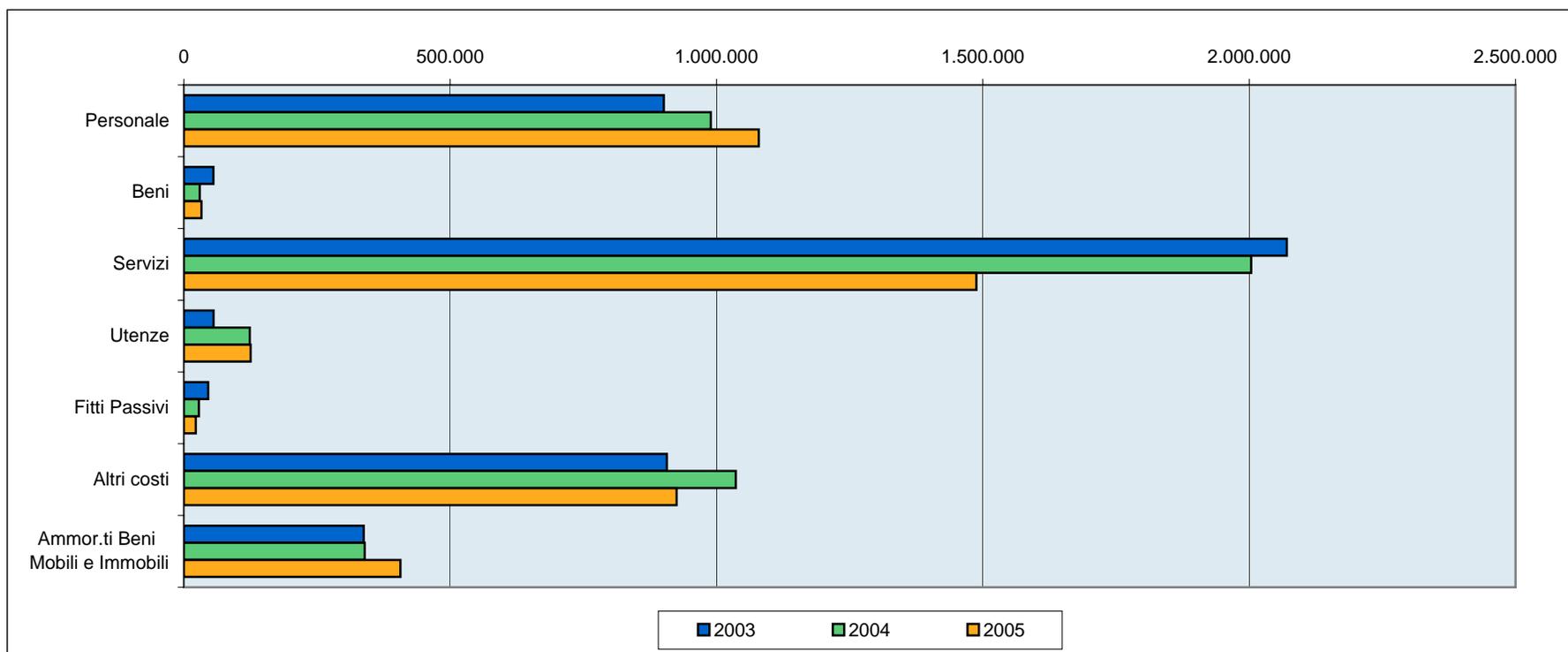


Confronto storico

Settore

ECONOMIA E ATTIVITA' TURISTICHE

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	29	29	31	2	6,90
Personale	EUR	901.055	989.505	1.079.311	89.806	9,08
Beni	EUR	55.565	30.019	32.988	2.969	9,89
Servizi	EUR	2.070.643	2.003.777	1.487.940	-515.837	-25,74
Utenze	EUR	55.929	123.806	125.327	1.521	1,23
Fitti Passivi	EUR	45.700	28.248	22.475	-5.773	-20,44
Altri costi	EUR	906.890	1.036.112	925.048	-111.063	-10,72
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	337.819	339.645	406.553	66.907	19,70
Totale costi diretti	EUR	4.373.601	4.551.111	4.079.641	-471.470	-10,36



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

ECONOMIA E ATTIVITA' TURISTICHE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	992.405	936.773	858.882	-77.890
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO D'IMPRESA	825.131	1.132.251	782.614	-349.636
PIANIFICAZIONE COMMERCIALE	565.797	563.999	575.361	11.362
ATTIVITÀ TURISTICHE	1.843.480	1.746.102	1.658.400	-87.702
SPORTELLI COMUNALI PER IL LAVORO	146.788	171.988	204.383	32.396
Totale	4.373.601	4.551.111	4.079.641	-471.470

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Programmazione e sviluppo d'impresa

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Progetti di creazione d'impresa nelle aree di degrado urbano (MAMBO)	782.614	1.007.688				
			n. contatti sito internet progetti	77.000		
			n. progetti presentati	341		
			n. progetti ammessi a contributo	99		
			n. imprese finanziate	68		
			n. nuove imprese create / da creare	33		
			n.imprese con nuova localizzazione/da localizzare	39		
			n. posti occupazione creati/ da creare	261		
			investimenti attivati/da attivare da parte dell'impresa (in €)	7.562.535		
			rendicontazione progetti: n.documenti esaminati	3.823		
			n.controlli insediamento in area di degrado	68		
Totale	782.614	1.007.688				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Pianificazione commerciale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Iniziative ed eventi per la valorizzazione commerciale e turistica	76.247	98.169				
Iniziative di riqualificazione commerciale	48.975	63.056	superficie vendita attività commerciali	6.000		
			n. iniziative realizzate totali	10		
			n. attività commerciali avviate	10		
Progetti di valorizzazione commerciale	113.688	146.375	n.progetti realizzati	8		
			superficie vendita attività commerciali	46.230		
			n. pubblici esercizi avviabili	27		
			superficie da uffici e attività di servizio	32.218		
Pianificazione commerciale	336.451	433.185	n. atti ordinatori e programmatori	19		
			n.richieste contributi da associazioni e privati	8		
			n.assegnazioni di contributi ad associazioni e privati	8		
			n.pratiche trattate conferenza servizi	90		
Totale	575.361	740.786				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Attività turistiche

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione IAT	511.129	658.118	n. punti di informazione e accoglienza	3	170.376	219.373
			n. contatti	167.713		
			n. visitatori	230.922		
			n. materiale stampa distribuito	227.991		
			arrivi italiani	480.235		
			arrivi stranieri	255.266		
			presenze italiani	974.646		
			presenze stranieri	593.910		
			totale arrivi	735.501		
			totale presenze	1.568.556		
			n. camere in albergo	4.992		
			n. camere in altri esercizi	944		
			totale camere	5.936		
			n. posti letto in albergo	9.350		
			n. posti letto in altri esercizi	2.388		
			totale posti letto	11.738		
Progetto di redazione e informazioni turistiche	81.172	104.516				
Manifestazioni turistiche/promozionali per l'immagine della città	386.513	497.665				
			n. richieste contributi per attività	15		
			n. assegnazioni contributi per attività	15		
Promozione turistica	679.586	875.018				
			n.richieste di contributi da associazioni e privati	5		
			n.assegnazioni di contributi ad associazioni e privati	5		
			n. richieste contributi per manifestazioni	8		
			n. assegnazioni contributi per manifestazioni	8		
			n. progetti previsti	2		
			n. progetti realizzati	2		
			n.ro iniziative realizzate	7		
Totale	1.658.400	2.135.316				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Sportelli comunali per il lavoro

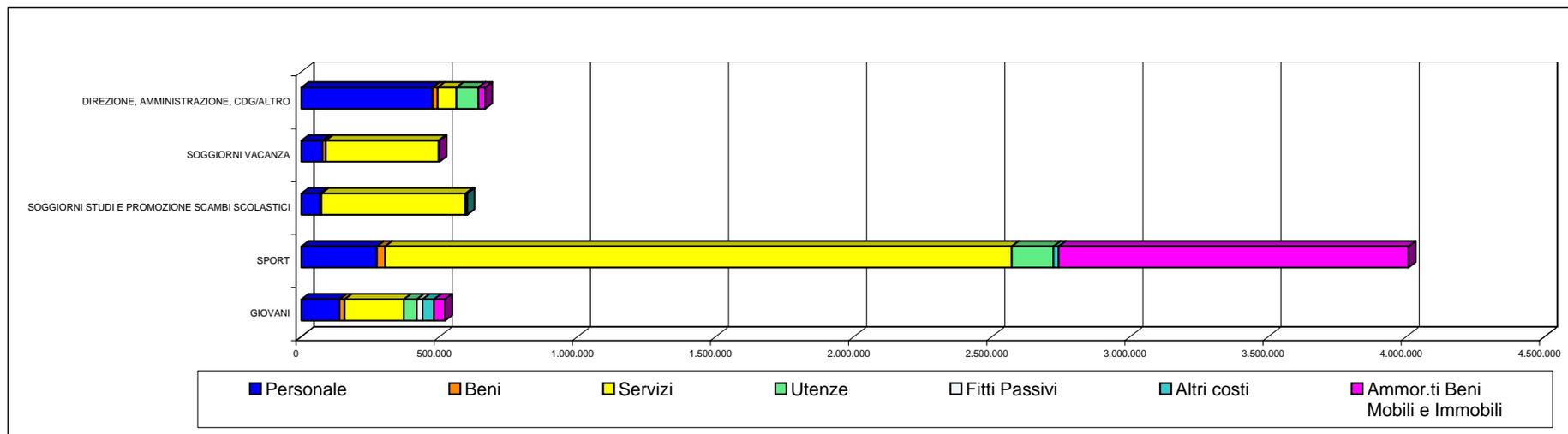
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Orientamento al lavoro A.Valeriani (sportello) / Fondazione A.Valeriani	198.978	256.238	n.ro colloqui di preselezione n.richieste di personale dei datori di lavoro	1.810 1.180		
Sportelli comunali per il lavoro	3.903	5.026				
Iniziative sul contenimento dei prezzi e tutela consumatori	1.503	1.935				
Totale	204.383	263.199				

Sport e Giovani

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore **SPORT E GIOVANI**

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	Costo indiretti da Area	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	14	474.380	18.315	68.037	79.264		150	24.283	664.429	21.167		
SOGGIORNI VACANZA	2	76.389	11.340	408.842			2.301	635	499.507		61.704	561.211
SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI	2	67.943	4.280	521.744			6.184		600.151		75.415	675.566
SPORT	6	272.820	29.839	2.268.236	151.235		18.629	1.266.335	4.007.094		486.773	4.493.867
GIOVANI	5	137.848	18.444	214.570	46.524	20.921	41.457	39.854	519.619		61.704	581.323
SPORT E GIOVANI	29	1.029.379	82.217	3.481.430	277.024	20.921	68.721	1.331.108	6.290.800	21.167	685.595	6.311.967

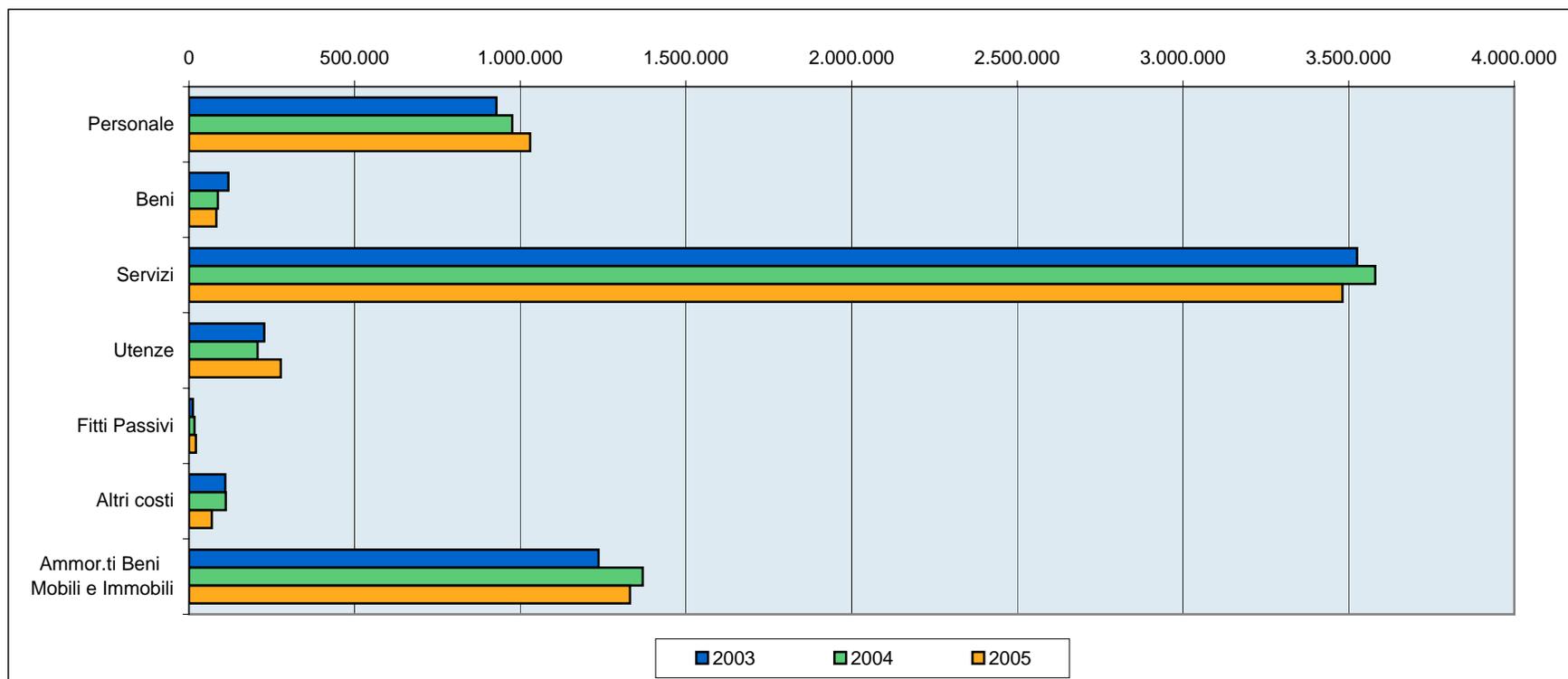


Confronto storico

Settore

SPORT E GIOVANI

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	28	27	29	2	7,41
Personale	EUR	928.092	975.351	1.029.379	54.028	5,54
Beni	EUR	119.149	87.227	82.217	-5.010	-5,74
Servizi	EUR	3.525.484	3.580.370	3.481.430	-98.939	-2,76
Utenze	EUR	226.919	206.981	277.024	70.042	33,84
Fitti Passivi	EUR	11.650	16.576	20.921	4.344	26,21
Altri costi	EUR	109.513	111.191	68.721	-42.470	-38,20
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.236.150	1.369.315	1.331.108	-38.207	-2,79
Totale costi diretti	EUR	6.156.958	6.347.012	6.290.800	-56.212	-0,89



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

SPORT E GIOVANI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	601.096	633.876	664.429	30.552
SOGGIORNI VACANZA	627.675	545.960	499.507	-46.453
SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI	362.816	568.299	600.151	31.852
SPORT	4.127.969	4.130.319	4.007.094	-123.225
GIOVANI	437.402	468.557	519.619	51.061
Totale	6.156.958	6.347.012	6.290.800	-56.212

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Soggiorni vacanza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Soggiorni di vacanza	499.507	561.211	n.ro partecipanti	714		
			n.ro turni	38		
			media di partecipanti per turno	19		
			n.inserimenti disagio sociale e handicap	43		
Totale	499.507	561.211				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Soggiorni studio e promozione scambi scolastici

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Soggiorni di studio e scambi internazionali	530.868	597.577	n.ro partecipanti	415		
			n.ro soggiorni	17		
			media di partecipanti per soggiorno	24		
Promozione e sostegno scambi	69.283	77.990	n.ro giovani coinvolti	1.784		
Totale	600.151	675.566				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Sport

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Gestione impianti in convenzione - piscine	2.117.804	2.375.070	n.ro vasche	12		
			n.ro assegnazioni a enti/società	36		
			n.ro ore/corsia assegnate	2.826		
Gestione impianti in convenzione - impianti sportivi	1.070.639	1.200.698	n.ro impianti	82		
			n.ro ore assegnate nei festivi	4.276		
			n.ro società	163		
Gestione diretta	202.841	227.482	n.ro classi coinvolte	397		
Impianti sportivi provinciali	256.564	287.730	n.ro scuole coinvolte	111		
Promozione sportiva	359.247	402.888	n.ro tesserini caccia assegnati	1.678		
			n.ro contributi (non a LLFFAA)	10		
			n.ro contributi a LLFFAA	35		
Totale	4.007.094	4.493.867				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Giovani

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Centri sociali giovanili	78.096	87.370				
Comunicazione e informazione per i giovani	309.244	345.966	n.giovani coinvolti nella redazione sito	150		
			n.ro pagine siti consultate	1.330.000		
			n.ro servizi online	23		
			n.ro posizione nelle banche dati online	2.358		
			n.ro progetti sostenuti	8		
			n.ro contatti	5.600.000		
Sostegno progetti giovanili	70.523	78.897				
Volontariato europeo	27.200	30.429	n.ro giovani coinvolti	6		
			n.ro giornate su progetto	180		
Carta giovani	34.557	38.661	n.ro carte emesse (fruitori new entry)	3.950		
			n.ro aderenti al circuito	335		
Totale	519.619	581.323				

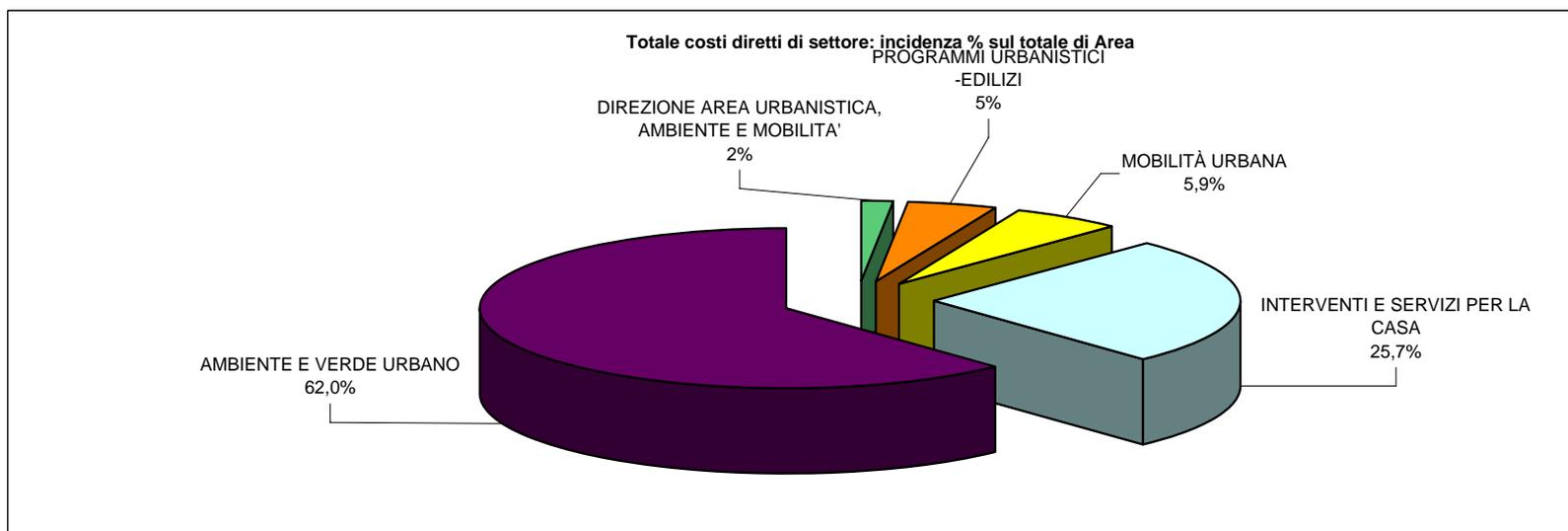
Area Urbanistica, Ambiente e Mobilità

Consuntivo 2005: sintesi per area/settore

Area

AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA'

Settore	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA'	24	1.236.055	81.674	453.379	8.623	32.254	2.695	63.206	1.877.887
PROGRAMMI URBANISTICI-EDILIZI	110	4.082.193	89.636	462.017	101.246	262.208	11.924	151.354	5.160.576
MOBILITÀ URBANA	82	3.063.301	68.558	1.777.200	182.960	83.877	976.486	388.073	6.540.455
INTERVENTI E SERVIZI PER LA CASA	16	441.736	5.044	8.092.882	5.047	1.634	9.280.368	10.561.413	28.388.124
AMBIENTE E VERDE URBANO	56	2.079.706	49.893	65.192.516	563.689	44.232	548.212	75.628	68.553.875
AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA'	288	10.902.992	294.804	75.977.993	861.565	424.205	10.819.685	11.239.674	110.520.918

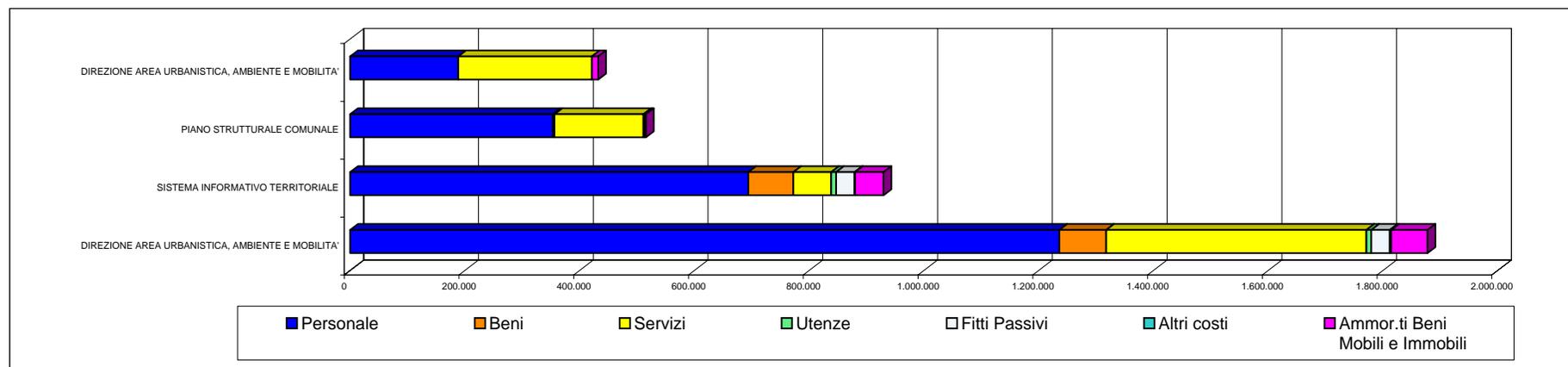


Direzione Area Urbanistica, Ambiente, Mobilità

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore **DIREZIONE AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA'**

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e	Totale costi diretti	Costo indiretti da Area	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA'	3	188.675		232.694				11.085	432.454			432.454
PIANO STRUTTURALE COMUNALE	5	353.378	3.000	154.975			1.740	2.570	515.663	47.320	455.680	1.018.663
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	16	694.003	78.674	65.711	8.623	32.254	955	49.551	929.770	11.830	73.264	1.014.864
DIREZIONE AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA'	24	1.236.055	81.674	453.379	8.623	32.254	2.695	63.206	1.877.887	59.150	528.945	2.465.981

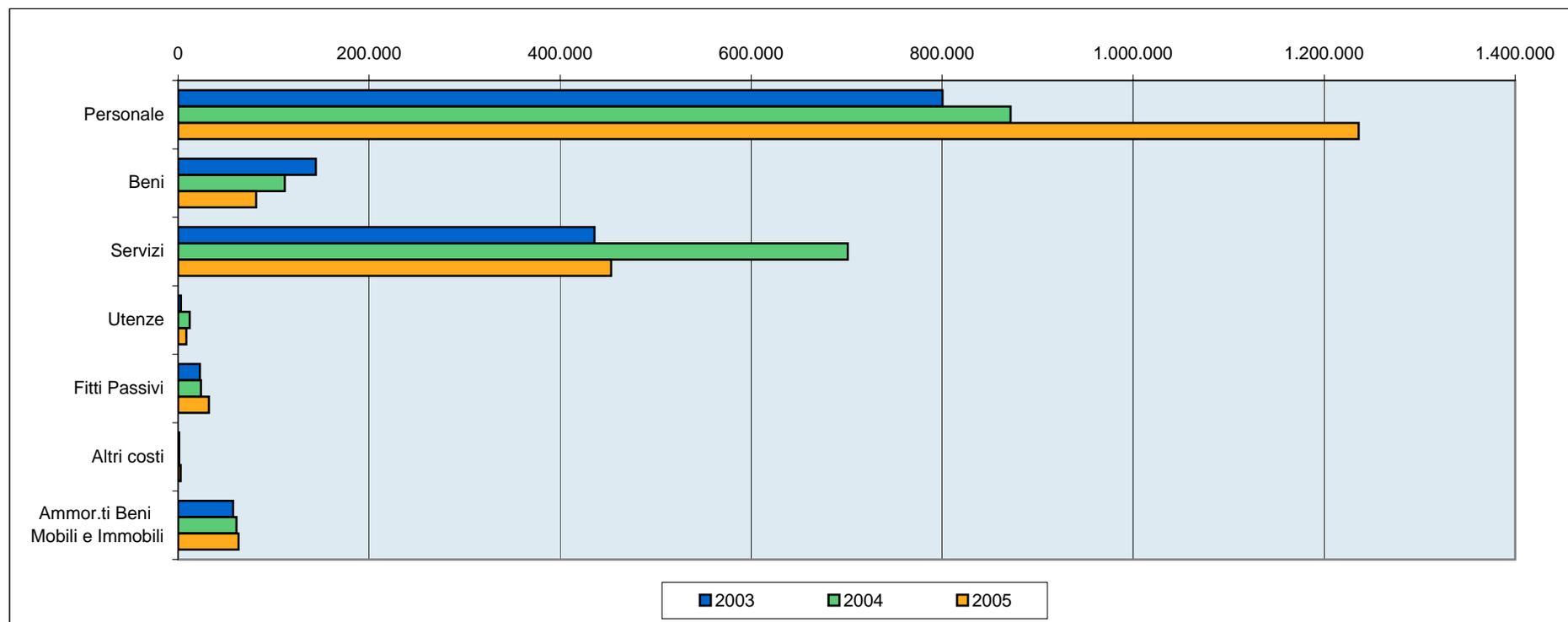


Confronto storico

Settore

DIREZIONE AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA'

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	21	20	24	4	20,00
Personale	EUR	800.426	871.673	1.236.055	364.382	41,80
Beni	EUR	144.137	111.661	81.674	-29.987	-26,86
Servizi	EUR	435.938	701.180	453.379	-247.801	-35,34
Utenze	EUR	2.901	12.041	8.623	-3.418	-28,39
Fitti Passivi	EUR	22.832	23.994	32.254	8.260	34,42
Altri costi	EUR	1.106	1.126	2.695	1.569	139,39
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	57.633	61.099	63.206	2.107	3,45
Totale costi diretti	EUR	1.464.973	1.782.775	1.877.887	95.112	5,34



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

DIREZIONE AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA'

	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
Gruppi centro di costo	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA'	161.329	156.465	432.454	275.989
PIANO STRUTTURALE COMUNALE	303.934	653.571	515.663	-137.908
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	999.710	972.739	929.770	-42.969
DIREZIONE AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA'	1.464.973	1.782.775	1.877.887	95.112

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Sistema informativo territoriale

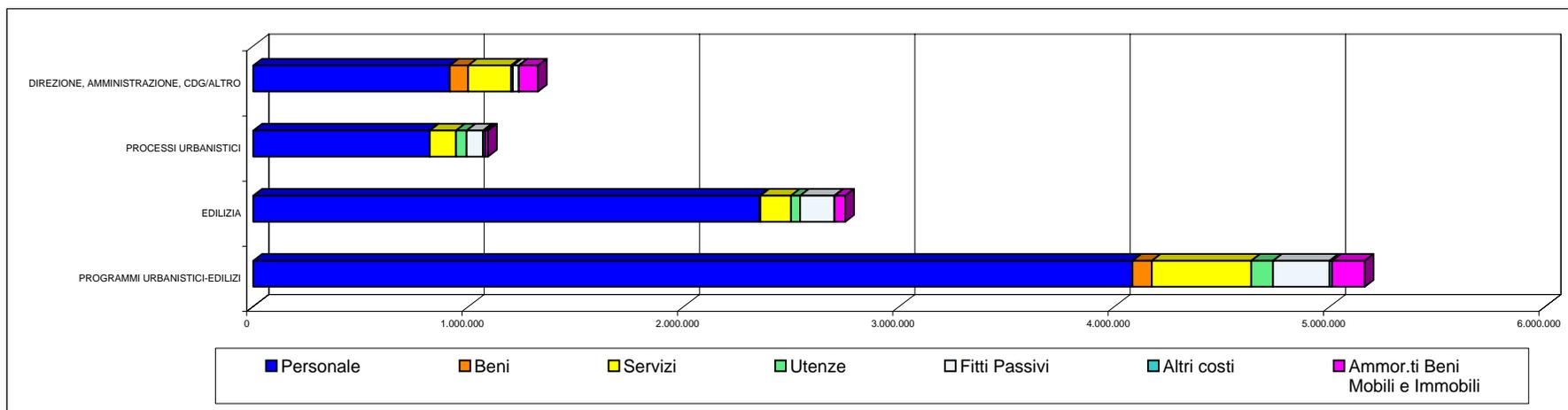
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Toponomastica	293.222	316.327	n.ro nuove denominazioni toponomastiche	1		
Topografia	351.829	379.553	n.ro numeri civici attribuiti	384		
SITAM	284.719	307.154	n.ro punti topografici rilevati	4.865		
			n.ro determinazioni/ripristino confini	8		
			n.ro verbali di tracciamento quote e linee	47		
			n.ro rilievi topografici effettuati	50		
			n.ro accessi al sito cartografia digitale	180.000		
			n.ro utenti abilitati alla consultazione	1.384		
			Ore totali connessione al sistema	44.100		
			n.utenti abilitati uso applicativi SIT	95		
			n.livelli cartografici aggiornati gest.dedicata	102		
Sistema informativo territoriale	929.770	1.003.034				

Programmi urbanistici - edilizi

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore PROGRAMMI URBANISTICI-EDILIZI

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	Costo indiretti da Area	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	23	912.677	84.716	199.120	8.640	27.761	274	88.908	1.322.095	88.252		26.771
PROCESSI URBANISTICI	20	818.978	619	121.329	49.788	75.901	9.849	13.351	1.089.815		607.330	1.697.146
EDILIZIA	67	2.350.539	4.301	141.568	42.818	158.546	1.800	49.094	2.748.666		306.451	3.055.116
PROGRAMMI URBANISTICI-EDILIZI	110	4.082.193	89.636	462.017	101.246	262.208	11.924	151.354	5.160.576	88.252	913.781	5.248.828

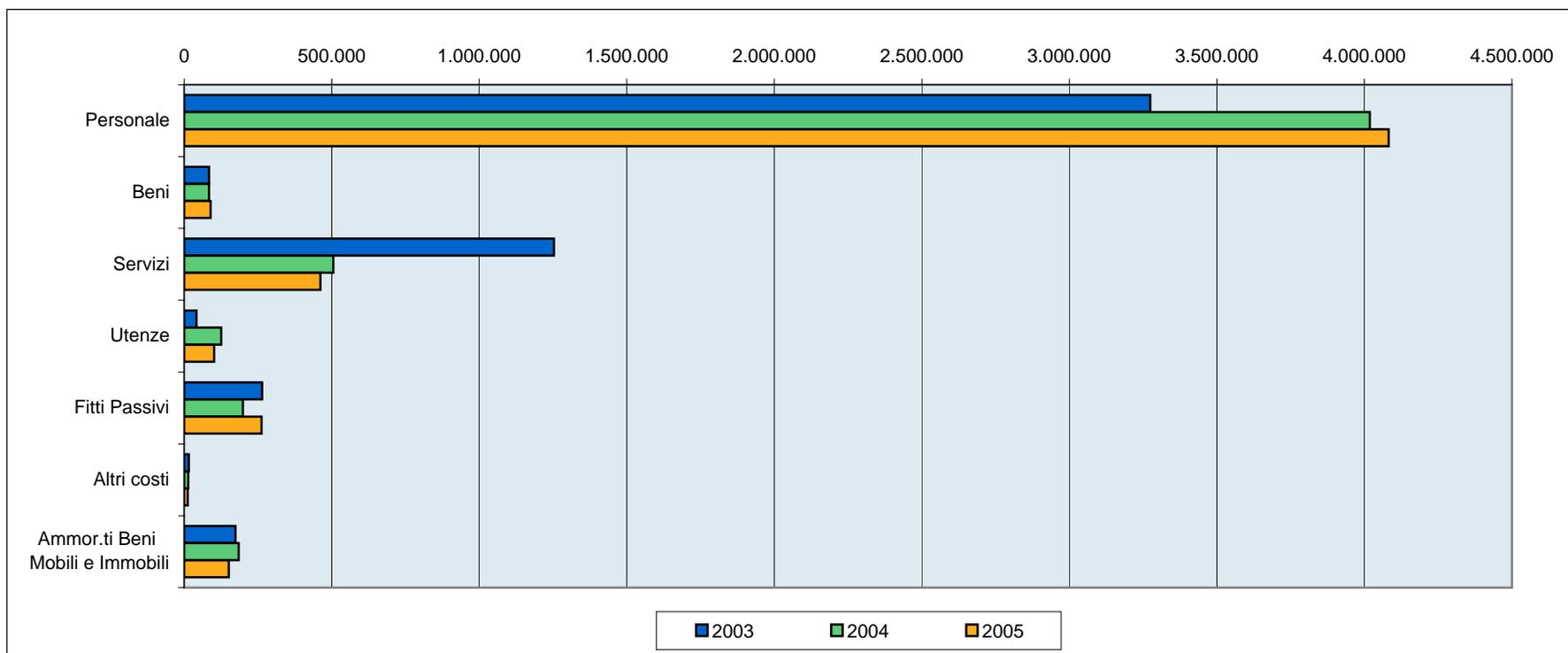


Confronto storico

Settore

PROGRAMMI URBANISTICI-EDILIZI

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	110	114	110	-4	-3,51
Personale	EUR	3.274.260	4.018.337	4.082.193	63.856	1,59
Beni	EUR	84.193	84.431	89.636	5.205	6,16
Servizi	EUR	1.253.335	505.263	462.017	-43.246	-8,56
Utenze	EUR	41.635	125.608	101.246	-24.362	-19,40
Fitti Passivi	EUR	264.090	198.966	262.208	63.241	31,78
Altri costi	EUR	15.622	13.930	11.924	-2.007	-14,41
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	173.931	184.700	151.354	-33.347	-18,05
Totale costi diretti	EUR	5.107.066	5.131.236	5.160.576	29.340	0,57



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

PROGRAMMI URBANISTICI-EDILIZI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.100.081	1.455.672	1.322.095	-133.577
PROCESSI URBANISTICI	1.760.906	1.066.629	1.089.815	23.187
EDILIZIA	2.246.079	2.608.935	2.748.666	139.731
PROGRAMMI URBANISTICI-EDILIZI	5.107.066	5.131.236	5.160.576	29.340

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Processi urbanistici

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Comparto Ex Mercato	66.679	103.837				
Comparto Lazzaretto	9.608	14.963				
Attuazione PRG e altri interventi di riqualificazione urbana	1.013.529	1.578.346				
			Progetti urbanistici e di riqualificazione:n.ro approvati	2		
			Progetti urbanistici e di riqualificazione:n.ro approvati variante a PRG	3		
			Varianti al PRG adottate	12		
			Varianti al PRG approvate	8		
			n.ro certificati destinazione urbanistiche rilasciate	555		
Processi urbanistici	1.089.815	1.697.146				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Edilizia

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Condono edilizio 2004	17.551	19.508				
Procedimenti edilizi	1.734.211	1.927.560	n.concessioni edilizie/permessi di costruire acquisite	467		
			n.autorizzazioni a uso/cert.agibilità acquisite	1.747		
			n.ro denunce inizio attività acquisite	5.026		
			Tempo medio rilascio concessioni/permessi di costruire	99		
Repressione abusivismo edilizio	86.113	95.713	n.esposti, verbali violazioni, ordinanze, abusi	720		
			n.ro ordinanze per abusi edilizi e pagam	158	545	606
			n.ro controlli DIA/permessi di costruire	1.579	55	61
Informazioni	910.790	1.012.335	n.ro contatti presso gli sportelli	24.235		
			n.ro contatti on-line	2.750		
			n.ro contatti diretti sportello per informazioni generali	11.100		
			n.ro richieste esterne di visione atti	2.477		
			n.ro richieste esterne di copie atti	4.482		
			n.ro contatti per conformità depositate	16.398		
			n.ro contatti per prepareri acquisiti	365		
			n.contatti tecnico-specialistici presso gli sportelli	16.477		
			n.contatti a sportello per info tecniche	12.676		
			n.richieste concessioni edilizie/permessi di costruire conclusi	452		
			n.ro DIA controllate da AUSL	222		
Consegna atti/modulistica e gestione contributo costruzione			n.contatti vendita carpede/incasso oneri concessioni costruzioni	11.979		
Sportello edilizia	910.790	1.012.335				
Edilizia	2.748.666	3.055.116				

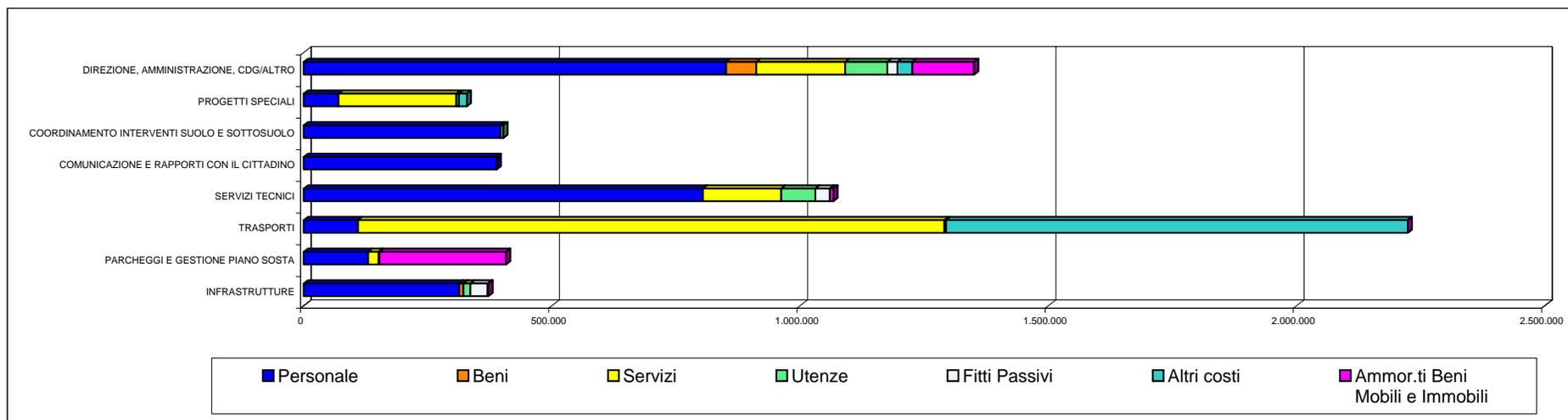
Mobilità urbana

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

MOBILITÀ URBANA

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	Costo indiretti da Area	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	23	850.944	60.831	178.967	84.879	20.391	29.928	124.458	1.350.398	19.885		
PROGETTI SPECIALI		69.983		237.332	5.193		16.057		328.566		79.861	408.427
COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO E SOTTOSUOLO	12	396.957			5.257				402.214		131.573	533.786
COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	12	388.626							388.626		106.916	495.543
SERVIZI TECNICI	23	804.243		157.787	68.626	28.864	500	7.060	1.067.081		306.568	1.373.648
TRASPORTI	1	109.288		1.181.411	3.155		930.000	20	2.223.874		439.233	2.663.107
PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA	3	129.765		21.167	1.836			254.862	407.630		133.101	540.731
INFRASTRUTTURE	8	313.494	7.727	537	14.015	34.622	0	1.672	372.067		173.031	545.098
MOBILITÀ URBANA - Totale	82	3.063.301	68.558	1.777.200	182.960	83.877	976.486	388.073	6.540.455	19.885	1.370.283	6.560.340

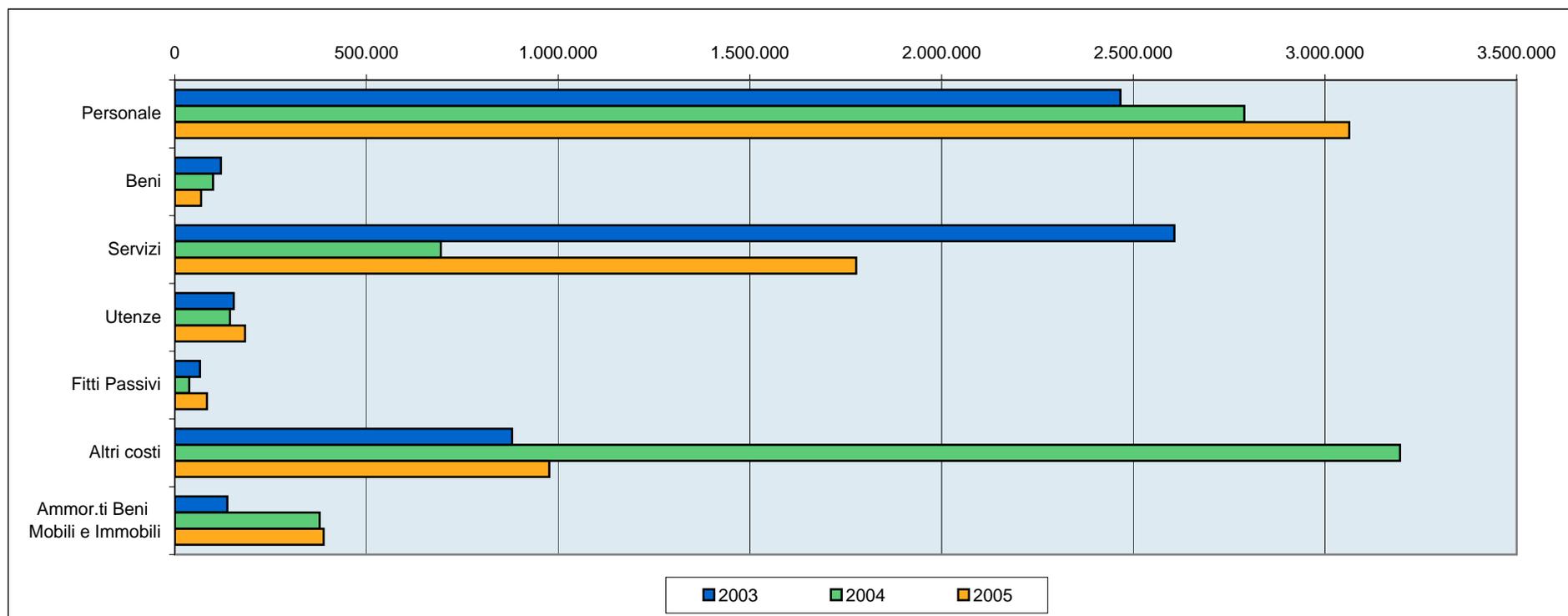


Confronto storico

Settore

MOBILITA' URBANA

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	82	81	82	1	1,23
Personale	EUR	2.466.431	2.789.561	3.063.301	273.740	9,81
Beni	EUR	120.272	99.595	68.558	-31.037	-31,16
Servizi	EUR	2.607.134	693.989	1.777.200	1.083.211	156,08
Utenze	EUR	153.650	143.846	182.960	39.114	27,19
Fitti Passivi	EUR	65.707	37.433	83.877	46.444	124,07
Altri costi	EUR	879.705	3.195.479	976.486	-2.218.994	-69,44
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	136.920	377.608	388.073	10.465	2,77
Totale costi diretti	EUR	6.429.819	7.337.512	6.540.455	-797.057	-10,86



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

MOBILITÀ URBANA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.060.007	1.447.885	1.350.398	-97.487
PROGETTI SPECIALI	97.071	297.492	328.566	31.074
COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO E SOTTOSUOLO	307.921	371.689	402.214	30.525
COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	516.751	508.597	388.626	-119.971
SERVIZI TECNICI	1.033.519	888.866	1.067.081	178.214
TRASPORTI	2.208.844	1.358.256	2.223.874	865.618
PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA	297.203	2.084.587	407.630	-1.676.958
INFRASTRUTTURE	908.504	380.139	372.067	-8.072
Totale	6.429.819	7.337.512	6.540.455	-797.057

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Progetti speciali

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Progetti speciali mobilità	328.566	408.427	n.ro progetti speciali	13		
Totale	328.566	408.427				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Coordinamento interventi suolo e sottosuolo

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Monitoraggio cantieri strade	201.107	266.893	n.certificazioni rilasciate	33		
Emissione ordinanze temporanee di circolazione e gestione catasto segnaletica	201.107	266.893	n. autorizzazioni rilasciate	1.790		
			n.ro ordinanze	2.117		
Totale	402.214	533.786				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Comunicazione e rapporti con il cittadino

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Revisione straordinaria permessi	31.090	39.643				
Gestione ZTL e titoli di sosta	240.948	307.236				
			n.ro contrassegni accessi a ZTL	18.300		
			n.ro titoli elettronici - smart	1.105		
Sportello cittadini	116.588	148.663				
			% di risposta alle segnalazioni	56		
			n.ro contatti	64.272		
Attività promozionale (*)						
			n.campagne di comunicazione realizzate	4		
Totale	388.626	495.543				

(*) I costi sono ricompresi nell'attività Sportello cittadini

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Servizi tecnici

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Gestione centrale semaforica	401.371	525.816	n.operazioni effettuate su semafori	18		
Studi, pianificazione e monitoraggio mobilità	267.780	350.805				
Attuazione PGTU	319.617	418.714	Flussi di traffico:n.veicoli in entrata da cordone ristretto	269.280		
			Flussi di traffico:n.veicoli in uscita da cordone ristretto	274.104		
			Zone pedonali (in km quadrati)	0,088		
Passi carrai	78.313	78.313				
Totale	1.067.081	1.373.648				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Trasporti

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Trasporto pubblico locale	2.173.572	2.602.869	n.passeggeri paganti urbani (stime)	92.844.403		
			n.ro abbonamenti	247.926		
Monitoraggio Servizio Taxi/NCC bus	50.302	60.238	n.ro licenze taxi	657		
			n.ro licenze noleggio con conducente	245		
Totale	2.223.874	2.663.107				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Parcheggi e gestione piano sosta

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Gestione parcheggi	122.289	162.219	n. posti parcheggi pubblici a pagamento	10.525		
Gestione piano sosta	122.289	162.219	n. stalli realizzati	30.835		
Mobilità ciclabile	163.052	216.292	n.posti bici in rastrelliere centro storico	2.050		
			Piste ciclabili (in km)	80,0		
Totale	407.630	540.731				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Infrastrutture

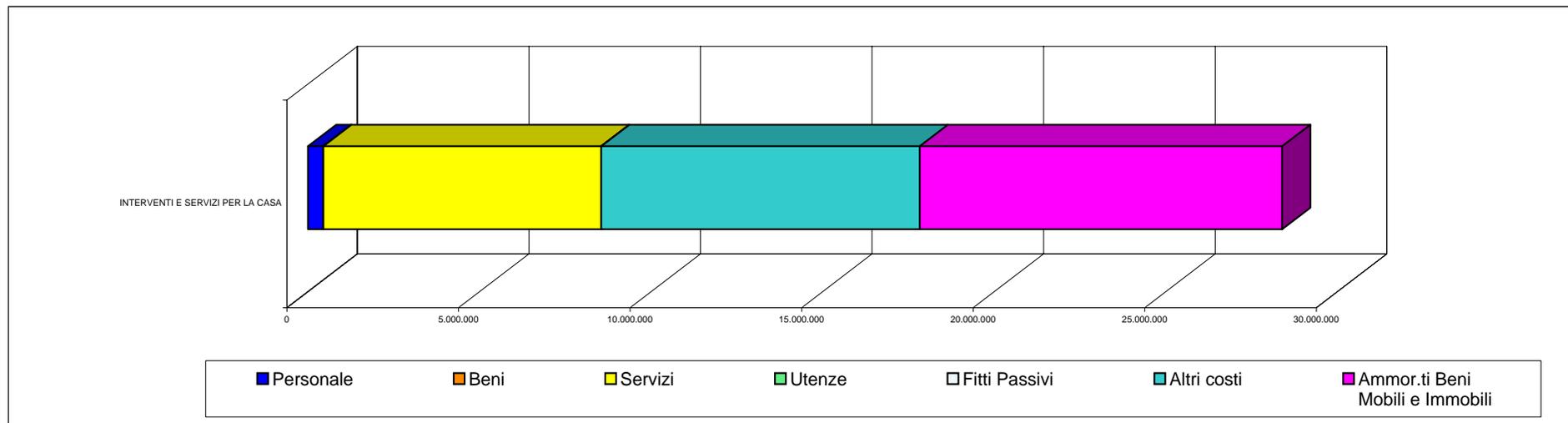
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Infrastrutture	372.067	545.098	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati	2		
Totale	372.067	545.098				

Interventi e servizi per la casa

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore INTERVENTI E SERVIZI PER LA CASA

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	Costo indiretti da Area	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
INTERVENTI E SERVIZI PER LA CASA	16	441.736	5.044	8.092.882	5.047	1.634	9.280.368	10.561.413	28.388.124	12.056	98.480	28.498.661
Totale	16	441.736	5.044	8.092.882	5.047	1.634	9.280.368	10.561.413	28.388.124	12.056	98.480	28.498.661

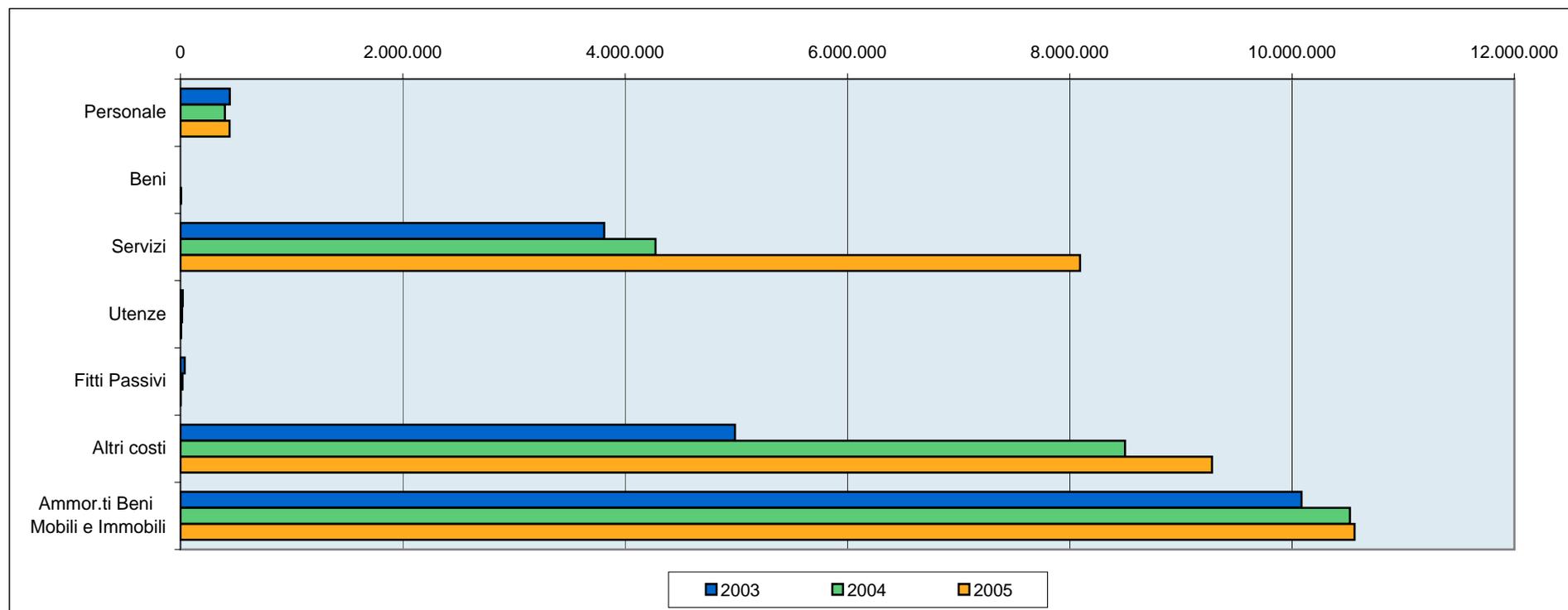


Confronto storico

Settore

INTERVENTI E SERVIZI PER LA CASA

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	11	13	16	3	23,08
Personale	EUR	443.983	400.192	441.736	41.544	10,38
Beni	EUR	269	128	5.044	4.916	3.839,23
Servizi	EUR	3.811.681	4.273.993	8.092.882	3.818.889	89,35
Utenze	EUR	20.344	14.617	5.047	-9.570	-65,47
Fitti Passivi	EUR	38.623	17.775	1.634	-16.141	-90,81
Altri costi	EUR	4.988.576	8.497.163	9.280.368	783.205	9,22
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	10.085.502	10.520.438	10.561.413	40.975	0,39
Totale costi diretti	EUR	19.388.979	23.724.306	28.388.124	4.663.818	19,66



Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Interventi per la casa

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Informazioni sul servizio casa	79.682	79.992				
Fondo sociale per l'affitto	7.235.081	7.263.253				
Gestione alloggi ERP (*)	20.332.306	20.411.475	n.integrazioni per l'affitto	5.414		
Gestione alloggi non ERP (*)	741.055	743.941	n.alloggi assegnati	416		
Totale	28.388.124	28.498.661				

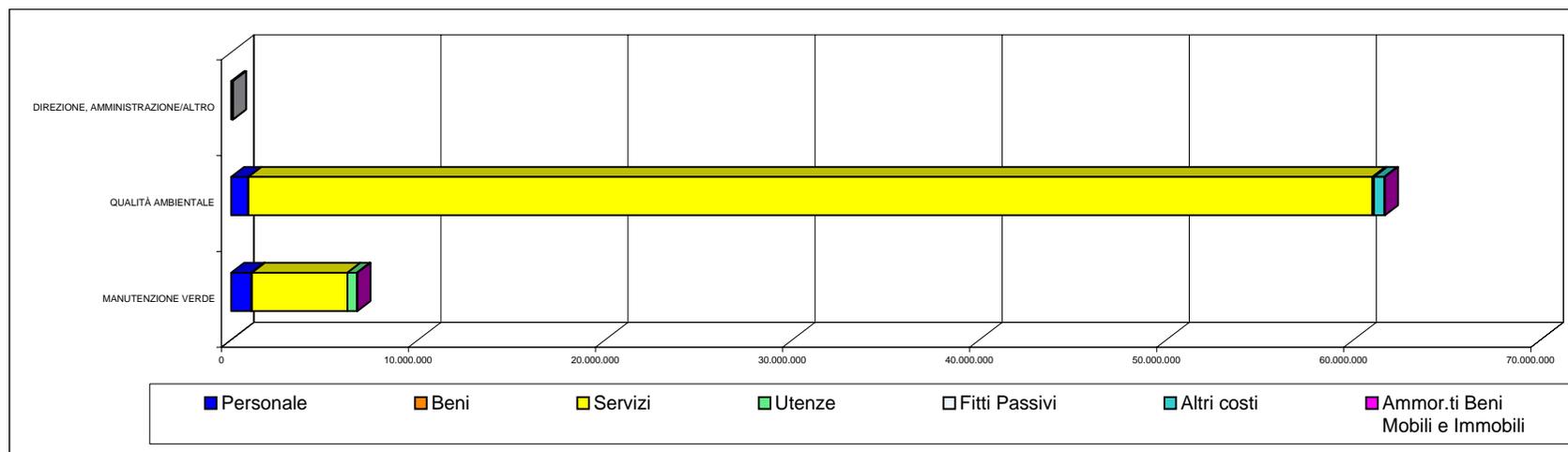
(*) Dal 2005 sono compresi nelle attività i costi strutturali (ammortamenti, manutenzione ordinaria, spese condominiali) relativi agli alloggi ERP e NON ERP, trasferiti dal Settore Patrimonio.

Ambiente e verde urbano

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore AMBIENTE E VERDE URBANO

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	Costo indiretti da Area	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	2	82.007		9.227	4.263	13.931			109.429	20.417		
QUALITÀ AMBIENTALE	22	909.421	21.480	60.078.268	53.383	30.301	547.015	42.183	61.682.050		66.221	61.748.271
MANUTENZIONE VERDE	32	1.088.279	28.413	5.105.021	506.043		1.196	33.445	6.762.396		63.624	6.826.021
AMBIENTE E VERDE URBANO	56	2.079.706	49.893	65.192.516	563.689	44.232	548.212	75.628	68.553.875	20.417	129.846	68.574.292

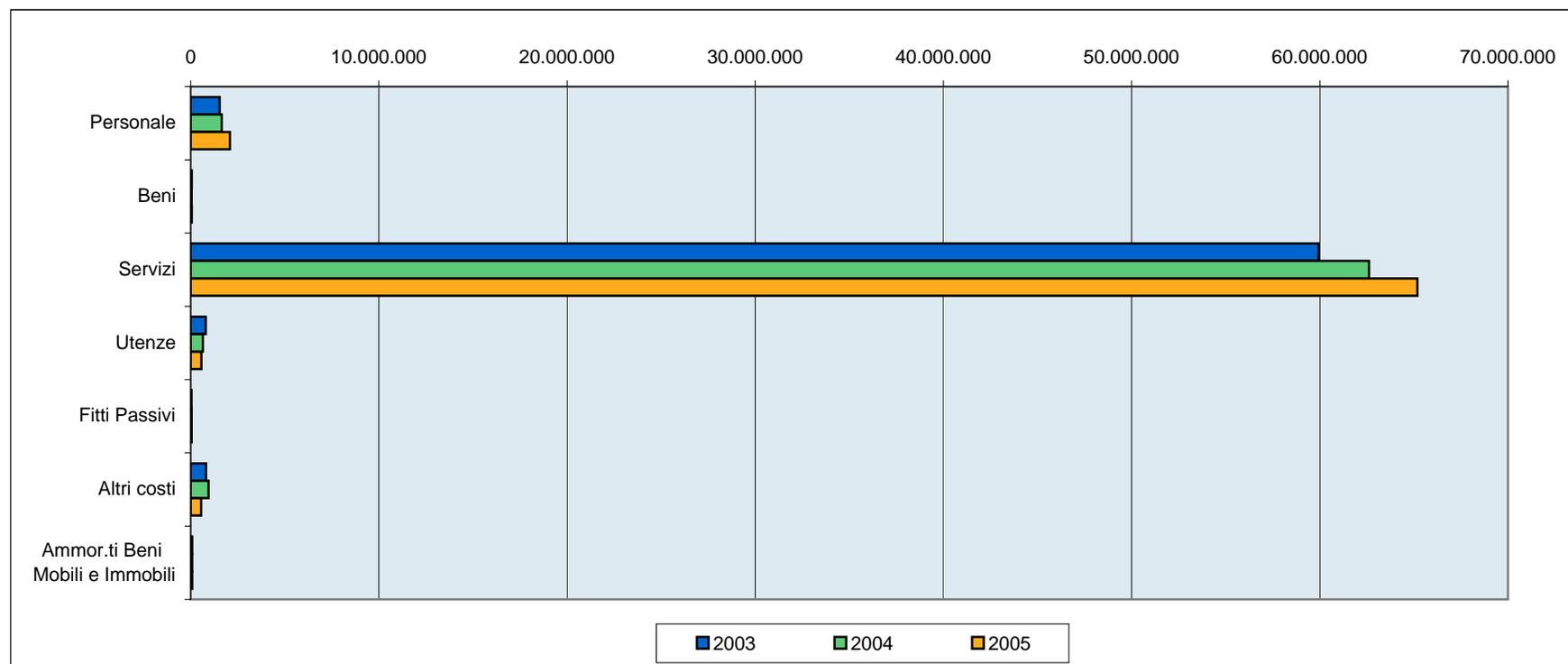


Confronto storico

Settore

AMBIENTE E VERDE URBANO

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	51	53	56	3	5,66
Personale	EUR	1.540.430	1.643.799	2.079.706	435.907	26,52
Beni	EUR	54.638	45.458	49.893	4.435	9,76
Servizi	EUR	59.941.390	62.619.004	65.192.516	2.573.511	4,11
Utenze	EUR	799.108	643.145	563.689	-79.456	-12,35
Fitti Passivi	EUR	37.422	43.188	44.232	1.044	2,42
Altri costi	EUR	808.240	949.567	548.212	-401.355	-42,27
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	79.798	74.563	75.628	1.064	1,43
Totale costi diretti	EUR	63.261.025	66.018.725	68.553.875	2.535.151	3,84



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

AMBIENTE E VERDE URBANO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO			109.429	109.429
QUALITÀ AMBIENTALE	56.905.744	60.320.496	61.682.050	1.361.554
MANUTENZIONE VERDE	6.355.281	5.698.228	6.762.396	1.064.168
Totale	63.261.025	66.018.725	68.553.875	2.535.151

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Qualità ambientale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Qualità dell'aria	71.968	74.539				
Valutazione impatto ambientale	181.530	188.016				
			Valutazione impatto ambientale comune: screening	6		
			Valutazione impatto ambientale enti sovraordinati	5		
			n.documenti di orientamento per procedura screening	2		
			n.ro pareri compatibilità ambientale	107		
			n.incontri e sopralluoghi Osservatorio ambiente AV	33		
Gestione Contratto Hera	59.828.627	59.828.627				
			Incenerimento (tonnellate)	110.370		
			Rifiuti trasformati in ammendante agricolo (composti)	8.946		
			Raccolta rifiuti urbani non differenziati (tonnellate)	146.870		
			Raccolta rifiuti da pulizia strade (tonnellate)	10.523		
			Raccolta differenziata:carta e cartone (tonnellate)	10.769		
			Raccolta differenziata:frazione organica umida (tonnellate)	6.109		
			Raccolta differenziata:frazione multimateriale (tonnellate)	29.344		
			Raccolta differenziata:vetro (tonnellate)	6.320		
Difesa del suolo e delle risorse idriche/attività estrattive	421.856	436.928				
			Bonifica:n.approvazioni e autorizzazioni piani caratterizzazione	6		
			Bonifica:n.approvazioni e autorizzazioni progetti preliminari/definitivi	14		
			Attività estrattive:n.ro convenzioni	3		
			Attività estrattive:n.ro verbali	3		
			Vincolo idrogeologico:n.ro autorizzazioni	40		
			Vincolo idrogeologico:n.pareri sanatoria espressi	5		
			Vincolo idrogeologico:n.comunicazioni inizio attività	7		
Educazione ed informazione ambientale	428.553	443.864				
			n.ro contatti classi	634		
Controllo ambientale ed elettromagnetismo	186.327	192.984				
Stato dell'ambiente - Local Agenda XXI	140.510	145.530				
Risparmio energetico	306.930	317.896				
Inquinamento acustico ed atmosferico	115.751	119.886				
Totale	61.682.050	61.748.271				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Manutenzione verde

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Manutenzione verde	6.762.396	6.826.021	n.ro mq. verde	11.357.548		
			n.ro alberature stradali	16.512		
			Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato (*)	5.313		
			Manutenzione ordinaria: realizzato (*)	5.241		
			Manutenzione straordinaria: progettato/finanziato (*)	4.320		
			Manutenzione straordinaria: realizzato (*)	4.039		
Totale	6.762.396	6.826.021				

(*) Dati in migliaia di €

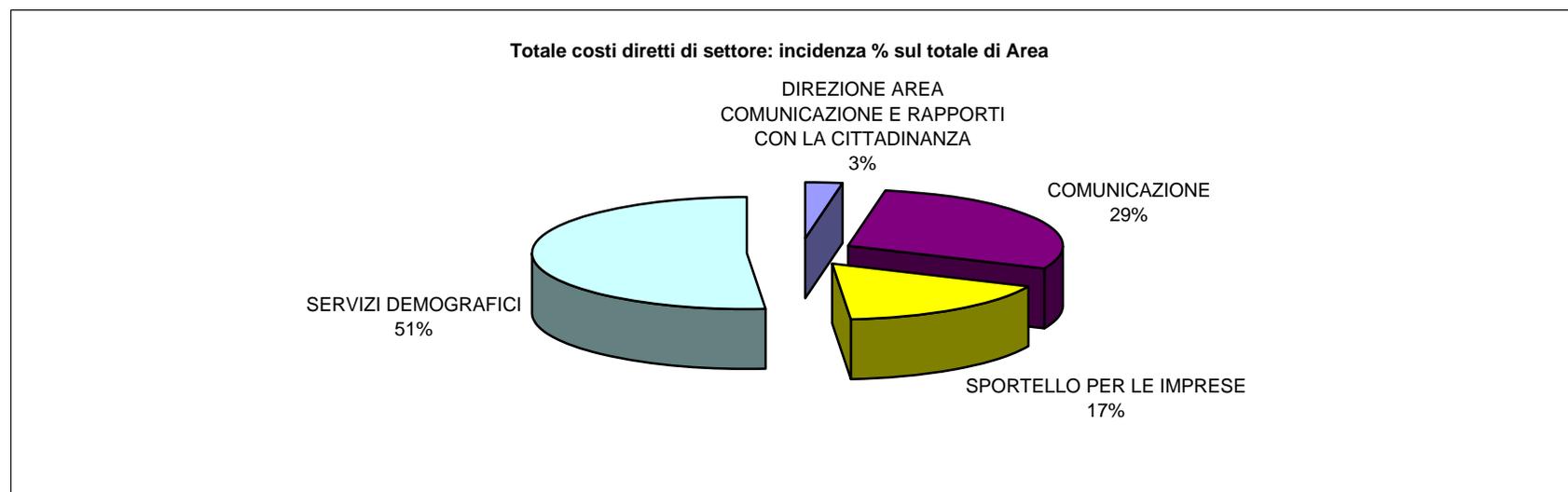
Area Comunicazione e Rapporti con la cittadinanza

Consuntivo 2005: sintesi per area/settore

Area

AREA COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON LA CITTADINANZA

Settore	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE AREA COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON LA CITTADINANZA	3	226.584			1.661				228.246
COMUNICAZIONE	45	1.462.274	33.690	665.081	40.396	44.965	2.583	85.728	2.334.716
SPORTELLI PER LE IMPRESE	36	1.193.497	16.801	29.718	24.741	69.739	763	17.487	1.352.746
SERVIZI DEMOGRAFICI	96	3.444.252	88.538	225.977	137.821	152.038	7.324	92.729	4.148.679
AREA COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON LA CITTADINANZA	180	6.326.607	139.029	920.775	204.620	266.741	10.670	195.945	8.064.387



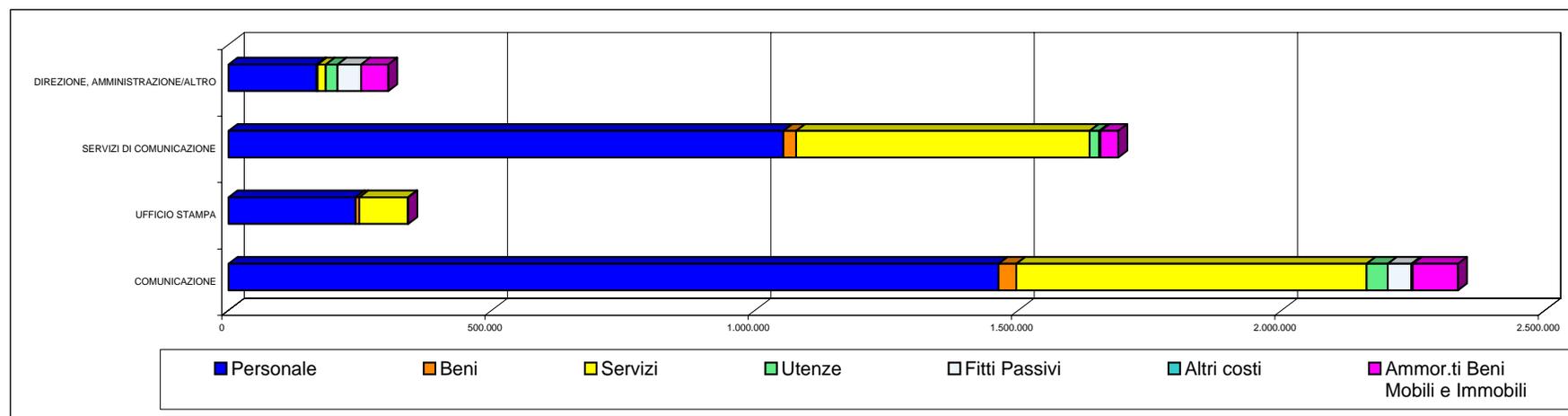
Comunicazione

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

COMUNICAZIONE

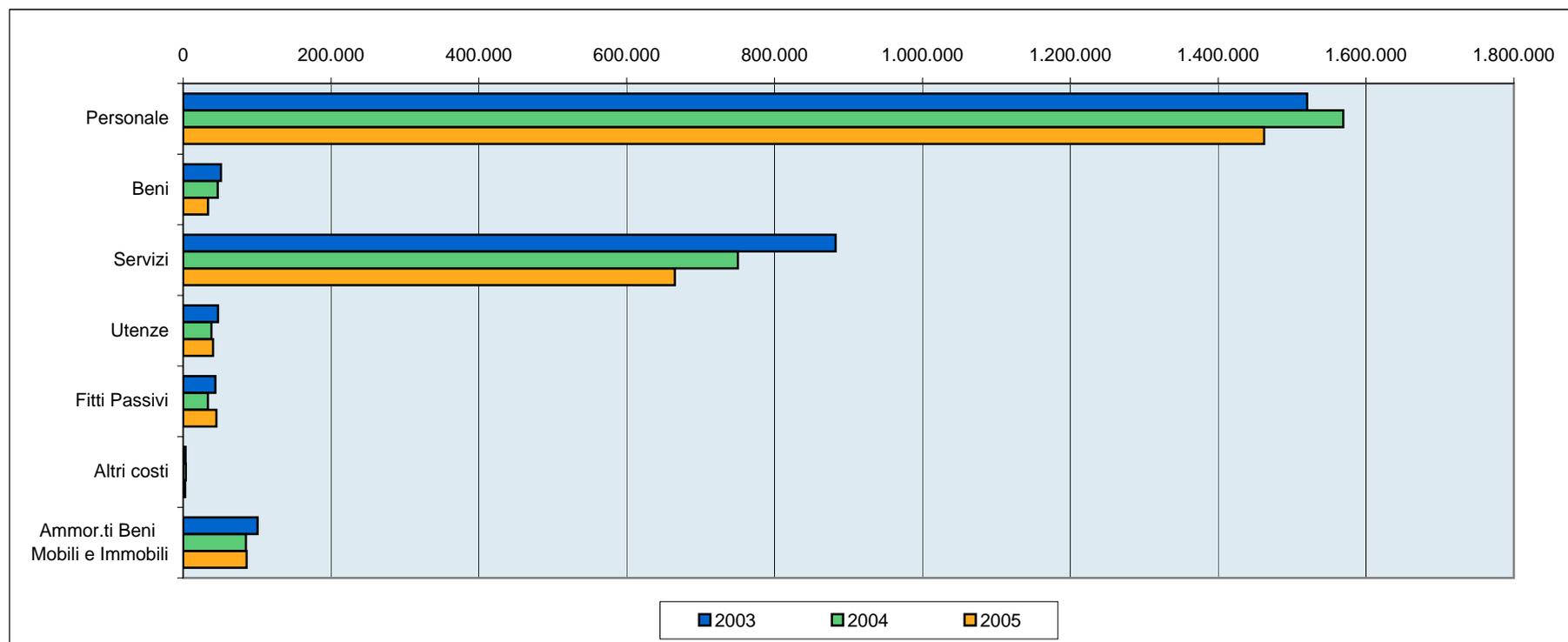
Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costo indiretti da Area	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	5	167.129	2.260	15.367	22.293	44.965		51.559	303.572	91.298		303.572
SERVIZI DI COMUNICAZIONE	34	1.053.702	24.256	557.467	18.104		2.582	33.549	1.689.659		327.742	2.017.401
UFFICIO STAMPA	6	241.443	7.175	92.248				620	341.485		67.128	408.613
COMUNICAZIONE	45	1.462.274	33.690	665.081	40.396	44.965	2.583	85.728	2.334.716	91.298	394.870	2.820.885



Confronto storico

Settore COMUNICAZIONE

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	46	49	45	-4	-8,16
Personale	EUR	1.520.312	1.569.312	1.462.274	-107.038	-6,82
Beni	EUR	51.062	46.773	33.690	-13.084	-27,97
Servizi	EUR	882.518	750.379	665.081	-85.298	-11,37
Utenze	EUR	47.121	38.086	40.396	2.310	6,07
Fitti Passivi	EUR	43.613	33.495	44.965	11.469	34,24
Altri costi	EUR	3.196	3.576	2.583	-993	-27,78
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	100.666	84.959	85.728	768	0,90
Totale costi diretti	EUR	2.648.489	2.526.582	2.334.716	-191.865	-7,59



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Gruppi centro di costo

COMUNICAZIONE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	424.056	393.856	303.572	-90.284
SERVIZI DI COMUNICAZIONE	1.607.529	1.563.427	1.689.659	126.232
UFFICIO STAMPA	616.905	569.298	341.485	-227.813
COMUNICAZIONE	2.648.489	2.526.582	2.334.716	-191.865

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Servizi di comunicazione

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Iperbole			n.ro visitatori unici	4.886.255		
			n.ro nuovi account	176		
			n.contatti al server web (Rete Civica)	165.487.999		
			n.ro contatti al server mail	37.830.433		
			n.ro contatti Sportello Iperbole	262.280		
			n.ro utilizzatori postazioni pub.	13.526		
			n.ro medio pagine web gestite	31.000		
Centralino	252.402	301.360	n.totale chiamate in entrata ed uscita	227.080		
URP - Ufficio relazioni con il pubblico	696.789	831.945	n.ro persone ricevute	139.618		
			n.ro documenti richiesti (accesso atti)	2.242		
Info point europa	85.142	101.657	n.ro persone ricevute	12.795		
Informagiovani	184.393	220.159	n.ro persone ricevute	28.390		
			n.ro risposte telefoniche	2.713		
			n.ro utilizzatori postazioni pubbliche	3.719		
			n.ro risposte via e-mail	576		
Call Center	371.742	443.849	n.chiamate soddisfatte dagli operatori	88.707		
			n.ro chiamate soddisfatte in IVR	11.542		
			n.ro chiamate abbandonate	7.816		
			n.ro chiamate perse	1.580		
			n.ore apertura media giornaliera	11		
			n.medio operatori giornaliero	4		
			n. totale chiamate ricevute	109.645		
Partecipazione ad eventi, promozione e comunicazione	99.191	118.431				
Totale	1.689.659	2.017.401				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Ufficio stampa

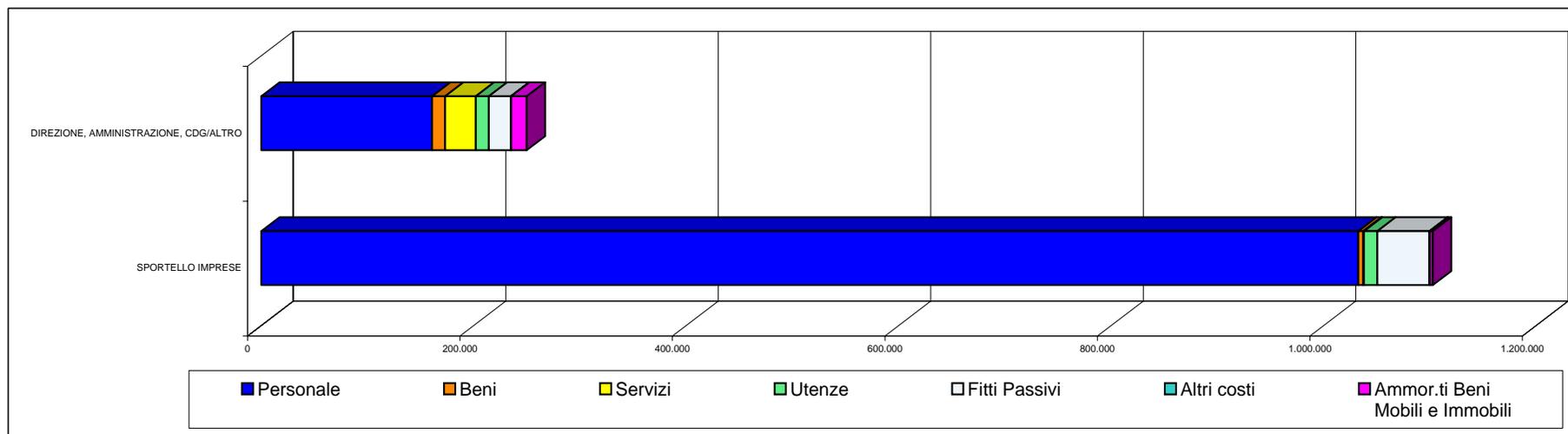
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Attività istituzionale ufficio stampa	266.613	319.023				
Comunicazione esterna	74.872	89.590				
Totale	341.485	408.613				

Sportello per le imprese

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore **SPORTELLO PER LE IMPRESE**

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	Costo indiretti da Area	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1	160.878	12.275	28.842	12.237	20.764	195	14.743	249.933	45.649	289.942	295.582
SPORTELLO IMPRESE	35	1.032.619	4.526	876	12.504	48.974	569	2.745	1.102.813			1.095.704
SPORTELLO PER LE IMPRESE	36	1.193.497	16.801	29.718	24.741	69.739	763	17.487	1.352.746	45.649	289.942	1.398.395

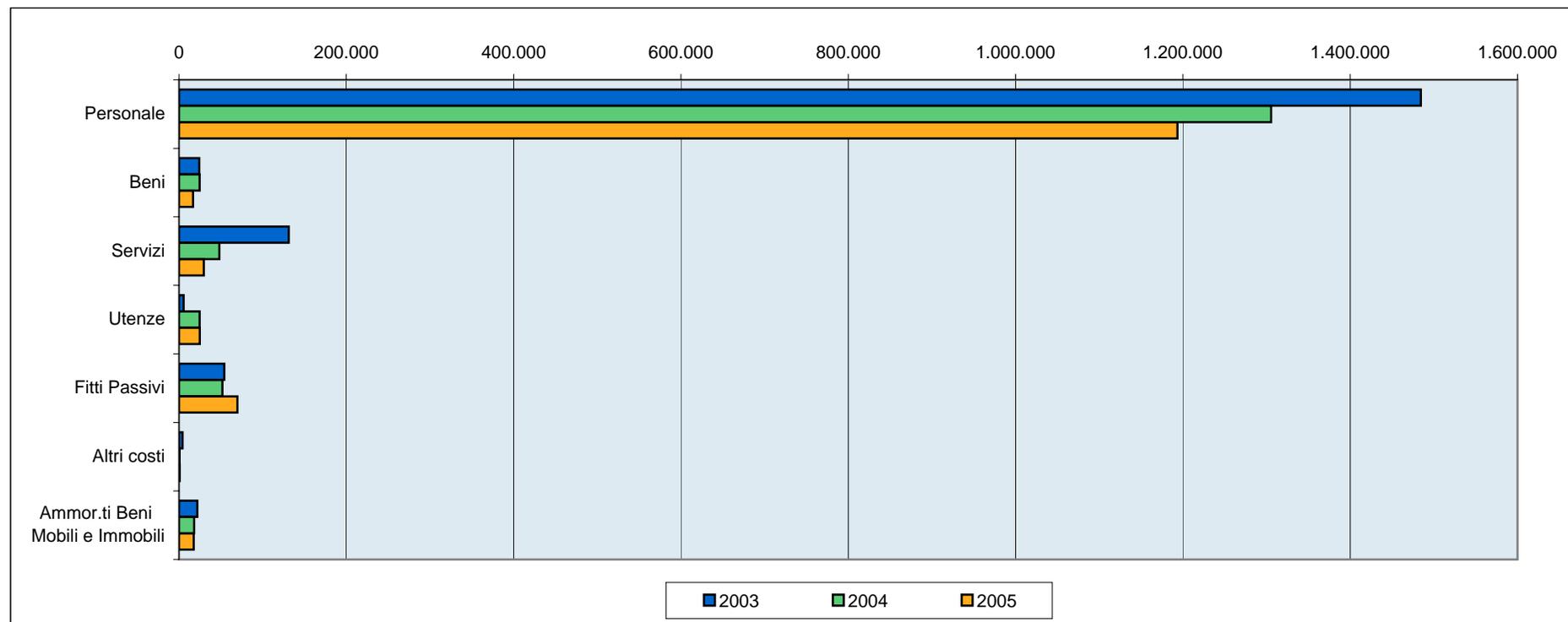


Confronto storico

Settore

SPORTELLO PER LE IMPRESE

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	40	39	36	-3	-7,69
Personale	EUR	1.484.427	1.305.479	1.193.497	-111.982	-8,58
Beni	EUR	24.206	24.658	16.801	-7.858	-31,87
Servizi	EUR	131.152	48.147	29.718	-18.429	-38,28
Utenze	EUR	5.473	24.649	24.741	92	0,37
Fitti Passivi	EUR	54.092	51.880	69.739	17.859	34,42
Altri costi	EUR	4.115	690	763	73	10,57
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	21.951	18.049	17.487	-562	-3,11
Totale costi diretti	EUR	1.725.416	1.473.553	1.352.746	-120.807	-8,20



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore
SPORTELLO PER LE IMPRESE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	383.470	335.620	249.933	-85.687
SPORTELLO IMPRESE	1.341.946	1.137.933	1.102.813	-35.120
Totale	1.725.416	1.473.553	1.352.746	-120.807

Sportello per le imprese

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Informazioni e rilascio titoli abilitativi	1.102.813	1.398.395	n.ro contatti presso gli sportelli, <i>di cui</i>	13.960		
			<i>per contatti diretti per informazioni generali</i>	13.653		
			<i>per richieste esterne visione/copie atti</i>	307		
			n.ro contatti on-line	460		
			n. richieste certificato prevenzione incendi	329		
			n. richieste per scarico in fognatura	51		
			n. emissioni in atmosfera	150		
			Pubblici esercizi: N.aperture (autorizzazioni)	12		
			Pubblici esercizi: durata media del procedimentoto	30		
			Pubblici esercizi: N. subingressi (DIA)	257		
			Pubblici esercizi: N.cessazioni (comunicazioni)	5		
			Commercio in sede fissa: N.aperture (autorizzazioni)	487		
			Commercio in sede fissa: durata media del procedimento	56		
			Commercio in sede fissa: N. subingressi	448		
			Commercio in sede fissa: N.cessazioni (comunicazioni)	513		
			Commercio su area pubblica: N.aperture (autorizzazioni)	201		
			Commercio su area pubblica: durata media del procedimento	36		
			Commercio su area pubblica: N. subingressi	583		
			Commercio su area pubblica: N.cessazioni (comunicazioni)	172		
			Distributori di carburante: N.aperture (autorizzazioni)	4		
			Distributori di carburante: durata media del procedimento	190		
			Distributori di carburante: N.cessazioni (comunicazioni)	3		
			Laboratori alimentari: N.aperture (autorizzazioni)	65		
			Laboratori alimentari: durata media del procedimento	58		
			Laboratori alimentari: N. subingressi	121		
			Laboratori alimentari: N.cessazioni (comunicazioni)	34		
			Attività ricettive: N.aperture (autorizzazioni)	209		
			Attività ricettive: durata media del procedimento	55		
			Attività ricettive: N. subingressi (DIA)	6		
			Attività ricettive: N.cessazioni (comunicazioni)	43		
			Barbieri, parrucchiere, estetiste: N.aperture (autorizzazioni)	30		
			Barbieri, parrucchiere, estetiste: durata media procedimento	51		
			Barbieri, parrucchiere, estetiste: N.subingressi	162		
			Barbieri, parrucchiere, estetiste: N.cessazioni (comunicazioni)	34		
			Telefonia mobile/comunicazioni: N.autorizzazioni presentate	72		
Totale	1.102.813	1.398.395				

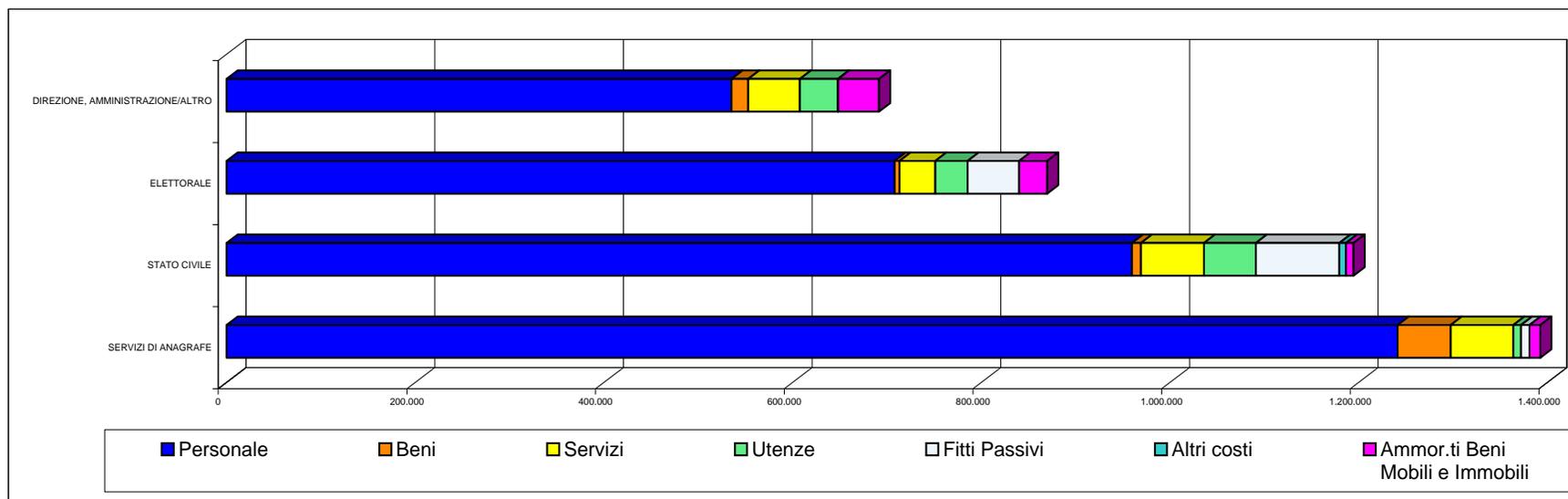
Servizi demografici

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

SERVIZI DEMOGRAFICI

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	Costo indiretti da Area	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	15	535.193	17.710	54.814	40.368		130	43.384	691.599	91.298		
ELETTORALE	14	708.052	5.221	37.974	34.193	54.588	103	29.756	869.887		195.724	1.065.611
STATO CIVILE	29	959.670	9.438	66.804	55.048	88.495	7.091	8.051	1.194.597		274.014	1.468.611
SERVIZI DI ANAGRAFE	38	1.241.337	56.170	66.385	8.211	8.955	0	11.538	1.392.596		313.159	1.705.755
SERVIZI DEMOGRAFICI	96	3.444.252	88.538	225.977	137.821	152.038	7.324	92.729	4.148.679	91.298	782.897	4.239.977

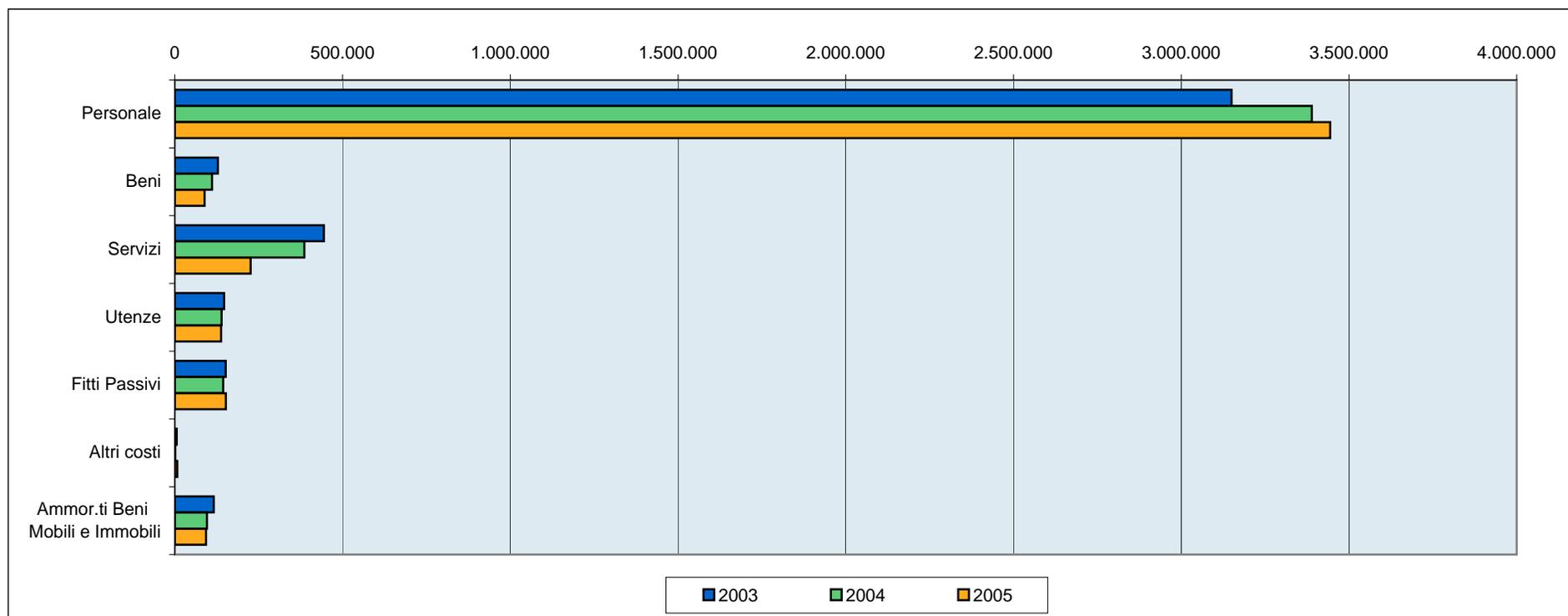


Confronto storico

Settore

SERVIZI DEMOGRAFICI

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	99	97	96	-1	-1,03
Personale	EUR	3.149.940	3.389.286	3.444.252	54.965	1,62
Beni	EUR	128.110	110.676	88.538	-22.138	-20,00
Servizi	EUR	444.232	385.875	225.977	-159.898	-41,44
Utenze	EUR	146.725	139.499	137.821	-1.679	-1,20
Fitti Passivi	EUR	151.751	144.044	152.038	7.994	5,55
Altri costi	EUR	5.410	1.257	7.324	6.067	482,49
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	116.054	95.852	92.729	-3.123	-3,26
Totale costi diretti	EUR	4.142.223	4.266.490	4.148.679	-117.811	-2,76



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

SERVIZI DEMOGRAFICI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	586.809	597.753	691.599	93.846
ELETTORALE	769.611	927.881	869.887	-57.994
STATO CIVILE	1.242.484	1.281.666	1.194.597	-87.069
SERVIZI DI ANAGRAFE	1.543.318	1.459.191	1.392.596	-66.595
Totale	4.142.223	4.266.490	4.148.679	-117.811

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Elettorale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Svolgimento attività elettorale	869.887	1.065.611	n. elettori iscritti in liste elettorali	316.781		
			n. revisioni liste	21		
			n.ro iscrizioni	10.701		
			n.ro cancellazioni	23.438		
			n.ro sezioni elettorali	448		
			n.ro elezioni	2		
			n.ro certificazioni per sottoscrizioni richieste	23.928		
			n.ro tessere elettorali rilasciate nell'anno	10.106		
			n. Presidenti dei seggi elettorali	3.675		
			n. scrutatori effettivi e supplenti	9.954		
			n. giudici popolari	10.955		
Totale	869.887	1.065.611				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Stato civile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Formazione atti, tenuta dei registri e degli archivi	995.352	1.223.663	n. atti di nascita e di riconoscimento	4.695		
			n.iscrizioni per nascita	5.417		
			n. atti di cittadinanza	531		
			n. atti di pubblicazione matrimonio	1.939		
			n. atti di matrimonio	2.292		
			n.separazioni,divorzi,convenzioni matrimoniali	2.496		
			n. atti di morte	6.448		
			n.cancellazioni per morte	4.713		
			n.certificazioni e annotazioni stato civile	28.681		
Formazione ed aggiornamento liste di leva	105.651	129.886	n. iscritti alle liste di leva gestite	2.429		
			n. precetti di leva	7.105		
			n.ro congedi	762		
Gestione amministrativa degli obiettori di coscienza	93.594	115.062	n. obiettori gestiti	62		
Totale	1.194.597	1.468.611				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Servizi di anagrafe

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Dimmi e relativa gestione amministrativa	68.343	83.712	N. certificati emessi	11.716		
			n.ro firma digitale	34		
Rilascio pergamene	14.482	17.738	n. pergamene nozze d'oro e diamante	1.430		
			n. medaglie per centenari	40		
Gestione dei sistemi informatici con settore SSII e rilascio documenti elettronici	8.818	10.801				
Rilascio certificazioni e documenti personali	598.824	733.484	n. certificati anagrafici e di stato civile da sportello	21.330		
			n. documenti personali	5.942		
			n.dichiarazioni sostitutive di atto notorio e autentica firme	2.059		
			n.istruzioni pratiche anagrafiche e cambi indirizzo	5.774		
			n. pratiche invalidità civile e pensioni di stato	242		
Aggiornamento dati anagrafici e AIRE	292.154	357.852	n. cancellazioni per irreperibilità	1.311		
			n.variazioni anagrafiche e cambi di indirizzo	14.174		
			n. iscrizioni, variazioni, cancellazioni AIRE	2.641		
Gestione del movimento migratorio della popolazione	98.071	120.125	n.ro immigrati	12.315		
			n.ro emigrati	8.800		
Aggiornamento storico e relativa certificazione	88.515	108.419	n.ro certificati storici	938		
			n.ro alberi genealogici	1.100		
Gestione pensioni dello Stato	12.645	15.488	n.ro pratiche	1.063		
Gestione e controllo centrale dei documenti personali	210.745	258.136	n.carte d'identità e libretti lavorativi rilasciati per altri comuni	2.200		
Totale	1.392.596	1.705.755				

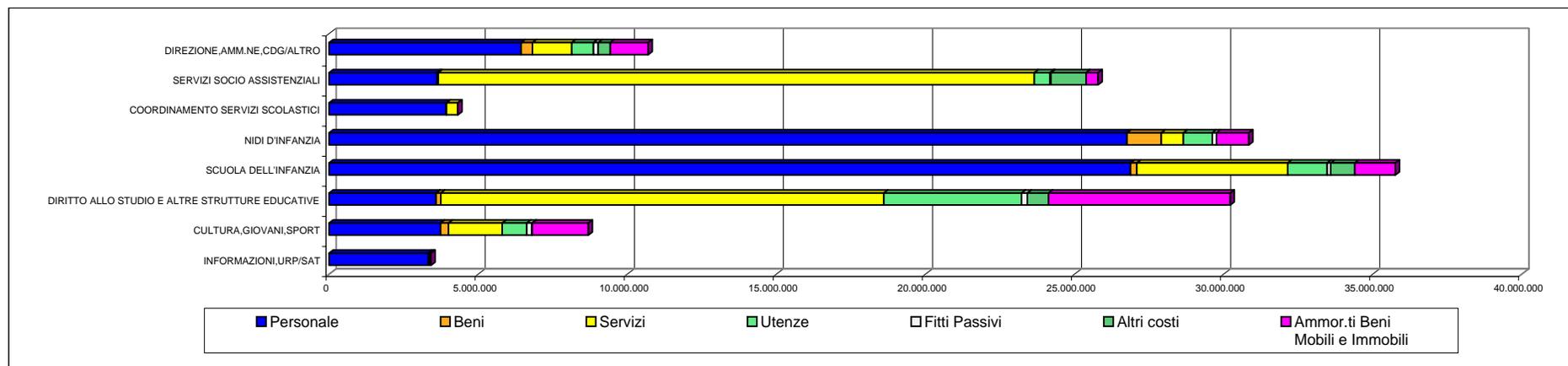
Quartieri

Totale Quartieri: sintesi dei costi diretti e pieni

Consuntivo 2005: Sintesi diretti/pieni per gruppo CDC

TOTALE QUARTIERI

Gruppi 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 diretti + indiretti da area	Totale costi pieni
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO	194	6.442.726	380.544	1.313.836	730.755	158.840	405.602	1.271.844	10.704.146		10.704.146	683.541
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	108	3.624.338	39.940	19.991.360	524.210	33.379	1.175.479	406.519	25.795.226	1.889.493	25.795.226	27.684.718
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	118	3.930.195	7.749	380.247	270		0	5.794	4.324.256		4.324.256	0
NIDI D'INFANZIA	669	26.760.826	1.150.705	743.527	964.849	139.781	926	1.087.029	30.847.642	3.660.336	30.847.642	34.507.977
SCUOLA DELL'INFANZIA	541	26.881.058	211.988	5.058.444	1.324.180	120.237	804.879	1.361.360	35.762.145	4.273.258	35.762.145	40.035.403
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	94	3.593.329	154.443	14.858.630	4.620.146	195.137	712.031	6.092.683	30.226.399	3.597.291	30.226.399	33.823.690
CULTURA, GIOVANI, SPORT	116	3.740.796	267.150	1.800.561	825.153	169.599	14.827	1.877.878	8.695.964	682.869	8.695.964	9.378.833
INFORMAZIONI, URP/SAT	107	3.325.949	4.966	8.099	14.900	24.724	657	42.046	3.421.340	241.615	3.421.340	3.662.955
QUARTIERI - Totale	1.947	78.299.217	2.217.484	44.154.703	9.004.462	841.696	3.114.401	12.145.155	149.777.118	14.344.860	149.777.118	149.777.118



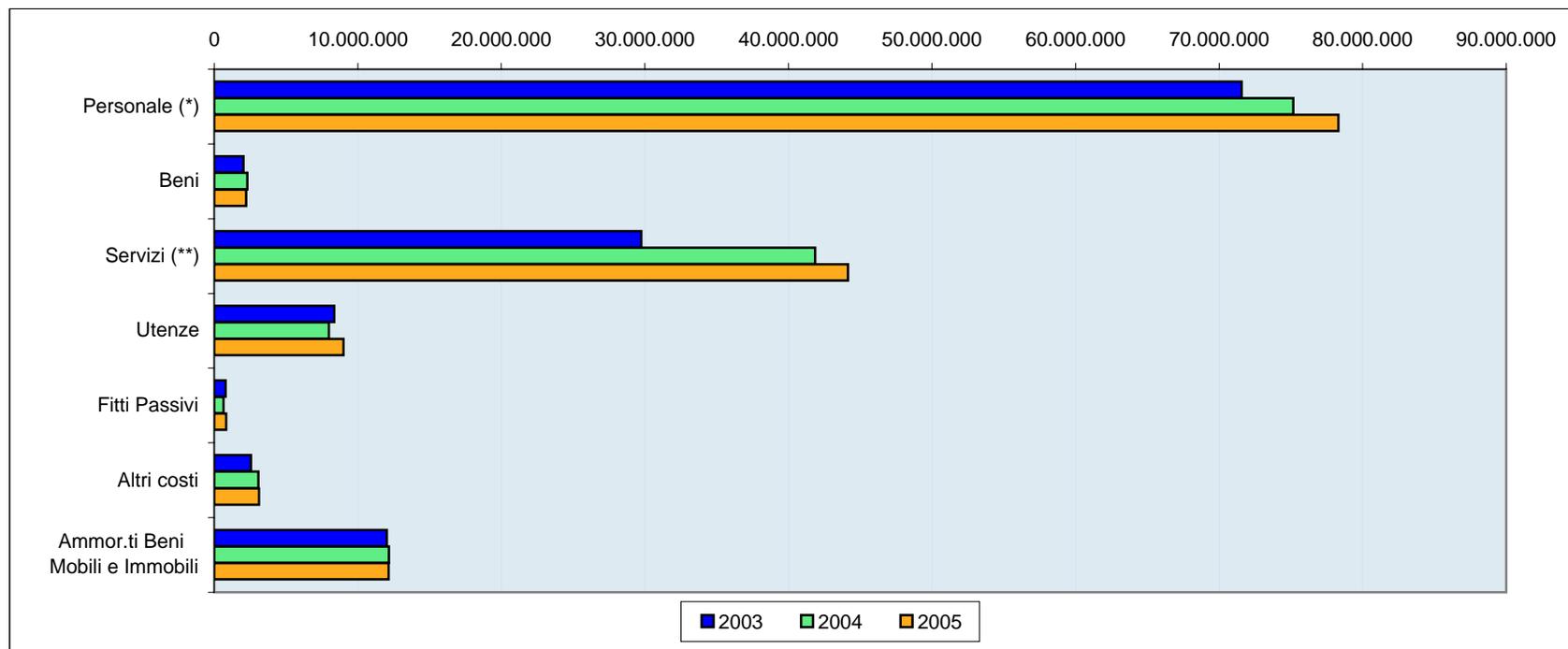
Confronto storico per gruppo vdc

TOTALE QUARTIERI

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	2.045	2.015	1.947	-68	-3,37
Personale (*)	EUR	71.573.639	75.158.797	78.299.217	3.140.420	4,18
Beni	EUR	2.038.420	2.302.129	2.217.484	-84.645	-3,68
Servizi (**)	EUR	29.750.115	41.860.267	44.154.703	2.294.436	5,48
Utenze	EUR	8.357.420	7.990.155	9.004.462	1.014.308	12,69
Fitti Passivi	EUR	799.936	648.011	841.696	193.685	29,89
Altri costi	EUR	2.565.273	3.074.356	3.114.401	40.045	1,30
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	12.030.745	12.174.178	12.145.155	-29.024	-0,24
Totale costi diretti	EUR	127.115.548	143.207.893	149.777.118	6.569.224	4,59

(*) L'aumento sensibile del costo di personale registrato nel 2005 è da ricondurre all'aumento di personale a tempo determinato.

(**) Dal 2004 sono compresi i costi relativi all'acquisto da SERIBO dei pasti per ogni ordine di scuola.



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

TOTALE QUARTIERI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO	10.251.182	10.658.063	10.704.146	46.082
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	25.146.542	24.472.939	25.795.226	1.322.286
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	3.814.291	4.039.162	4.324.256	285.094
NIDI D'INFANZIA (*)	26.149.163	28.679.288	30.847.642	2.168.353
SCUOLA DELL'INFANZIA (*)	29.747.328	34.911.775	35.762.145	850.371
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	20.212.909	29.023.928	30.226.399	1.202.472
CULTURA, GIOVANI, SPORT	9.212.839	8.458.123	8.695.964	237.841
INFORMAZIONI, URP/SAT	2.581.296	2.964.615	3.421.340	456.725
TOTALE QUARTIERI	127.115.548	143.207.893	149.777.118	6.569.224

(*) Il sensibile aumento dei costi registrato a partire dal 2004 per questi gruppi di CDC si riferisce al fatto che sono compresi i costi relativi all'acquisto dei pasti per gli operatori nei nidi d'infanzia e per i bambini e gli adulti (insegnanti e collaboratori) nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie. Tali costi vengono imputati ai CDC "utilizzatori" (nidi, scuole dell'infanzia, elementari e medie) presenti nei singoli Quartieri.

Totale Quartieri: costi diretti e pieni delle attività finali e relative misure

Consuntivo COAN 2005: Costi diretti e pieni delle attività

Direzione affari generali ed istituzionali - Totale Quartieri

	Costo diretto	Costo pieno		Quantità	Costo Diretto Unitario	Costo Pieno Unitario
Attività di quartiere	EUR	EUR	Misura di attività			
Attività promozionali	342.220	342.220	n.ro richieste contributi per attività	83		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	60		
Libere forme associative	341.322	341.322	n.ro richieste immobili iscritte da bando	6		
			n.ro assegnazioni immobili iscritte da bando	4		
			n.ro richieste contributi per attività	342		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	262		
Totale	683.541	683.541				

Servizi socio assistenziali - Totale Quartieri

	Costo diretto	Costo pieno		Quantità	Costo Diretto Unitario per Attività	Costo Pieno Unitario per Attività
Attività di quartiere	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Assistenza domiciliare	8.738.439	9.377.453	n. utenti medi AD (convenzioni e volontariato)	1.874	4.663	5.004
			n. ore totali AD (convenzioni e volontariato)	459.105	19	20
Centri diurni	3.616.266	3.882.826	n. utenti medi Centri diurni	393	9.202	9.880
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	280		
<i>Case protette e rsa</i>	3.443.033	3.696.164	n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	284		
			n. utenti medi Case protette e RSA	363	9.485	10.182
<i>Case di riposo</i>	5.679.876	6.091.395	n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA	305		
			n. utenti medi Case di riposo	446	12.735	13.658
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	374		
			n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo	307		
Strutture Residenziali - Totale	9.122.909	9.787.559	<i>n. utenti medi Strutture Residenziali</i>	809		
Telesoccorso	187.528	201.627	n. utenti medi Telesoccorso (*)	178	1.054	1.133
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	2.713.165	2.911.188	n. utenti medi con sussidi minimo vitale	94		
			n. utenti medi con sussidi una tantum	450		
			n. utenti medi con aiuti all'autonomia	238		
			n.ro utenti medi con contributi alla mobilità	522		
			n. utenti medi del servizio lavanderia	54		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	34		
<i>Vacanze per anziani</i>	292.037	313.856	n. utenti Vacanze in città	370	789	848
			n.ro turni vacanze in città	44		
			n.ro centri vacanze in città	10		
<i>Buoni mensa</i>	638.017	685.642	n. utenti medi con buoni mensa	622		
Altri servizi - Totale	3.643.219	3.910.685				
Nomadi	486.864	524.568	n. campi nomadi	3		
			n.autorizzazioni annue per la sosta nei campi	57		
Totale	25.795.226	27.684.718				

(*) Dato rettificato rispetto alla pubblicazione dell'allegato al Conto Consuntivo 2005

Consuntivo COAN 2005: Costi diretti e pieni delle attività

Nidi - Totale Quartieri

	Costo diretto	Costo pieno		Quantità	Costo Diretto Unitario	Costo Pieno Unitario
Attività di quartiere	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi (*)	578.815	578.815				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	28.246.455	31.666.343	n. posti offerti nidi tradizionali	2.263	12.482	13.993
Nidi part-time a gestione diretta	1.190.371	1.325.246	n. posti offerti nidi part-time	315	3.779	4.207
Centri per bambini e genitori a libero accesso (ex nuove tipologie)	832.001	937.574	n. nuove tipologie per infanzia	9		
Totale	30.847.642	34.507.977				

(*) Comprende il costo relativo all'acquisto dei pasti da SERIBO per gli operatori nei nidi d'infanzia. Questi costi sono imputati ai CDC utilizzatori (nidi d'infanzia).

Consuntivo COAN 2005: Costi diretti e pieni delle attività

Scuola dell'infanzia - Totale Quartieri

	Costo diretto	Costo pieno		Quantità	Costo Diretto Unitario	Costo Pieno Unitario
Attività di quartiere	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione centri estivi (*)	83.094	83.094				
Refezione scuola dell'infanzia (*)	4.667.289	4.667.289				
Scuole dell'infanzia comunali	29.719.684	33.820.548	n. iscritti sc.infanzia comunali n. sezioni sc.infanzia comunali	5.121 207	5.803	6.604
Scuole dell'infanzia statali	469.890	531.902	n. iscritti sc.infanzia statali n. sezioni sc. infanzia statali	1.298 54	362	410
Progetto scuola dell'infanzia integrato	822.188	932.569	n. iscritti sc.infanzia convenzionate n. sezioni sc.infanzia convenzionate	1.609 69	511	587
Totale	35.762.145	40.035.403				

(*) Comprendono il costo relativo all'acquisto da SERIBO dei pasti per i bambini e gli operatori. Questi costi sono imputati direttamente ai CDC utilizzatori (scuole dell'infanzia, centri estivi).

Diritto allo studio e altre strutture educative - Totale Quartieri

	Costo diretto	Costo pieno		Quantità	Costo Diretto Unitario	Costo Pieno Unitario
Attività di quartiere	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	2.294.822	2.686.171	n. educatori comunali sostegno handicap	247		
Assistenza all'handicap	3.122.069	3.632.240	n. ore sostegno handicap personale comunale	162.633	14	17
Trasporto individuale	314.162	366.037	n. ore assistenza all'handicap (totale per a.s.)	158.515	20	23
			n. iscritti al trasporto individuale	83		
Assistenza all'handicap	5.731.054	6.684.448				
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	<i>904.965</i>	<i>1.055.761</i>	n. iscritti all'orario anticipato/posticipato	4.316		
			n. ore assistenza orario anticipato/posticipato	37.514		
			n. iscritti assistenza refezione	1.143		
			n. ore assistenza refezione	7.661		
<i>Trasporto collettivo</i>	<i>866.078</i>	<i>1.019.449</i>	n. iscritti al trasporto collettivo	912		
			n.ro ore assistenza trasporto collettivo	12.725		
Servizi integrativi e trasporto - Totale	1.771.043	2.075.210				
Estate in città	862.384	1.005.616	n. iscritti Estate in città	13.294		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	866.155	1.007.874				
Altri interventi di diritto allo studio	3.499.582	4.088.700				
Refezione scuola elementare (*)	7.761.566	7.761.566				
Refezione scuola media (*)	874.472	874.472				
Scuole elementari	6.849.893	7.997.555	n. iscritti sc.elementari	11.143	615	718
			n. classi sc.elementari	535	12.804	14.949
Scuole medie inferiori	4.034.330	4.702.770	n. iscritti sc.medie	6.393	631	736
			n. classi sc.medie	290	13.911	16.217
Set/aule didattiche	1.475.502	1.714.178	n. SET attivati	16		
Strutture educative	20.995.763	23.050.542				
Totale	30.226.399	33.823.690				

(*) Comprendono il costo relativo all'acquisto da SERIBO dei pasti per i bambini e gli operatori. Questi costi vengono imputati ai CDC utilizzatori (scuole elementari e medie).

Consuntivo COAN 2005: Costi diretti e pieni delle attività

Cultura giovani e sport - Totale Quartieri

	Costo diretto	Costo pieno		Quantità	Costo Diretto Unitario	Costo Pieno Unitario
Attività di quartiere	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	3.545.785	3.832.223	n. complessi sportivi di quartiere	117		
			n. impianti sportivi di quartiere	271		
Biblioteche	3.785.578	4.079.698	n. biblioteche di quartiere	10	378.558	407.970
			n.ro ingressi	391.155	10	10
			n.ro unità prestate	201.005		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	265.838	285.355	n. centri giovanili di quartiere	3	88.613	95.118
Attività culturali	1.098.763	1.181.558				
Totale	8.695.964	9.378.833				

Consuntivo COAN 2005: Costi diretti e pieni delle attività

Informazioni - Totale Quartieri

	Costo diretto	Costo pieno		Quantità	Costo Diretto Unitario	Costo Pieno Unitario
Attività di quartiere	EUR	EUR	Misura di attività			
Accesso ai servizi e atti	552.739	592.683	n.ro sportelli	15		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	299.490		
			Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	946		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	16		
Procedimenti delegati	1.015.319	1.086.413	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	31.412		
Servizio anagrafico territoriale	1.853.282	1.983.859	n.ro attività anagrafiche	272.915		
Informazioni	3.421.340	3.662.955				

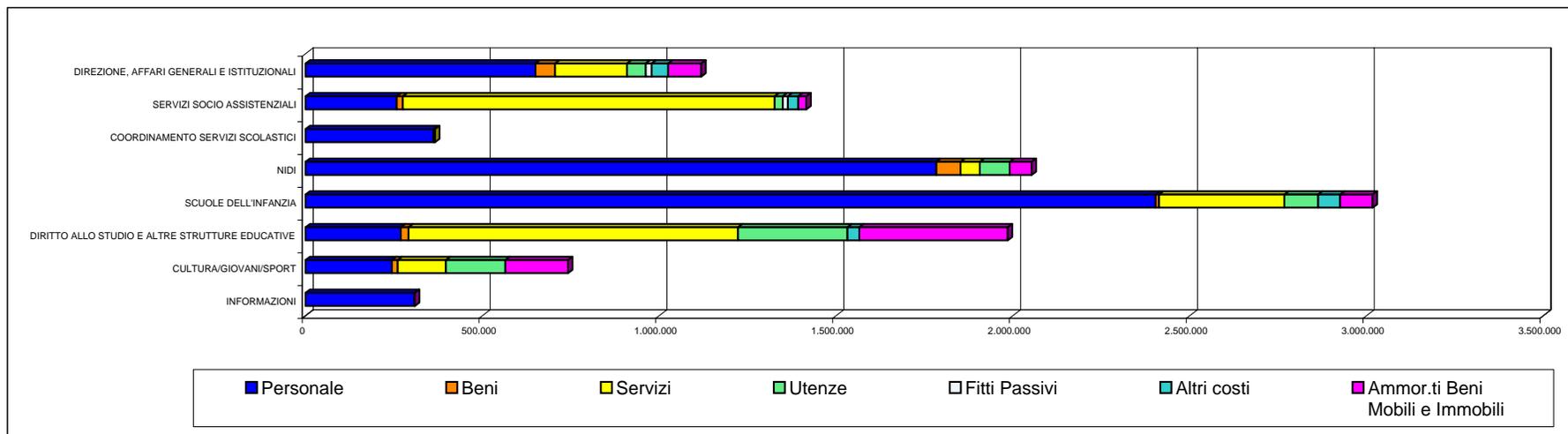
Quartiere Borgo Panigale

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

QUARTIERE BORGO PANIGALE

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, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	19	650.229	55.470	203.333	52.983	16.830	46.489	93.777	1.119.111		136.649
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	8	258.103	17.206	1.051.234	23.238	14.159	29.437	22.848	1.416.224	147.369	1.563.594
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	11	361.398		5.005					366.403		
NIDI	48	1.783.713	68.756	54.588	84.342			62.080	2.053.479	322.399	2.375.878
SCUOLE DELL'INFANZIA	52	2.403.838	9.530	354.516	95.431		62.500	91.897	3.017.712	462.117	3.479.829
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	7	269.786	21.634	931.474	309.397		33.459	420.000	1.985.750	308.910	2.294.660
CULTURA/GIOVANI/SPORT	9	244.283	16.682	136.197	168.134			177.075	742.371	78.597	820.968
INFORMAZIONI	11	308.168						1.342	309.510	29.474	338.984
QUARTIERE BORGO PANIGALE	165	6.279.518	189.279	2.736.348	733.524	30.989	171.885	869.018	11.010.561	1.348.866	11.010.561



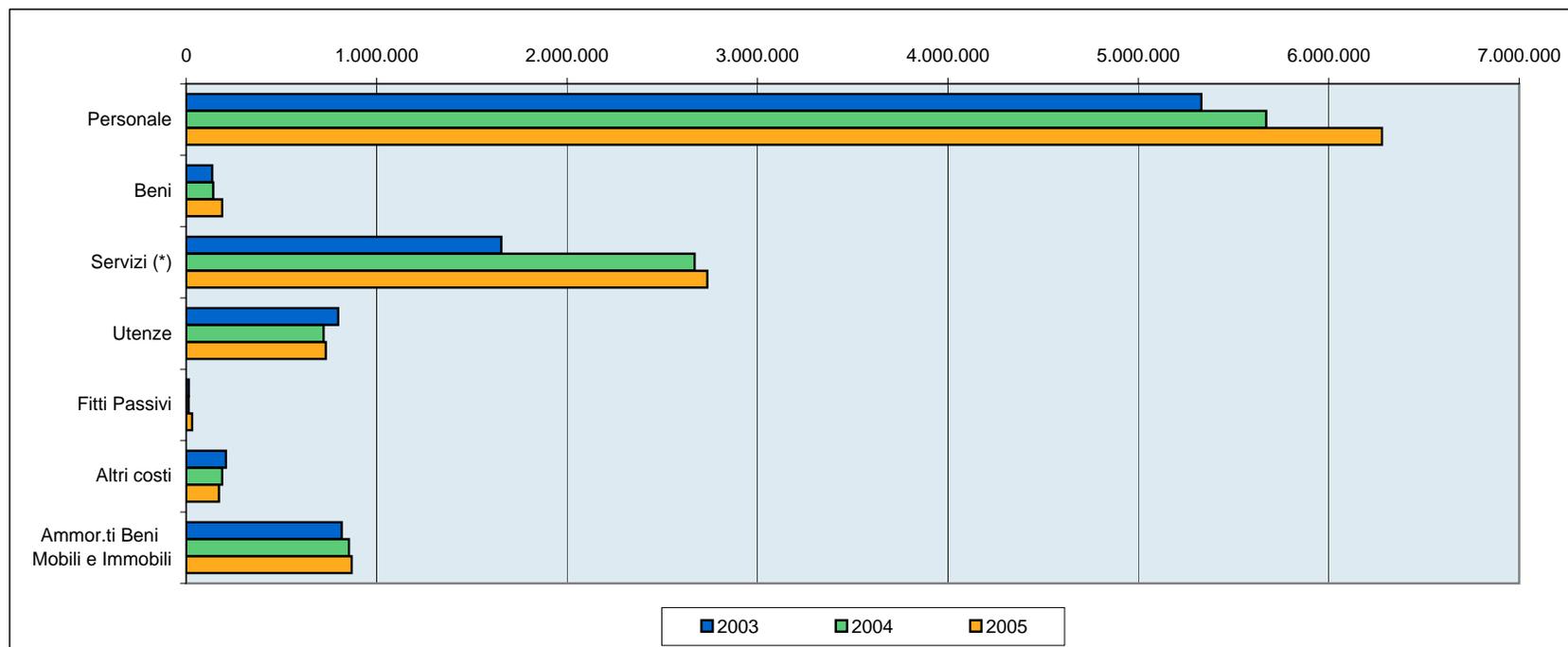
Confronto storico

Settore

QUARTIERE BORGO PANIGALE

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	153	157	165	8	5,10
Personale	EUR	5.331.296	5.671.569	6.279.518	607.949	10,72
Beni	EUR	136.647	141.853	189.279	47.425	33,43
Servizi (*)	EUR	1.655.022	2.669.822	2.736.348	66.526	2,49
Utenze	EUR	798.720	721.214	733.524	12.309	1,71
Fitti Passivi	EUR	13.819	12.833	30.989	18.155	141,47
Altri costi	EUR	208.471	188.522	171.885	-16.637	-8,83
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	816.697	854.777	869.018	14.242	1,67
Totale costi diretti	EUR	8.960.673	10.260.591	11.010.561	749.970	7,31

(*) Dal 2004 sono compresi i costi relativi all'acquisto da SERIBO dei pasti per ogni ordine di scuola.



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE BORGO PANIGALE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	990.215	1.138.672	1.119.111	-19.561
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	1.380.521	1.395.475	1.416.224	20.749
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	221.732	308.740	366.403	57.663
NIDI (*)	1.412.602	1.582.841	2.053.479	470.639
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	2.534.934	2.920.278	3.017.712	97.434
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	1.296.071	1.991.578	1.985.750	-5.828
CULTURA/GIOVANI/SPORT	827.985	765.303	742.371	-22.932
INFORMAZIONI	296.613	157.704	309.510	151.806
Totale	8.960.673	10.260.591	11.010.561	749.970

(*) Il sensibile aumento di costi registrato a partire dal 2004 per questi Gruppi di CDC si riferisce al fatto che vengono compresi, proprio dal 2004, i costi relativi all'acquisto dei pasti per gli operatori nei nidi d'infanzia e per i bambini e gli operatori nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie. Tali costi vengono imputati ai CDC "utilizzatori".

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Direzione, affari generali ed istituzionali - Q. Borgo Panigale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Attività promozionali	91.259	91.259				
Libere forme associative	45.390	45.390				
			n.ro richieste contributi per attività	33		
			n.ro assegnazioni di contributi	39		
Totale	136.649	136.649				

Servizi socio assistenziali - Q. Borgo

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Assistenza domiciliare	510.682	563.823	n. utenti medi AD	97	5.265	5.813
			n. ore totali AD	24.190	21	23
			n. medio ore per utente AD	249		
Centri diurni	312.491	345.008	n. utenti medi Centri diurni	48	6.510	7.188
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	32		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	34		
Telesoccorso	19.598	21.637	n. utenti medi Telesoccorso	13	1.508	1.664
Nomadi	61.091	67.448	n. campi nomadi	1		
			n. autorizzazioni sosta campi nomadi	22		
Case protette e RSA	160.823	177.558	n. utenti medi Case protette e RSA	16	10.051	11.097
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	11		
Case di riposo	197.650	218.217	n. utenti medi Case di riposo	12	17.187	18.975
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	9		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	3		
Strutture residenziali	358.473	395.775				
Altri servizi socio assistenziali	82.350	90.919	n. utenti medi sussidi minimo vitale	9		
			n. utenti medi sussidi una tantum	13		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	6		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	4		
Buoni mensa	50.365	55.606	n. utenti medi buoni mensa	59		
Vacanze per anziani	21.174	23.377	n. utenti Vacanze in città	50	423	468
			n.ro turni vacanze in città	12		
			n.ro centri vacanze in città	1		
Altri servizi	153.889	169.902				
Totale	1.416.224	1.563.594				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. Borgo Panigale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Centri per bambini e genitori (ex nuove tipologie)	215.677	250.108	n. nuove tipologie per infanzia	1		
Pasti per operatori nidi	33.970	33.970	n. posti offerti nidi part-time	9		
Nidi Part Time a gestione diretta			n. posti offerti nidi tradizionali	142	12.703	14.731
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	1.803.833	2.091.801				
Totale	2.053.479	2.375.878				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. Borgo Panigale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia	346.490	346.490				
Refezione centri estivi	5.122	5.122				
Scuole dell'infanzia comunali	2.603.601	3.054.884	n. iscritti sc.infanzia comunali	446	5.838	6.850
			n. sezioni sc.infanzia comunali	18		
Progetto integrato scuola dell'infanzia	62.500	73.333	n. iscritti sc.infanzia convenzionate	112	558	655
			n. sezioni sc.infanzia convenzionate	5		
Totale	3.017.712	3.479.829				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Diritto allo studio e altre strutture educative - Q.Borgo Panigale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	269.786	333.467	n. educatori comunali sostegno handicap	27		
Assistenza all'handicap	44.268	54.717	n. ore sost.no handicap pers.le comunale	23.150	12	14
Trasporto individuale	24.703	30.534	n. ore assistenza all'handicap (tot. per a.s.)	2.945	15	19
			n. iscritti al trasporto individ.	7		
Assistenza all'handicap	338.758	418.718				
Estate in città	40.672	50.272	n. iscritti Estate in città	842		
Iniziative di supporto (ex diritto studio)	44.974	55.589				
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	<i>47.656</i>	<i>58.905</i>	n. iscritti all' orario ante/post	346		
			n. ore assistenza orario ante/post	2.776		
			n. iscritti assistenza refezione	23		
			n. ore assistenza refezione	109		
<i>Trasporto collettivo</i>	<i>89.000</i>	<i>110.007</i>	n. iscritti al trasporto collettivo	85		
			n.ro ore ass.za trasporto collettivo	1.272		
Servizi integrativi e trasporto	136.656	168.912				
Altri interventi di diritto allo studio	222.301	274.773				
Refezione scuola elementare	604.597	604.597				
Refezione scuola media	72.428	72.428				
Scuole elementari	552.219	682.564	n. iscritti sc.elementari	787	702	867
			n. classi sc.elementari	40	13.805	17.064
Scuole medie inferiori	195.447	241.580	n. iscritti sc.medie	358	546	675
			n. classi sc.medie	16	12.215	15.099
Strutture educative	1.424.691	1.601.169				
Totale	1.985.750	2.294.660				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Cultura/giovani/sport - Q. Borgo Panigale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	342.476	378.735	n. complessi sportivi di quartiere	15		
			n. impianti sportivi di quartiere	27		
Biblioteche	295.932	327.264	n. biblioteche di quartiere	1	295.932	327.264
			n.ro ingressi	26.087	11	13
			n.ro unità prestate	13.939		
Attività culturali	103.963	114.970				
Totale	742.371	820.968				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. Borgo Panigale

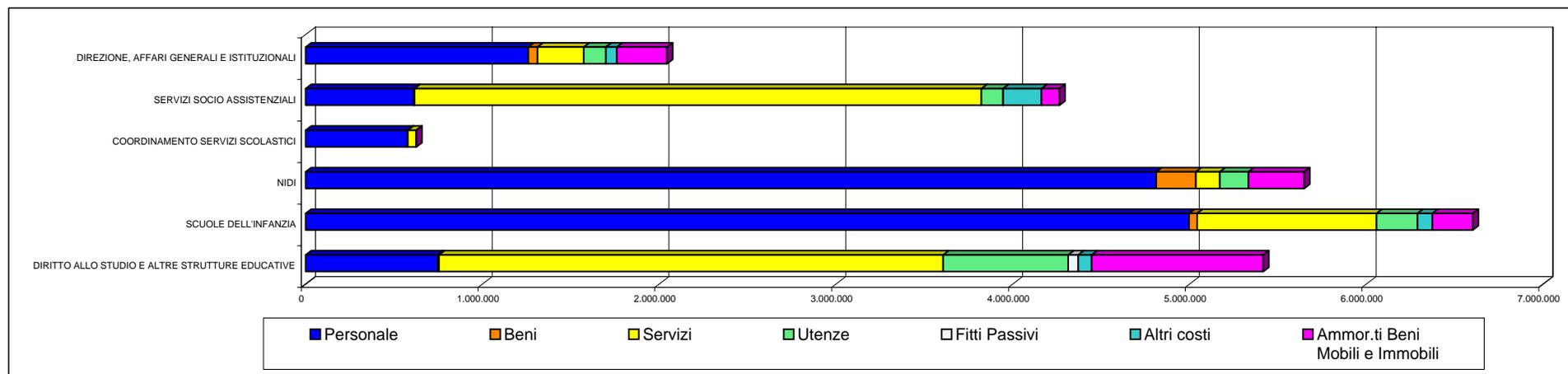
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accesso ai servizi e atti	55.712	61.017	n.ro sportelli	2		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	22.800		
			Afflusso medio giornaliero	58		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	5		
Procedimenti delegati	61.902	67.797	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	1.874		
Servizio anagrafico territoriale	191.896	210.170	n.ro attività anagrafiche	20.673		
Totale	309.510	338.984				

Quartiere Navile

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore QUARTIERE NAVILE

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, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	36	1.259.985	52.210	261.606	123.819	1.532	62.023	283.814	2.044.988		65.725
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	18	612.020	4.684	3.206.173	123.060	918	216.218	101.516	4.264.589	336.475	4.601.064
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	18	577.581	1.299	47.308				827	627.015		
NIDI	116	4.812.112	224.290	135.958	161.977			314.934	5.649.271	643.335	6.292.606
SCUOLE DELL'INFANZIA	99	4.997.950	45.463	1.015.142	231.388		84.500	228.313	6.602.756	772.667	7.375.423
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	18	745.915	9.007	2.851.703	707.174	56.993	76.328	969.939	5.417.060	636.082	6.053.142
CULTURA/GIOVANI/SPORT	24	773.239	64.857	522.122	131.394	40.060	399	433.109	1.965.180	178.134	2.143.313
INFORMAZIONI	19	574.762	3.382	6.851	7.024	18.142	657	14.614	625.432	39.585	665.017
QUARTIERE NAVILE	348	14.353.563	405.191	8.046.863	1.485.836	117.646	440.124	2.347.067	27.196.290	2.606.278	27.196.290



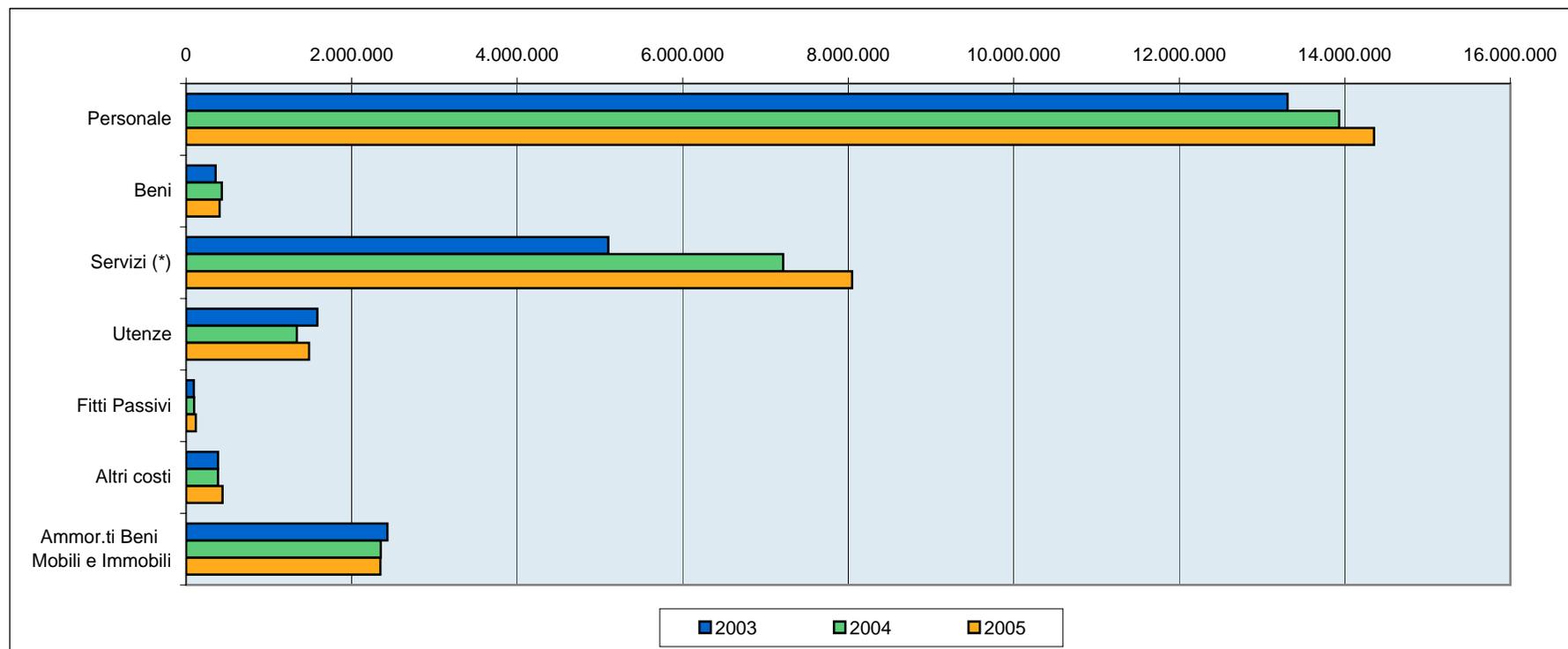
Confronto storico

Settore

QUARTIERE NAVILE

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	387	371	348	-23	-6,20
Personale	EUR	13.308.225	13.930.625	14.353.563	422.938	3,04
Beni	EUR	357.285	431.682	405.191	-26.491	-6,14
Servizi (*)	EUR	5.101.035	7.214.561	8.046.863	832.301	11,54
Utenze	EUR	1.586.472	1.337.246	1.485.836	148.591	11,11
Fitti Passivi	EUR	92.745	96.858	117.646	20.788	21,46
Altri costi	EUR	385.698	386.040	440.124	54.084	14,01
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	2.432.610	2.351.780	2.347.067	-4.713	-0,20
Totale costi diretti	EUR	23.264.070	25.748.792	27.196.290	1.447.499	5,62

(*) Dal 2004 sono compresi i costi relativi all'acquisto da SERIBO dei pasti per ogni ordine di scuola.



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE NAVILE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.736.556	1.889.903	2.044.988	155.085
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	4.151.844	3.702.538	4.264.589	562.052
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	486.147	515.887	627.015	111.128
NIDI (*)	5.122.061	5.476.240	5.649.271	173.031
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	5.244.319	6.297.998	6.602.756	304.758
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	3.716.080	5.322.113	5.417.060	94.946
CULTURA/GIOVANI/SPORT	2.242.890	1.948.541	1.965.180	16.639
INFORMAZIONI	564.175	595.571	625.432	29.861
Totale	23.264.070	25.748.792	27.196.290	1.447.499

(*) Il sensibile aumento di costi registrato a partire dal 2004 per questi Gruppi di CDC si riferisce al fatto che vengono compresi, proprio dal 2004, i costi relativi all'acquisto dei pasti per gli operatori nei nidi d'infanzia e per i bambini e gli operatori nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie. Tali costi vengono imputati ai CDC "utilizzatori".

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Direzione, affari generali ed istituzionali - Q. Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Libere forme associative	44.725	44.725	n.ro richieste contributi per attività	47		
			n.ro assegnazioni di contributi	43		
Attività promozionali	21.000	21.000	n.ro richieste contributi per attività	22		
			n.ro assegnazioni di contributi	16		
Totale	65.725	65.725				

Servizi socio assistenziali - Q. Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Centri diurni	447.707	483.030	n. utenti medi Centri diurni	62	7.221	7.791
			n. posti offerti (media anno) C.Diurni	40		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	40		
Assistenza domiciliare	1.412.624	1.524.080	n. utenti medi AD	346	4.083	4.405
			n. ore totali AD	78.569	18	19
			n. medio ore per utente AD	227		
Telesoccorso	21.168	22.839	n. utenti medi Telesoccorso	22	962	1.038
Nomadi	135.571	146.268	n. campi nomadi	1		
			n.autorizzazioni sosta campi nomadi	16		
Case protette e RSA	734.534	792.488	n. utenti medi Case protette e RSA	83	8.850	9.548
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	68		
Case di riposo	840.639	906.965	n. utenti medi Case di riposo	69	12.110	13.065
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	56		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	48		
Strutture residenziali	1.575.173	1.699.454				
Altri servizi socio assistenziali	544.096	587.025	n. utenti medi sussidi minimo vitale	8		
			n. utenti medi sussidi una tantum	65		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	29		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	118		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	3		
Buoni mensa Navile	100.448	108.373	n. utenti medi buoni mensa	97		
Vacanze per anziani	27.803	29.997	n. utenti Vacanze in città	21	1.324	1.428
			n.ro turni vacanze in città	2		
			n.ro centri vacanze in città	1		
Altri servizi	672.346	725.394				
Totale	4.264.589	4.601.064				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	106.261	106.261				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	5.081.404	5.671.163	n. posti offerti nidi tradizionali	414	12.274	13.698
Nidi Part Time a gestione diretta	193.294	215.728	n. posti offerti nidi part-time	76	2.543	2.839
Centri bambini e genitori a libero accesso (ex n.t.)	268.313	299.454	n. nuove tipologie per infanzia	2		
Totale	5.649.271	6.292.606				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia	829.698	829.698				
Refezione centri estivi	12.990	12.990				
Scuole dell'infanzia comunali	5.557.007	6.302.435				
			n. iscritti sc.infanzia comunali	1.005	5.529	6.271
			n. sezioni sc.infanzia comunali	41		
Scuole dell'infanzia statali	118.561	134.465				
			n. iscritti sc.infanzia statali	150	790	896
			n. sezioni sc. infanzia statali	6		
Progetto integrato scuola dell'infanzia	84.500	95.835				
			n. iscritti sc.infanzia convenzionate	203	416	472
			n. sezioni sc.infanzia convenzionate	7		
Totale	6.602.756	7.375.423				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Diritto allo studio ed altre strutture educative - Q.Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	339.700	395.291	n. educatori comunali sostegno handicap	48		
Assistenza all'handicap	680.796	792.207	n. ore sost.no handicap pers.le comunale	13.660	25	29
Trasporto individuale	76.313	88.801	n. ore assistenza all'handicap (tot per a.s.)	38.353	18	21
			n. iscritti al trasporto individ.	16		
Assistenza all'handicap	1.096.808	1.276.300				
Estate in città	130.639	152.018	n. iscritti Estate in città	2.119		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	24.396	28.389				
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	<i>167.991</i>	<i>195.483</i>	n. iscritti all' orario ante/post	965		
			n. ore assistenza orario ante/post	7.936		
			n. iscritti assistenza refezione	142		
			n. ore assistenza refezione	850		
<i>Trasporto collettivo</i>	<i>203.967</i>	<i>237.346</i>	n. iscritti al trasporto collettivo	134		
			n.ro ore ass.za trasporto collettivo	2.418		
Servizi integrativi e di supporto	371.958	432.829				
Altri interventi di diritto allo studio	526.993	613.235				
Refezione scuola elementare	1.436.041	1.436.041				
Refezione scuola media	94.142	94.142				
Scuole elementari	1.098.790	1.278.606	n. iscritti sc.elementari	1.984	554	644
			n. classi sc.elementari	91	12.075	14.051
Scuole medie inferiori	561.946	653.908	n. iscritti sc.medie	988	569	662
			n. classi sc.medie	46	12.216	14.215
SET Navile	602.339	700.911	n. SET attivati	5		
Strutture educative	3.793.258	4.163.607				
Totale	5.417.060	6.053.142				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Cultura/giovani/sport - Q. Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	1.074.124	1.171.488	n. complessi sportivi di quartiere n. impianti sportivi di quartiere	20 60		
Biblioteche	817.208	891.284	n. biblioteche di quartiere n.ro ingressi n.ro unità prestate	2 45.723 40.286	408.604 18	445.642 19
Centri giovanili ed altri centri specializzati	36.455	39.759				
Attività culturali	37.393	40.782				
Totale	1.965.180	2.143.313				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. Navile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accesso ai servizi e atti	112.578	119.703	n.ro sportelli	3		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	48.470		
			Afflusso medio giornaliero	75		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	6		
Procedimenti delegati	125.086	133.003	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	5.534		
Servizio anagrafico territoriale	387.768	412.311	n.ro attività anagrafiche	54.083		
Totale	625.432	665.017				

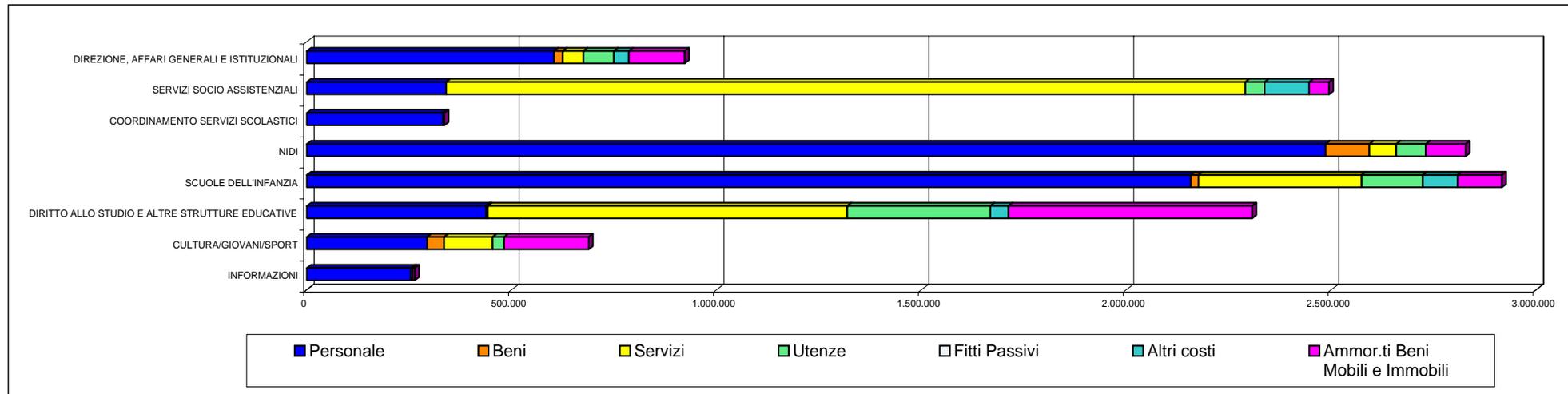
Quartiere Porto

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

QUARTIERE PORTO

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	17	603.486	20.889	50.377	74.655		36.259	136.507	922.174		37.002
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	10	339.981		1.949.833	47.433		108.684	48.449	2.494.380	194.738	2.689.118
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	11	332.036	1.780	596			0	1.415	335.827		
NIDI	58	2.485.924	106.937	65.491	72.338			96.818	2.827.508	338.833	3.166.341
SCUOLE DELL'INFANZIA	38	2.157.259	18.275	398.296	149.369		84.500	108.531	2.916.230	342.191	3.258.421
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	11	437.262	4.147	877.439	349.093		44.036	594.865	2.306.841	274.424	2.581.265
CULTURA/GIOVANI/SPORT	9	293.619	41.370	118.394	28.286			206.005	687.674	53.110	740.785
INFORMAZIONI	8	253.654			4.761			5.074	263.490	17.703	281.193
QUARTIERE PORTO	162	6.903.221	193.398	3.460.426	725.934		273.480	1.197.666	12.754.124	1.220.999	12.754.124



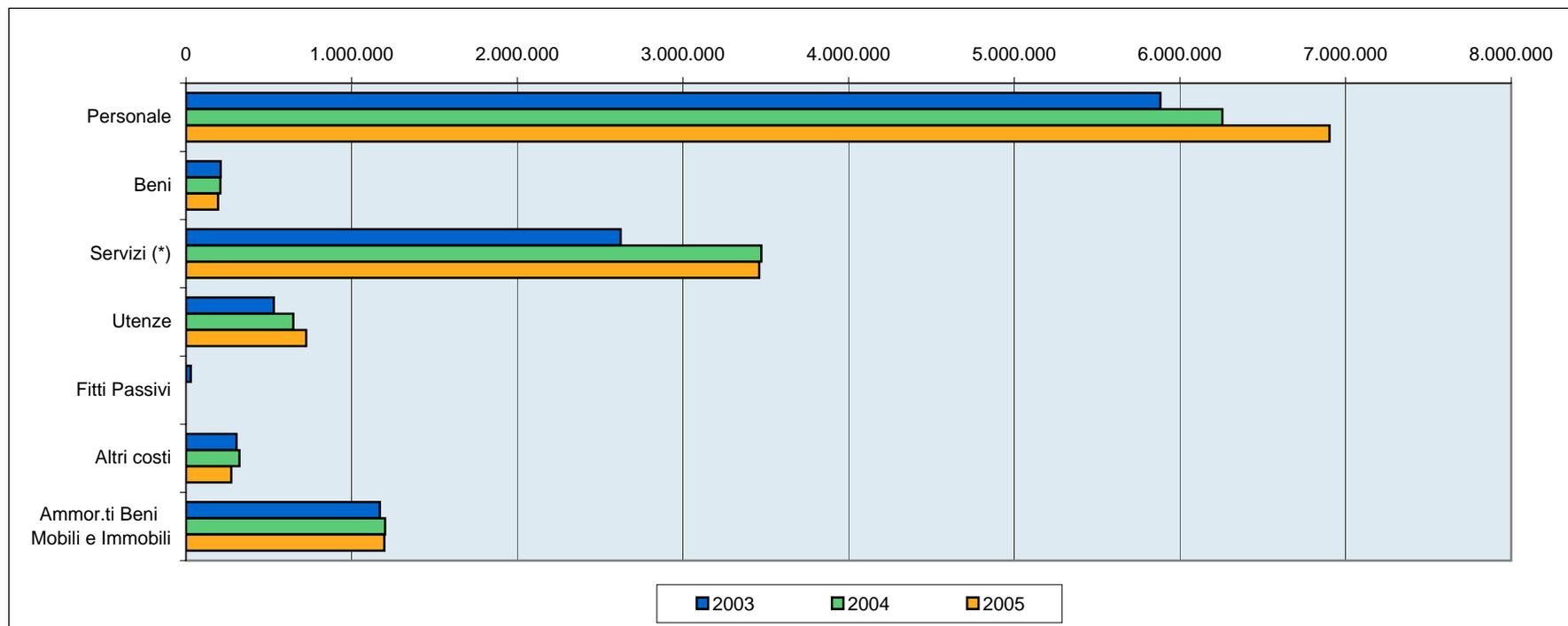
Confronto storico

Settore

QUARTIERE PORTO

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	162	175	162	-13	-7,43
Personale	EUR	5.882.575	6.255.854	6.903.221	647.367	10,35
Beni	EUR	208.898	207.687	193.398	-14.289	-6,88
Servizi (*)	EUR	2.623.718	3.473.345	3.460.426	-12.919	-0,37
Utenze	EUR	530.327	647.524	725.934	78.410	12,11
Fitti Passivi	EUR	29.071				
Altri costi	EUR	304.903	322.360	273.480	-48.880	-15,16
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.170.211	1.201.833	1.197.666	-4.167	-0,35
Totale costi diretti	EUR	10.749.704	12.108.603	12.754.124	645.521	5,33

(*) Dal 2004 sono compresi i costi relativi all'acquisto da SERIBO dei pasti per ogni ordine di scuola.



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE PORTO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.007.500	1.009.885	922.174	-87.711
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.399.253	2.512.412	2.494.380	-18.032
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	257.269	271.177	335.827	64.650
NIDI (*)	2.087.394	2.345.992	2.827.508	481.516
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	2.329.964	2.735.585	2.916.230	180.645
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	1.715.659	2.331.814	2.306.841	-24.972
CULTURA/GIOVANI/SPORT	732.790	642.979	687.674	44.695
INFORMAZIONI	219.875	258.759	263.490	4.731
QUARTIERE PORTO	10.749.704	12.108.603	12.754.124	645.521

(*) Il sensibile aumento di costi registrato a partire dal 2004 per questi Gruppi di CDC si riferisce al fatto che vengono compresi, proprio dal 2004, i costi relativi all'acquisto dei pasti per gli operatori nei nidi d'infanzia e per i bambini e gli operatori nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie. Tali costi vengono imputati ai CDC "utilizzatori".

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Direzione, affari generali ed istituzionali - Q. Porto

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Libere forme associative	36.156	36.156	n.ro richieste immobili da bando	1		
			n.ro assegnazioni immobili da bando	1		
			n.ro richieste contributi per attività	40		
			n.ro assegnazioni di contributi	30		
Attività promozionali	846	846	n.ro richieste contributi per attività	0		
			n.ro assegnazioni di contributi	0		
Totale	37.002	37.002				

Servizi socio assistenziali - Q. Porto

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Assistenza domiciliare	795.338	857.431	n. utenti medi AD	160	4.971	5.359
			n. ore totali AD	40.517	20	21
			n. medio ore per utente AD	253		
Centri diurni	300.596	324.064	n. utenti medi Centri diurni	33	9.109	9.820
			n. posti offerti (media anno) C.Diurni	20		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	20		
Telesoccorso	8.543	9.210	n. utenti medi Telesoccorso	9	949	1.023
<i>Case di riposo</i>	728.994	785.907	n. utenti medi Case di riposo	66	11.045	11.908
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	59		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	53		
<i>Case protette e RSA</i>	405.005	436.624	n. utenti medi Case protette e RSA	51	7.941	8.561
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	43		
Strutture residenziali	1.133.999	1.222.531				
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	207.894	224.124	n. utenti medi sussidi minimo vitale	10		
			n. utenti medi sussidi una tantum	69		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	42		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	43		
			n. utenti medi servizio lavanderia	23		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	2		
<i>Buoni mensa</i>	41.045	44.249	n. utenti medi buoni mensa	94		
<i>Vacanze per anziani</i>	6.965	7.509	n. utenti Vacanze in città	10	697	751
			n.ro turni vacanze in città (*)	5		
Altri servizi	255.904	275.883				
Totale	2.494.380	2.689.118				

(*) le vacanze in città si svolgono presso Villa Bernaroli (Quartiere Borgo Panigale)

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. Porto

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	52.166	52.166				
Nidi Part Time a gestione diretta			n. posti offerti nidi part-time	19		
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.775.342	3.114.175	n. posti offerti nidi tradizionali	221	12.558	14.091
Totale	2.827.508	3.166.341				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. Porto

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia	351.930	351.930				
Refezione centri estivi	5.596	5.596				
Scuole dell'infanzia comunali	2.444.476	2.771.390	n. iscritti sc.infanzia comunali	420	5.820	6.599
			n. sezioni sc.infanzia comunali	17		
Scuole dell'infanzia statali	29.729	33.704	n. iscritti sc.infanzia statali	75	396	449
			n. sezioni sc. infanzia statali	3		
Progetto integrato scuola dell'infanzia	84.500	95.801	n. iscritti sc.infanzia convenzionate	185	457	518
			n. sezioni sc.infanzia convenzionate	7		
Totale	2.916.230	3.258.421				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Diritto allo studio e altre strutture educative - Q.Porto

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	140.263	161.480	n. educatori comunali sostegno handicap	20		
Assistenza all'handicap	374.198	430.801	n. ore sost.no handicap pers.le comunale	20.040	7	8
Trasporto individuale	19.644	22.615	n. ore assistenza all'handicap (tot a.s.)	16.712	22	26
			n. iscritti al trasporto individ.	5		
Assistenza all'handicap	534.105	614.897				
Estate in città	43.150	49.678	n. iscritti Estate in città	699		
Servizi integrativi scolastici	57.676	66.400	n. iscritti all' orario ante/post	279		
			n. ore assistenza orario ante/post	3.144		
			n. iscritti assistenza refezione	69		
			n. ore assistenza refezione	537		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	31.179	35.895				
Altri interventi di diritto allo studio	132.005	151.973				
Refezione scuola elementare	484.111	484.111				
Refezione scuola media	8.546	8.546				
Scuole elementari	660.345	760.232	n. iscritti sc.elementari	720	917	1.056
			n. classi sc.elementari	37	17.847	20.547
Scuole medie inferiori	265.738	305.935	n. iscritti sc.medie	501	530	611
			n. classi sc.medie	21	12.654	14.568
SET	221.992	255.572	n. SET attivati	2		
Strutture educative	1.640.731	1.814.396				
Totale	2.306.841	2.581.265				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Cultura/giovani/sport - Q. Porto

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	220.497	237.526	n. complessi sportivi di quartiere	7		
			n. impianti sportivi di quartiere	10		
Biblioteche	467.177	503.258	n. biblioteche di quartiere	1	467.177	503.258
			n.ro ingressi	35.402	13	14
			n.ro unità prestate	14.973		
Totale	687.674	740.785				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. Porto

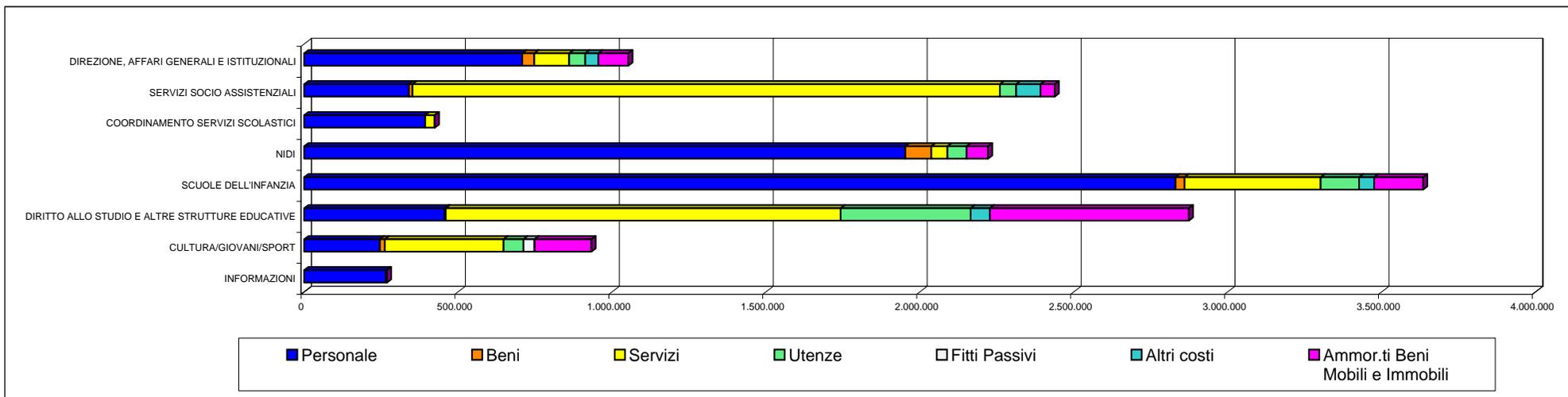
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accesso ai servizi e atti	79.047	84.358	n.ro sportelli	1		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	14.350		
			Afflusso medio giornaliero	80		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	15		
Procedimenti delegati	52.698	56.239	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	3.226		
Servizio anagrafico territoriale	131.745	140.596	n.ro attività anagrafiche	9.049		
Totale	263.490	281.193				

Quartiere Reno

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore QUARTIERE RENO

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
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	20	708.391	39.309	113.370	52.061		42.432	97.530	1.053.092		58.170
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	11	340.231	11.695	1.908.540	52.651		78.867	46.289	2.438.273	196.099	2.634.372
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	11	393.063	108	30.899			0	534	424.605		
NIDI	53	1.952.758	84.510	52.597	61.950			69.937	2.221.752	293.331	2.515.083
SCUOLE DELL'INFANZIA	53	2.830.335	29.648	442.187	124.734		49.000	159.217	3.635.121	479.134	4.114.255
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	12	456.058	3.972	1.282.822	422.071		62.820	646.025	2.873.769	354.256	3.228.025
CULTURA/GIOVANI/SPORT	7	245.803	16.208	385.792	64.581	36.017	401	184.412	933.215	75.017	1.008.232
INFORMAZIONI	8	266.381						2.855	269.236	21.689	290.925
QUARTIERE RENO	175	7.193.020	185.451	4.216.207	778.048	36.017	233.520	1.206.799	13.849.063	1.419.527	13.849.063



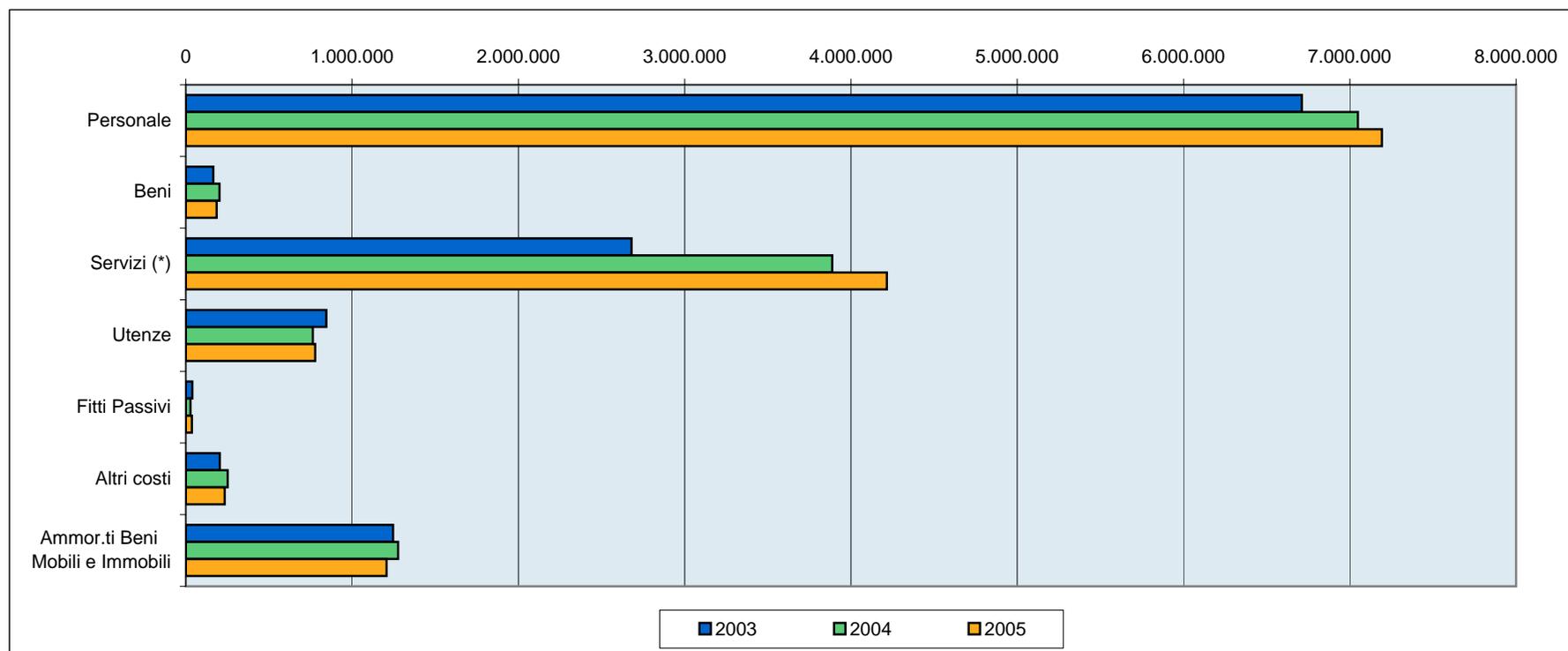
Confronto storico

Settore

QUARTIERE RENO

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	186	179	175	-4	-2,23
Personale	EUR	6.711.325	7.048.749	7.193.020	144.271	2,05
Beni	EUR	164.979	202.649	185.451	-17.198	-8,49
Servizi (*)	EUR	2.680.032	3.887.818	4.216.207	328.389	8,45
Utenze	EUR	844.749	763.644	778.048	14.404	1,89
Fitti Passivi	EUR	38.545	28.193	36.017	7.824	27,75
Altri costi	EUR	203.907	251.493	233.520	-17.974	-7,15
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.246.359	1.276.614	1.206.799	-69.815	-5,47
Totale costi diretti	EUR	11.889.897	13.459.160	13.849.063	389.902	2,90

(*) Dal 2004 sono compresi i costi relativi all'acquisto da SERIBO dei pasti per ogni ordine di scuola.



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE RENO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.064.576	1.063.263	1.053.092	-10.171
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.017.354	2.176.348	2.438.273	261.925
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	357.931	418.057	424.605	6.549
NIDI (*)	2.053.557	2.177.468	2.221.752	44.284
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	2.998.450	3.602.914	3.635.121	32.207
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	2.064.004	2.787.656	2.873.769	86.113
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1.124.511	990.982	933.215	-57.767
INFORMAZIONI	209.515	242.473	269.236	26.763
QUARTIERE RENO - Totale	11.889.897	13.459.160	13.849.063	389.902

(*) Il sensibile aumento di costi registrato a partire dal 2004 per questi Gruppi di CDC si riferisce al fatto che vengono compresi, proprio dal 2004, i costi relativi all'acquisto dei pasti per gli operatori nei nidi d'infanzia e per i bambini e gli operatori nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie. Tali costi vengono imputati ai CDC "utilizzatori".

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Direzione, affari generali e istituzionali - Q. Reno

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Attività promozionali	17.063	17.063	n.ro richieste contributi per attività	6		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	5		
Libere forme associative	41.107	41.107	n.ro richieste contributi per attività	24		
			n.ro assegnazioni di contributi per attività	22		
Totale	58.170	58.170				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Servizi socio assistenziali - Q. Reno

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Assistenza domiciliare	821.238	887.286	n. utenti medi AD	165	4.977	5.377
			n. ore totali AD	42.637	19	21
			n. medio ore per utente AD	258		
Centri diurni	521.255	563.177	n. utenti medi Centri diurni	53	9.835	10.626
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	36		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	36		
Telesoccorso	29.304	31.661	n. utenti medi Telesoccorso	21	1.429	1.544
<i>Case di riposo</i>	478.951	517.471	n. utenti medi Case di riposo	37	12.858	13.892
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	30		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	32		
<i>Case protette e RSA</i>	198.036	213.963	n. utenti medi Case protette e RSA	20	9.861	10.654
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	18		
Strutture residenziali	676.988	731.435	n. utenti medi sussidi minimo vitale	8		
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	245.366	265.100	n. utenti medi sussidi una tantum	39		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	10		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	62		
			n. utenti medi servizio lavanderia	12		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	1		
<i>Buoni mensa</i>	90.531	97.812	n. utenti medi buoni mensa	110		
<i>Vacanze per anziani</i>	53.591	57.901	n. utenti Vacanze in città	39	1.374	1.485
			n.ro turni vacanze in città	3		
			n.ro centri vacanze in città	2		
Altri servizi	389.488	420.813				
Totale	2.438.273	2.634.372				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. Reno

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	42.941	42.941				
Nidi Part Time a gestione diretta			n. posti offerti nidi part-time	10		
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.178.811	2.472.142	n. posti offerti nidi tradizionali	179	12.172	13.811
Totale	2.221.752	2.515.083				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. Reno

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia	437.362	437.362				
Scuola dell'infanzia statali	59.726	68.675	n. iscritti sc.infanzia statali	50	1.195	1.374
			n. sezioni sc. infanzia statali	2		
Progetto integrato scuola dell'infanzia	49.000	56.342	n. iscritti sc.infanzia convenzionate	68	721	829
			n. sezioni sc.infanzia convenzionate	4		
Scuole dell'infanzia comunali	3.089.033	3.551.877	n. iscritti sc.infanzia comunali	548	5.637	6.482
			n. sezioni sc.infanzia comunali	22		
Totale	3.635.121	4.114.255				

Diritto allo studio e altre strutture educative - Q.Reno

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	280.742	327.750	n. educatori comunali sostegno handicap	27		
			n. ore sost.no handicap pers.le comunale	20.418	14	16
Assistenza all'handicap	314.024	366.605	n. ore assistenza all'handicap (tot per a.s.)	15.645	20	23
Trasporto individuale	14.764	17.236	n. iscritti al trasporto individ.	3		
Assistenza all'handicap	609.529	711.591				
Trasporto collettivo	5.787	6.756	n. iscritti al trasporto collettivo	25		
Estate in città	90.561	105.725	n. iscritti Estate in città	1.814		
Servizi integrativi scolastici	79.859	93.231	n. iscritti all' orario ante/post	399		
			n. ore assistenza orario ante/post	3.762		
			n. iscritti assistenza refezione	201		
			n. ore assistenza refezione	1.376		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	53.965	63.002				
Altri interventi di diritto allo studio	230.173	268.713				
Refezione scuola elementare	673.417	673.417				
Refezione scuola media	84.674	84.674				
Scuole elementari	561.324	655.314	n. iscritti sc.elementari	983	571	667
			n. classi sc.elementari	48	11.694	13.652
Scuole medie inferiori	521.587	608.924	n. iscritti sc.medie	506	1.031	1.203
			n. classi sc.medie	26	20.061	23.420
SET	193.064	225.391	n. SET attivati	1		
Strutture educative	2.034.067	2.247.720				
Totale	2.873.769	3.228.025				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Cultura/giovani/sport - Q. Reno

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	485.456	524.479	n. complessi sportivi di quartiere n. impianti sportivi di quartiere	10 30		
Biblioteche	294.277	317.933	n. biblioteche di quartiere n.ro ingressi n.ro unità prestate	1 65.858 30.053	294.277 4	317.933 5
Centri giovanili ed altri centri specializzati	11.148	12.045				
Attività culturali	142.334	153.776				
Totale	933.215	1.008.232				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. Reno

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accesso ai servizi e atti	80.771	87.278	n.ro sportelli	1		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	16.240		
			Afflusso medio giornaliero	95		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	15		
Procedimenti delegati	53.847	58.185	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	2.812		
Servizio anagrafico territoriale	134.618	145.463	n.ro attività anagrafiche	22.333		
Totale	269.236	290.925				

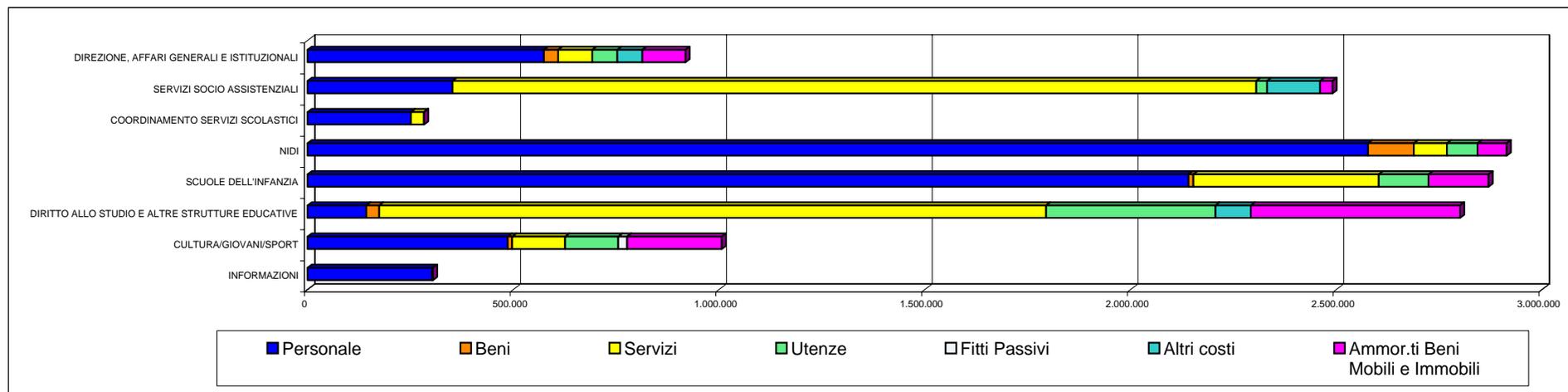
Quartiere San Donato

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

QUARTIERE S.DONATO

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, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	21	574.609	34.233	82.915	61.044		60.772	104.914	918.486		70.348
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	11	352.468		1.953.149	26.306		128.651	30.345	2.490.920	169.628	2.660.548
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	7	251.311		31.518				415	283.244		
NIDI	64	2.577.210	111.322	80.454	74.246			70.974	2.914.206	299.856	3.214.062
SCUOLE DELL'INFANZIA	46	2.140.772	11.721	450.627	121.207			145.663	2.869.990	288.542	3.158.532
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	4	142.833	31.240	1.620.841	411.477		85.839	508.528	2.800.758	288.543	3.089.301
CULTURA/GIOVANI/SPORT	15	486.445	10.795	128.644	128.994	21.052	1.000	229.674	1.006.605	67.851	1.074.456
INFORMAZIONI	11	302.686			50			2.204	304.939	16.963	321.902
QUARTIERE S.DONATO	179	6.828.333	199.311	4.348.149	823.324	21.052	276.263	1.092.716	13.589.149	1.131.382	13.589.149



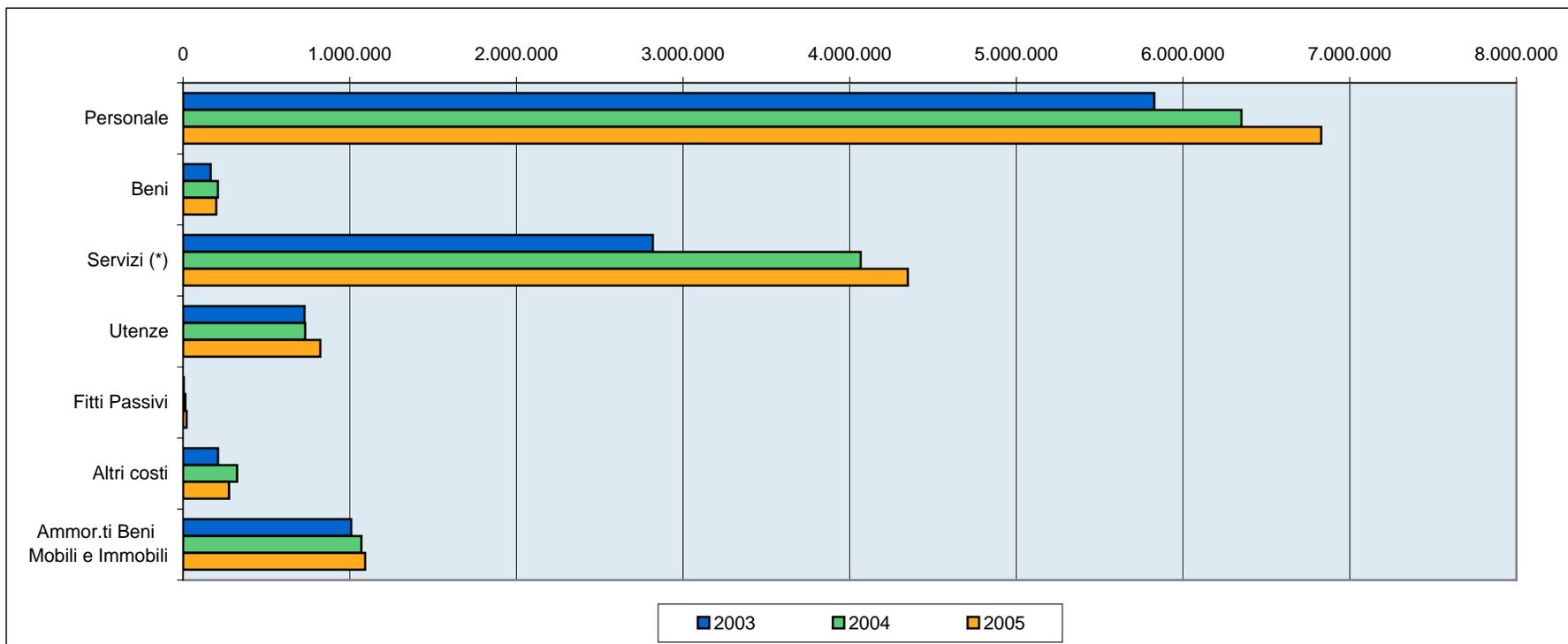
Confronto storico

Settore

QUARTIERE S.DONATO

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	172	177	179	2	1,13
Personale	EUR	5.827.299	6.349.942	6.828.333	478.391	7,53
Beni	EUR	166.184	208.996	199.311	-9.685	-4,63
Servizi (*)	EUR	2.818.963	4.065.595	4.348.149	282.555	6,95
Utenze	EUR	728.452	733.326	823.324	89.998	12,27
Fitti Passivi	EUR	4.282	13.651	21.052	7.401	54,22
Altri costi	EUR	210.150	324.023	276.263	-47.760	-14,74
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.009.097	1.069.664	1.092.716	23.052	2,16
Totale costi diretti	EUR	10.764.426	12.765.197	13.589.149	823.952	6,45

(*) Dal 2004 sono compresi i costi relativi all'acquisto da SERIBO dei pasti per ogni ordine di scuola.



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE S.DONATO

	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gruppi centro di costo				
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	800.293	849.167	918.486	69.320
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.431.039	2.326.409	2.490.920	164.511
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	251.584	278.490	283.244	4.754
NIDI (*)	2.444.381	2.843.334	2.914.206	70.872
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	2.166.229	2.732.275	2.869.990	137.715
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	1.635.885	2.644.600	2.800.758	156.159
CULTURA/GIOVANI/SPORT	915.785	924.900	1.006.605	81.704
INFORMAZIONI	119.231	166.022	304.939	138.917
Totale	10.764.426	12.765.197	13.589.149	823.952

(*) Il sensibile aumento di costi registrato a partire dal 2004 per questi Gruppi di CDC si riferisce al fatto che vengono compresi, proprio dal 2004, i costi relativi all'acquisto dei pasti per gli operatori nei nidi d'infanzia e per i bambini e gli operatori nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie. Tali costi vengono imputati ai CDC "utilizzatori".

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Direzione, affari generali e istituzionali - Q. San Donato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Attività promozionali	17.601	17.601	n.ro richieste contributi per attività	10		
			n.ro assegnazioni di contributi	6		
Libere forme associative	52.747	52.747	n.ro richieste contributi per attività	71		
			n.ro assegnazioni di contributi	41		
Totale	70.348	70.348				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Servizi socio assistenziali - Q. San Donato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Assistenza domiciliare	876.333	936.010	n. utenti medi AD	162	5.409	5.778
			n. ore totali AD	46.649	19	20
			n. medio ore per utente AD	288		
Centri diurni	268.524	286.810	n. utenti medi Centri diurni	18	14.918	15.934
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	14		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	14		
Telesoccorso	9.119	9.740	n. utenti medi Telesoccorso	10	912	974
Progetto di integrazione di comunità	72.856	77.817				
<i>Case di riposo</i>	624.638	667.174	n. utenti medi Case di riposo	50	12.451	13.299
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	45		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	36		
<i>Case protette e RSA</i>	288.460	308.104	n. utenti medi Case protette e RSA	32	9.014	9.628
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	27		
Strutture residenziali	913.098	975.278				
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	243.743	260.342	n. utenti medi sussidi minimo vitale	8		
			n. utenti medi sussidi una tantum	22		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	19		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	70		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	10		
<i>Buoni mensa</i>	66.679	71.220	n. utenti medi buoni mensa	37		
<i>Vacanze per anziani</i>	40.568	43.331	n. utenti Vacanze in città	52	780	833
			n.ro turni vacanze in città	4		
			n.ro centri vacanze in città	1		
Altri servizi	350.991	374.892				
Totale	2.490.920	2.660.548				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. San Donato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	56.874	56.874				
Nidi Part Time a gestione diretta			n. posti offerti nidi part-time	21		
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.665.734	2.945.484	n. posti offerti nidi tradizionali	220	12.117	13.389
Centri bambini e genitori a lib. accesso (ex n.t.)	191.598	211.705	n. nuove tipologie per infanzia	1		
Totale	2.914.206	3.214.062				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. San Donato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia	436.533	436.533				
Refezione centri estivi	8.601	8.601				
Scuole dell'infanzia comunali	2.310.597	2.585.544	n. iscritti sc.infanzia comunali	367	6.296	7.045
			n. sezioni sc.infanzia comunali	15		
Scuole dell'infanzia statali	114.259	127.855	n. iscritti sc.infanzia statali	251	455	509
			n. sezioni sc. infanzia statali	11		
Totale	2.869.990	3.158.532				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Diritto allo studio e altre strutture educative - Q. San Donato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	76.496	88.045	n. educatori comunali sostegno handicap	17		
Assistenza all'handicap	342.347	394.037	n. ore sost.no handicap pers.le comunale	14.979	5	6
Trasporto individuale	39.244	45.170	n. ore assistenza all'handicap (tot. per a.s.)	15.166	23	26
			n. iscritti al trasporto individ.	8		
Assistenza all'handicap	458.087	527.253				
Estate in città	86.177	99.188	n. iscritti Estate in città	1.135		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	180.798	208.096				
<i>Trasporto collettivo</i>	96.009	110.505	n. iscritti al trasporto collettivo	51		
			n.ro ore ass.za trasporto collettivo	1.741		
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	88.385	101.730	n. iscritti all' orario ante/post	395		
			n. ore assistenza orario ante/post	2.970		
			n. iscritti assistenza refezione	99		
			n. ore assistenza refezione	578		
Servizi integrativi e trasporto	184.394	212.235				
Altri interventi di diritto allo studio	451.368	519.519				
Refezione scuola elementare	704.308	704.308				
Refezione scuola media	185.421	185.421				
Scuole elementari	558.140	642.412	n. iscritti sc.elementari	943	592	681
			n. classi sc.elementari	47	11.875	13.668
Scuole medie inferiori	337.240	388.159	n. iscritti sc.medie	421	801	922
			n. classi sc.medie	21	16.059	18.484
SET	106.195	122.229	n. SET attivati	2		
Strutture educative	1.891.303	2.042.529				
Totale	2.800.758	3.089.301				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Cultura/giovani/sport - Q. San Donato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	201.823	215.428	n. complessi sportivi di quartiere	16		
			n. impianti sportivi di quartiere	33		
Biblioteche	339.681	362.578	n. biblioteche di quartiere	1	339.681	362.578
			n.ro ingressi	13.014	26	28
			n.ro unità prestate	9.934		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	47.209	50.391				
Attività culturali	417.891	446.059				
Totale	1.006.605	1.074.456				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. San Donato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accesso ai servizi e atti	15.247	16.095	n.ro sportelli	1		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	19.200		
			Afflusso medio giornaliero	165		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	35		
Procedimenti delegati	106.729	112.666	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	1.709		
Servizio anagrafico territoriale	182.964	193.141	n.ro attività anagrafiche	27.258		
Totale	304.940	321.902				

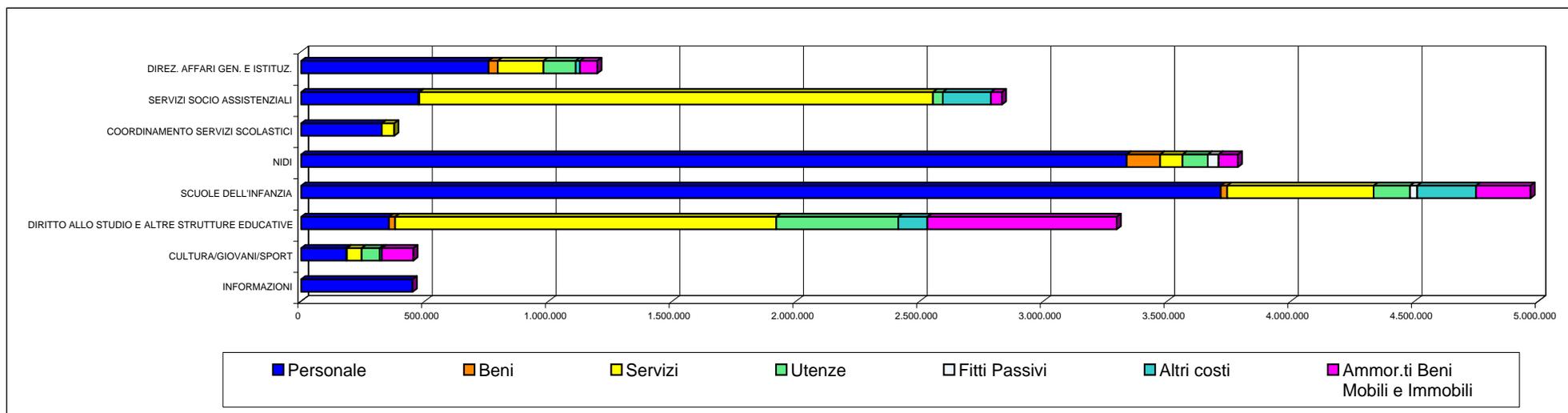
Quartiere Santo Stefano

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

QUARTIERE S.STEFANO

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
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZ. AFFARI GEN. E ISTITUZ.	21	757.724	36.870	184.691	130.100		17.894	69.688	1.196.967		102.592
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	13	473.865	4.236	2.075.638	39.676		194.332	44.430	2.832.177	196.988	3.029.165
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	13	326.251		50.000					376.251		
NIDI	77	3.336.232	135.282	90.259	102.004	43.893	509	77.899	3.786.077	383.051	4.169.128
SCUOLE DELL'INFANZIA	74	3.716.657	25.895	591.804	146.961	29.166	237.500	220.531	4.968.515	493.519	5.462.034
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	8	355.014	24.579	1.540.946	492.621		117.879	764.887	3.295.925	331.407	3.627.332
CULTURA/GIOVANI/SPORT	4	181.847	3.432	59.379	73.489		8.030	127.345	453.522	32.831	486.353
INFORMAZIONI	14	450.661						244	450.905	32.831	483.736
QUARTIERE S. STEFANO	224	9.598.251	230.294	4.592.717	984.850	73.059	576.144	1.305.025	17.360.340	1.470.627	17.360.340



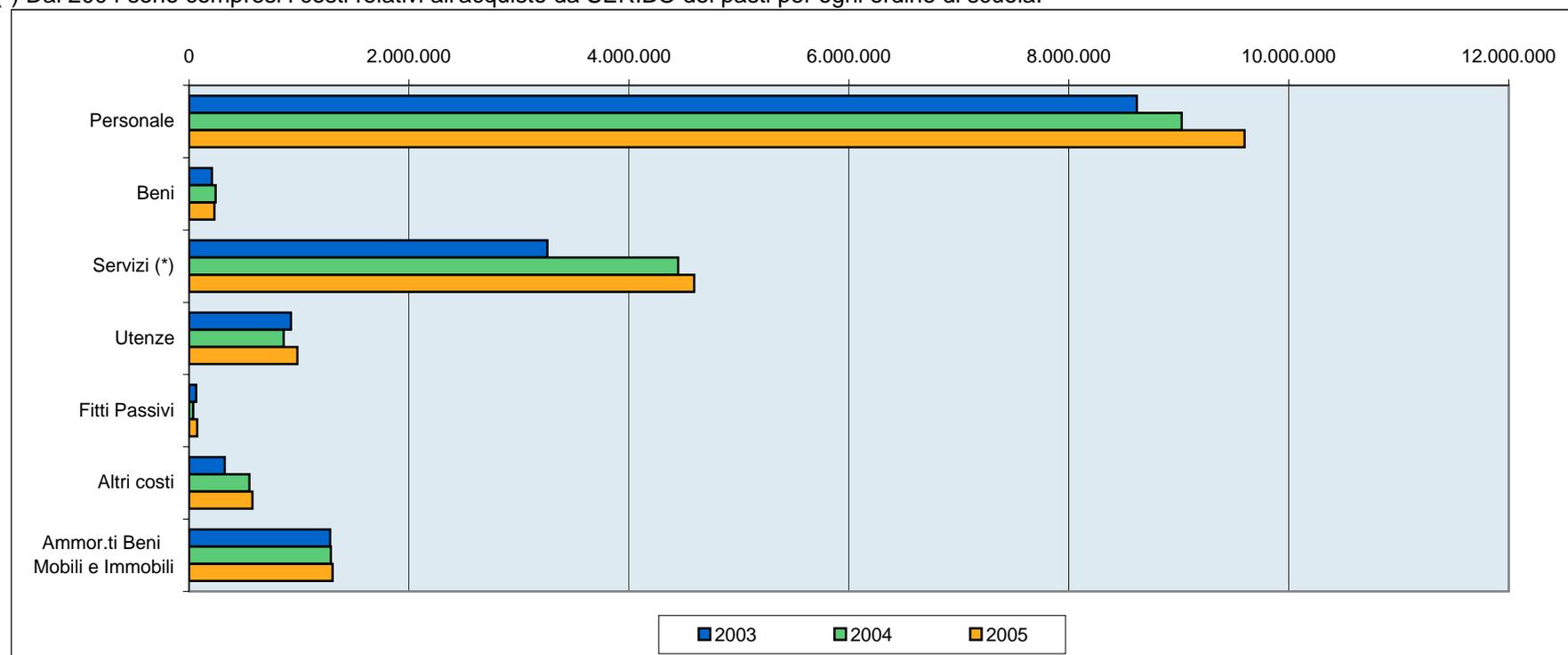
Confronto storico

Settore

QUARTIERE S.STEFANO

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	238	242	224	-18	-7,44
Personale	EUR	8.617.676	9.026.355	9.598.251	571.896	6,34
Beni	EUR	208.473	241.663	230.294	-11.368	-4,70
Servizi (*)	EUR	3.258.036	4.447.646	4.592.717	145.071	3,26
Utenze	EUR	926.639	860.023	984.850	124.827	14,51
Fitti Passivi	EUR	64.722	37.150	73.059	35.909	96,66
Altri costi	EUR	323.946	548.579	576.144	27.565	5,02
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.283.764	1.289.825	1.305.025	15.200	1,18
Totale costi diretti	EUR	14.683.256	16.451.241	17.360.340	909.099	5,53

(*) Dal 2004 sono compresi i costi relativi all'acquisto da SERIBO dei pasti per ogni ordine di scuola.



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE S.STEFANO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZ. AFFARI GEN. E ISTITUZ.	1.078.062	1.108.825	1.196.967	88.143
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.965.318	2.834.205	2.832.177	-2.028
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	343.492	385.290	376.251	-9.038
NIDI (*)	3.180.597	3.478.161	3.786.077	307.917
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	4.347.991	4.843.183	4.968.515	125.332
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	2.071.261	3.068.219	3.295.925	227.706
CULTURA/GIOVANI/SPORT	408.200	350.487	453.522	103.035
INFORMAZIONI	288.335	382.873	450.905	68.032
Totale	14.683.256	16.451.241	17.360.340	909.099

(*) Il sensibile aumento di costi registrato a partire dal 2004 per questi Gruppi di CDC si riferisce al fatto che vengono compresi, proprio dal 2004, i costi relativi all'acquisto dei pasti per gli operatori nei nidi d'infanzia e per i bambini e gli operatori nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie. Tali costi vengono imputati ai CDC "utilizzatori".

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Direzione, affari generali ed istituzionali - Q. Santo Stefano

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Attività promozionali	84.792	84.792	n.ro richieste contributi per attività	4		
			n.ro assegnazioni di contributi	4		
Libere forme associative	17.800	17.800	n.ro richieste immobili da bando	2		
			n.ro assegnazioni immobili da bando	2		
			n.ro richieste contributi per attività	27		
			n.ro assegnazioni di contributi	19		
Totale	102.592	102.592				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Servizi socio assistenziali - Q. Santo Stefano

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Assistenza domiciliare	687.271	735.073	n. utenti medi AD	222	3.096	3.311
			n. ore totali AD	40.166	17	18
			n. medio ore per utente AD	182		
Centri diurni	214.648	229.578	n. utenti medi Centri diurni	28	7.666	8.199
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	12		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	12		
Telesoccorso	38.588	41.272	n. utenti medi Telesoccorso	27	1.429	1.529
<i>Case di riposo</i>	994.751	1.063.939	n. utenti medi Case di riposo	68	14.629	15.646
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	53		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	40		
<i>Case protette e RSA</i>	430.529	460.474	n. utenti medi Case protette e RSA	31	13.888	14.854
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	25		
Strutture residenziali	1.425.280	1.524.413				
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	319.634	341.865	n. utenti medi sussidi minimo vitale	31		
			n. utenti medi sussidi una tantum	59		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	54		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	33		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	8		
<i>Buoni mensa</i>	91.001	97.330	n. utenti medi buoni mensa	65		
<i>Vacanze per anziani</i>	55.757	59.635	n. utenti Vacanze in città	60	929	994
			n.ro turni vacanze in città	4		
			n.ro centri vacanze in città	1		
Altri servizi	466.391	498.830				
Totale	2.832.177	3.029.165				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. Santo Stefano

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	67.166	67.166				
Centri bambini e genitori a lib. accesso (ex n.t.)			n. nuove tipologie per infanzia	2		
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	3.162.642	3.488.396	n. posti offerti nidi tradizionali	252	12.550	13.843
Nidi Part Time a gestione diretta	556.270	613.566	n. posti offerti nidi part-time	59	9.428	10.399
Totale	3.786.077	4.169.128				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. Santo Stefano

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia	576.370	576.370				
Refezione centri estivi	11.691	11.691				
Scuole dell'infanzia comunali	4.079.668	4.539.300	n. iscritti sc.infanzia comunali n. sezioni sc.infanzia comunali	735 30	5.551	6.176
Scuole dell'infanzia statali	45.598	50.735	n. iscritti sc.infanzia statali n. sezioni sc. infanzia statali	122 5	374	416
Progetto integrato scuola dell'infanzia	255.188	283.938	n. iscritti sc.infanzia convenzionate n. sezioni sc.infanzia convenzionate	434 20	588	654
Totale	4.968.515	5.462.034				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Diritto allo studio e altre strutture educative - Q.Santo Stefano

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	319.122	365.217	n. educatori comunali sostegno handicap	18		
Assistenza all'handicap	204.745	234.319	n. ore sost.no handicap pers.le comunale	5.582	57	65
Trasporto individuale	51.121	58.505	n. ore assistenza all'handicap (tot. per a.s.)	10.867	19	22
			n. iscritti al trasporto individ.	8		
Assistenza all'handicap	574.988	658.041				
Estate in città	96.504	110.444	n. iscritti Estate in città	1.669		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	133.910	153.252				
<i>Trasporto collettivo</i>	<i>87.858</i>	<i>100.548</i>	n. iscritti al trasporto collettivo	114		
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	<i>100.153</i>	<i>114.620</i>	n.ro ore ass.za trasporto collettivo	1.485		
			n. iscritti all' orario ante/post	354		
			n. ore assistenza orario ante/post	2.871		
			n. iscritti assistenza refezione	310		
			n. ore assistenza refezione	1.954		
Servizi integrativi e trasporto	188.011	215.168				
Altri interventi di diritto allo studio	418.426	478.864				
Refezione scuola elementare	1.001.540	1.001.540				
Scuole elementari	798.607	913.960	n. iscritti sc.elementari	1.638	488	558
			n. classi sc.elementari	76	10.508	12.026
Scuole medie inferiori	502.364	574.927	n. iscritti sc.medie	945	532	608
			n. classi sc.medie	40	12.559	14.373
Strutture educative	2.302.511	2.490.427				
Totale	3.295.925	3.627.332				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Cultura/giovani/sport - Q. Santo Stefano

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	304.427	326.465	n. complessi sportivi di quartiere n. impianti sportivi di quartiere	11 30		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	41.199	44.182	n. centri giovanili di quartiere	1	41.199	44.182
Attività culturali	107.895	115.706				
Totale	453.522	486.353				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. Santo Stefano

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accesso ai servizi e atti	67.636	72.560	n.ro sportelli	2		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	52.710		
			Afflusso medio giornaliero	125		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	15		
Procedimenti delegati	157.817	169.308	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	4.649		
Servizio anagrafico territoriale	225.453	241.868	n.ro attività anagrafiche	40.302		
Totale	450.905	483.736				

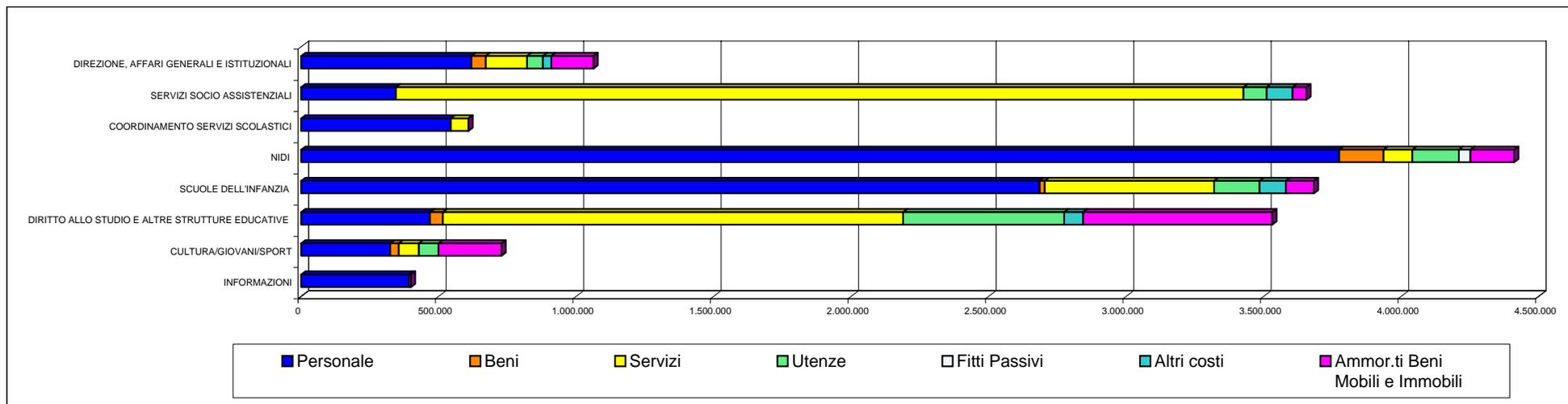
Quartiere San Vitale

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

QUARTIERE S.VITALE

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
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	19	619.718	51.851	149.770	58.014		30.287	153.888	1.063.527		89.835
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	10	344.865		3.081.705	84.050		94.494	50.494	3.655.608	214.212	3.869.820
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	14	544.488		63.682			0	534	608.704		
NIDI	99	3.774.658	161.225	104.236	169.385	41.723	417	159.509	4.411.153	494.204	4.905.357
SCUOLE DELL'INFANZIA	55	2.685.701	17.880	615.863	165.562		95.500	102.318	3.682.825	408.997	4.091.822
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	12	468.543	47.008	1.673.327	585.608		68.957	687.792	3.531.235	396.823	3.928.058
CULTURA/GIOVANI/SPORT	10	324.089	31.180	72.893	71.336			229.202	728.699	38.948	767.646
INFORMAZIONI	12	392.355			59			7.366	399.781	29.211	428.991
QUARTIERE S.VITALE - Totale	231	9.154.418	309.144	5.761.475	1.134.013	41.723	289.655	1.391.103	18.081.530	1.582.396	18.081.530



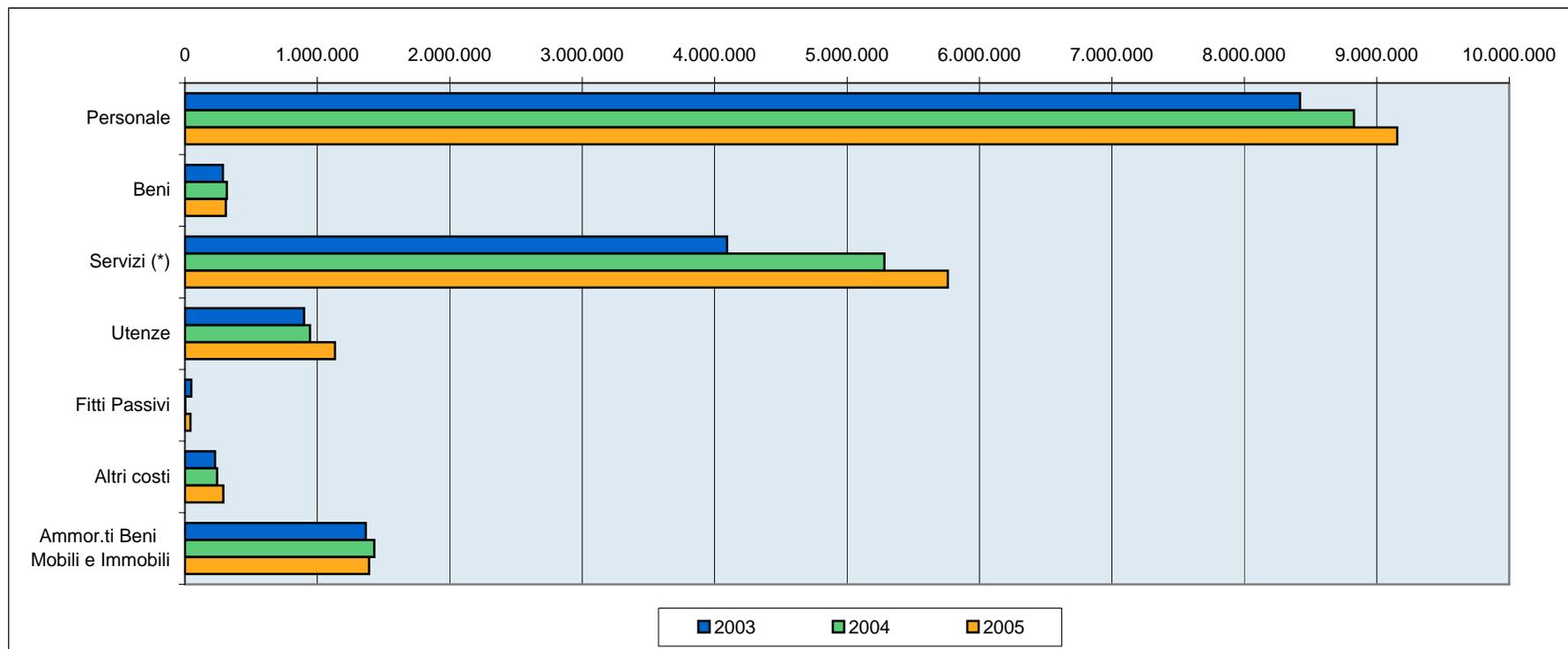
Confronto storico

Settore

QUARTIERE S.VITALE

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	241	244	231	-13	-5,33
Personale	EUR	8.420.494	8.828.599	9.154.418	325.819	3,69
Beni	EUR	286.838	316.922	309.144	-7.778	-2,45
Servizi (*)	EUR	4.094.346	5.282.217	5.761.475	479.258	9,07
Utenze	EUR	899.785	944.797	1.134.013	189.216	20,03
Fitti Passivi	EUR	48.248	701	41.723	41.022	5.855,62
Altri costi	EUR	227.585	243.175	289.655	46.480	19,11
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.365.931	1.430.436	1.391.103	-39.333	-2,75
Totale costi diretti	EUR	15.343.226	17.046.847	18.081.530	1.034.684	6,07

(*) Dal 2004 sono compresi i costi relativi all'acquisto da SERIBO dei pasti per ogni ordine di scuola.



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE S.VITALE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.076.054	1.083.034	1.063.527	-19.506
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	3.435.681	3.125.023	3.655.608	530.585
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	544.047	597.933	608.704	10.770
NIDI (*)	3.887.705	4.168.263	4.411.153	242.889
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	3.005.830	3.558.762	3.682.825	124.063
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	2.383.702	3.419.573	3.531.235	111.662
CULTURA/GIOVANI/SPORT	711.739	711.196	728.699	17.503
INFORMAZIONI	298.467	383.063	399.781	16.718
Totale	15.343.226	17.046.847	18.081.530	1.034.684

(*) Il sensibile aumento di costi registrato a partire dal 2004 per questi Gruppi di CDC si riferisce al fatto che vengono compresi, proprio dal 2004, i costi relativi all'acquisto dei pasti per gli operatori nei nidi d'infanzia e per i bambini e gli operatori nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie. Tali costi vengono imputati ai CDC "utilizzatori".

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Direzione affari generali e istituzionali - Q. San Vitale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Attività promozionali	57.414	57.414	n.ro richieste contributi per attività	11		
			n.ro assegnazioni di contributi	3		
Libere forme associative	32.422	32.422	n.ro richieste contributi per attività	37		
			n.ro assegnazioni di contributi	24		
Totale	89.835	89.835				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Servizi socio assistenziali - Q. San Vitale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Assistenza domiciliare	1.376.554	1.457.218	n. utenti medi AD	246	5.596	5.924
			n. ore totali AD	68.432	20	21
			n. medio ore per utente AD	278		
Centri diurni	760.955	805.546	n. utenti medi Centri diurni	72	10.569	11.188
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	61		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	63		
Telesoccorso	19.895	21.061	n. utenti medi Telesoccorso	24	829	878
<i>Case di riposo</i>	774.102	819.463	n. utenti medi Case di riposo	61	12.690	13.434
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	51		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	34		
<i>Case protette e RSA</i>	345.621	365.874	n. utenti medi Case protette e RSA	46	7.513	7.954
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	40		
Strutture residenziali	1.119.723	1.185.336				
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	297.774	315.223	n. utenti medi sussidi minimo vitale	3		
			n. utenti medi sussidi una tantum	28		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	17		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	58		
			n. utenti medi servizio lavanderia	19		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	4		
<i>Buoni mensa</i>	62.445	66.104	n. utenti medi buoni mensa	46		
<i>Vacanze per anziani</i>	18.263	19.333	n. utenti Vacanze in città	35	522	552
			n.ro turni vacanze in città	3		
			n.ro centri vacanze in città	2		
Altri servizi	378.481	400.659				
Totale	3.655.608	3.869.820				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. San Vitale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	82.810	82.810				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	4.151.583	4.625.605	n. posti offerti nidi tradizionali	343	12.104	13.486
Nidi Part Time a gestione diretta	144.608	161.119	n. posti offerti nidi part-time	45	3.214	3.580
Centri bambini e genitori a libero accesso (ex n.t.)	32.152	35.823	n. nuove tipologie per infanzia	1		
Totale	4.411.153	4.905.357				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. San Vitale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia	560.359	560.359				
Refezione centri estivi	15.848	15.848				
Scuole dell'infanzia comunali	2.971.722	3.362.960	n. iscritti sc.infanzia comunali n. sezioni sc.infanzia comunali	500 20	5.943	6.726
Scuole dell'infanzia statali	39.396	44.583	n. iscritti sc.infanzia statali n. sezioni sc. infanzia statali	260 11	152	171
Progetto integrato scuola dell'infanzia	95.500	108.073	n. iscritti sc.infanzia convenzionate n. sezioni sc.infanzia convenzionate	176 8	543	614
Totale	3.682.825	4.091.822				

Diritto allo studio e altre strutture educative - Q.San Vitale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	315.639	365.326	n. educatori comunali sostegno handicap	28		
Assistenza all'handicap	302.415	350.021	n. ore sost.no handicap pers.le comunale	11.974	26	31
Trasporto individuale	32.202	37.271	n. ore assistenza all'handicap (tot. per a.s.)	12.932	23	27
			n. iscritti al trasporto individ.	11		
Assistenza all'handicap	650.256	752.619				
Estate in città	174.414	201.870	n. iscritti Estate in città	2.323		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	101.272	117.214				
<i>Trasporto collettivo</i>	28.252	32.700	n. iscritti al trasporto collettivo	38		
			n.ro ore ass.za trasporto collettivo	512		
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	111.021	128.497	n. iscritti all' orario ante/post	606		
			n. ore assistenza orario ante/post	5.521		
			n. iscritti assistenza refezione	135		
			n. ore assistenza refezione	772		
Servizi integrativi e trasporto	139.273	161.197				
Altri interventi di diritto allo studio	414.959	480.282				
Refezione scuola elementare	876.000	876.000				
Refezione scuola media	134.441	134.441				
Scuole elementari	730.388	845.366	n. iscritti sc.elementari	1.206	606	701
			n. classi sc.elementari	62	11.780	13.635
Scuole medie inferiori	556.183	643.737	n. iscritti sc.medie	952	584	676
			n. classi sc.medie	45	12.360	14.305
SET	169.008	195.614	n. SET attivati	3		
Strutture educative	2.466.020	2.695.158				
Totale	3.531.235	3.928.058				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Cultura/giovani/sport - Q. San Vitale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	301.294	317.398	n. complessi sportivi di quartiere	9		
			n. impianti sportivi di quartiere	17		
Biblioteche	402.946	424.483	n. biblioteche di quartiere	2	201.473	212.241
			n.ro ingressi	45.802	9	9
			n.ro unità prestate	16.414		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	19.025	20.042				
Attività culturali	5.433	5.724				
Totale	728.699	767.646				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. San Vitale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accesso ai servizi e atti	79.956	85.798	n.ro sportelli n. contatti allo sportello di Quartiere Afflusso medio giornaliero Tempi medi di attesa (in minuti)	2 49.800 170 18		
Procedimenti delegati	159.912	171.597	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	4.035		
Servizio anagrafico territoriale	159.912	171.597	n.ro attività anagrafiche	35.484		
Totale	399.781	428.991				

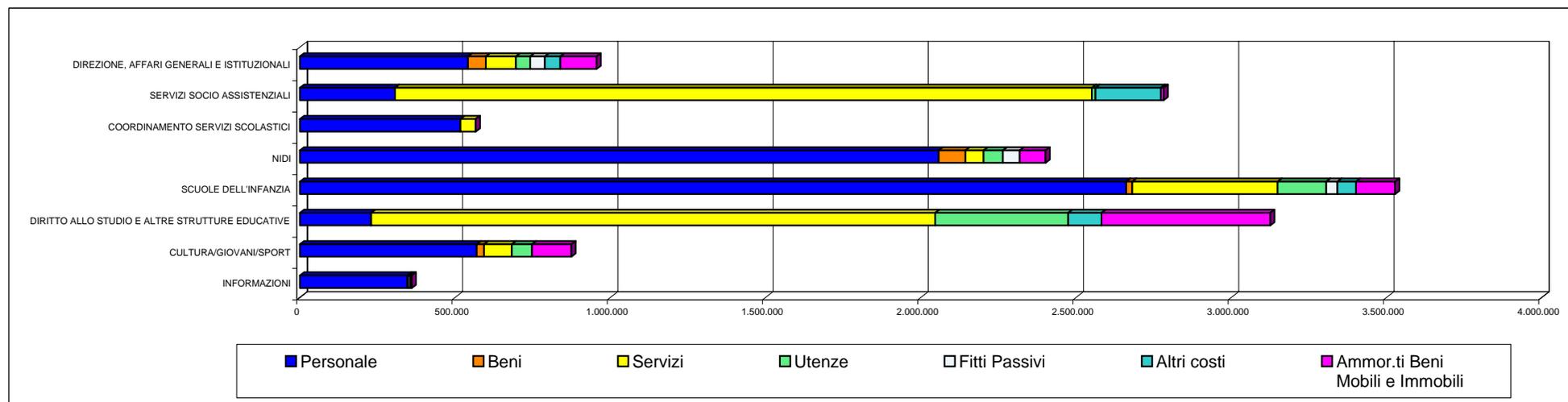
Quartiere Saragozza

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SARAGOZZA

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
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	21	541.256	57.713	97.096	45.628	47.307	49.652	117.136	955.789		65.133
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	9	306.215	140	2.244.626	11.597		210.171	9.136	2.781.885	187.038	2.968.922
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	14	517.101	181	48.539			0	534	566.355		
NIDI	49	2.057.316	86.218	58.455	62.079	54.165		83.391	2.401.625	313.234	2.714.859
SCUOLE DELL'INFANZIA	51	2.661.281	19.341	468.426	156.481	35.872	60.360	125.513	3.527.275	461.355	3.988.631
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	7	228.368	1.426	1.816.633	427.926		107.676	543.366	3.125.394	406.318	3.531.712
CULTURA/GIOVANI/SPORT	18	569.520	23.441	89.750	65.070		0	126.511	874.292	62.346	936.638
INFORMAZIONI	11	346.573			3.004	6.582		4.065	360.224	26.720	386.944
QUARTIERE SARAGOZZA	180	7.227.631	188.461	4.823.524	771.785	143.926	427.859	1.009.653	14.592.840	1.457.011	14.592.840



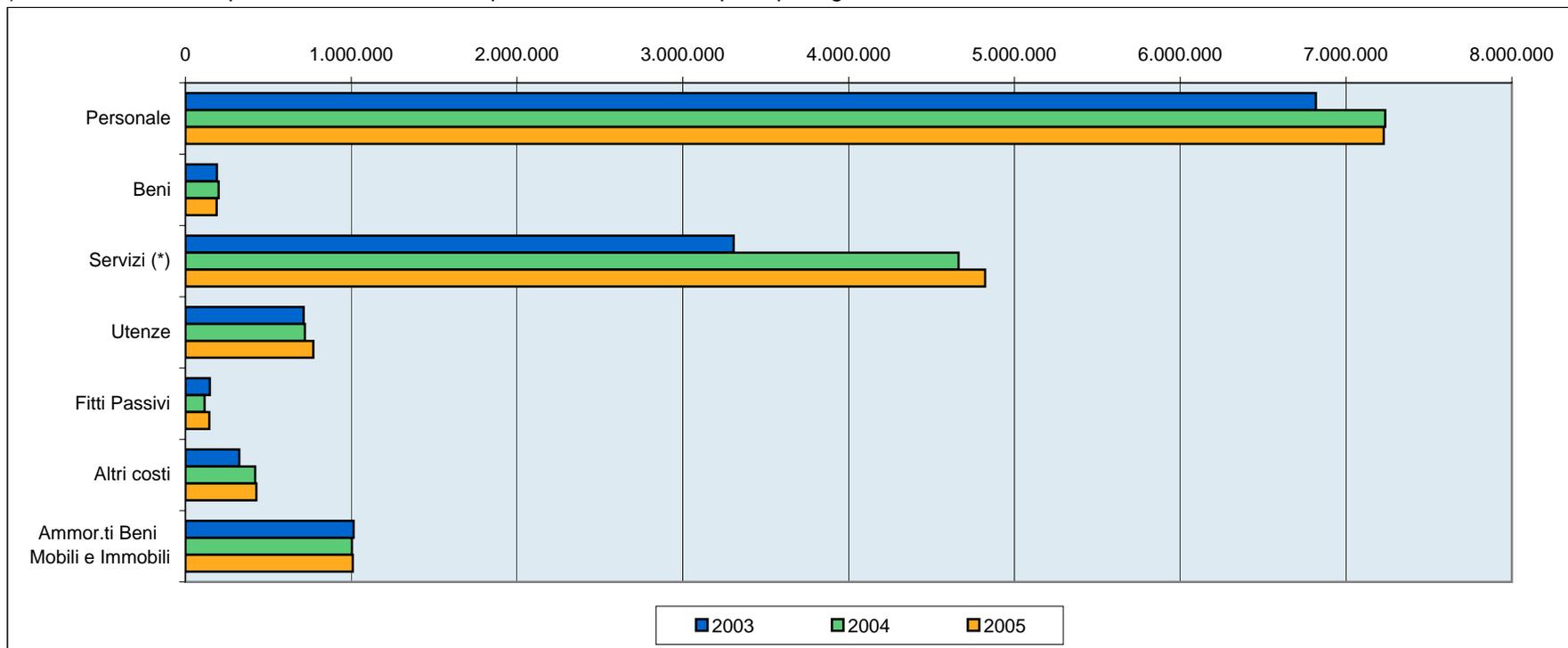
Confronto storico

Settore

QUARTIERE SARAGOZZA

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	199	186	180	-6	-3,23
Personale	EUR	6.817.845	7.236.639	7.227.631	-9.008	-0,12
Beni	EUR	190.643	200.352	188.461	-11.892	-5,94
Servizi (*)	EUR	3.306.810	4.662.810	4.823.524	160.714	3,45
Utenze	EUR	713.436	720.989	771.785	50.796	7,05
Fitti Passivi	EUR	147.080	115.695	143.926	28.231	24,40
Altri costi	EUR	324.482	420.884	427.859	6.976	1,66
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.014.868	1.004.289	1.009.653	5.364	0,53
Totale costi diretti	EUR	12.515.163	14.361.658	14.592.840	231.182	1,61

(*) Dal 2004 sono compresi i costi relativi all'acquisto da SERIBO dei pasti per ogni ordine di scuola.



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SARAGOZZA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	990.094	1.046.420	955.789	-90.631
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.703.665	2.769.387	2.781.885	12.498
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	527.108	505.867	566.355	60.488
NIDI (*)	2.028.657	2.213.766	2.401.625	187.859
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	3.042.122	3.598.544	3.527.275	-71.269
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	1.983.767	3.042.701	3.125.394	82.693
CULTURA/GIOVANI/SPORT	980.937	835.635	874.292	38.658
INFORMAZIONI	258.814	349.338	360.224	10.886
Totale	12.515.163	14.361.658	14.592.840	231.182

(*) Il sensibile aumento di costi registrato a partire dal 2004 per questi Gruppi di CDC si riferisce al fatto che vengono compresi, proprio dal 2004, i costi relativi all'acquisto dei pasti per gli operatori nei nidi d'infanzia e per i bambini e gli operatori nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie. Tali costi vengono imputati ai CDC "utilizzatori".

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Direzione, affari generali ed istituzionali - Q. Saragozza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Attività promozionali	37.785	37.785	n.ro richieste contributi per attività	14		
			n.ro assegnazioni di contributi	10		
Libere forme associative	27.348	27.348	n.ro richieste contributi per attività	34		
			n.ro assegnazioni di contributi	27		
Totale	65.133	65.133				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Servizi socio assistenziali - Q. Saragozza

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Assistenza domiciliare	986.501	1.052.828	n. utenti medi AD	158	6.244	6.663
			n. ore totali AD	49.342	20	21
			n. medio ore per utente AD	313		
Centri diurni	304.600	325.080	n. utenti medi Centri diurni	25	12.184	13.003
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	25		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	25		
Telesoccorso	17.636	18.822	n. utenti medi Telesoccorso	23	767	818
<i>Case di riposo</i>	601.004	641.412	n. utenti medi Case di riposo	47	12.787	13.647
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	43		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	36		
<i>Case protette e RSA</i>	498.781	532.317	n. utenti medi Case protette e RSA	48	10.391	11.090
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	43		
Strutture residenziali	1.099.785	1.173.728				
<i>Altri servizi socio assistenziali</i>	296.172	316.085	n. utenti medi sussidi minimo vitale	13		
			n. utenti medi sussidi una tantum	120		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	33		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	74		
			n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	6		
<i>Buoni mensa</i>	68.027	72.601	n. utenti medi buoni mensa	48		
<i>Vacanze per anziani</i>	9.163	9.779	n. utenti Vacanze in città	26	352	376
			n.ro turni vacanze in città (*)	6		
Altri servizi	373.362	398.464				
Totale	2.781.885	2.968.922				

(*) Le vacanze in città si svolgono presso Villa Bernaroli (Quartiere Borgo Panigale).

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. Saragozza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	50.544	50.544				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	2.124.357	2.407.384	n. posti offerti nidi tradizionali	160	13.277	15.046
Nidi Part Time a gestione diretta	157.860	178.892	n. posti offerti nidi part-time	37	4.266	4.835
Centri bambini e genitori a lib. accesso (ex n.t.)	68.864	78.039	n. nuove tipologie per infanzia	1		
Totale	2.401.625	2.714.859				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. Saragozza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia	444.409	444.409				
Refezione centri estivi	12.635	12.635				
Scuole dell'infanzia comunali	2.989.676	3.438.927	n. iscritti sc.infanzia comunali	550	5.436	6.252
			n. sezioni sc.infanzia comunali	22		
Scuole dell'infanzia statali	20.555	23.644	n. iscritti sc.infanzia statali	45	457	525
			n. sezioni sc. infanzia statali	2		
Progetto integrato scuola dell'infanzia	60.000	69.016	n. iscritti sc.infanzia convenzionate	115	522	706
			n. sezioni sc.infanzia convenzionate	6		
Totale	3.527.275	3.988.631				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Diritto allo studio e altre strutture educative - Q.Saragozza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Personale comunale sostegno handicap	183.775	218.663	n. educatori comunali sostegno handicap	18		
Assistenza all'handicap	298.510	355.179	n. ore sost.no handicap pers.le comunale	14.600	13	15
Trasporto individuale	15.642	18.611	n. ore assistenza all'handicap (tot. per a.s.)	13.520	22	26
			n. iscritti al trasporto individ.	4		
Assistenza all'handicap	497.926	592.453				
Estate in città	119.043	141.643	n. iscritti Estate in città	1.620		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	62.457	74.314				
<i>Trasporto collettivo</i>	<i>309.392</i>	<i>368.127</i>	n. iscritti al trasporto collettivo	390		
			n.ro ore ass.za trasporto collettivo	4.072		
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	<i>112.336</i>	<i>133.662</i>	n. iscritti all' orario ante/post	290		
			n. ore assistenza orario ante/post	1.984		
			n. iscritti assistenza refezione	77		
			n. ore assistenza refezione	435		
Servizi integrativi e trasporto	421.727	501.789				
Altri interventi di diritto allo studio	603.228	717.746				
Refezione scuola elementare	818.641	818.641				
Refezione scuola media	166.446	166.446				
Scuole elementari	592.017	704.406	n. iscritti sc.elementari	1.102	537	639
			n. classi sc.elementari	51	11.608	13.812
Scuole medie inferiori	402.115	478.452	n. iscritti sc.medie	645	623	742
			n. classi sc.medie	26	15.466	18.403
SET	45.021	53.568	n. SET attivati	1		
Strutture educative	2.024.240	2.221.513				
Totale	3.125.394	3.531.712				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Cultura/giovani/sport - Q. Saragozza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	135.314	144.963	n. complessi sportivi di quartiere	11		
			n. impianti sportivi di quartiere	32		
Biblioteche	637.849	683.335	n. biblioteche di quartiere	1	637.849	683.335
			n.ro ingressi	71.377	9	10
			n.ro unità prestate	34.164		
Centri giovanili ed altri centri specializzati	10.039	10.754	n. centri giovanili di quartiere	1	10.039	10.754
Attività culturali	91.091	97.586				
Totale	874.292	936.638				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. Saragozza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accesso ai servizi e atti	18.011	19.347	n.ro sportelli	2		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	32.720		
			Afflusso medio giornaliero	73		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	15		
Procedimenti delegati	144.090	154.778	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	3.495		
Servizio anagrafico territoriale	198.123	212.819	n.ro attività anagrafiche	24.853		
Totale	360.224	386.944				

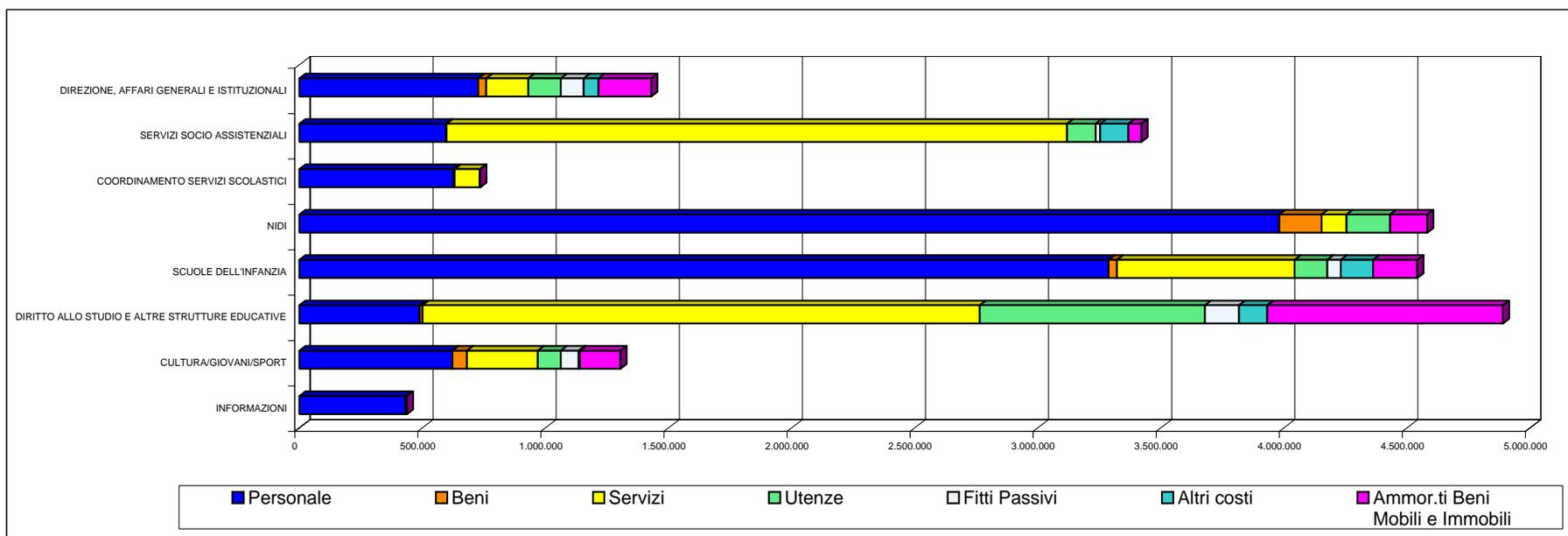
Quartiere Savena

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SAVENA

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
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	20	727.327	31.999	170.677	132.454	93.170	59.793	214.590	1.430.011		58.087
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	18	596.590	1.979	2.520.461	116.199	18.302	114.626	53.011	3.421.169	246.946	3.668.115
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	19	626.965	4.382	102.700	270		0	1.534	735.852		
NIDI	105	3.980.904	172.164	101.489	176.529			151.485	4.582.570	572.093	5.154.663
SCUOLE DELL'INFANZIA	73	3.287.263	34.234	721.583	133.047	55.200	131.019	179.377	4.541.721	564.734	5.106.455
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	15	489.551	11.429	2.263.445	914.781	138.144	115.035	957.283	4.889.667	600.529	5.490.196
CULTURA/GIOVANI/SPORT	20	621.951	59.184	287.392	93.869	72.469	4.997	164.546	1.304.407	96.035	1.400.442
INFORMAZIONI	13	430.710	1.584	1.248				4.281	437.823	27.439	465.262
QUARTIERE SAVENA - Totale	283	10.761.261	316.954	6.168.994	1.567.149	377.285	425.470	1.726.107	21.343.220	2.107.775	21.343.220



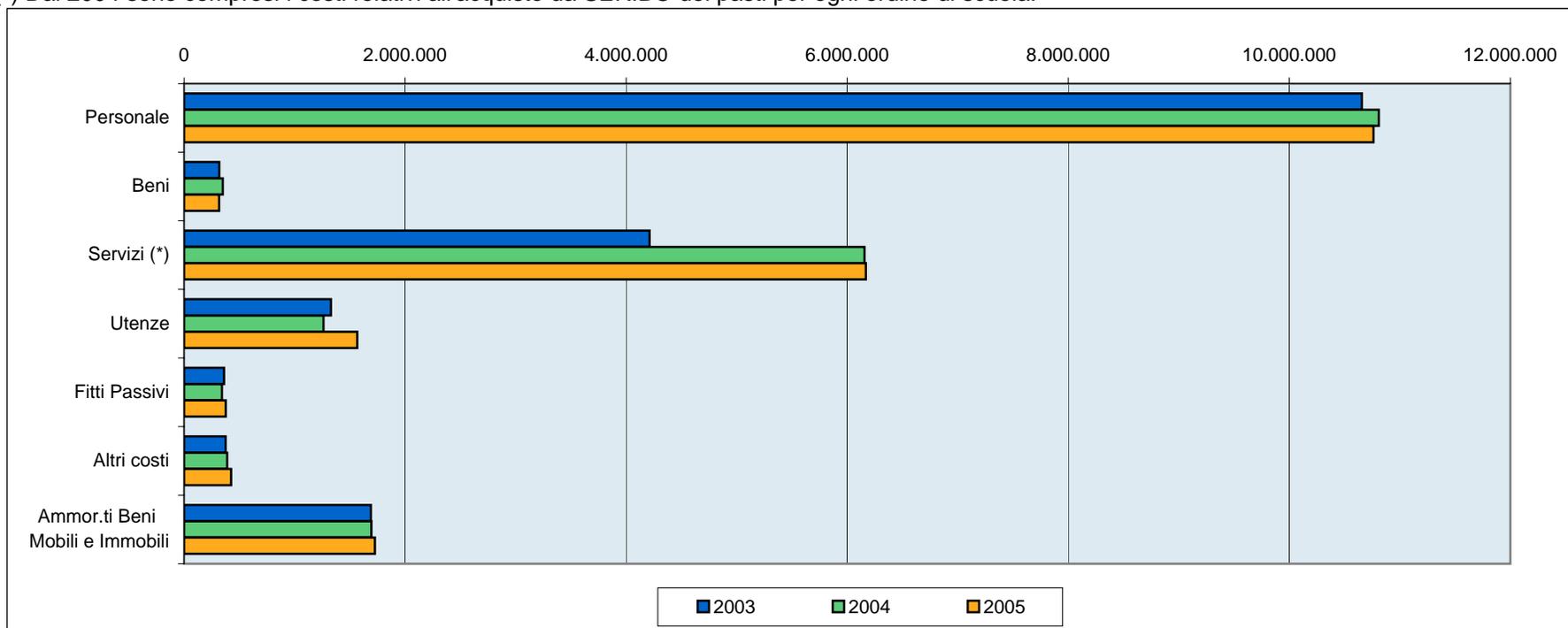
Confronto storico

Settore

QUARTIERE SAVENA

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	307	284	283	-1	-0,35
Personale	EUR	10.656.903	10.810.465	10.761.261	-49.204	-0,46
Beni	EUR	318.474	350.324	316.954	-33.370	-9,53
Servizi (*)	EUR	4.212.153	6.156.453	6.168.994	12.541	0,20
Utenze	EUR	1.328.840	1.261.391	1.567.149	305.757	24,24
Fitti Passivi	EUR	361.424	342.931	377.285	34.354	10,02
Altri costi	EUR	376.132	389.280	425.470	36.190	9,30
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.691.208	1.694.960	1.726.107	31.147	1,84
Totale costi diretti	EUR	18.945.134	21.005.804	21.343.220	337.416	1,61

(*) Dal 2004 sono compresi i costi relativi all'acquisto da SERIBO dei pasti per ogni ordine di scuola.



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SAVENA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.507.832	1.468.895	1.430.011	-38.884
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	3.661.867	3.631.143	3.421.169	-209.974
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	824.981	757.721	735.852	-21.869
NIDI (*)	3.932.209	4.393.224	4.582.570	189.346
SCUOLE DELL'INFANZIA (*)	4.077.491	4.622.234	4.541.721	-80.512
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*)	3.346.481	4.415.673	4.889.667	473.994
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1.268.002	1.288.101	1.304.407	16.306
INFORMAZIONI	326.271	428.813	437.823	9.010
Totale	18.945.134	21.005.804	21.343.220	337.416

(*) Il sensibile aumento di costi registrato a partire dal 2004 per questi Gruppi di CDC si riferisce al fatto che vengono compresi, proprio dal 2004, i costi relativi all'acquisto dei pasti per gli operatori nei nidi d'infanzia e per i bambini e gli operatori nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie. Tali costi vengono imputati ai CDC "utilizzatori".

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Direzione, affari generali ed istituzionali - Q. Savena

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Attività promozionali	14.460	14.460	n.ro richieste contributi per attività n.ro assegnazioni di contributi	12 12		
Libere forme associative	43.627	43.627	n.ro richieste immobili da bando n.ro assegnazioni immobili da bando n.ro richieste contributi per attività n.ro assegnazioni di contributi	3 1 29 26		
Totale	58.087	58.087				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Servizi socio assistenziali - Q. Savena

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Assistenza domiciliare	1.271.898	1.363.706	n. utenti medi AD	318	4.000	4.288
			n. ore totali AD	68.603	19	20
			n. medio ore per utente AD	215		
Centri diurni	485.489	520.533	n. utenti medi Centri diurni	54	8.991	9.640
			n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	40		
			n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	40		
Telesoccorso	23.677	25.387	n. utenti medi Telesoccorso	29	816	875
Nomadi	217.346	233.035	n. campi nomadi	1		
			n. autorizzazioni sosta campi nomadi	19		
Case di riposo	439.148	470.847	n. utenti medi Case di riposo	36	12.199	13.079
			n. utenti medi >75 anni Case di riposo	28		
			n. utenti medi non auto Case di riposo	24		
Case protette e RSA	381.244	408.763	n. utenti medi Case protette e RSA	36	10.590	11.355
			n. utenti medi >75 anni Case prot.e RSA	30		
Strutture residenziali	820.392	879.609				
Altri servizi socio assistenziali	476.137	510.505	n. utenti medi sussidi minimo vitale	4		
			n. utenti medi sussidi una tantum	35		
			n. utenti medi aiuti all'autonomia	28		
			n. utenti medi contributi alla mobilità	55		
Buoni mensa	67.477	72.347	n. utenti medi buoni mensa	66		
Vacanze per anziani	58.753	62.993	n. utenti Vacanze in città	77	763	818
			n.ro turni vacanze in città	5		
			n.ro centri vacanze in città	2		
Altri servizi	602.366	645.846				
Totale	3.421.169	3.668.115				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Nidi - Q. Savena

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pasti per operatori nidi	86.084	86.084				
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	4.302.749	4.850.193	n. posti offerti nidi tradizionali	332	12.960	14.609
Nidi Part Time a gestione diretta	138.340	155.941	n. posti offerti nidi part-time	39	3.547	3.998
Centri bambini e genitori a lib. accesso (ex n.t.)	55.397	62.445	n. nuove tipologie per infanzia	1		
Totale	4.582.570	5.154.663				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Scuole dell'infanzia - Q. Savena

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Refezione scuola dell'infanzia	684.139	684.139				
Refezione centri estivi	10.612	10.612				
Scuole dell'infanzia comunali	3.673.904	4.213.232				
			n. iscritti sc.infanzia comunali	550	6.680	7.660
			n. sezioni sc.infanzia comunali	22		
Scuole dell'infanzia statali	42.067	48.242				
			n. iscritti sc.infanzia statali	345	122	140
			n. sezioni sc. infanzia statali	14		
Progetto integrato scuola dell'infanzia	131.000	150.231				
			n. iscritti sc.infanzia convenzionate	316	415	475
			n. sezioni sc.infanzia convenzionate	12		
Totale	4.541.721	5.106.455				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Diritto allo studio e altre strutture educative - Q.Savona

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Personale comunale sostegno handicap	369.300	430.932	n. educatori comunali sostegno handicap	44		
Assistenza all'handicap	560.766	654.352	n. ore sost.no handicap pers.le comunale	38.230	10	11
Trasporto individuale	40.530	47.294	n. ore assistenza all'handicap (tot. per a.s.)	32.375	17	20
			n. iscritti al trasporto individ.	21		
Assistenza all'handicap	970.597	1.132.578				
Estate in città	81.224	94.779	n. iscritti Estate in città	1.073		
Iniziative di supporto (ex diritto allo studio)	233.203	272.122				
<i>Trasporto collettivo</i>	45.814	53.459	n. iscritti al trasporto collettivo	75		
			n.ro ore ass.za trasporto collettivo	1.225		
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	139.888	163.234	n. iscritti all' orario ante/post	682		
			n. ore assistenza orario ante/post	6.550		
			n. iscritti assistenza refezione	87		
			n. ore assistenza refezione	1.050		
Servizi integrativi e trasporto	185.702	216.694				
Altri interventi di diritto allo studio	500.129	583.595				
Refezione scuola elementare	1.162.911	1.162.911				
Refezione scuola media	128.375	128.375				
Scuole elementari	1.298.063	1.514.695	n. iscritti sc.elementari	1.780	729	851
			n. classi sc.elementari	83	15.639	18.249
Scuole medie inferiori	691.710	807.149	n. iscritti sc.medie	1.077	642	749
			n. classi sc.medie	49	14.117	16.472
SET	137.882	160.893	n. SET attivati	2		
Strutture educative	3.418.941	3.774.023				
Totale	4.889.667	5.490.196				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Cultura/giovani/sport - Q. Savena

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti sportivi	480.375	515.742	n. complessi sportivi di quartiere n. impianti sportivi di quartiere	18 32		
Biblioteche	530.506	569.564	n. biblioteche di quartiere n.ro ingressi n.ro unità prestate	1 87.892 41.242	530.506 6	569.564 6
Centri giovanili ed altri centri specializzati	100.763	108.181	n. centri giovanili di quartiere	1	100.763	108.181
Attività culturali	192.763	206.955				
Totale	1.304.407	1.400.442				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Informazioni - Q. Savena

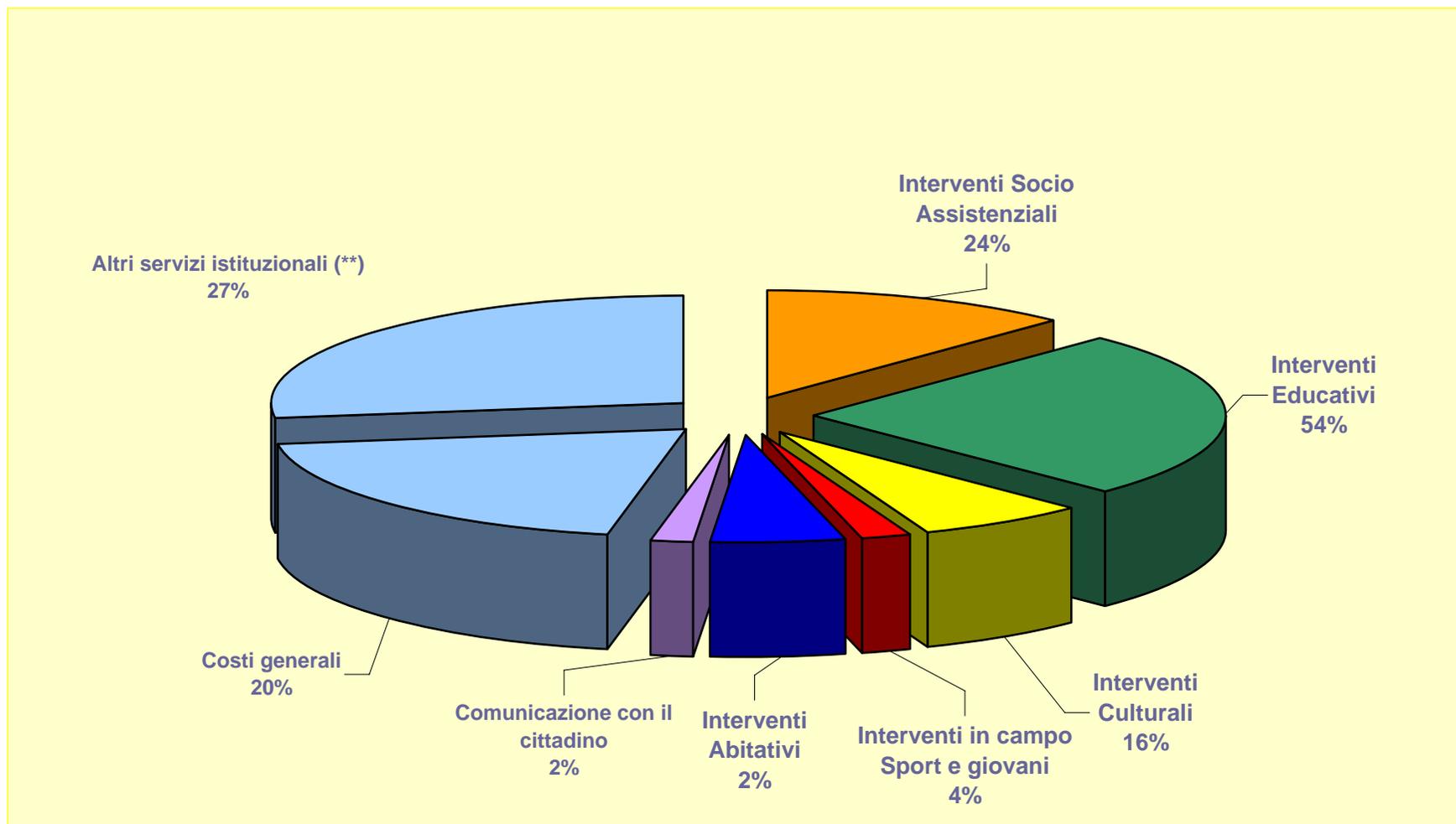
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accesso ai servizi e atti	43.782	46.526	n.ro sportelli	1		
			n. contatti allo sportello di Quartiere	43.200		
			Afflusso medio giornaliero	105		
			Tempi medi di attesa (in minuti)	20		
Procedimenti delegati	153.238	162.842	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	4.078		
Servizio anagrafico territoriale	240.803	255.894	n.ro attività anagrafiche	38.880		
Totale	437.823	465.262				

Principali servizi

Costi pieni e relative misure di attività 2003-2005 per tipologia di intervento

Consuntivo COAN 2005: Principali servizi - costi pieni 2005 (*)

Distribuzione percentuale dei costi pieni dei principali interventi sul totale dei costi dell'Ente



(*) Rappresentano circa il 50% del totale dei costi dell'Ente

(**) Sono compresi i costi relativi ai Settori di Linea Intermedia, ai Settori appartenenti all'Area Urbanistica Ambiente e Mobilità escluso il Settore Interventi e Servizi per la casa, al Settore Salute e parte del Settore Economia e Attività Turistiche.

(***) Nel 2005 comprendono i costi strutturali degli alloggi ERP e non ERP prima ricompresi nei costi del Settore Patrimonio (Costi generali)

Interventi socio assistenziali

Consuntivo COAN 2005: Principali servizi

Principali Interventi socio-assistenziali

	Costo pieno 2003	Costo pieno 2004	Costo pieno 2005	Delta costo pieno	Misura di attività	Quantità 2003	Costo pieno unitario 2003	Quantità 2004	Costo pieno unitario 2004	Quantità 2005	Costo pieno unitario 2005
	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR		EUR		EUR
Interventi per anziani	28.340.772	28.607.757	30.061.889	1.454.132							
Assistenza Domiciliare	9.477.867	9.093.082	10.671.107	1.578.025							
Assistenza domiciliare quartieri	8.876.530	8.517.193	9.377.453	860.260	n. utenti medi AD (convenzioni e volontariato)	1.864	4.762	1.827	4.662	1.874	5.004
					n. ore totali AD (convenzioni e volontariato)	437.309	20	432.256	20	459.105	20
					n. medio ore per utente AD	235		237		245	
Assistenza domiciliare sperimentale e convenzione ausl	601.338	575.889	1.293.653	717.765	n. utenti medi AD accreditata	149		154		161	
					n. ore totali AD accreditata	38.335		39.918		39.757	
Servizi residenziali	10.605.425	10.047.417	9.787.559	-259.858							
Case protette e rsa	3.764.160	3.871.886	3.696.164	-175.723	n. utenti medi Case protette e RSA	362	10.398	375	10.325	363	10.182
					n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA	305		318		305	
Case di riposo	6.841.266	6.175.530	6.091.395	-84.135	n. utenti medi Case di riposo	492	13.905	461	13.396	446	13.658
					n. utenti medi >75 anni Case di riposo	424		395		374	
					n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo	330		316		307	
Centri diurni	3.072.092	3.609.599	3.958.792	349.194							
					n. utenti medi Centri diurni	325	9.453	332	10.872	393	10.073
					n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	237		253		280	
					n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	237		253		284	
Telesoccorso	204.749	639.403	201.627	-437.776							
					n. utenti medi Telesoccorso	201	1.019	172	3.717	178	1.133
Altri servizi socio assistenziali	4.980.638	5.218.257	5.442.804	224.547							
Buoni mensa	716.362	701.773	685.642	-16.131	n. utenti medi con buoni mensa	520		483		622	
Vacanze per anziani	316.071	301.631	313.856	12.225	n. utenti Vacanze in città	541	584	380	794	370	848
					n.ro turni vacanze in città			21		44	
					n.ro centri vacanze in città			9		10	
Altri servizi socio assistenziali quartieri	3.016.249	2.993.932	2.911.188	-82.745	n. utenti medi con sussidi minimo vitale	174		91		94	
					n. utenti medi con sussidi una tantum	564		600		450	
					n. utenti medi con aiuti all'autonomia	190		220		238	
					n.ro utenti medi con contributi alla mobilità	735		574		522	
					n. utenti medi del servizio lavanderia	71		57		54	
					n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo					34	
Altri servizi di supporto e di promozione per anziani	931.955	1.220.920	1.532.119	311.198	n.ro utenti assegni di cura	1.560		1.878		1.884	

Consuntivo COAN 2005: Principali servizi

Principali Interventi socio-assistenziali

	Costo pieno 2003	Costo pieno 2004	Costo pieno 2005	Delta costo pieno	Misura di attività	Quantità 2003	Costo pieno unitario 2003	Quantità 2004	Costo pieno unitario 2004	Quantità 2005	Costo pieno unitario 2005
	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR		EUR		EUR
Interventi per minori e famiglie	9.693.978	11.935.647	11.898.773	-36.873							
Servizi e altri interventi minori e famiglie	8.111.665	10.705.047	10.746.669	41.621							
Servizi residenziali e semiresidenziali minori e famiglie	4.602.223	7.116.842	7.460.147	343.305	n.minori utenti servizi semiresidenziali n.madri/bambini ospitati n.minori soli ospitati	36 23 477		27 18 395			
Altri principali interventi per minori e famiglie	3.509.442	3.588.205	3.286.522	-301.684	n.famiglie con sussidi (ex art.65-66) n.buoni spesa erogati n.sussidi erogati n.famiglie prestiti sull'onore n.minori con borse lavoro	346 816 1.235 39 118		252 249 449 28 142			
Servizi di supporto e di promozione per minori e famiglie	1.582.313	1.230.599	1.152.105	-78.494	n.coppie richiedenti adozioni n.famiglie mediazione legale n.famiglie consulenza legale	60 45 177		63 48 122			
Interventi per adulti	7.126.703	6.885.599	7.452.680	567.082							
Servizi e altri principali interventi per adulti	3.597.208	3.578.143	4.436.032	857.889							
Servizi residenziali e semiresidenziali adulti	2.419.102	2.847.736	3.335.395	487.659	n.adulti in difficoltà utenti nell'anno	1.439		1.662		1.991	
Interventi socio educativi e integrazioni economiche adulti	1.178.105	730.407	1.100.637	370.230	n.utenti con sussidi n.utenti borse lavoro	454 92		305 75		422 129	
Servizi di supporto e di promozione per adulti	3.529.496	3.307.455	3.016.648	-290.807	n.contatti Unità d'Aiuto n.utenti Sportello Informativo Intramurario	20.084 559		18.450 463		9.385 350	

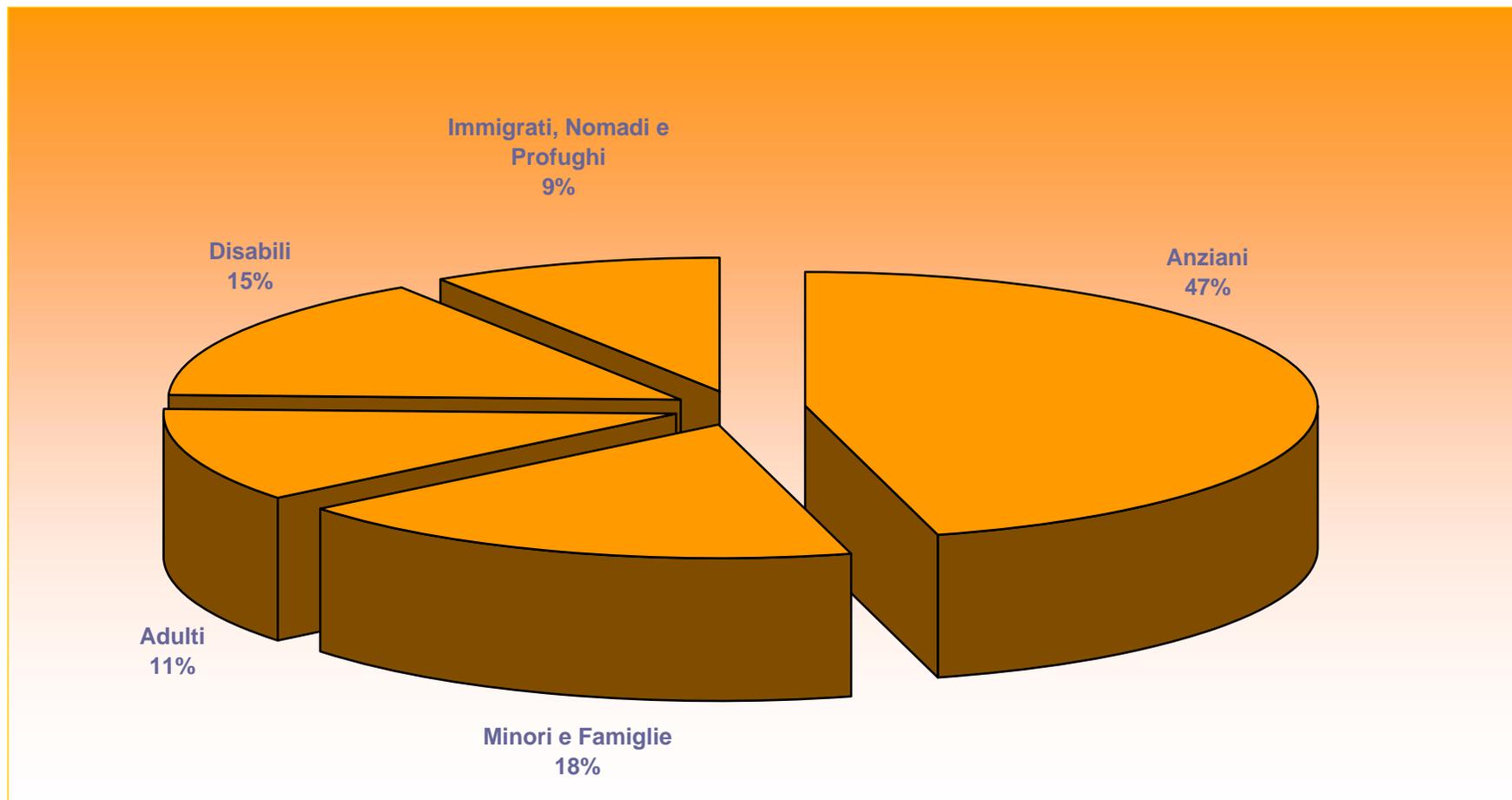
Consuntivo COAN 2005: Principali servizi

Principali Interventi socio-assistenziali

	Costo pieno 2003	Costo pieno 2004	Costo pieno 2005	Delta costo pieno	Misura di attività	Quantità 2003	Costo pieno unitario 2003	Quantità 2004	Costo pieno unitario 2004	Quantità 2005	Costo pieno unitario 2005
	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR		EUR		EUR
Interventi per disabili	9.863.915	10.525.808	10.016.944	-508.865							
Servizi e altri principali interventi a gestione AUSL	5.840.272	8.572.855	6.502.781	-2.070.074							
Servizi residenziali e semiresidenziali per disabili	3.845.017	3.683.723	4.379.617	695.894	n.adulti disabili ospitati nell'anno	587		598		641	
Assistenza domiciliare per disabili	243.291	2.601.884	407.984	-2.193.900	n.adulti disabili con assistenza domiciliare	129		141		138	
Interv. socio-educativi per l'integrazione - int.economiche	1.751.964	2.287.248	1.715.181	-572.068	n.interventi socio-educativi individuali e/o di gruppo	677		556		797	
					n.interventi di transizione ed orientamento al lavoro	492		578		724	
					n.disabili con assegno di cura/altri sostitutivi di servizio	285		273		285	
Servizi e altri principali interventi a gestione di	3.543.515	1.422.327	2.972.899	1.550.573							
Trasporto disabili: servizi e progetti innovativi	1.301.467	453.215	1.922.016	1.468.801	n.tessere agevolate ATC erogate	5.557		5.731		7.423	
					n.aulti disabili con trasporto lavoro	60		60		66	
					n.contributi per abbattimento barriere/acquisto v	164				138	
Vacanze in città	868.400	508.965	502.810	-6.156	n.disabili in soggiorno estivo	208		263		258	
Altri interventi per disabili	1.373.648	460.147	548.074	87.927	n.ro interdetti	35		40		33	
					n.ro interdetti legali	50		60		71	
Invalidità civile	480.128	530.626	541.263	10.637							
					n.nuove invalidità rilasciate nell'anno	12.000		12.982		13.000	
					n.invalidità civili erogate nell'anno	22.391		24.437		26.024	
Interventi per l'immigrazione, nomadi e profughi	4.852.384	4.707.465	6.058.730	1.351.265							
Prima e seconda accoglienza immigrati	2.373.839	2.121.970	3.318.844	1.196.874							
					n.ro centri	7		8		4	
					n.ro ospiti nell'anno	814		1.200		1.226	
					n.ro appartamenti	138		166		175	
Prima e seconda accoglienza nomadi e profughi	876.409	1.106.907	1.194.223	87.316							
					n.ro centri	3		3		4	
					n.ro ospiti nell'anno	429		219		141	
					n.ro appartamenti	25					
Nomadi - quartieri	478.997	389.942	524.568	134.625							
					n. campi nomadi	3		3		3	
					n.autorizzazioni annue per la sosta nei campi nomadi			34		57	
Servizi di supporto e di promozione	1.123.138	1.088.646	1.021.095	-67.550							
					n.progetti finanziati	19		12		12	
					n.allievi stranieri con interventi educativi di supporto	639		609		800	
					n.contatti allo Sportello Informativo nell'anno	2.938		3.896		3.573	
Principali interventi socio assistenziali - Total	59.877.752	62.662.275	65.489.016	2.826.741							

Consuntivo COAN 2005: Principali servizi - Interventi socio assistenziali

Distribuzione percentuale dei costi pieni dei principali interventi socio assistenziali



Interventi in campo educativo

Consuntivo COAN 2005: Principali servizi

Principali Interventi in campo educativo

	Costo pieno 2003	Costo pieno 2004	Costo pieno 2005	Delta costo pieno	Misura di attività	Quantità 2003	Costo pieno unitario 2003	Quantità 2004	Costo pieno unitario 2004	Quantità 2005	Costo pieno unitario 2005
	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR		EUR		EUR
Servizi per la prima infanzia	31.985.422	34.897.148	37.728.999	2.831.852							
Nidi d'infanzia	29.687.908	32.114.494	35.211.837	3.097.342							
Nidi a tempo pieno a gestione diretta	27.892.357	29.752.074	31.666.343	1.914.269	n. posti offerti nidi tradizionali	2.213	12.604	2.238	13.294	2.263	13.993
Nidi part time a gestione diretta	1.065.352	1.233.028	1.325.246	92.218	n. posti offerti nidi part-time	304	3.504	322	3.829	315	4.207
Nidi comunali in concessione	423.421	454.098	940.613	486.515	n.posti nido comunali in concessione	51		58		199	
Posti convenzionati in nidi privati autorizzati	306.778	675.294	1.279.635	604.340	n.ro buoni nido sezioni primavera erogati			19		18	
					n.posti nido convenzionati in nidi privati autorizzati	38		130		130	
					n.ro posti in sezioni primavera convenzionate	82		128		128	
Altri servizi per la prima infanzia	890.037	999.641	1.089.452	89.811							
Centri bambini e genitori a libero accesso	825.163	879.805	937.574	57.769	n. nuove tipologie per infanzia	9		9		9	
Educatrici familiari e domiciliari	64.874	119.836	151.878	32.042	n.ro bambini	6		9		6	
					n.ro gruppi	2		3		2	
Piccoli gruppi educativi					n.ro bambini	5		10		20	
Erogazioni economiche alle famiglie	651.968	1.172.212	780.411	-391.801	n.ro gruppi	1		2		4	
					n.ro buoni nido piccoli gruppi educativi erogati			7		6	
					n.ro buoni nido privati erogati	3		9		9	
					n.ro buoni nido aziendali erogati	2		4		4	
					n.ro assegni integrativi "In famiglia" erogati	356		419		404	
Altri servizi di supporto rivolti alla fascia d'età 0-2 anni	755.509	610.800	647.300	36.500							
					n.strutture parzialmente allestite	44		20		23	
					n.progetti per qualificazione	7		7		5	
					n.pubblicazioni informative	10		11		7	
					n.ro corsi	68		86		74	
					n.ro educatori e collaboratori partecipanti ai corsi	1.480		804		1.242	
					n.richieste autorizzazioni nell'anno	7		7		11	
					n.autorizzazioni rilasciate nell'anno	3		11		5	
					n.denunce attività baby parking nell'anno	2				4	
					n.denunce attività estive	9		21		28	
					n.ro test	450		289		392	
					n.ro controlli derrate	150		170		195	

Consuntivo COAN 2005: Principali servizi

Principali Interventi in campo educativo

	Costo pieno 2003	Costo pieno 2004	Costo pieno 2005	Delta costo pieno	Misura di attività	Quantità 2003	Costo pieno unitario 2003	Quantità 2004	Costo pieno unitario 2004	Quantità 2005	Costo pieno unitario 2005
	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR		EUR		EUR
Scuola dell'infanzia e altri servizi fascia d'età 3-6 anni	34.471.292	35.150.588	35.920.781	770.193							
Sistema integrato scuola dell'infanzia	33.918.548	34.546.680	35.285.019	738.339							
Scuole dell'infanzia comunali	32.953.137	33.316.579	33.820.548	503.969	n. iscritti sc.infanzia comunali n. sezioni sc.infanzia comunali	5.049 204	6.527	5.085 204	6.552	5.121 207	6.604
Scuole dell'infanzia statali	363.458	392.366	531.902	139.536	n. iscritti sc.infanzia statali n. sezioni sc. infanzia statali	1.115 49	326	1.212 52	324	1.298 54	410
Scuole dell'infanzia convenzionate	601.954	837.735	932.569	94.834	n. iscritti sc.infanzia convenzionate n. sezioni sc.infanzia convenzionate	1.511 66	398	1.580 69	530	1.609 69	580
Altri servizi di supporto rivolti alla fascia d'età 3-6 anni	552.743	603.908	635.762	31.854							
					n.pubblicazioni informative	15		6		7	
					n.ro corsi per collaboratori	7		2		8	
					n.ro collaboratori partecipanti ai corsi	150		63		235	
					n.ro corsi per insegnanti	27		12		22	
					n.ro insegnanti partecipanti ai corsi	454		290		335	
					n.ro sezioni totalmente allestite	4		4		4	
					n.ro sezioni parzialmente allestite	6		4		53	
					n.progetti e ricerche	7		1		6	
					n.sezioni con mediazione culturale	118		79		118	
					n.sezioni inglese	72		50		52	
					n.sezioni informatica	25		28		27	
					n.sezioni servizio di prevenzione problemi del linguaggio	67		60		68	
					n.sezioni con servizio di psicomotricità	92		94		114	
					n.sezioni con gemellaggi materna/elem. (cont. Educativa)	87		69		180	
					n.fruitori del laboratorio nell'anno	977		985		947	
					n.corsi di formazione/aggiornamento	6		7		16	
					n.documentazioni prodotti	20		35		136	

Consuntivo COAN 2005: Principali servizi

Principali Interventi in campo educativo

	Costo pieno 2003	Costo pieno 2004	Costo pieno 2005	Delta costo pieno	Misura di attività	Quantità 2003	Costo pieno unitario 2003	Quantità 2004	Costo pieno unitario 2004	Quantità 2005	Costo pieno unitario 2005
	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR		EUR		EUR
Diritto allo studio	24.399.882	26.760.930	27.536.997	776.067							
Refezione scolastica	13.049.950	14.502.787	14.768.218	265.431							
Costituzione SERIBO		14.302.022	14.732.423	430.400							
Servizio refezione: controllo qualita'		978.034	767.186	-210.848							
					Scuole statali di ogni ordine: n.pasti forniti ad insegnanti	108.714		110.314		105.523	
					n.ro strutture servite	160		165		165	
					n.ro iscritti alla refezione	18.640		19.170		19.728	
Pasti per operatori nidi		553.972	578.815	24.843	n.ro pasti acquistati per operatori nidi			165.424		169.165	
Refezione scuola dell'infanzia		4.517.614	4.667.289	149.676	n.ro pasti acquistati per adulti scuola infanzia			157.554		157.581	
					n.ro pasti acquistati per bambini scuola infanzia			909.820		901.078	
Refezione centri estivi		73.297	83.094	9.797	n.ro pasti acquistati per adulti centri estivi			1.655		1.515	
					n.ro pasti acquistati per bambini centri estivi			16.053		18.116	
Refezione scuola elementare		7.385.884	7.761.566	375.683	n.ro pasti acquistati per adulti scuola elementare			109.850		105.024	
					n.ro pasti acquistati per bambini scuola elementare			1.468.330		1.459.316	
Refezione scuola media		793.222	874.472	81.250	n.ro pasti acquistati per adulti scuola media			8.346		9.272	
					n.ro pasti acquistati per bambini scuola media			174.584		188.037	
Centri produzione pasti e acquisti pasti da CAMST	13.049.950	200.764	35.795	-164.969							
Scodellamento/monitoraggio pasti	1.364.529	200.764	35.795	-164.969							
Pasti per operatori nidi (acquistati da camst)	532.824				n.ro pasti acquistati	159.109					
Pasti bambini per scuola infanzia, elementari, centri estivi	9.379.955				n.ro pasti scuola infanzia acquistati	355.245					
					n.ro pasti scuola infanzia prodotti	512.917					
					n.ro pasti scuola elementare acquistati	604.741					
					n.ro pasti scuola elementare prodotti	811.606					
					n.ro pasti centri estivi acquistati	16.906					
Pasti adulti per scuole infanzia, elementari, centri estivi	1.147.492				n.ro pasti prodotti	159.116					
					n.ro pasti acquistati	109.590					
Pasti bambini e adulti per scuole medie(acquistati da camst)	625.150				n.ro pasti acquistati per bambini	160.534					
					n.ro pasti acquistati per adulti	6.957					
Assistenza all'handicap	6.105.047	6.542.119	6.694.399	152.279							
Personale comunale sostegno handicap	2.873.918	2.868.482	2.696.122	-172.360	n. educatori comunali sostegno handicap	77		193		247	
					n. ore sostegno handicap personale comunale	58.956	49	91.446	31	162.633	17
					n.ro corsi per insegnanti	2		3		4	
					n.ro insegnanti partecipanti ai corsi	55		84		110	
'Assistenza all'handicap	2.968.992	3.371.734	3.632.240	260.505	n. ore assistenza all'handicap (totale per a.s.)	134.710	22	185.818	18	158.515	23
Trasporto individuale	262.138	301.903	366.037	64.135	n. iscritti al trasporto individuale	64		69		83	

Consuntivo COAN 2005: Principali servizi

Principali Interventi in campo educativo

	Costo pieno 2003	Costo pieno 2004	Costo pieno 2005	Delta costo pieno	Misura di attività	Quantità 2003	Costo pieno unitario 2003	Quantità 2004	Costo pieno unitario 2004	Quantità 2005	Costo pieno unitario 2005
	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR		EUR		EUR
Contributi diritto allo studio	1.328.767	1.287.821	1.494.023	206.203							
Buono scuola scuola dell'infanzia	285.958	8.848	329.394	320.547	n.domande valide presentate	270		280			
					n.buoni erogati	239		280			
Contributi per libri di testo	664.659	853.850	712.343	-141.508	n.allievi interessati	13.663		14.223		14.689	
Borse di studio	378.150	425.123	452.286	27.164	n.allievi interessati	1.671		1.757		2.064	
Altri interventi per il diritto allo studio	3.916.118	4.428.203	4.580.357	152.154							
Servizi integrativi scolastici	1.007.443	1.049.115	1.055.761	6.646	n. iscritti all'orario anticipato/posticipato	4.269		4.276		4.316	
					n. ore assistenza orario anticipato/posticipato	35.236		37.760		37.514	
					n. iscritti assistenza refezione	1.099		1.106		1.143	
					n. ore assistenza refezione	13.333		6.685		7.661	
Trasporto collettivo	1.064.184	1.099.407	1.019.449	-79.958	n. iscritti al trasporto collettivo	860		884		912	
					n.ro ore assistenza trasporto collettivo	13.024		12.459		12.725	
Estate in città	1.090.469	1.063.370	1.081.844	18.474	n. iscritti Estate in città	14.220		13.187		13.294	
Altre iniziative di supporto per il diritto allo studio	754.023	1.216.312	1.423.303	206.991	n.ro progetti di qualificazione della didattica finanziati	9		13		11	
Strutture educative	18.482.560	18.358.271	19.101.057	742.786							
Scuole elementari	7.538.541	7.542.898	7.997.555	454.656							
					n. iscritti sc.elementari	10.720		10.885		11.143	
					n. classi sc.elementari	525		529		535	
Scuole medie inferiori	4.196.945	4.373.718	4.702.770	329.053							
					n. iscritti sc.medie	6.403		6.464		6.393	
					n. classi sc.medie	290		289		290	
Istituti superiori statali	989.405	1.033.871	1.049.832	15.961							
Laboratori, aule didattiche e SET	5.757.669	5.407.784	5.350.900	-56.884							
Aule didattiche centrali	1.486.112	1.300.882	1.297.378	-3.503	n.laboratori	10		13		8	
					n.giornate di apertura nell'anno	170		170		170	
					n.visitatori nell'anno	57.104		54.171		30.353	
					n.operatori comunali	30		29		15	
Aule didattiche universitarie	948.490	988.145	996.651	8.506	n.laboratori	8		8		8	
					n.giornate di apertura nell'anno	170		170		170	
					n.visitatori nell'anno	37.994		39.140		42.355	
					n.operatori comunali	22		22		22	
Aule didattiche decentrate/set	1.738.813	1.629.743	1.714.178	84.435	n. SET attivati	16		16		16	
Altri laboratori e aule didattiche centrali	1.584.254	1.489.015	1.342.693	-146.322	n.ro corsi	15		45		48	
					n.fruitori del laboratorio nell'anno	1.706		2.431		1.716	
					n.corsi di formazione/aggiornamento	8		7		50	
					n.laboratori	4		3		3	
					n.giornate di apertura nell'anno	340		340		340	
					n.visitatori nell'anno	16.647		16.321		10.215	
					n.operatori comunali	18		16		14	
					n.ro corsisti all'anno	392		194		254	
					n.ro operatori comunali	5		4		4	

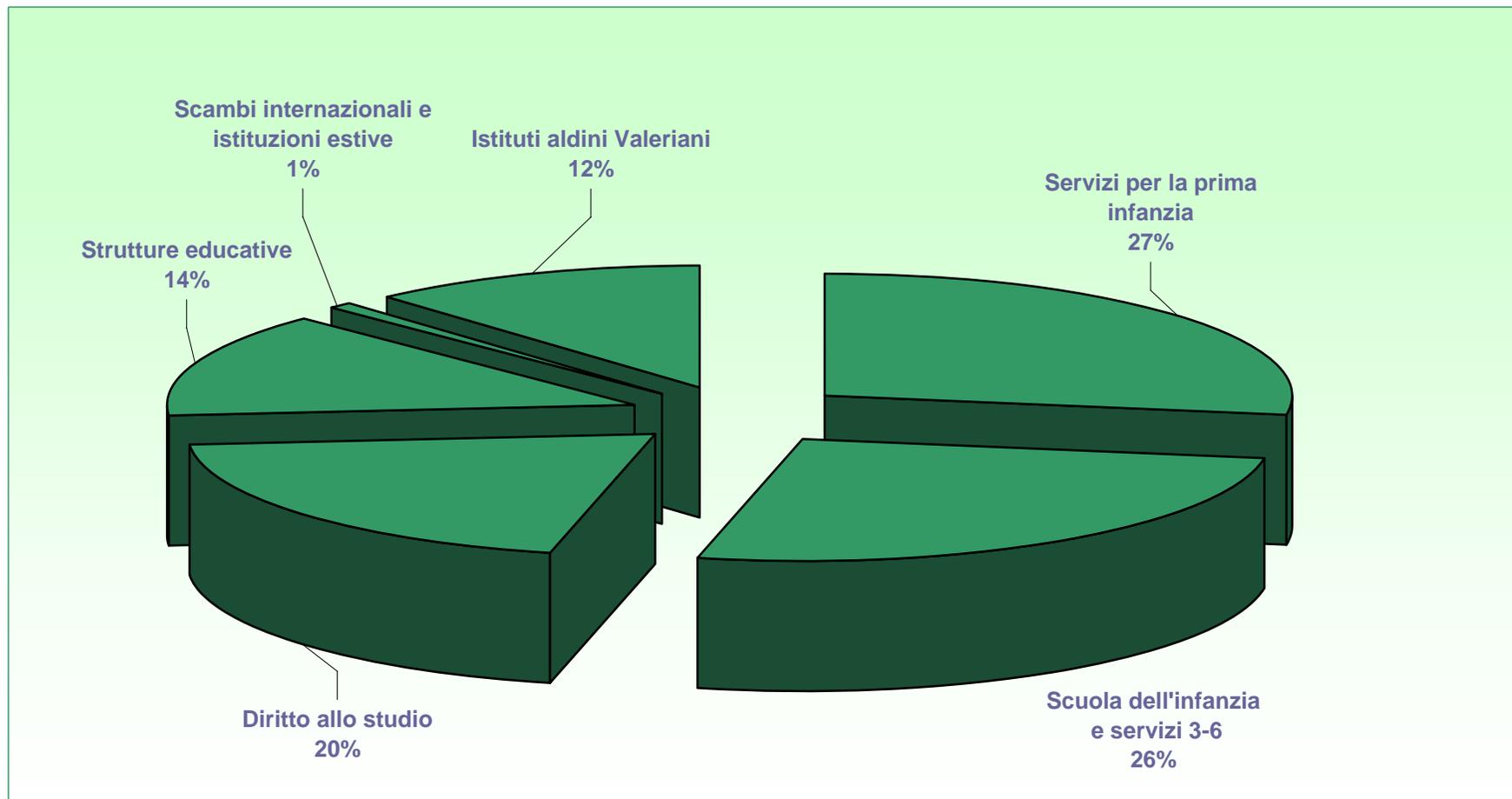
Consuntivo COAN 2005: Principali servizi

Principali Interventi in campo educativo

	Costo pieno 2003	Costo pieno 2004	Costo pieno 2005	Delta costo pieno	Misura di attività	Quantità 2003	Costo pieno unitario 2003	Quantità 2004	Costo pieno unitario 2004	Quantità 2005	Costo pieno unitario 2005
	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR		EUR		EUR
Scambi internazionali ed istituzioni estive	1.122.733	1.216.070	1.236.777	20.707							
					n.ro partecipanti	1.104		1.198		1.129	
					n.ro turni	40		40		38	
					media di partecipanti per turno	21		20		19	
					n.ro inserimenti disagio sociale e handicap	37		49		43	
					n.ro soggiorni	13		16		17	
					media di partecipanti per soggiorno	20		25		24	
					n.ro giovani coinvolti	1.654		1.836		1.784	
					n.ro giornate	34					
Istituti aldini valeriani e sirani	16.524.272	16.324.230	15.869.590	-454.640							
					n.ro classi	97		96		94	
					n.ro prime classi	20		21		20	
					n.ro iscritti	1.970		1.943		1.890	
					n.ro iscritti prime classi	488		521		480	
					n.ro iscritti residenti a Bologna	1.008		978		910	
					n.ro iscritti non residenti a Bologna	962		965		980	
					n.ro insegnanti comunali di ruolo	227		210		192	
					n.ro insegnanti comunali supplenti annuali	58		64		63	
					n.ro personale amministrativo	22		22		21	
					n.ro personale ausiliario	44		45		44	
					n.ro personale tecnico	13		11		10	
					n.ro progetti con Enti terzi	12		17		14	
Principali interventi in campo educativo - Totale	126.986.161	132.707.236	137.394.202	4.686.966							

Consuntivo COAN 2005: Principali servizi - Interventi in campo educativo

Distribuzione percentuale dei costi pieni dei principali interventi in campo educativo



Interventi in campo giovani e sport

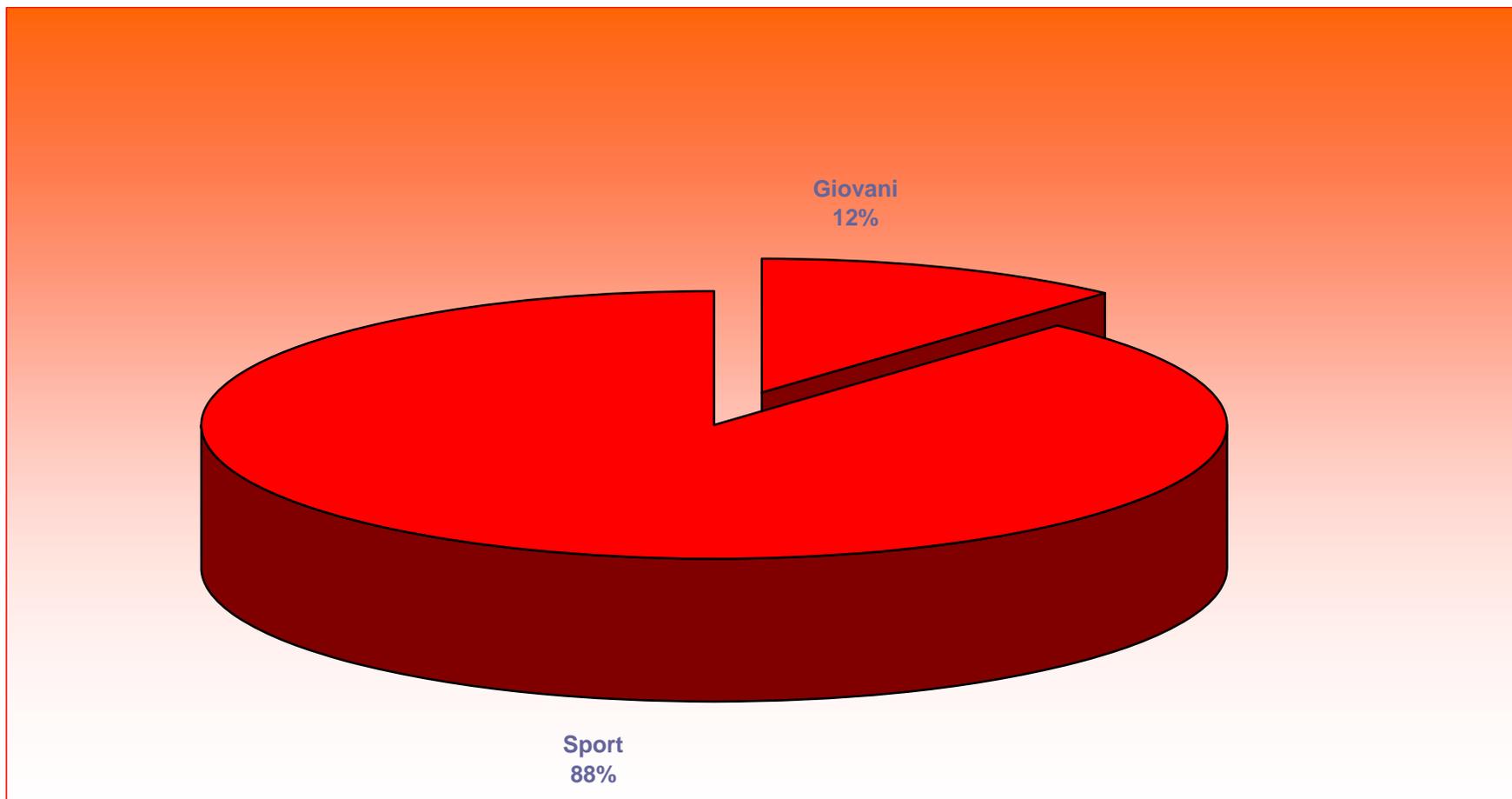
Consuntivo COAN 2005: Principali servizi

Principali Interventi in campo giovani e sport

	Costo pieno 2003	Costo pieno 2004	Costo pieno 2005	Delta costo pieno	Misura di attività	Quantità 2003	Costo pieno unitario 2003	Quantità 2004	Costo pieno unitario 2004	Quantità 2005	Costo pieno unitario 2005
	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR		EUR		EUR
Servizi per i giovani	1.043.096	1.017.450	1.086.836	69.386							
Comunicazione e informazione per i giovani	263.360	309.325	345.966	36.640	n.ro giovani coinvolti nella redazione sito	130		125		150	
					n.ro files aggiornati	3.899		4.256			
					n.ro pagine siti consultate	642.659		908.805		1.330.000	
					n.ro servizi online	16		12		23	
					n.ro posizione nelle banche dati online	1.754		2.507		2.358	
					n.ro progetti sostenuti	8		10		8	
					n.ro contatti					5.600.000	
Carta giovani	44.341	26.415	38.661	12.245	n.ro carte emesse (fruitori new entry)	5.761				3.950	
					n.ro aderenti al circuito	316		331		335	
Volontariato europeo	47.574	39.996	30.429	-9.567	n.ro giovani coinvolti	7		7		6	
					n.ro giornate su progetto	180		180		180	
Sostegno progetti giovanili Informagiovani	76.559	66.627	78.897	12.270	n.ro persone ricevute	13.471		24.788		28.390	
	172.112	174.756	220.159	45.403	n.ro risposte telefoniche	2.107		2.716		2.713	
					n.ro utilizzatori postazioni pubbliche			1.168		3.719	
					n.ro risposte via e-mail	4.904		14.204		576	
Centri sociali giovanili	439.149	400.331	372.724	-27.606							
Centri sociali giovanili		107.895	87.370	-20.525							
Centri giovanili e altri centri specializzati dei quartieri	439.149	292.436	285.355	-7.081							
					n. centri giovanili di quartiere	5	87.830	8	36.554	3	95.118
Sport	9.137.055	8.529.019	8.326.090	-202.929							
Impianti sportivi	8.675.034	8.088.266	7.923.202	-165.064							
Impianti sportivi centrali	4.086.715	4.141.353	4.090.980	-50.373	n.ro vasche	11		11		12	
					n.ro assegnazioni a enti/società	45		40		36	
					n.ro ore/corsia assegnate	3.065		3.300		2.826	
					n.ro impianti	80		81		82	
					n.ro ore assegnate nei festivi	7.702		7.730		4.276	
					n.ro società	200		200		163	
Impianti sportivi di quartiere	4.588.319	3.946.914	3.832.223	-114.691	n. complessi sportivi di quartiere	117		117		117	
					n. impianti sportivi di quartiere	272		271		271	
Promozione sportiva	462.022	440.753	402.888	-37.865	n.ro classi coinvolte	226		320		397	
					n.ro scuole coinvolte	36		65		111	
					n.ro tesserini caccia assegnati	1.764		1.991		1.678	
					n.ro contributi (non a LLFFAA)	20		13		10	
					n.ro contributi a LLFFAA	34		38		35	
Principali interventi giovani e sport - Totale	10.180.151	9.546.469	9.412.926	-133.543							

Consuntivo COAN 2005: Principali servizi - Interventi in campo giovani e sport

Distribuzione percentuale dei costi pieni dei principali interventi in campo giovani e sport



Interventi in campo culturale

Consuntivo COAN 2005: Principali servizi

Principali Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2003	Costo pieno 2004	Costo pieno 2005	Delta costo pieno	Misura di attività	Quantità 2003	Costo pieno unitario 2003	Quantità 2004	Costo pieno unitario 2004	Quantità 2005	Costo pieno unitario 2005
	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR		EUR		EUR
Musei ed attività espositive	9.754.503	10.233.626	10.726.609	492.982							
Museo civico Archeologico	1.799.870	1.742.305	1.831.428	89.123	n.ro visitatori totali	58.020		59.963		77.424	
					n.ro gg apertura esposizione permanente	311		311		312	
					n.ro gg apertura mostre temporanee	141		49		274	
					n.ro mostre prodotte			1		1	
					n.ro mostre ospitate	2		1		8	
					n.ro visite guidate per il pubblico	124		110		110	
					n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche	1.549		1.438		953	
					% patrimonio esposto	70		70		80	
					% patrimonio catalogato	77		80		85	
					% patrimonio catalogato informaticamente	55		60		70	
					n.ro restauri	585		371		145	
					n.ro progetti di ricerca	3		4		3	
					n.ro pubblicazioni	3		3		3	
Museo Medievale	816.985	745.414	1.069.271	323.857	n.ro visitatori totali	23.525		25.317		26.823	
					n.ro gg apertura esposizione permanente	311		311		310	
					n.ro gg apertura mostre temporanee	92		110		26	
					n.ro mostre prodotte	1				1	
					n.ro mostre ospitate			1			
					n.ro visite guidate per il pubblico	69		116		98	
					n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche	459		439		381	
					% patrimonio esposto	85		85		85	
					% patrimonio catalogato	80		85		85	
					% patrimonio catalogato informaticamente	30		35		40	
					n.ro restauri	9		182		197	
					n.ro progetti di ricerca	6		2		1	
					n.ro pubblicazioni					2	
Collezioni comunali d'arte	630.473	688.577	609.737	-78.840	n.ro visitatori totali	14.156		13.699		13.152	
					n.ro gg apertura esposizione permanente	310		311		311	
					n.ro gg apertura mostre temporanee			13		266	
					n.ro mostre prodotte			1		2	
					n.ro visite guidate per il pubblico	40		27		29	
					n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche	162		138		97	
					% patrimonio esposto	75		80		80	
					% patrimonio catalogato	95		95		95	
					% patrimonio catalogato informaticamente	80		85		95	
					n.ro restauri	12		35		10	
					n.ro progetti di ricerca	4		1		3	
					n.ro pubblicazioni	1		1			

Consuntivo COAN 2005: Principali servizi

Principali Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2003	Costo pieno 2004	Costo pieno 2005	Delta costo pieno	Misura di attività	Quantità 2003	Costo pieno unitario 2003	Quantità 2004	Costo pieno unitario 2004	Quantità 2005	Costo pieno unitario 2005
	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR		EUR		EUR
Museo Davia Bargellini	363.416	340.076	365.996	25.920	n.ro visitatori totali	5.218		4.691		4.470	
					n.ro gg apertura esposizione permanente	304		308		309	
					n.ro gg apertura mostre temporanee			121		73	
					n.ro mostre prodotte			2			
					n.ro visite guidate per il pubblico	32		19		17	
					n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche	82		75		43	
					% patrimonio esposto	90		90		90	
					% patrimonio catalogato	90		90		90	
					% patrimonio catalogato informaticamente	30		35		35	
					n.ro restauri	368		11		17	
					n.ro progetti di ricerca			2		1	
					n.ro pubblicazioni			1			
Museo del Patrimonio industriale	808.820	723.531	780.378	56.847	n.ro visitatori totali	20.550		21.438		22.761	
					n.ro gg apertura esposizione permanente	309		322		326	
					n.ro gg apertura mostre temporanee			241			
					n.ro mostre prodotte			1			
					n.ro visite guidate per il pubblico	109		138		152	
					n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche	549		505		560	
					% patrimonio esposto	60		70		70	
					% patrimonio catalogato	95		50		80	
					% patrimonio catalogato informaticamente	10		50		80	
					n.ro restauri			7		6	
					n.ro progetti di ricerca	5		6		8	
					n.ro pubblicazioni	4		3		3	
Istituzione Galleria d'arte moderna	1.901.191	2.034.882	1.969.297	-65.584	n.ro visitatori totali	29.915		94.995		22.297	
					n.ro gg apertura esposizione permanente	281		310		289	
					n.ro gg apertura mostre temporanee	457		799		638	
					n.ro mostre prodotte	18		18		16	
					n.ro mostre ospitate	1					
					n.ro visite guidate per il pubblico	15		232		30	
					n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche	610		266		122	
					% patrimonio esposto					1	
					% patrimonio catalogato	99		99		99	
					% patrimonio catalogato informaticamente	97		97		99	
					n.ro restauri	14		13		5	
					n.ro progetti di ricerca	1		5		2	
					n.ro pubblicazioni	3		2			

Consuntivo COAN 2005: Principali servizi

Principali Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2003	Costo pieno 2004	Costo pieno 2005	Delta costo pieno	Misura di attività	Quantità 2003	Costo pieno unitario 2003	Quantità 2004	Costo pieno unitario 2004	Quantità 2005	Costo pieno unitario 2005
	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR		EUR		EUR
Museo Morandi	318.552	377.737	477.654	99.916	n.ro visitatori totali	24.782		24.420		23.216	
					n.ro gg apertura esposizione permanente	309		312		313	
					n.ro gg apertura mostre temporanee	138		287		345	
					n.ro mostre prodotte	1		1		6	
					n.ro mostre ospitate	5		6		1	
					n.ro visite guidate per il pubblico	26		17		13	
					n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche	198		255		192	
					% patrimonio esposto	54		60		60	
					% patrimonio catalogato	100		100		100	
					% patrimonio catalogato informaticamente	100		100		100	
					n.ro restauri					1	
					n.ro pubblicazioni			4		2	
Museo del Risorgimento	178.363	161.904	160.066	-1.838	n.ro visitatori totali	8.137		8.570		7.121	
					n.ro gg apertura esposizione permanente	286		289		285	
					n.ro gg apertura mostre temporanee	91		20			
					n.ro mostre prodotte	1					
					n.ro mostre ospitate			1			
					n.ro visite guidate per il pubblico	26		15		15	
					n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche	271		203		180	
					% patrimonio esposto	9		9		9	
					% patrimonio catalogato	99		99		99	
					% patrimonio catalogato informaticamente	66		66		66	
					n.ro restauri	12		7		9	
					n.ro progetti di ricerca	1		1		3	
					n.ro pubblicazioni	2		1		2	
Museo Bibliografico musicale	213.360	304.521	277.823	-26.697	n.ro ingressi	5.206		4.526		3.134	
					n.ro unità prestate	941		690		731	
					n.ro consultazioni	27.801		10.212		5.964	
					n.ro transazioni informative	12.350		1.755		2.442	
					n.ore di apertura	1.018		876		864	
					n.ro posti a sedere	20		20		20	
					n.ro pc a disposizione per utenti	2		2		2	
					Consistenza del patrimonio	118.871		119.600		119.677	
					n.ro nuove acquisizioni	30		81		77	
					% patrimonio catalogato in SBN	40		40		41	

Consuntivo COAN 2005: Principali servizi

Principali Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2003	Costo pieno 2004	Costo pieno 2005	Delta costo pieno	Misura di attività	Quantità 2003	Costo pieno unitario 2003	Quantità 2004	Costo pieno unitario 2004	Quantità 2005	Costo pieno unitario 2005
	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR		EUR		EUR
Casa Carducci	140.829	157.997	144.517	-13.480	n.ro ingressi	1.134		1.135		1.178	
					n.ro consultazioni	26.865		25.709		25.681	
					n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca	9		4		4	
					n.ro transazioni informative	800				3.156	
					n.ore di apertura	1.164		1.164		1.168	
					n.ro posti a sedere	8		8		8	
					Consistenza del patrimonio	116.810		121.854		128.855	
					n.ro nuove acquisizioni	276		5.044		7.001	
					% patrimonio catalogato in SBN	11		19		22	
					n.ro visitatori totali	3.588		4.373		4.385	
					n.ro gg apertura esposizione permanente	285		291		294	
					n.ro visite guidate per il pubblico	45		70		95	
					n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche	200		170		190	
					% patrimonio esposto	100		100		100	
					n.ro restauri	1		3		11	
					n.ro progetti di ricerca	2					
					n.ro pubblicazioni	1					
Museo Internazionale della Musica	298.909	942.237	837.626	-104.611	n.ro visitatori totali			19.271		21.787	
					n.ro gg apertura esposizione permanente			179		288	
					n.ro gg apertura mostre temporanee			144		93	
					n.ro mostre ospitate			2		3	
					n.ro visite guidate per il pubblico			70		94	
					n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche					532	
					% patrimonio esposto			32		32	
					% patrimonio catalogato			85		85	
					% patrimonio catalogato informaticamente			40		40	
					n.ro restauri			115		20	
					n.ro pubblicazioni			1			
Museo della Beata Vergine di San Luca	7.754	62.941	107.358	44.418	n.ro visitatori totali			2.069		2.031	
					n.ro gg apertura esposizione permanente			188		279	
Musei degli enti culturali non gestiti	190.337	220.654	249.017	28.364	n.ro visitatori totali	24.212		22.090		25.795	
					n.ro gg apertura esposizione permanente	528		543		595	
					n.ro gg apertura mostre temporanee	153		295		95	
					n.ro mostre prodotte	1		2		3	
					n.ro mostre ospitate	6		3		3	
					n.ro visite guidate per il pubblico	40		38		32	
					n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche	390		378		418	
					% patrimonio esposto	110		100		115	
					% patrimonio catalogato	60		90		100	
					% patrimonio catalogato informaticamente	30		30		30	
					n.ro restauri	6		3		3	
					n.ro progetti di ricerca			4		1	
					n.ro pubblicazioni	3				5	
Progetto nuove istituzioni museali	559.745	616.740	616.247	-492							

Consuntivo COAN 2005: Principali servizi

Principali Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2003	Costo pieno 2004	Costo pieno 2005	Delta costo pieno	Misura di attività	Quantità 2003	Costo pieno unitario 2003	Quantità 2004	Costo pieno unitario 2004	Quantità 2005	Costo pieno unitario 2005
	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR		EUR		EUR
Sistema dei musei ed altre attività espositive	1.525.899	1.114.112	1.230.193	116.081							
					n.ro mostre allestite (dotate di proprio biglietto e	3		1		1	
					n.ro visitatori mostre allestite con proprio biglietto	8.809		11.166		18.309	
					n.ro giorni di utilizzo da parte del Comune	127		71		102	
					n.ro iniziative degli spazi istituzionali	35		64		12	
					n.ro iniziative	24		21		18	
					n.ro mostre	1		1			
					n.ro visitatori	5.000		10.000			
					n.ro giorni apertura mostre	19		19			
					n.ro collaborazioni ad altre mostre	3		3		2	
					n.ro abbonamenti venduti	376		920		859	
					n.ro biglietti unici venduti	2.935		2.445		3.105	
					n.ro iniziative per abbonati	20		25		25	
					n.ro presenze	3.000		2.500		2.000	
					n.ro giorni di attività	24		21		18	
Biblioteche	13.872.010	14.576.119	14.895.564	319.445							
Biblioteca dell'Archiginnasio	2.916.244	3.148.388	3.222.483	74.096							
					n.ro ingressi	60.431		66.742		67.349	
					n.ro unità prestate	5.483		6.038		6.156	
					n.ro consultazioni	69.682		75.382		75.717	
					n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca	25		64		84	
					n.ro transazioni informative	20.165		14.156		12.740	
					n.ore di apertura	2.503		2.586		2.595	
					n.ro posti a sedere	220		220		220	
					n.ro pc a disposizione per utenti	13		16		17	
					Consistenza del patrimonio	835.623		892.362		899.862	
					n.ro nuove acquisizioni	2.972		3.511		7.228	
					% patrimonio catalogato in SBN	23		25		29	
Biblioteca del Risorgimento	121.743	126.728	143.603	16.876							
					n.ro ingressi	1.053		1.311		1.508	
					n.ro unità prestate	254		327		433	
					n.ro consultazioni	37.642		69.394		30.814	
					n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca	11		4		9	
					n.ro transazioni informative	2.779		2.998		3.738	
					n.ore di apertura	1.677		1.728		1.772	
					n.ro posti a sedere	8		8		8	
					n.ro pc a disposizione per utenti	1		1		1	
					Consistenza del patrimonio	37.000		38.500		39.967	
					n.ro nuove acquisizioni	2.130		1.505		1.467	
					% patrimonio catalogato in SBN	39		46		52	

Consuntivo COAN 2005: Principali servizi

Principali Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2003	Costo pieno 2004	Costo pieno 2005	Delta costo pieno	Misura di attività	Quantità 2003	Costo pieno unitario 2003	Quantità 2004	Costo pieno unitario 2004	Quantità 2005	Costo pieno unitario 2005
	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR		EUR		EUR
Biblioteca Sala Borsa	4.847.388	4.992.131	5.142.719	150.589	n.ro ingressi	1.256.621		1.300.000		1.300.000	
					n.ro unità prestate	941.524		1.006.829		1.072.035	
					n.ro consultazioni	57.894					
					n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca	87		97		75	
					n.ro transazioni informative	62.732		43.338		70.542	
					n.ore di apertura	3.119		3.142		3.193	
					n.ro posti a sedere	407		407		385	
					n.ro pc a disposizione per utenti	143		134		112	
					Consistenza del patrimonio	182.638		201.987		218.946	
					n.ro nuove acquisizioni	26.467		22.336		23.818	
					% patrimonio catalogato in SBN	100		100		100	
					n.ro utenti attivi	57.894		65.899		70.170	
Biblioteca della Cineteca	893.094	1.134.367	935.313	-199.054	n.ro ingressi	2.960		10.140		11.568	
					n.ro consultazioni	11.513		46.806		65.497	
					n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca	1		25		105	
					n.ro transazioni informative					27.000	
					n.ore di apertura	732		1.825		1.940	
					n.ro posti a sedere	60		60		60	
					n.ro pc a disposizione per utenti	7		6		6	
					Consistenza del patrimonio	1.305.100		1.395.618		1.402.798	
					n.ro nuove acquisizioni	800		90.518		7.205	
					% patrimonio catalogato in SBN	3		3		4	
Biblioteche di quartiere	3.918.616	3.875.925	4.079.698	203.772	n. biblioteche di quartiere	10	391.862	10	387.593	10	407.970
					n.ro ingressi			419.482	9	391.155	10
					n.ro unità prestate			186.301		200.987	
Centro Documentazione delle Donne	558.967	607.365	695.256	87.891	n.ro ingressi	3.664		2.713		1.780	
					n.ro unità prestate	2.331		2.812		2.050	
					n.ro consultazioni	4.921		7.981		7.210	
					n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca	7		22		22	
					n.ro transazioni informative	13.104		8.739			
					n.ore di apertura	1.425		1.456		1.018	
					n.ro posti a sedere	9		9		22	
					n.ro pc a disposizione per utenti	1		1		8	
					Consistenza del patrimonio	29.000		30.240		31.317	
					n.ro nuove acquisizioni	480		1.501		1.127	
					% patrimonio catalogato in SBN	60		63		64	
					n.ro utenti attivi	1.190		658		455	

Consuntivo COAN 2005: Principali servizi

Principali Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2003	Costo pieno 2004	Costo pieno 2005	Delta costo pieno	Misura di attività	Quantità 2003	Costo pieno unitario 2003	Quantità 2004	Costo pieno unitario 2004	Quantità 2005	Costo pieno unitario 2005
	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR		EUR		EUR
Biblioteche di enti culturali non gestiti	466.506	530.699	489.084	-41.615	n.ro ingressi	28.408		25.809		25.592	
					n.ro unità prestate	7.219		6.174		6.069	
					n.ro consultazioni	35.762		21.968		15.474	
					n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca	11		12		21	
					n.ro transazioni informative	16.737		18.286		16.688	
					n.ore di apertura	5.029		3.432		2.361	
					n.ro posti a sedere	113		113		86	
					n.ro pc a disposizione per utenti	6		7		6	
					Consistenza del patrimonio	74.507		82.993		85.323	
					n.ro nuove acquisizioni	2.389		2.267		2.330	
					% patrimonio catalogato in SBN	140		140		100	
Altro biblioteche	149.452	160.517	187.408	26.891	n.ro utenti attivi	1.883		1.745		1.549	
					n.ro iniziative coordinate	33		33		20	
Cineteca / cinema lumiere / film commission	1.769.449	1.958.483	2.461.482	502.999	n.ro produzioni sostenute	65		54			
					n.ro giornate di sostegno	20		250			
					n.ro pubblicazioni	19		19		27	
					n.ro spettatori sale cinematografiche	96.534		120.101		85.860	
					n.ro spettacoli in sale cinematografiche	1.560		2.820		1.770	
					n.ro manifestazioni e rassegne in altre sedi	2		2		4	
					n.ro acquisizioni pellicole	2.703		3.000		2.000	
					n.ro acquisizioni fotografie	57.824		76.500			
					% patrimonio catalogato (foto + film)	80		82		84	
					n.ro pellicole fornite per attività cinematografiche	430		464		596	
					n.ro restauri	21		17		19	
					n.ro lezioni della sezione didattica	80		60		97	
					n.ro workshop	3		2		2	
Teatri	3.891.746	3.838.915	4.140.373	301.458	n.ro spettatori	12.878		10.590		8.760	
					n.ro spettacoli	26		22		21	
					n.ro repliche	185		120		109	
					n.ro spettatori totali	463.055		458.888		427.667	
					n.ro spettacoli totali	391		433		440	
					n.ro repliche totali	1.324		1.437		1.239	
					n.ro teatri cittadini	4		4		4	
					n.ro convenzioni, partecipazioni e adesioni	6		7		9	

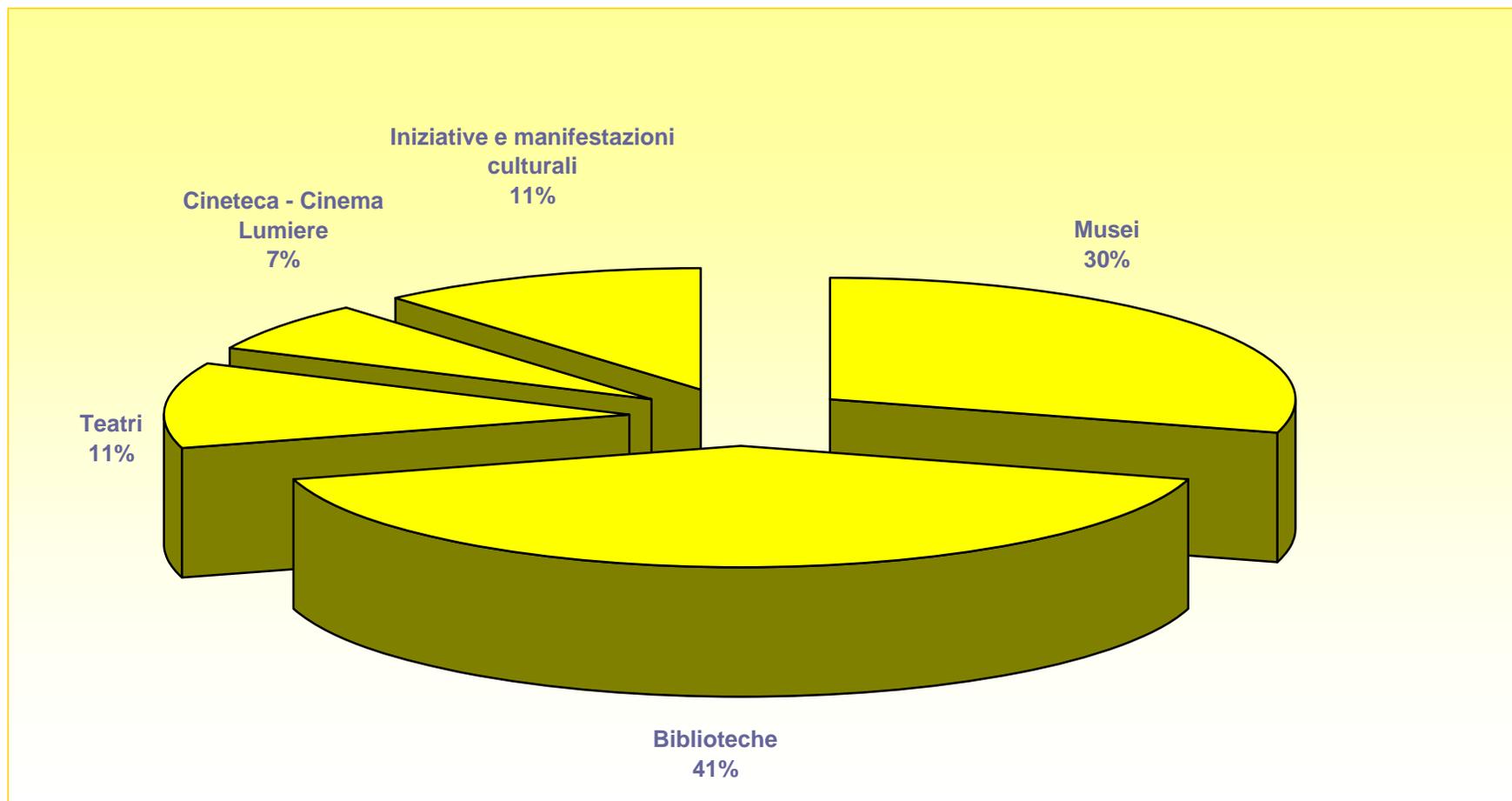
Consuntivo COAN 2005: Principali servizi

Principali Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2003	Costo pieno 2004	Costo pieno 2005	Delta costo pieno	Misura di attività	Quantità 2003	Costo pieno unitario 2003	Quantità 2004	Costo pieno unitario 2004	Quantità 2005	Costo pieno unitario 2005
	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR		EUR		EUR
Altre iniziative e manifestazioni culturali	5.396.596	5.335.149	4.118.788	-1.216.361							
Manifestazioni estive	1.531.323	870.481	1.379.250	508.768	n.ro iniziative	83		54		69	
					n.ro giorni di programmazione	93		67		66	
					n.ro spazi	69		43		58	
					n.ro spettatori	446.000		217.507		318.212	
Altre iniziative culturali	3.865.273	4.464.668	2.739.538	-1.725.130							
Manifestazioni e iniziative centrali	2.801.529	3.382.976	1.557.981	-1.824.996	n.ro iniziative promosse	3		3		2	
					n.ro contatti giovani artisti	5.500		6.000		6.000	
					n.ro rassegne partecipate	37		36		33	
					n.ro richieste immobili inscritte da bando	3		5			
					n.ro assegnazioni immobili inscritte da bando			3			
					n.ro richieste contributi per attività	117		119		101	
					n.ro assegnazioni di contributi per attività	53		65		61	
					n.ro richieste	10		29		12	
					n.ro assegnazioni	6		6		8	
					n.ro partecipanti			542			
					n.ro selezionati e vincitori	38		48			
					n.ro giorni	20				29	
Attività culturali quartieri	1.063.744	1.081.692	1.181.558	99.866	n.ro spettatori concorso	2.500				8.000	
Studi ed interventi sul patrimonio storico-monumentale	1.267.858	1.119.686	604.457	-515.229							
					n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati	25		26		34	
					realizzato in migliaia di Euro	5.614		7.502		3.744	
Comitato bologna 2000	30.828	27.828	12.905	-14.923							
Principali interventi in campo culturale - Totale	35.982.989	37.089.806	36.960.178	-129.629							

Consuntivo COAN 2004: Principali servizi - Interventi in campo culturale

Distribuzione percentuale dei costi pieni dei principali interventi in campo culturale



Interventi in campo abitativo

Consuntivo COAN 2005: Principali servizi

Principali Interventi in campo abitativo

	Costo pieno 2003	Costo pieno 2004	Costo pieno 2005	Delta costo pieno	Misura di attività	Quantità 2003	Costo pieno unitario 2003	Quantità 2004	Costo pieno unitario 2004	Quantità 2005	Costo pieno unitario 2005
	EUR	EUR	EUR	EUR							
Principali interventi in campo abitativo	5.283.346	7.177.031	28.498.661	21.321.630							
					n.integrazioni per l'affitto	4.718		4.580		5.414	
					n.alloggi assegnati	282		376		416	
Principali interventi in campo abitativo - Totale	5.283.346	7.177.031	28.498.661	21.321.630							

Il 2005 comprende i costi strutturali (spese condominiali, manutenzione ordinaria, ammortamenti) degli alloggi ERP e non ERP prima ricompresi nei costi generali del Settore Patrimonio

Interventi in campo della comunicazione con il cittadino

Consuntivo COAN 2005: Principali servizi

Principali Interventi in campo di comunicazione con il cittadino

	Costo pieno 2003	Costo pieno 2004	Costo pieno 2005	Delta costo pieno	Misura di attività	Quantità 2003	Costo pieno unitario 2003	Quantità 2004	Costo pieno unitario 2004	Quantità 2005	Costo pieno unitario 2005
	EUR	EUR	EUR	EUR							
Urp centrale-ufficio relazioni con il pubblico	773.644	771.855	831.945	60.090							
					n.ro persone ricevute	26.842		119.043		139.618	
					n.ro documenti richiesti (accesso atti)	2.464		2.454		2.242	
Comunicazione esterna/ufficio stampa	206.692	199.579	89.590	-109.988							
Info point europa	160.983	155.089	101.657	-53.432							
Call center	494.865	399.334	443.849	44.515							
					n.ro persone ricevute	16.191		19.437		12.795	
					n.chiamate soddisfatte dagli operatori	79.494		74.301		88.707	
					n.ro chiamate soddisfatte in IVR	4.884		5.701		11.542	
					n.ro chiamate abbandonate	4.241		3.913		7.816	
					n.ro chiamate perse	39		387		1.580	
					n.ore di apertura media giornaliera del servizio	11		11		11	
					n.medio operatori giornaliero	4		4		4	
					n. totale chiamate ricevute	88.658		80.302		109.645	
Iperbole											
					n.ro visitatori unici					4.886.255	
					n.ro nuovi account	345		273		176	
					n.ro contatti al server web (Rete Civica)	115.287.439		139.269.902		165.487.999	
					n.ro contatti al server mail (traffico posta elettronica)	52.009.709		60.053.896		37.830.433	
					n.ro contatti NEWS (Gruppi di discussione)	575.000					
					n.ro contatti Sportello Iperbole	255.992		229.306		262.280	
					n.ro utilizzatori postazioni pubbliche c/o URP	12.029		13.062		13.526	
					n.ro medio pagine web gestite	22.000		24.000		31.000	
URP di Quartiere	2.818.357	3.203.384	3.662.955	459.572							
Accesso ai servizi ed atti	535.573	608.729	592.683	-16.046							
					n.ro sportelli					15	
					n. contatti allo sportello di Quartiere	396.865		81.960		299.490	
					Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	966		1.019		946	
					Tempi medi di attesa (in minuti)	19		15		16	
Procedimenti delegati	823.430	983.114	1.086.413	103.299							
					n. procedimenti avviati da URP Quartieri	25.632		28.162		31.412	
Servizio anagrafico territoriale	1.459.353	1.611.541	1.983.859	372.319							
					n.ro attività anagrafiche					272.915	

Consuntivo COAN 2005: Principali servizi

Principali Interventi in campo di comunicazione con il cittadino

	Costo pieno 2003	Costo pieno 2004	Costo pieno 2005	Delta costo pieno	Misura di attività	Quantità 2003	Costo pieno unitario 2003	Quantità 2004	Costo pieno unitario 2004	Quantità 2005	Costo pieno unitario 2005
	EUR	EUR	EUR	EUR							
Sportello per le imprese	1.297.099	1.270.987	1.398.395	127.408							
					n.ro contatti generali presso gli sportelli	14.025		14.911		13.960	
					n.ro contatti on-line	582		297		460	
					Pubblici esercizi: N.aperture (autorizzazioni)	68		41		12	
					Pubblici esercizi: durata media del procedim	28		28		30	
					Pubblici esercizi: N. subingressi (DIA)	335		286		257	
					Pubblici esercizi: N.cessazioni (comunicazio	31		28		5	
					Commercio in sede fissa: N.aperture (autoriz	437		424		487	
					Commercio in sede fissa: durata media del p	78		47		56	
					Commercio in sede fissa: N. subingressi (DIA	456		425		448	
					Commercio in sede fissa: N.cessazioni (com	389		401		513	
					Commercio su area pubblica: N.aperture (au	176		169		201	
					Commercio su area pubblica: durata media d	45		40		36	
					Commercio su area pubblica: N. subingressi	681		696		583	
					Commercio su area pubblica: N.cessazioni (c	155		132		172	
					Distributori di carburante: N.aperture (autoriz	5		1		4	
					Distributori di carburante: durata media del p	62		110		190	
					Distributori di carburante: N. subingressi (DIA	4					
					Distributori di carburante: N.cessazioni (com	4		2		3	
					Laboratori alimentari: N.aperture (autorizzazi	44		65		65	
					Laboratori alimentari: durata media del proce	60		59		58	
					Laboratori alimentari: N. subingressi (DIA)	68		90		121	
					Laboratori alimentari: N.cessazioni (comunic	18		18		34	
					Attività ricettive: N.aperture (autorizzazioni)	94		110		209	
					Attività ricettive: durata media del procedime	110		87		55	
					Attività ricettive: N. subingressi (DIA)	4		2		6	
					Attività ricettive: N.cessazioni (comunicazion	13		16		43	
					Barbieri, parrucchiere, estetiste: N.aperture (18		34		30	
					Barbieri, parrucchiere, estetiste: durata media	65		49		51	
					Barbieri, parrucchiere, estetiste: N. subingres	60		112		162	
					Barbieri, parrucchiere, estetiste: N.cessazioni	18		47		34	
					Telef. mobile e comunicazioni: N.ro autorizza	139		69		72	
					n. richieste certificato prevenzione incendi	134		365		329	
					n. richieste per scarico in fognatura	360		102		51	
					n. emissioni in atmosfera	43		20		150	
					n.ro contatti diretti a sportello per informazio	13.705		14.600			
					n.ro richieste esterne per visione/copie di att	320		311		307	

Consuntivo COAN 2005: Principali servizi

Principali Interventi in campo di comunicazione con il cittadino

	Costo pieno 2003	Costo pieno 2004	Costo pieno 2005	Delta costo pieno	Misura di attività	Quantità 2003	Costo pieno unitario 2003	Quantità 2004	Costo pieno unitario 2004	Quantità 2005	Costo pieno unitario 2005
	EUR	EUR	EUR	EUR							
Sportello edilizia	1.011.723	1.138.342	1.012.335	-126.007	n.ro contatti generali presso gli sportelli	20.785		24.689		24.235	
					n.ro contatti on-line	1.522		2.354		2.750	
					n.ro contatti diretti a sportello per informazioni	7.551		11.032		11.100	
					n.ro richieste esterne di visione atti	3.429		3.033		2.477	
					n.ro richieste esterne di copie atti	2.562		2.540		4.482	
					n.ro contatti per conformità depositate	6.795		14.280		16.398	
					n.ro contatti per prepareri acquisiti	448		409		365	
					n.contatti tecnico-specialistici presso gli sportelli	11.732		16.314		16.477	
					n.contatti a sportello per informazioni tecniche	6.009		12.861		12.676	
					n.richieste per concessione ed./perm.di costruire	306		368			
					n.richieste per concessioni ed/perm.di costruire	172		357		452	
					Concessioni ed/perm.costruire: durata media	70		85			
					n.richieste autoriz.ni uso/certificati agibilità adib.	595		2.175			
					n.ro DIA acquisite	4.822		5.015			
					n.ro DIA controllate da AUSL	243		230		222	
					n.contatti vendita carpette/incasso oneri con	13.913		12.119		11.979	
Sportello ai cittadini di mobilità	246.431	213.339	148.663	-64.676	percentuale di risposta alle segnalazioni			37		56	
					n.campagne di comunicazione realizzate					4	
					n.ro contatti	52.270		57.169		64.272	
Sportelli sicurezza	333.119	315.014	277.091	-37.923	n.ro segnalazioni pervenute	1.142		1.121		1.457	
					n.ro segnalazioni risolte	705		783		970	
Ricevimento pubblico di polizia municipale	531.770	402.967	489.254	86.287	n.ro contatti allo sportello	36.889		39.631		40.976	
					n.ro contatti telefonici	15.500		17.576		20.701	

Consuntivo COAN 2005: Principali servizi

Principali Interventi in campo di comunicazione con il cittadino

	Costo pieno 2003	Costo pieno 2004	Costo pieno 2005	Delta costo pieno	Misura di attività	Quantità 2003	Costo pieno unitario 2003	Quantità 2004	Costo pieno unitario 2004	Quantità 2005	Costo pieno unitario 2005
	EUR	EUR	EUR	EUR							
Punti di informazione turistico- alberghiera	622.630	605.511	658.118	52.607							
					n. punti di informazione e accoglienza (IAT)	3		3		3	
					n. contatti	177.489		175.114		167.713	
					n. visitatori	250.190		236.056		230.922	
					n. materiale stampa distribuito	124.579		250.527		227.991	
					n. servizi e schede informative	130.683					
					arrivi italiani	496.475		496.016		480.235	
					arrivi stranieri	268.301		264.563		255.266	
					presenze italiani	1.115.441		1.096.176		974.646	
					presenze stranieri	643.870		634.063		593.910	
					totale arrivi	764.776		760.579		735.501	
					totale presenze	1.759.311		1.730.239		1.568.556	
					n. camere in albergo	4.491		4.823		4.992	
					n. camere in altri esercizi	628		885		944	
					totale camere	5.119		5.708		5.936	
					n. posti letto in albergo	8.403		9.039		9.350	
					n. posti letto in altri esercizi	1.797		2.268		2.388	
					totale posti letto	10.200		11.307		11.738	
Sportelli comunali per il lavoro	154.282	193.997	261.264	67.267							
					n.ro colloqui di preselezione (contatti)	1.720		1.800		1.810	
					n.richieste di personale da parte di datori di l	1.150		1.200		1.180	
Comunicazione urbanistica partecipata			232.694	232.694							
Servizi demografici centrali	963.034	938.309	834.934	-103.374							
					N. certificati emessi	15.066		11.377		11.716	
					n.ro firma digitale	96		69		34	
					n.ro pergamene per nozze d'oro e di diamant	1.258		1.219		1.430	
					n.ro medaglie per centenari	33		56		40	
					n.ro certificati anagrafici e stato civile da spo	170.097		22.305		21.330	
					n.ro documenti personali	75.230		6.797		5.942	
					n.dichiarazioni sost.di atto notorio e autentic	23.142		2.876		2.059	
					n.istruzioni pratiche anagrafiche e cambi indi	30.078		5.055		5.774	
					n.pratiche di invalidità civile e pensioni statal	4.487		302		242	
Totale	9.614.628	9.807.706	10.442.745	635.039							

Consuntivo COAN 2005: Principali servizi - Interventi in campo della comunicazione con il cittadino

Distribuzione percentuale dei costi pieni dei principali interventi in campo della comunicazione con il cittadino

