



# COMUNE DI BOLOGNA

Settore Programmazione controlli e statistica

Controllo direzionale

## Consuntivo di Contabilità Analitica 2004

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

Settembre 2005

## **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 :**

- Roberto Sassoni
  - 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
  - Stefania Storti, Daniela Semproli
  - Guia Braglia
  - Patrizia Stefanelli
  - Sandra Gnerucci
  - Marco Depietri
  - Deanna Passerini
  - Carla Malpensa, Marcella Corazza, Patrizia Pedriani
  - Carla Golinelli
  - Annamaria Moscatini
  - Anna Rosa D'Arezzo
  - Gianluigi Chelli
  - Manuela Contoli
  - Marina Conti
  - Antonio Soldano
  - Maria Audenzia Milana, Nadia Romagnoli
  - 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

|   |      |    |
|---|------|----|
| <b>Introduzione</b>                       | Pag. | I  |
| <b>Sintesi per Area/Settore/Quartiere</b> | "    | 1  |
| <b>Settori Staff</b>                      | "    | 7  |
| Gabinetto del Sindaco                     | "    | 11 |
| Affari Istituzionali e Quartieri          | "    | 19 |
| Acquisti                                  | "    | 27 |
| Personale e Organizzazione                | "    | 35 |
| Programmazione, Controlli - Statistica    | "    | 45 |
| Sistemi Informativi e telematici          | "    | 53 |
| Politiche per la sicurezza                | "    | 61 |
| <b>Area Finanza</b>                       | "    | 69 |
| <b>Settori di linea intermedia</b>        | "    | 77 |
| Lavori Pubblici                           | "    | 81 |
| Polizia Municipale e Protezione Civile    | "    | 89 |

## INDICE

|  |   |     |
|--|---|-----|
| <b>Area servizi a persone, famiglie, comunità e politiche delle differenze</b> | " | 99  |
| Salute   | " | 103 |
| Servizi Sociali  | " | 111 |
| Istruzione   | " | 123 |
| <br>   |   |     |
| <b>Area Saperi ed Economia</b>   | " | 133 |
| Cultura e Rapporti con l'Università  | " | 137 |
| Economia e Attività Turistiche   | " | 157 |
| Sport e Giovani  | " | 165 |
| <br>   |   |     |
| <b>Area Urbanistica, Ambiente e Mobilità</b>                                   | " | 175 |
| Programmi urbanistici - edilizi  | " | 179 |
| Mobilità Urbana  | " | 187 |
| Interventi e servizi per la casa   | " | 199 |
| Ambiente e verde urbano  | " | 205 |
| <br>   |   |     |
| <b>Area Comunicazione e Rapporti con la cittadinanza</b>                       | " | 213 |
| Comunicazione  | " | 217 |
| Sportello per le Imprese   | " | 223 |
| Servizi Demografici  | " | 229 |

## INDICE

|  |   |     |
|--|---|-----|
| <b>Quartieri</b>   | " | 237 |
| Totale Quartieri: sintesi dei costi diretti e pieni                    | " | 239 |
| Totale Quartieri: costi diretti e pieni per attività e relative misure | " | 245 |
| Borgo Panigale   | " | 255 |
| Navile   | " | 267 |
| Porto  | " | 279 |
| Reno   | " | 291 |
| San Donato   | " | 303 |
| Santo Stefano  | " | 315 |
| San Vitale   | " | 327 |
| Saragozza  | " | 339 |
| Savena   | " | 351 |

## INDICE

|   |   |     |
|---|---|-----|
| <b>Principali Servizi: costi pieni e relative misure di attività 2002 - 2004 suddivisi per intervento</b> | " | 363 |
| Interventi socio assistenziali  | " | 367 |
| Interventi in campo educativi   | " | 373 |
| Interventi sport e giovani  | " | 381 |
| Interventi in campo culturale   | " | 385 |
| Interventi in campo abitativo   | " | 395 |

# Introduzione





Il consuntivo di **Contabilità Analitica 2004** costituisce un ulteriore consolidamento del processo di implementazione e di messa a regime del Sistema Contabile Integrato SAP/R3 in tutto l'Ente. Quest'ultimo, basato sul metodo della partita doppia, ha permesso l'introduzione, accanto alla Contabilità Finanziaria, della Contabilità Analitica.

Di seguito vengono elencati i principi e le più importanti caratteristiche sulle quali è stato sviluppato il sistema di Contabilità Analitica, che costituisce la fonte primaria di questa pubblicazione.

- Il principio della competenza economica: la *data registrazione* dell'entrata merci e della fattura fornitore costituisce il momento nel quale sorge il costo.
- Il principio della destinazione del costo: i costi vengono imputati durante l'esercizio ad oggetti elementari quali Centri di Costo e Ordini Interni "destinatari o consumatori" del costo, organizzati a loro volta in una struttura gerarchica "economica" dell'Ente.
- Il Piano delle voci di costo: i costi vengono imputati attraverso voci di costo che rappresentano la natura stessa del costo aggregate in un piano delle voci di costo valido per tutto l'Ente.
- Gli oggetti "*finali*" di costo: sono rappresentati da Attività finali.
- La metodologia di calcolo utilizzata: Full Costing a base multipla, consente la ripartizione dei costi diretti e indiretti dagli oggetti elementari (Centri di Costo e Ordini Interni) sulle Attività finali.
- Un sistema di misure di attività, prevalentemente di efficienza ed efficacia, sviluppato sempre all'interno del Sistema Contabile Integrato SAP/R3. Relazionate alle attività finali di cui sopra, consentono di poter calcolare il costo unitario diretto e pieno, laddove sia significativo.

Anche i report del Consuntivo di Contabilità Analitica 2004, così come per il 2003, sono stati predisposti con l'ausilio del Sistema di Datawarehouse SAP/BW. Proprio grazie a questo strumento è stato possibile riaggregare e "rileggere" i costi 2004 secondo la nuova struttura organizzativa dell'Ente in vigore da gennaio 2005, facilitando anche il confronto con i dati finanziari 2005 e seguenti.

A tale proposito, occorre precisare che i costi pieni delle *Attività finali* sono stati calcolati attribuendo loro una quota di costi indiretti (di Direzione di Settore/Quartiere e di Direzione di Area, laddove esiste) del Settore/Area di appartenenza secondo la struttura organizzativa 2004.

Per chiarire la lettura dei dati, quindi, è necessario precisare che nei Settori interessati dal cambiamento organizzativo il *Totale dei Costi indiretti da ripartire* (di Direzione di Settore/Quartiere e di Direzione di Area) presente nei report di Sintesi non coincide con il *Totale dei costi indiretti effettivamente distribuiti* a causa dello spostamento di Gruppi di Centro di Costo e/o di Attività da un'Area/Settore ad un altro. Rappresentare le *Attività finali* imputando loro costi indiretti relativi a Direzioni di Settore e di Area estranee alla loro realizzazione sarebbe stata una astrazione molto forte, con la produzione di costi pieni meno significativi.

## Sintesi per Area/Settore/Quartiere

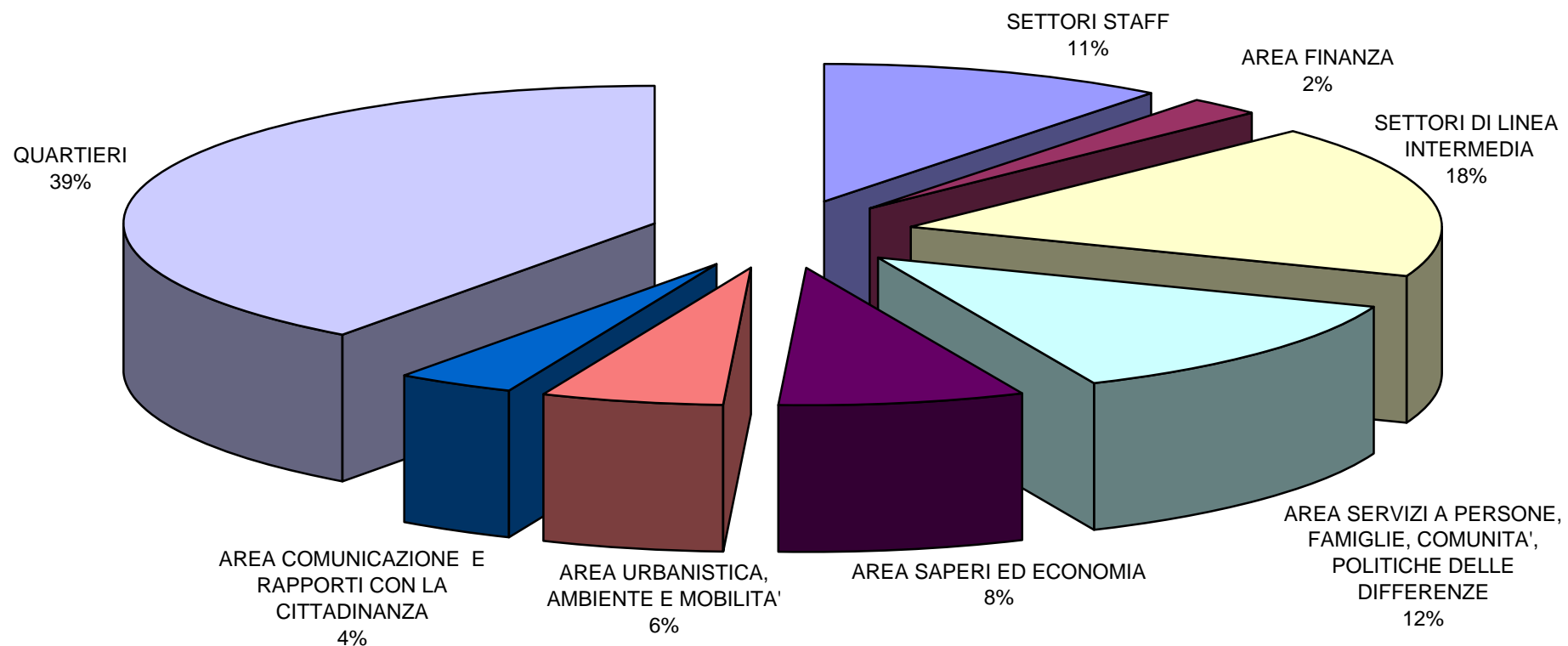


| Settore  | N° dipendenti al 31/12 | Personale         | Beni             | Servizi           | Utenze           | Fitti Passivi    | Altri costi          | Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | Totale costi diretti | Totale entrate (*) | Di cui proventi   |
|--|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
|  | NRO                    | EUR               | EUR              | EUR               | EUR              | EUR              | EUR                  | EUR                             | EUR                  | EUR                | EUR               |
| DIREZIONE GENERALE   | 6                      | 546.369           | 6.366            | 100.220           | 3.985            | 2.625            |                      | 21.416                          | 680.981              |                    |                   |
| GABINETTO  | 69                     | 2.377.890         | 229.796          | 1.770.786         | 128.024          | 61.627           | 873.471,40           | 130.067                         | 5.571.660            | 1.832.000          | 13.000            |
| POLITICHE PER LA SICUREZZA   | 25                     | 712.954           | 26.260           | 1.423.591         | 42.845           | 101.272          | 41.393,52            | 25.614                          | 2.373.930            | 157.000            |                   |
| STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE   | 51                     | 1.568.057         | 126.755          | 254.897           | 2.166            |                  | 7.300,17             | 96.775                          | 2.055.951            |                    |                   |
| SEGRETARIO GENERALE  | 5                      | 136.444           | 4.199            | 31.523            |                  | 4.610            |                      |                                 | 176.776              |                    |                   |
| SEGRETERIA GENERALE  | 71                     | 2.546.592         | 69.672           | 469.462           | 37.870           |                  | 295.298,35           | 115.425                         | 3.534.319            | 36.000             | 36.000            |
| LEGALE   | 13                     | 796.219           | 10.954           | 314.767           | 10.175           | 44.529           | 68.289,66            | 21.912                          | 1.266.845            | 61.000             |                   |
| PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  | 2                      | 101.719           |                  | 179.611           |                  |                  |                      | 289                             | 281.620              | 8.689.000          |                   |
| PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA   | 33                     | 1.337.278         | 24.190           | 50.028            | 27.475           | 45.544           | 1.319,09             | 63.034                          | 1.548.867            |                    |                   |
| PERSONALE E ORGANIZZAZIONE   | 122                    | 5.536.936         | 42.655           | 681.010           | 167.487          | 53.711           | 1.403.257,95         | 226.760                         | 8.111.817            | 1.750.000          |                   |
| SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI   | 49                     | 1.999.389         | 438.075          | 7.350.121         | 504.299          |                  | 75,87                | 668.114                         | 10.960.074           | 179.000            | 101.000           |
| AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI   | 19                     | 3.173.828         | 37.890           | 1.035.438         | 1.039.287        | 2.344.633        | 10.164,63            | 424.536                         | 8.065.777            | 110.000            |                   |
| ACQUISTI   | 54                     | 1.883.921         | 109.646          | 4.353.595         | 1.502.245        | 85.106           | 6.557,86             | 402.202                         | 8.343.272            | 7.870.000          | 14.000            |
| STAFF AMMINISTRATIVO GARE E CONTRATTI  | 16                     | 657.423           | 6.776            | 24.851            |                  |                  |                      | 18.591                          | 707.642              |                    |                   |
| <b>SETTORI STAFF</b>   | <b>535</b>             | <b>23.375.019</b> | <b>1.133.233</b> | <b>18.039.900</b> | <b>3.465.856</b> | <b>2.743.657</b> | <b>2.707.128,50</b>  | <b>2.214.735</b>                | <b>53.679.530</b>    | <b>20.684.000</b>  | <b>164.000</b>    |
| DIREZIONE AREA FINANZA   | 1                      | 128.034           |                  | 802               |                  |                  |                      | 15.737                          | 144.573              |                    |                   |
| RAGIONERIA   | 38                     | 1.326.783         | 26.064           | 228.447           | 3.669            | 12.932           | 16.619.746,93        | 22.069                          | 18.239.710           | 130.928.000        | 2.203.000         |
| PATRIMONIO   | 37                     | 1.458.983         | 27.380           | 4.951.680         | 803.780          | 886.229          | 8.720.575,02         | 17.992.621                      | 34.841.249           | 20.077.000         | 19.862.000        |
| ENTRATE  | 30                     | 1.095.942         | 25.548           | 7.145.436         | 101.834          |                  | 1.085.376,28         | 92.286                          | 9.546.421            | 251.898.000        | 11.930.000        |
| <b>AREA FINANZA</b>  | <b>106</b>             | <b>4.009.741</b>  | <b>78.992</b>    | <b>12.326.365</b> | <b>909.283</b>   | <b>899.162</b>   | <b>26.425.698,23</b> | <b>18.122.713</b>               | <b>62.771.953</b>    | <b>402.903.000</b> | <b>33.995.000</b> |
| LAVORI PUBBLICI  | 211                    | 8.323.968         | 142.177          | 15.359.752        | 349.253          | 26.761           | 196.366,39           | 1.462.454                       | 25.860.730           | 827.000            | 29.000            |
| PROGETTO ATTUAZIONE PROGRAMMA PIAZZE   | 4                      | 184.168           | 5.730            | 36.000            |                  |                  |                      | 1.024                           | 310.840              |                    |                   |
| POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE   | 697                    | 24.725.618        | 1.020.016        | 5.390.325         | 332.592          | 73.909           | 65.356,45            | 421.049                         | 32.028.866           | 25.805.000         | 23.249.000        |
| <b>SETTORI DI LINEA INTERMEDIA</b>   | <b>912</b>             | <b>33.233.754</b> | <b>1.167.922</b> | <b>20.786.077</b> | <b>681.844</b>   | <b>100.670</b>   | <b>345.641,07</b>    | <b>1.884.526</b>                | <b>58.200.436</b>    | <b>26.632.000</b>  | <b>23.278.000</b> |
| DIREZIONE AREA FAMIGLIA  | 4                      | 230.884           | 336              | 35.034            |                  |                  |                      |                                 | 266.254              | 225.000            |                   |
| SALUTE   | 48                     | 1.719.719         | 33.337           | 3.182.521         | 90.503           | 7.146            | 14.956,24            | 419.602                         | 5.467.784            | 875.000            | 828.000           |
| SERVIZI SOCIALI  | 161                    | 5.205.227         | 553.139          | 14.512.538        | 998.637          | 880.153          | 12.805.734,62        | 1.252.722                       | 36.208.150           | 15.091.000         | 2.663.000         |
| ISTRUZIONE   | 411                    | 17.533.519        | 102.759          | 3.138.806         | 802.116          |                  | 2.628.304,32         | 2.612.546                       | 26.818.051           | 21.728.000         | 14.504.000        |
| <b>AREA SERVIZI A PERSONE, FAMIGLIE, COMUNITA', POLITICHE DELLE DIFFERENZE</b> | <b>624</b>             | <b>24.689.349</b> | <b>689.571</b>   | <b>20.868.899</b> | <b>1.891.256</b> | <b>887.299</b>   | <b>15.448.995,18</b> | <b>4.284.870</b>                | <b>68.760.240</b>    | <b>37.919.000</b>  | <b>17.995.000</b> |
| DIREZIONE AREA SAPERI ED ECONOMIA  | 2                      | 22.201            |                  |                   |                  |                  |                      |                                 | 22.201               |                    |                   |
| CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'   | 315                    | 10.350.202        | 810.043          | 7.021.197         | 1.633.196        | 384.188          | 7.612.828,94         | 2.475.462                       | 30.287.117           | 4.592.000          | 976.000           |
| ECONOMIA E ATTIVITA' TURISTICHE  | 29                     | 989.505           | 30.019           | 2.006.020         | 121.562          | 28.248           | 1.036.111,63         | 339.645                         | 4.551.111            | 521.000            |                   |
| SPORT E GIOVANI  | 28                     | 999.473           | 87.227           | 3.619.831         | 207.911          | 16.576           | 111.746,36           | 1.400.328                       | 6.443.094            | 1.690.000          | 1.560.000         |
| PROGETTO NUOVE ISTITUZIONI MUSEALI   | 6                      | 256.927           | 14.196           | 333.132           | 2.565            |                  | 3.019,11             | 6.456                           | 616.296              | 211.000            | 150.000           |
| <b>AREA SAPERI ED ECONOMIA</b>   | <b>380</b>             | <b>12.618.308</b> | <b>941.485</b>   | <b>12.980.180</b> | <b>1.965.235</b> | <b>429.012</b>   | <b>8.763.706,04</b>  | <b>4.221.892</b>                | <b>41.919.819</b>    | <b>7.014.000</b>   | <b>2.686.000</b>  |
| DIREZIONE AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA'                               | 1                      | 156.465           |                  |                   |                  |                  |                      |                                 | 156.465              |                    |                   |
| PROGRAMMI URBANISTICI-EDILIZI  | 134                    | 4.809.498         | 196.102          | 1.308.504         | 37.008           | 226.002          | 15.096,86            | 245.800                         | 6.838.011            | 1.292.000          | 969.000           |
| MOBILITA' URBANA   | 81                     | 2.789.561         | 99.595           | 710.561           | 127.274          | 37.433           | 3.195.479,46         | 377.608                         | 7.337.512            | 4.063.000          | 3.100.000         |
| INTERVENTI E SERVIZI PER LA CASA   | 13                     | 400.192           | 128              | 100.075           | 7.495            | 16.985           | 6.150.529,49         | 4.380                           | 6.679.783            | 5.322.000          |                   |
| AMBIENTE E VERDE URBANO  | 53                     | 1.643.799         | 45.458           | 62.634.566        | 627.583          | 60.498           | 954.271,27           | 74.563                          | 66.040.738           | 346.000            | 204.000           |
| <b>AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA'</b>                                  | <b>282</b>             | <b>9.799.516</b>  | <b>341.283</b>   | <b>64.753.705</b> | <b>799.360</b>   | <b>340.917</b>   | <b>10.315.377,08</b> | <b>702.351</b>                  | <b>87.052.509</b>    | <b>11.023.000</b>  | <b>4.273.000</b>  |
| DIREZ.AREA COMUNIC. E RAP.CON LA CITTAD.                                       | 2                      | 166.759           |                  | 1.237             |                  |                  |                      |                                 | 167.996              |                    |                   |
| COMUNICAZIONE  | 39                     | 1.124.331         | 38.072           | 486.249           | 34.868           | 33.495           | 3.575,80             | 68.602                          | 1.789.193            | 23.000             |                   |
| SPORTELLI PER LE IMPRESE   | 39                     | 1.262.014         | 24.648           | 71.377            |                  | 48.838           | 649,94               | 18.049                          | 1.425.576            | 44.000             | 44.000            |
| SERVIZI DEMOGRAFICI  | 99                     | 3.540.346         | 110.676          | 411.083           | 115.584          | 144.044          | 1.257,43             | 111.589                         | 4.434.581            | 572.000            | 489.000           |
| <b>AREA COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON LA CITTADINANZA</b>                       | <b>179</b>             | <b>6.093.450</b>  | <b>173.397</b>   | <b>968.709</b>    | <b>151.689</b>   | <b>226.377</b>   | <b>5.483,17</b>      | <b>198.241</b>                  | <b>7.817.346</b>     | <b>639.000</b>     | <b>533.000</b>    |

| 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   |
|---------------------------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
|                           | NRO                    | EUR                | EUR              | EUR                | EUR               | EUR              | EUR                  | EUR                             | EUR                  | EUR                | EUR               |
| QUARTIERE BORGIO PANIGALE | 157                    | 5.671.569          | 141.853          | 2.669.822          | 721.214           | 12.833           | 188.522,43           | 854.777                         | 10.260.591           |                    |                   |
| QUARTIERE NAVILE          | 371                    | 13.930.625         | 431.682          | 7.214.561          | 1.337.246         | 96.858           | 386.040,11           | 2.351.780                       | 25.748.792           | 2.000              |                   |
| QUARTIERE PORTO           | 175                    | 6.255.854          | 207.687          | 3.473.345          | 647.524           |                  | 322.360,09           | 1.201.833                       | 12.108.603           |                    |                   |
| QUARTIERE RENO            | 179                    | 7.048.749          | 202.649          | 3.887.818          | 763.644           | 28.193           | 251.493,21           | 1.276.614                       | 13.459.160           |                    |                   |
| QUARTIERE S.DONATO        | 177                    | 6.349.942          | 208.996          | 4.065.700          | 733.221           | 13.651           | 324.022,55           | 1.069.664                       | 12.765.197           | 5.000              |                   |
| QUARTIERE S.STEFANO       | 242                    | 9.026.355          | 241.663          | 4.450.691          | 856.978           | 37.150           | 548.578,93           | 1.289.825                       | 16.451.241           |                    |                   |
| QUARTIERE S.VITALE        | 244                    | 8.828.599          | 316.922          | 5.286.938          | 940.076           | 701              | 243.175,20           | 1.430.436                       | 17.046.847           |                    |                   |
| QUARTIERE SARAGOZZA       | 186                    | 7.236.639          | 200.352          | 4.691.855          | 691.945           | 115.695          | 420.883,62           | 1.004.289                       | 14.361.658           |                    |                   |
| QUARTIERE SAVENA          | 284                    | 10.810.465         | 350.324          | 6.156.453          | 1.261.391         | 342.931          | 389.279,58           | 1.694.960                       | 21.005.804           | 15.000             |                   |
| <b>QUARTIERI</b>          | <b>2015</b>            | <b>75.158.797</b>  | <b>2.302.129</b> | <b>41.897.183</b>  | <b>7.953.239</b>  | <b>648.011</b>   | <b>3.074.355,72</b>  | <b>12.174.178</b>               | <b>143.207.893</b>   | <b>22.000</b>      | <b>0</b>          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>    | <b>5.033</b>           | <b>188.977.936</b> | <b>6.828.012</b> | <b>192.621.019</b> | <b>17.817.763</b> | <b>6.275.106</b> | <b>67.086.384,99</b> | <b>43.803.506</b>               | <b>523.409.725</b>   | <b>506.836.000</b> | <b>82.924.000</b> |

(\*) Fonte: Consuntivo 2004 (dati finanziari)

**Distribuzione dei costi diretti di AREA sul totale dell'ente**







## Settori di Staff



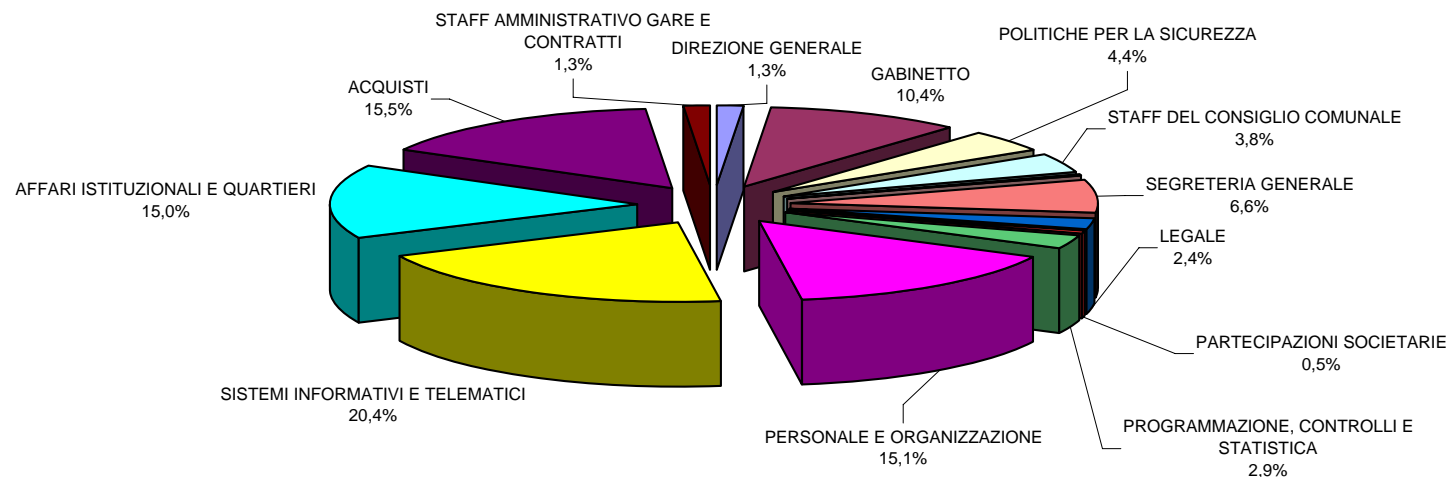
## Consuntivo COAN 2004: sintesi per area/settore

Area

SETTORI DI STAFF

| Settore                                | N° dipender | Personale         | Beni             | Servizi           | Utenze           | Fitti Passivi    | Altri costi      | Ammor.ti Beni<br>Mobili e Immobili | Totale<br>costi diretti |
|--|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------|
|  | NRO         | EUR               | EUR              | EUR               | EUR              | EUR              | EUR              | EUR                                | EUR                     |
| DIREZIONE GENERALE                     | 6           | 546.369           | 6.366            | 100.220           | 3.985            | 2.625            |                  | 21.416                             | 680.981                 |
| GABINETTO                              | 69          | 2.377.890         | 229.796          | 1.770.786         | 128.024          | 61.627           | 873.471          | 130.067                            | 5.571.660               |
| POLITICHE PER LA SICUREZZA             | 25          | 712.954           | 26.260           | 1.423.591         | 42.845           | 101.272          | 41.394           | 25.614                             | 2.373.930               |
| STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE           | 51          | 1.568.057         | 126.755          | 254.897           | 2.166            |                  | 7.300            | 96.775                             | 2.055.951               |
| SEGRETARIO GENERALE                    | 5           | 136.444           | 4.199            | 31.523            |                  | 4.610            |                  |                                    | 176.776                 |
| SEGRETERIA GENERALE                    | 71          | 2.546.592         | 69.672           | 469.462           | 37.870           |                  | 295.298          | 115.425                            | 3.534.319               |
| LEGALE                                 | 13          | 796.219           | 10.954           | 314.767           | 10.175           | 44.529           | 68.290           | 21.912                             | 1.266.845               |
| PARTECIPAZIONI SOCIETARIE              | 2           | 101.719           |                  | 179.611           |                  |                  |                  | 289                                | 281.620                 |
| PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA | 33          | 1.337.278         | 24.190           | 50.028            | 27.475           | 45.544           | 1.319            | 63.034                             | 1.548.867               |
| PERSONALE E ORGANIZZAZIONE             | 122         | 5.536.936         | 42.655           | 681.010           | 167.487          | 53.711           | 1.403.258        | 226.760                            | 8.111.817               |
| SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI       | 49          | 1.999.389         | 438.075          | 7.350.121         | 504.299          |                  | 76               | 668.114                            | 10.960.074              |
| AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI       | 19          | 3.173.828         | 37.890           | 1.035.438         | 1.039.287        | 2.344.633        | 10.165           | 424.536                            | 8.065.777               |
| ACQUISTI                               | 54          | 1.883.921         | 109.646          | 4.353.595         | 1.502.245        | 85.106           | 6.558            | 402.202                            | 8.343.272               |
| STAFF AMMINISTRATIVO GARE E CONTRATTI  | 16          | 657.423           | 6.776            | 24.851            |                  |                  |                  | 18.591                             | 707.642                 |
| <b>Totale</b>                          | <b>535</b>  | <b>23.375.019</b> | <b>1.133.233</b> | <b>18.039.900</b> | <b>3.465.856</b> | <b>2.743.657</b> | <b>2.707.129</b> | <b>2.214.735</b>                   | <b>53.679.530</b>       |

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





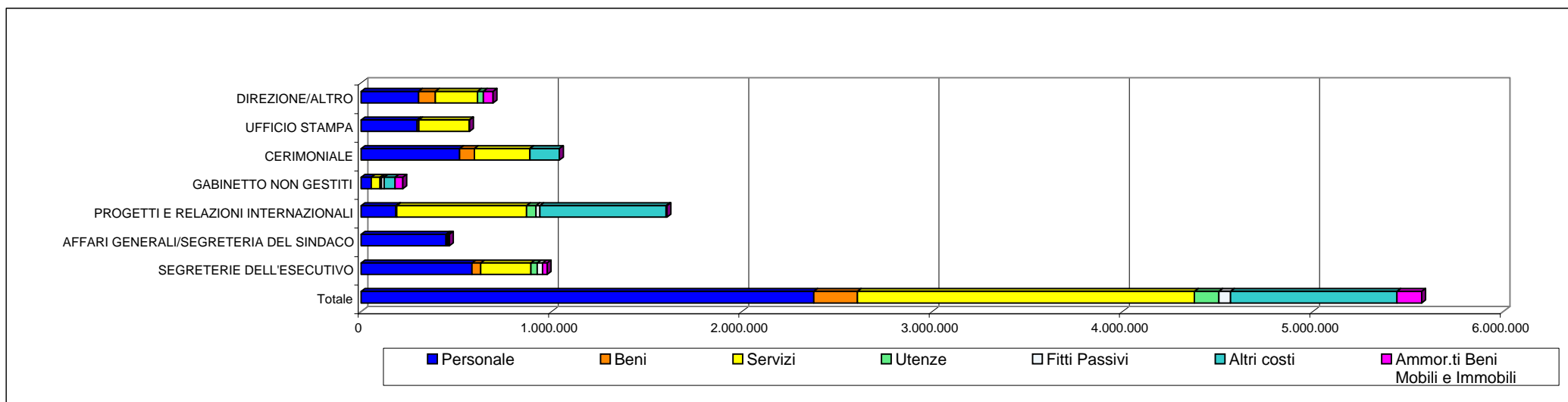
## **Gabinetto del Sindaco**



## Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

**Settore** GABINETTO

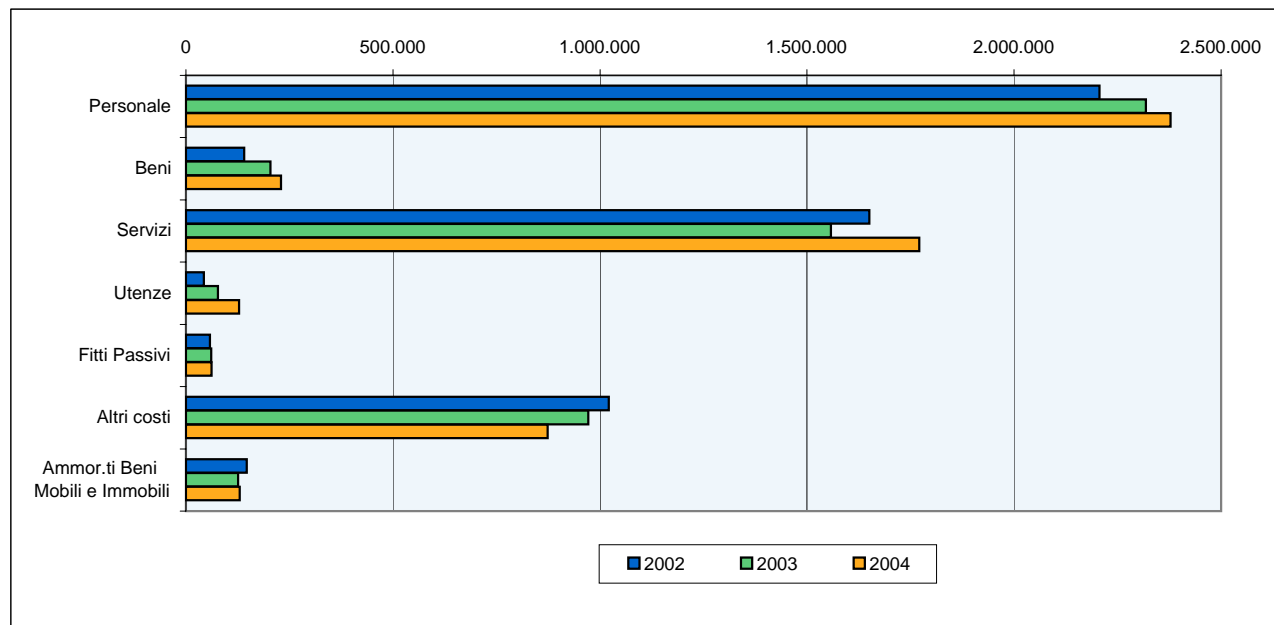
| Gruppo centri di costo                 | N° dipendenti<br>al 31/12 | Personale        | Beni           | Servizi          | Utenze         | Fitti Passivi | Altri costi    | Ammor.ti Beni<br>Mobili e Immobili | Totale<br>costi diretti | Costi indiretti | Totale costi<br>pieni |
|--|---------------------------|------------------|----------------|---------------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



## Confronto 2002/2004

Settore **GABINETTO**

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





## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**GABINETTO**

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

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Ufficio stampa

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

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Cerimoniale

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

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Progetti e relazioni internazionali

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

## **Affari Istituzionali e Quartieri**

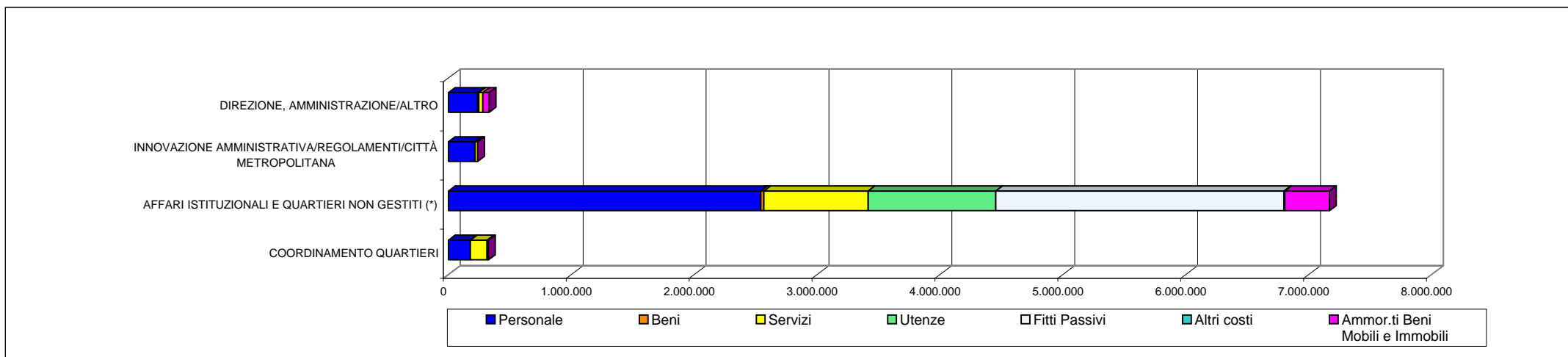


## Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

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

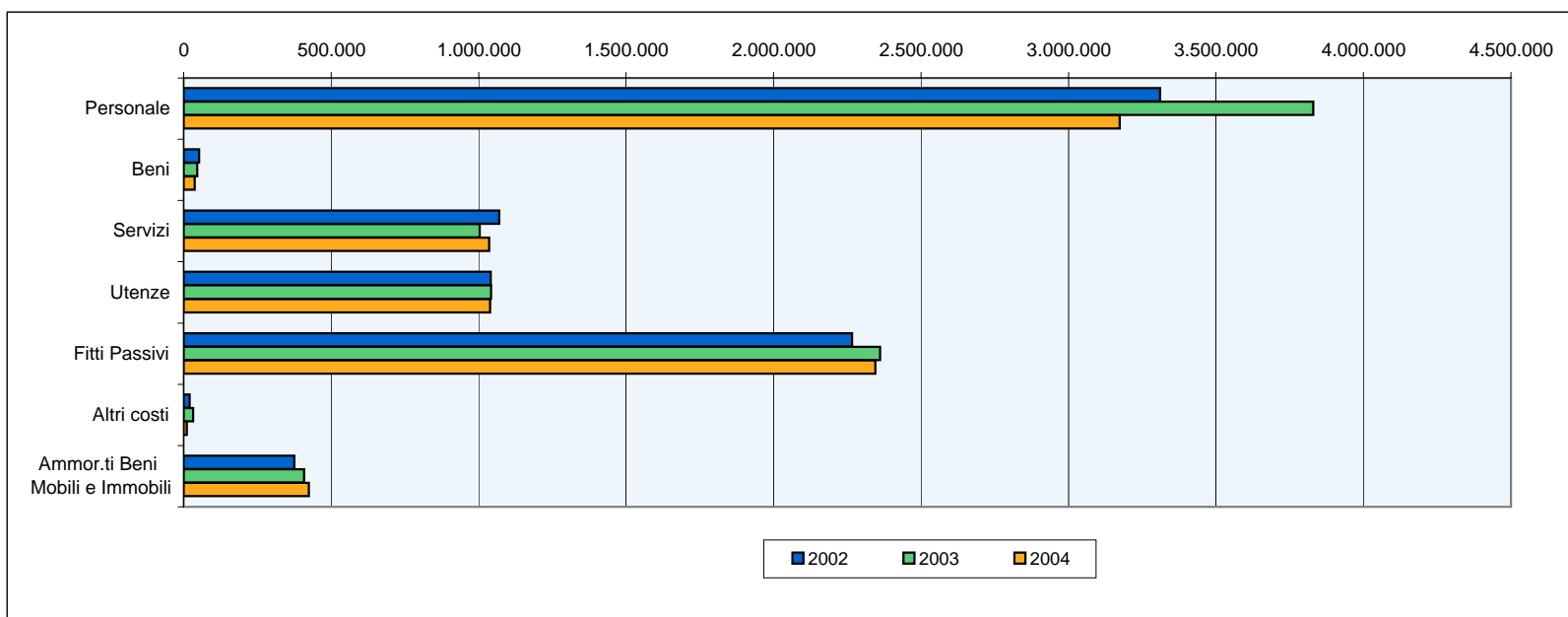
(\*) Comprende i costi degli organi elettivi e le spese obbligatorie per la giustizia.



## Confronto 2002/2004

Settore **AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI**

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





## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI

|   | Costo diretto 2002 | Costo diretto 2003 | Costo diretto 2004 | Variazione assoluta<br>2004 vs 2003 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>Gruppi centro di costo</b>                                 | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                                 |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO                              | 241.692            | 384.999            | 332.379            | -52.620                             |
| INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ<br>METROPOLITANA | 131.882            | 232.281            | 237.779            | 5.498                               |
| AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI NON GESTITI                  | 7.255.195          | 7.806.690          | 7.168.863          | -637.827                            |
| COORDINAMENTO QUARTIERI                                       | 507.241            | 298.845            | 326.756            | 27.911                              |
| <b>Totale</b>   | <b>8.136.010</b>   | <b>8.722.816</b>   | <b>8.065.777</b>   | <b>-657.039</b>                     |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Innovazione amministrativa/regolamenti/città metropolitana

| Attività  | Costo Diretto  | Costo Pieno    | Misura di attività   | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|----------------|----------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR            | EUR            |  |          |                        |                      |
| Semplificazione amministrativa  | 237.779        | 374.286        | n.procedimenti interessati da semplificazione amministrativa | 600      |                        |                      |
|   |                |                | n.ro pareri e consulenze scritti                             | 140      |                        |                      |
|   |                |                | n.ro ore di formazione condotte                              | 120      |                        |                      |
|   |                |                | n.ro elaborazioni statistiche                                | 60       |                        |                      |
| Qualificazione comunale attività commerciale in materia procedure negoziali/contratti | 167.497        | 263.656        |  |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>   | <b>405.276</b> | <b>637.941</b> |  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Affari istituzionali e quartieri non gestiti

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

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Coordinamento quartieri

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

## Acquisti

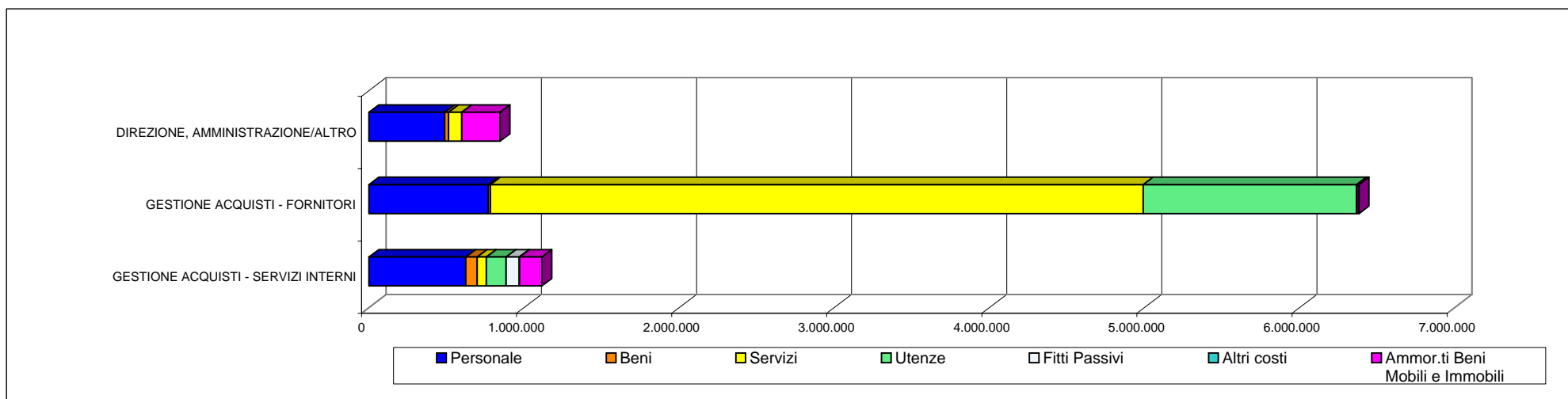


## Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

Settore **ACQUISTI**

| Gruppo centri di costo              | N° dipendenti al 31/12<br>NRO | Personale<br>EUR | Beni<br>EUR    | Servizi<br>EUR   | Utenze<br>EUR    | Fitti Passivi<br>EUR | Altri costi<br>EUR | Ammor.ti Beni Mobili e Immobili<br>EUR | Totale costi diretti<br>EUR | Costi indiretti<br>EUR | Totale costi pieni<br>EUR |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO    | 12                            | 488.496          | 24.262         | 85.000           | 96               |                      | 150                | 246.606                                | 844.610                     |                        |                           |
| GESTIONE ACQUISTI - FORNITORI       | 21                            | 770.607          | 11.998         | 4.210.144        | 1.374.553        |                      | 3.906              | 11.975                                 | 6.383.184                   | 635.544                | 7.018.728                 |
| GESTIONE ACQUISTI - SERVIZI INTERNI | 21                            | 624.818          | 73.385         | 58.451           | 127.596          | 85.106               | 2.502              | 143.620                                | 1.115.477                   | 364.872                | 1.480.349                 |
| <b>Totale (*)</b>                   | <b>54</b>                     | <b>1.883.921</b> | <b>109.646</b> | <b>4.353.595</b> | <b>1.502.245</b> | <b>85.106</b>        | <b>6.558</b>       | <b>402.202</b>                         | <b>8.343.272</b>            | <b>1.000.416</b>       | <b>8.343.272</b>          |

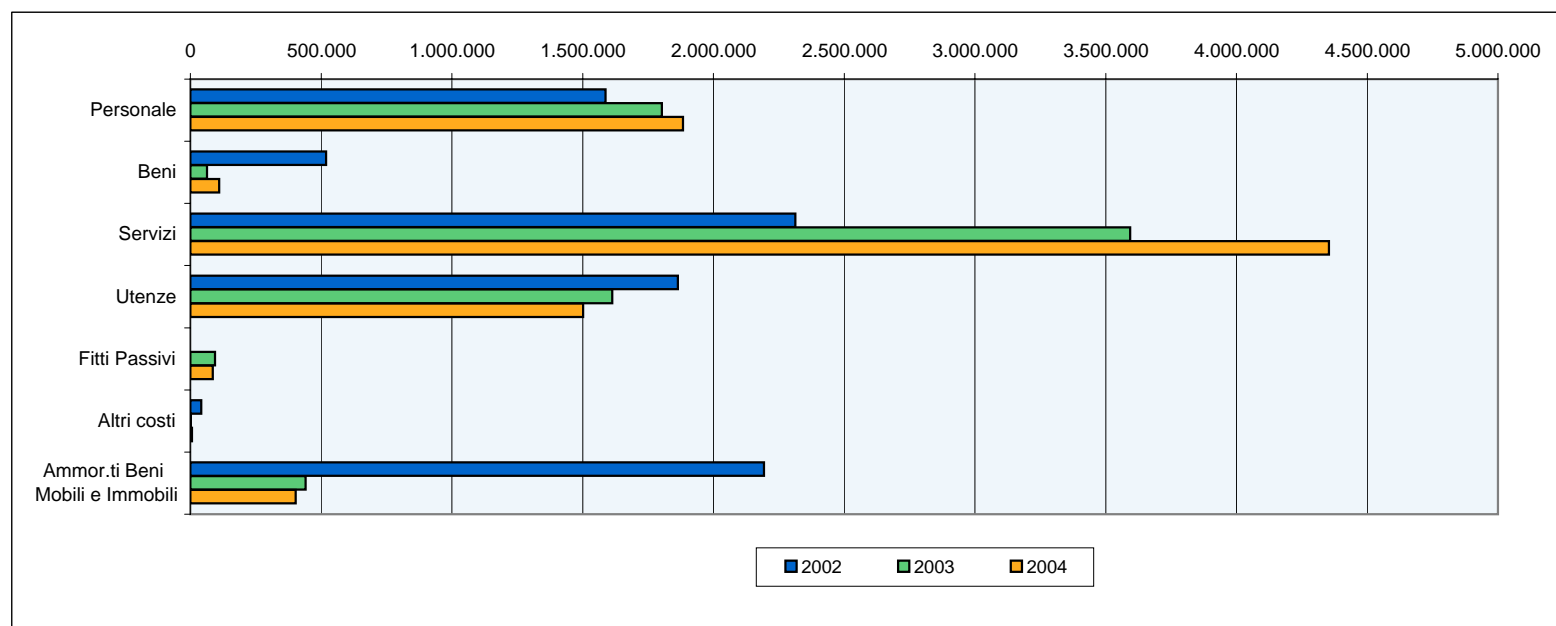
(\*) Non sono compresi nel totale i costi relativi alla gestione del Servizio Produzione Pasti passata nel corso del 2005 in capo al settore Istruzione - gruppo CDC "Diritto allo studio-handicap-rete scolastica".  
I costi relativi all'acquisto dei pasti è stato imputato ai CDC utilizzatori presenti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



## Confronto 2002/2004

Settore **ACQUISTI**

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





## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**ACQUISTI**

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

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

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

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Gestione acquisti - fornitori

| Attività  | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività   | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |  |          |                        |                      |
| Gestione utenze   | 91.759           | 113.347          |  |          |                        |                      |
| Gestione Contratti assicurativi                                 | 82.764           | 102.236          | n. contratti attivi  | 2.260    |                        |                      |
| <i>Gestione acquisti forniture per nidi, scuole e refezione</i> | 186.366          | 230.214          | n.ro denunce assicurative                                  | 1.642    |                        |                      |
| <i>Gestione acquisti forniture per cerimonie</i>                | 130.411          | 161.094          | n.ro gare per nidi, scuole e servizio refezione scolastica | 12       |                        |                      |
| <i>Gestione acquisti servizi logistici/altro</i>                | 170.885          | 211.090          | n.ro gare per forniture/cerimonie                          | 4        |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro gare  | 39       |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro convenzioni gestite                                   | 195      |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro interventi di facchinaggio                            | 1.900    |                        |                      |
| Totale acquisti forniture                                       | 487.663          | 602.398          |  |          |                        |                      |
| <i>Assicurazioni RC</i>   | 2.765.096        | 2.765.096        |  |          |                        |                      |
| <i>Palazzo D'Accursio</i>                                       | 1.738.220        | 1.738.220        |  |          |                        |                      |
| <i>Costi per elezioni</i>                                       | 1.050.186        | 1.297.269        |  |          |                        |                      |
| Totale costi comunali non ripartiti                             | 5.553.502        | 5.800.585        |  |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>   | <b>6.215.687</b> | <b>6.618.566</b> |  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Gestione acquisti - servizi interni

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



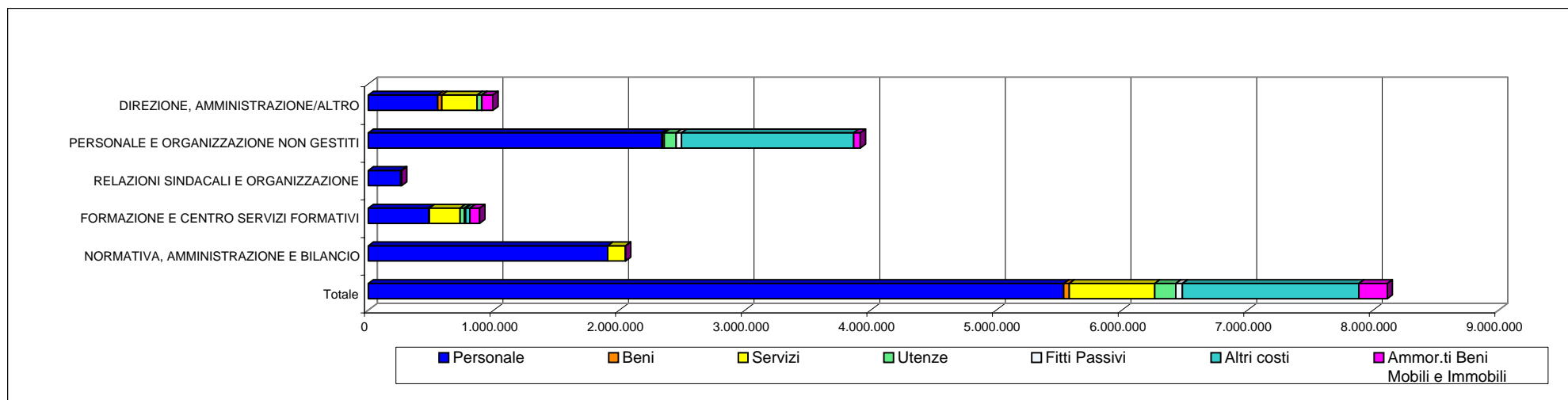
## Personale e Organizzazione



## Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

Settore **PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

| Gruppo centri di costo                 | N° dipendenti<br>al 31/12 | Personale        | Beni          | Servizi        | Utenze         | Fitti Passivi | Altri costi      | Ammor.ti Beni<br>Mobili e<br>Immobili | Totale<br>costi diretti | Costi indiretti | Totale costi<br>pieni |
|--|---------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|
|  | NRO                       | EUR              | EUR           | EUR            | EUR            | EUR           | EUR              | EUR                                   | EUR                     | EUR             | EUR                   |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO       | 10                        | 553.824          | 32.258        | 280.607        | 36.823         | 1.328         | 127              | 86.908                                | 991.876                 |                 |                       |
| PERSONALE E ORGANIZZAZIONE NON GESTITI | 37                        | 2.337.400        | 4.830         | 14.577         | 95.151         | 42.047        | 1.370.371        | 53.414                                | 3.917.790               | 49.594          | 3.967.384             |
| RELAZIONI SINDACALI E ORGANIZZAZIONE   | 6                         | 259.469          |               |                |                |               |                  | 6.212                                 | 265.681                 | 198.375         | 464.056               |
| FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI  | 10                        | 481.018          | 4.936         | 244.211        | 35.513         | 10.336        | 32.760           | 78.345                                | 887.119                 | 247.969         | 1.135.088             |
| NORMATIVA, AMMINISTRAZIONE E BILANCIO  | 59                        | 1.905.225        | 631           | 141.615        |                |               |                  | 1.881                                 | 2.049.351               | 495.938         | 2.545.289             |
| <b>Totale</b>                          | <b>122</b>                | <b>5.536.936</b> | <b>42.655</b> | <b>681.010</b> | <b>167.487</b> | <b>53.711</b> | <b>1.403.258</b> | <b>226.760</b>                        | <b>8.111.817</b>        | <b>991.876</b>  | <b>8.111.817</b>      |



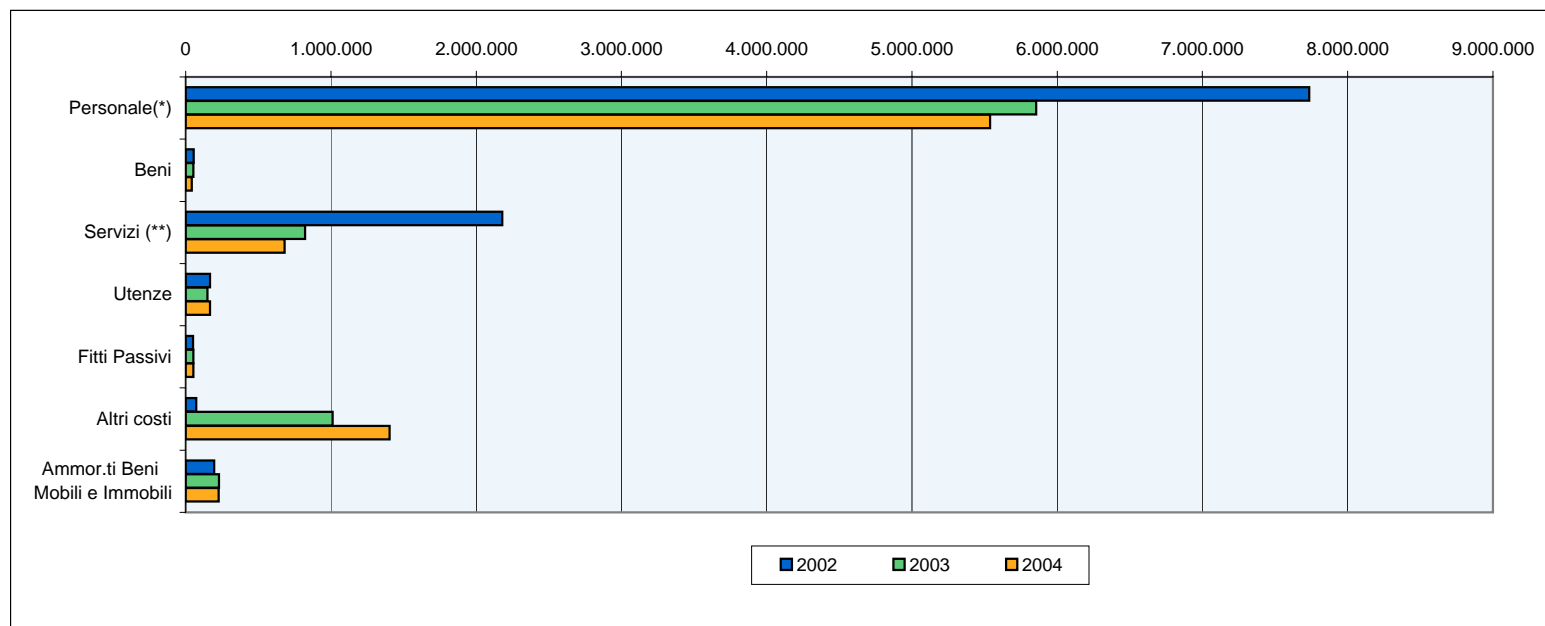
## Confronto 2002/2004

Settore **PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

|                                 |            | 2002              | 2003             | 2004             | Variazione assoluta 2004 vs 2003 | Variazione % 2004 vs 2003 |
|---------------------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|
| N° dipendenti al 31/12          | NRO        | 125               | 127              | 122              | -5                               | -3,94                     |
| Personale(*)                    | EUR        | 7.735.151         | 5.855.278        | 5.536.936        | -318.342                         | -5,44                     |
| Beni                            | EUR        | 55.046            | 52.333           | 42.655           | -9.678                           | -18,49                    |
| Servizi (**)                    | EUR        | 2.179.929         | 822.788          | 681.010          | -141.778                         | -17,23                    |
| Utenze                          | EUR        | 168.467           | 149.016          | 167.487          | 18.471                           | 12,40                     |
| Fitti Passivi                   | EUR        | 51.728            | 52.406           | 53.711           | 1.305                            | 2,49                      |
| Altri costi                     | EUR        | 73.235            | 1.010.585        | 1.403.258        | 392.673                          | 38,86                     |
| Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | EUR        | 196.376           | 230.131          | 226.760          | -3.371                           | -1,46                     |
| <b>Totale costi diretti</b>     | <b>EUR</b> | <b>10.459.932</b> | <b>8.172.537</b> | <b>8.111.817</b> | <b>-60.720</b>                   | <b>-0,74</b>              |

(\*) Sono compresi i costi relativi alle *Pensioni a carico del Comune*. Fino al 2003 sono compresi anche i costi relativi ai *Borsisti* che prestano servizio in tutto l'Ente. Dal 2004 tali costi sono stati imputati ai CDC utilizzatori.

(\*\*) Sono compresi, per l'anno 2002, i costi relativi all'acquisto dei *Buoni Pasto*. Dal 2003 tale costo viene ripartito come parte del costo di personale a ciascun Settore in base al numero di dipendenti.





## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

| Gruppi centro di costo                      | Costo diretto 2002 | Costo diretto 2003 | Costo diretto 2004 | Variazione assoluta<br>2004 vs 2003 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
|   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                                 |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO (*)        | 2.399.595          | 1.161.009          | 991.876            | -169.133                            |
| PERSONALE E ORGANIZZAZIONE NON GESTITI (**) | 4.636.014          | 3.406.308          | 3.917.790          | 511.481                             |
| RELAZIONI SINDACALI E ORGANIZZAZIONE        | 105.722            | 390.070            | 265.681            | -124.389                            |
| FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI       | 1.511.345          | 1.236.052          | 887.119            | -348.933                            |
| NORMATIVA ED AMMINISTRAZIONE                | 1.807.256          | 1.979.098          | 2.049.351          | 70.253                              |
| <b>Totale</b>                               | <b>10.459.932</b>  | <b>8.172.537</b>   | <b>8.111.817</b>   | <b>-60.720</b>                      |

(\*) Sono compresi, per gli anni 2002 e 2003 i costi relativi ai Borsisti che operano in tutto l'Ente. Dal 2004 tale costo è stato attribuito ai CDC utilizzatori. Nel 2002 sono compresi inoltre i costi della Gestione Progetti Qualità e Innovazione

(\*\*) Sono compresi, per l'anno 2002, i costi relativi all'acquisto dei Buoni Pasto per tutto l'Ente. A partire dal 2003 tali costi sono stati ripartiti nel costo di personale per tutti i Settori in base al numero di dipendenti.

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Personale e organizzazione non gestiti

| Attività  | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|--------------------|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |                    |          |                        |                      |
| Personale ed organizzazione non gestiti           | 1.192.777        | 1.238.851        |                    |          |                        |                      |
| Comitato pari opportunità                         | 91.117           | 94.636           |                    |          |                        |                      |
| <i>Pensioni a carico del Comune</i>               | 2.191.187        | 2.191.187        |                    |          |                        |                      |
| <i>Personale non assegnabile a sede di lavoro</i> | 442.708          | 442.708          |                    |          |                        |                      |
| Totale costi non ripartiti                        | 2.633.896        | 2.633.896        |                    |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                                     | <b>3.917.790</b> | <b>3.967.384</b> |                    |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Relazioni sindacali e organizzazione

| Attività                     | Costo Diretto  | Costo Pieno    | Misura di attività   | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|------------------------------|----------------|----------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|                              | EUR            | EUR            |  |          |                        |                      |
| Sviluppo organizzativo       | 53.136         | 92.811         | n.ro posizioni di lavoro valutate                            |          |                        |                      |
| Gestione relazioni sindacali | 212.545        | 371.245        | n.ro dipendenti con incentivazione (produttività, IPR, etc.) |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                | <b>265.681</b> | <b>464.056</b> |  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Formazione e centro servizi formativi

| Attività                          | Costo Diretto  | Costo Pieno      | Misura di attività            | Quantità | Costo diretto unitario | Costo diretto unitario |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|----------|------------------------|------------------------|
|                                   | EUR            | EUR              |                               |          |                        |                        |
| Formazione non informatica        | 315.107        | 403.186          | n.ro corsi svolti             | 197      |                        |                        |
|                                   |                |                  | n.ro partecipanti             | 2.136    |                        |                        |
|                                   |                |                  | n.ro ore corsi                | 3.665    |                        |                        |
|                                   |                |                  | n.ro ore frequentate          | 37.461   |                        |                        |
| Programmazione attività formative | 93.804         | 120.025          | n.ro giorni apertura servizio | 233      |                        |                        |
|                                   |                |                  | n.ro ore utilizzo aule        | 5.746    |                        |                        |
| Corsi di informatica              | 478.208        | 611.878          | n.ro corsi svolti             | 123      |                        |                        |
|                                   |                |                  | n.ro partecipanti             | 1.207    |                        |                        |
|                                   |                |                  | n.ro ore corsi                | 2.081    |                        |                        |
|                                   |                |                  | n.ro ore frequentate          | 19.672   |                        |                        |
| <b>Totale</b>                     | <b>887.119</b> | <b>1.135.088</b> |                               |          |                        |                        |

**Normativa amministrazione e bilancio**

| Attività  | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                                       | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |  |          |                        |                      |
| Reclutamento / Assunzioni   | 192.756          | 239.402          | n. concorsi  | 18       |                        |                      |
|   |                  |                  | n. assunzioni  | 493      |                        |                      |
|   |                  |                  | n. posti banditi   | 172      |                        |                      |
|   |                  |                  | n. posti indetti   | 150      |                        |                      |
|   |                  |                  | n.iscritti a concorsi                                    | 2.185    |                        |                      |
| Gestione rapporto di lavoro                                       | 605.466          | 751.988          | n. circolari   | 40       |                        |                      |
|   |                  |                  | n. certificati   | 677      |                        |                      |
|   |                  |                  | n. comandati   | 59       |                        |                      |
|   |                  |                  | n. trasferimenti tra Enti                                | 420      |                        |                      |
|   |                  |                  | n. trasferimenti tra servizi                             | 334      |                        |                      |
|   |                  |                  | n. pratiche part time istruite                           | 164      |                        |                      |
|   |                  |                  | n. progressioni orizzontali attribuite                   | 2.916    |                        |                      |
|   |                  |                  | n. periodi di prova                                      | 148      |                        |                      |
|   |                  |                  | n. visite mediche  | 280      |                        |                      |
|   |                  |                  | n. pratiche archiviate da protocollo                     | 4.764    |                        |                      |
|   |                  |                  | n. fascicoli matricolari istruiti e lavorati             | 7.616    |                        |                      |
|   |                  |                  | n. tesserini lavorati                                    | 853      |                        |                      |
|   |                  |                  | n. casi congedo studio                                   | 113      |                        |                      |
|   |                  |                  | n. cause di servizio                                     | 162      |                        |                      |
|   |                  |                  | n. visite fiscali  | 182      |                        |                      |
|   |                  |                  | n. rimborsi spese  | 52       |                        |                      |
|   |                  |                  | n. casi gestiti di cessazione                            | 208      |                        |                      |
| Elaborazione stipendi   | 378.085          | 469.581          | n. cedolini personale                                    | 80.815   |                        |                      |
| Adempimenti previdenziali   | 405.769          | 503.964          | n. pratiche pensionistiche                               | 115      |                        |                      |
| Gestione contenzioso  | 117.293          | 145.677          | n. procedimenti disciplinari svolti                      | 84       |                        |                      |
|   |                  |                  | n. tentativi di conciliazione esperiti                   | 43       |                        |                      |
|   |                  |                  | n. autorizzazioni a prestazioni professionali rilasciate | 393      |                        |                      |
| Gestione bilancio   | 101.723          | 126.340          |  |          |                        |                      |
| Gestione personale scolastico                                     | 248.259          | 308.338          |  |          |                        |                      |
| Gestione giuridico/amministrativa del rapporto di lavoro - Totale | 1.856.595        | 2.305.887        |  |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>   | <b>2.049.351</b> | <b>2.545.289</b> |  |          |                        |                      |



## **Programmazione, controlli e statistica**

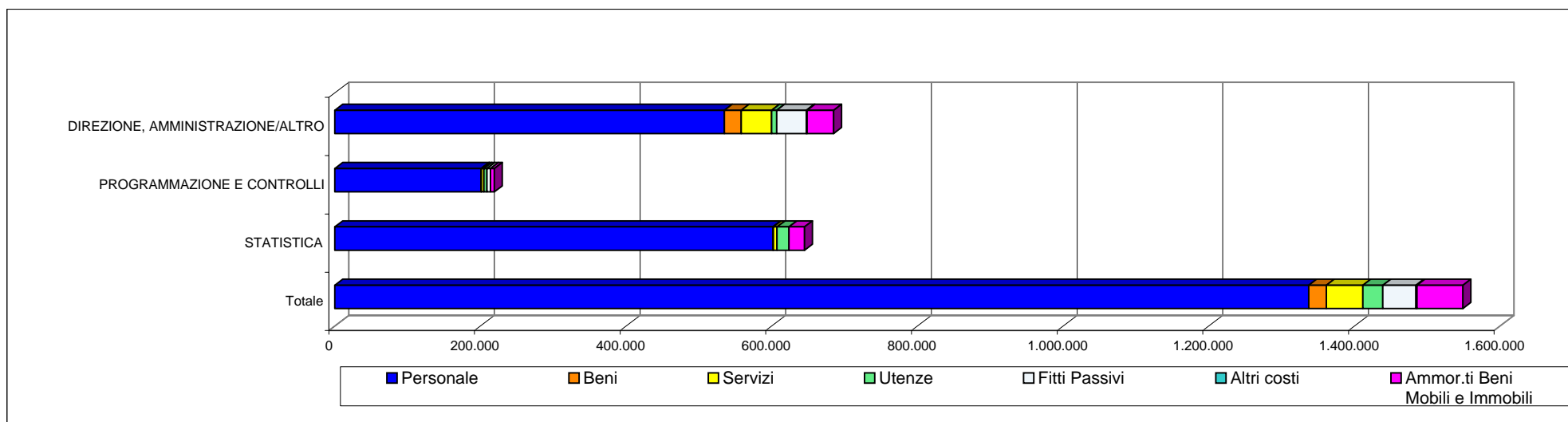




## Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

**Settore** **PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA**

| Gruppo centri di costo           | N° dipendenti<br>al 31/12 | Personale        | Beni          | Servizi       | Utenze        | Fitti Passivi | Altri costi  | Ammor.ti<br>Beni<br>Mobili e | Totale<br>costi diretti | Costi indiretti | Totale costi<br>pieni |
|----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|
|                                  | NRO                       | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR          | EUR                          | EUR                     | EUR             | EUR                   |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO | 9                         | 534.820          | 23.050        | 41.749        | 7.163         | 40.516        | 1.220        | 36.296                       | 684.814                 |                 |                       |
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI       | 5                         | 200.891          | 459           | 3.299         | 4.071         | 5.029         | 99           | 5.284                        | 219.133                 | 201.396         | 420.529               |
| STATISTICA                       | 19                        | 601.567          | 680           | 4.979         | 16.241        |               |              | 21.454                       | 644.921                 | 483.418         | 1.128.339             |
| <b>Totale</b>                    | <b>33</b>                 | <b>1.337.278</b> | <b>24.190</b> | <b>50.028</b> | <b>27.475</b> | <b>45.544</b> | <b>1.319</b> | <b>63.034</b>                | <b>1.548.867</b>        | <b>684.814</b>  | <b>1.548.867</b>      |



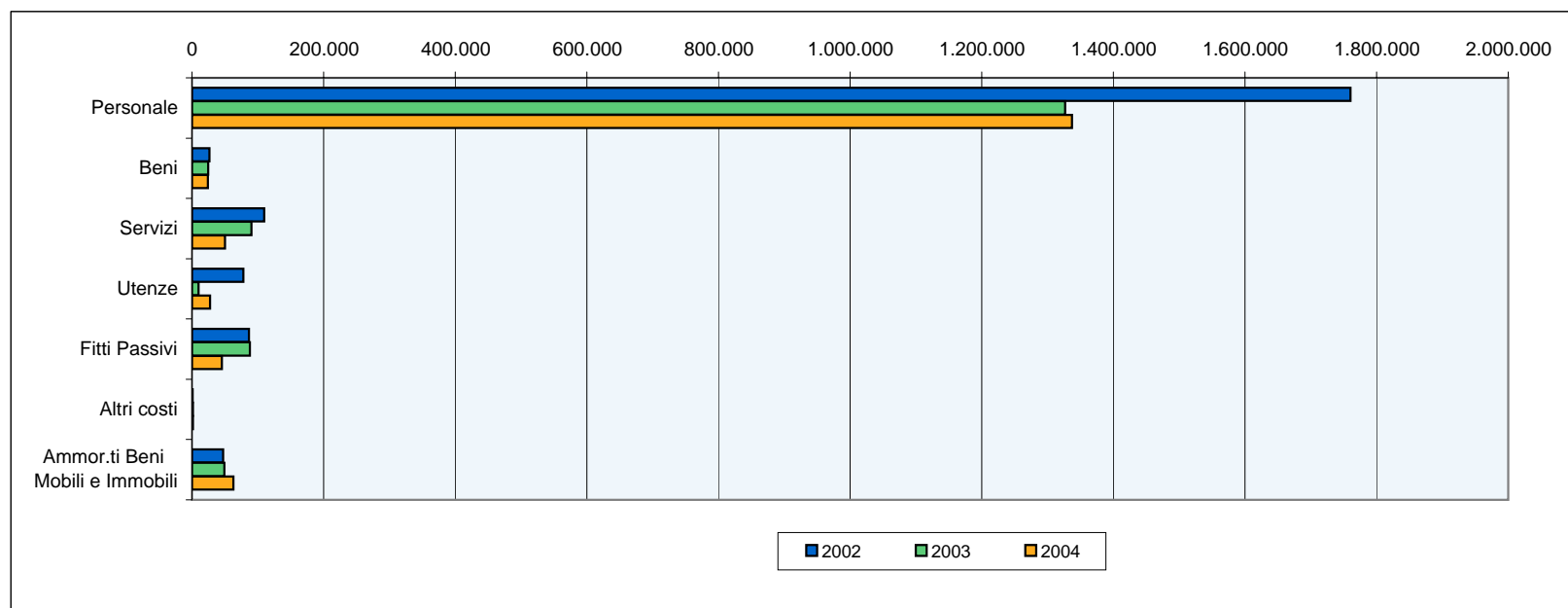
## Confronto 2002/2004

Settore

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA

|                                 |            | 2002 (*)         | 2003             | 2004             | Variazione assoluta 2004 vs 2003 | Variazione % 2004 vs 2003 |
|---------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <i>N° dipendenti al 31/12</i>   | <i>NRO</i> | 32               | 34               | 33               | -1                               | -2,94                     |
| Personale                       | EUR        | 1.760.196        | 1.326.774        | 1.337.278        | 10.504                           | 0,79                      |
| Beni                            | EUR        | 26.625           | 24.709           | 24.190           | -519                             | -2,10                     |
| Servizi                         | EUR        | 109.917          | 90.253           | 50.028           | -40.225                          | -44,57                    |
| Utenze                          | EUR        | 77.778           | 10.067           | 27.475           | 17.408                           | 172,91                    |
| Fitti Passivi                   | EUR        | 86.290           | 88.042           | 45.544           | -42.498                          | -48,27                    |
| Altri costi                     | EUR        | 1.173            | 1.481            | 1.319            | -162                             | -10,95                    |
| Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | EUR        | 47.207           | 49.000           | 63.034           | 14.033                           | 28,64                     |
| <b>Totale costi diretti</b>     | <b>EUR</b> | <b>2.109.187</b> | <b>1.590.326</b> | <b>1.548.867</b> | <b>-41.459</b>                   | <b>-2,61</b>              |

(\*) Sono compresi per l'anno 2002 parte dei costi relativi ai Censimenti Generali che si sono svolti nel corso del 2001 (€ 923.100)



## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA**

|                                  | Costo diretto 2002 (*) | Costo diretto 2003 | Costo diretto 2004 | Variazione assoluta<br>2004 vs 2003 |
|----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>Gruppi centro di costo</b>    | EUR                    | EUR                | EUR                | EUR                                 |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO | 511.736                | 776.536            | 684.814            | -91.722                             |
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI       | 212.219                | 198.534            | 219.133            | 20.598                              |
| STATISTICA                       | 1.385.232              | 615.256            | 644.921            | 29.665                              |
| <b>Totale</b>                    | <b>2.109.187</b>       | <b>1.590.326</b>   | <b>1.548.867</b>   | <b>-41.459</b>                      |

(\*) Sono compresi per l'anno 2002 nel gruppo di CDC "Statistica" parte dei costi relativi ai Censimenti Generali che si sono svolti nel corso del 2001 (€ 923.100)

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Programmazione e controlli

| Attività   | Costo Diretto  | Costo Pieno    | Misura di attività   | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|----------------|----------------|----------------------|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR            | EUR            |                      |          |                        |                      |
| Sviluppo del sistema di controllo direz.del Comune allargato | 219.133        | 420.529        | n.ro report prodotti | 9        |                        |                      |
| <b>Totale</b>  | <b>219.133</b> | <b>420.529</b> |                      |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Statistica

| Attività  | Costo Diretto  | Costo Pieno      | Misura di attività                                      | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|----------------|------------------|---|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR            | EUR              |   |          |                        |                      |
| Alimentazione sito web del settore (*)  |                |                  | n.ro contatti all'home page                             | 20.702   |                        |                      |
| Statistiche demografiche e sociali  | 148.332        | 259.518          | n.ro pubblicazioni annuali                              | 4        |                        |                      |
|   |                |                  | n.ro pubblicazioni semestrali (parte socio-demografica) | 2        |                        |                      |
| Indagini campionarie e statistiche territoriali                                   | 109.637        | 191.818          | n.ro microdati (in migliaia)                            | 35       |                        |                      |
|   |                |                  | n.ro indagini   | 6        |                        |                      |
| Statistiche economiche ed osservatorio dei prezzi                                 | 238.621        | 417.485          | n.ro interviste   | 1.022    |                        |                      |
|   |                |                  | n.ro microdati (quotazioni) (in migliaia)               | 168      |                        |                      |
|   |                |                  | n.ro unità di rilevazione                               | 914      |                        |                      |
|   |                |                  | n.ro servizi / prodotti rilevati                        | 595      |                        |                      |
|   |                |                  | n.ro comunicati stampa                                  | 12       |                        |                      |
|   |                |                  | n.ro pubblicazioni                                      | 1        |                        |                      |
|   |                |                  | n.ro pubblicazioni in internet                          | 12       |                        |                      |
| Studi ed elaborazioni di carattere demografico, economico, sociale e territoriale | 116.086        | 203.101          |   |          |                        |                      |
| Censimenti generali 2001: elaborazione e diffusione dati definitivi               | 32.246         | 56.417           |   |          |                        |                      |
| <b>Statistica</b>   | <b>644.921</b> | <b>1.128.339</b> |   |          |                        |                      |

(\*) I relativi costi sono imputati al gruppo di CDC di struttura "Direzione/altro" e distribuiti come costi indiretti ai gruppi di CDC produttivi.



## **Sistemi informativi e telematici**

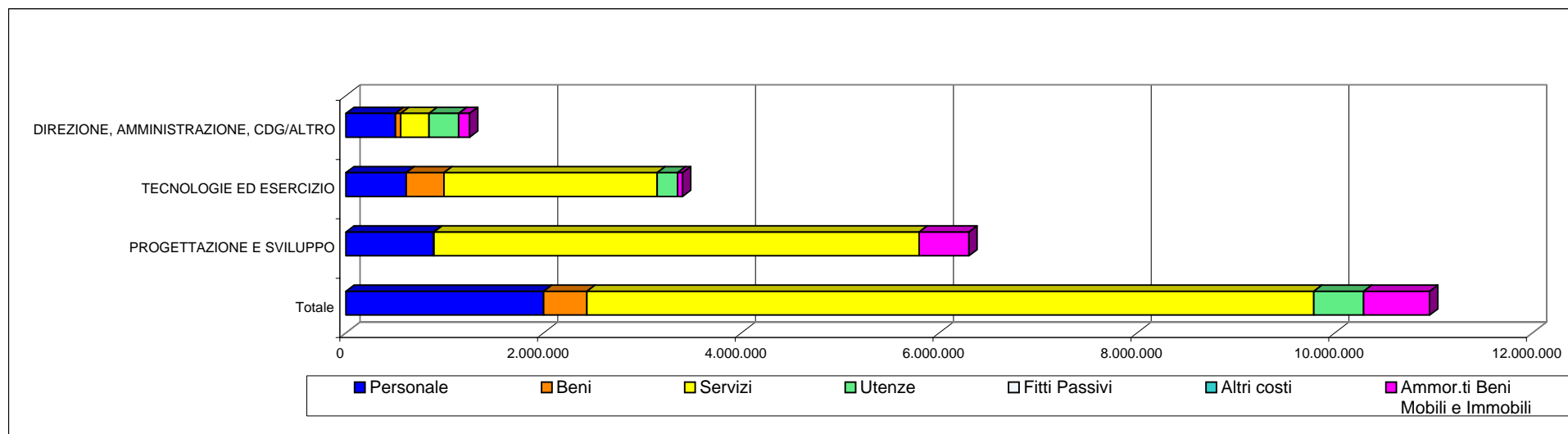




## Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

Settore **SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI**

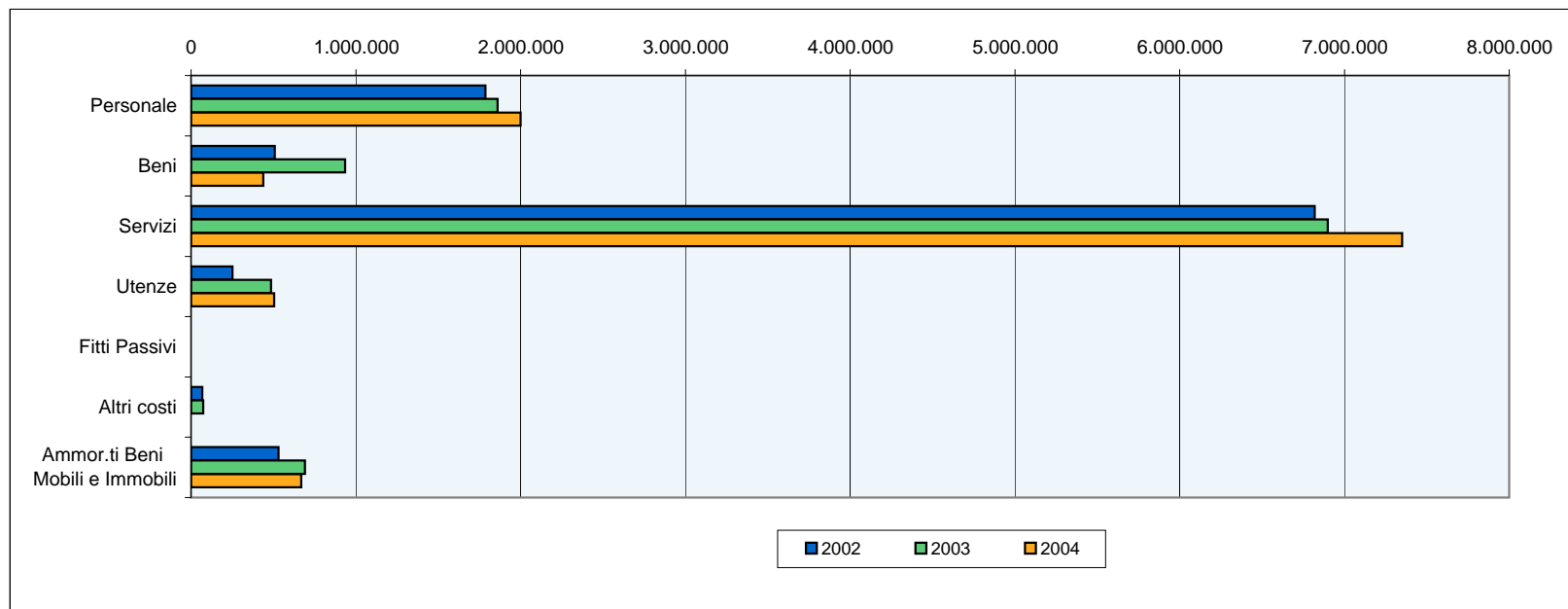
| Gruppo centri di costo                | N° dipendenti<br>al 31/12 | Personale        | Beni           | Servizi          | Utenze         | Fitti Passivi | Altri costi | Ammor.ti Beni<br>Mobili e Immobili | Totale<br>costi diretti | Costi indiretti  | Totale costi<br>pieni |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
|                                       | NRO                       | EUR              | EUR            | EUR              | EUR            |               | EUR         | EUR                                | EUR                     | EUR              | EUR                   |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO | 15                        | 501.248          | 52.990         | 287.655          | 298.385        |               | 76          | 112.535                            | 1.252.889               |                  |                       |
| TECNOLOGIE ED ESERCIZIO               | 18                        | 611.092          | 380.866        | 2.156.680        | 205.914        |               |             | 51.977                             | 3.406.530               | 438.511          | 3.845.041             |
| PROGETTAZIONE E SVILUPPO              | 16                        | 887.049          | 4.218          | 4.905.785        |                |               |             | 503.601                            | 6.300.654               | 814.378          | 7.115.032             |
| <b>Totale</b>                         | <b>49</b>                 | <b>1.999.389</b> | <b>438.075</b> | <b>7.350.121</b> | <b>504.299</b> |               | <b>76</b>   | <b>668.114</b>                     | <b>10.960.074</b>       | <b>1.252.889</b> | <b>10.960.074</b>     |



## Confronto 2002/2004

**Settore** SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI

|                                 |            | 2002             | 2003              | 2004              | Variazione assoluta 2004 vs 2003 | Variazione % 2004 vs 2003 |
|---------------------------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <i>N° dipendenti al 31/12</i>   | <i>NRO</i> | 40               | 42                | 49                | 7                                | 16,67                     |
| Personale                       | EUR        | 1.787.264        | 1.860.471         | 1.999.389         | 138.918                          | 7,47                      |
| Beni                            | EUR        | 507.790          | 934.566           | 438.075           | -496.491                         | -53,13                    |
| Servizi                         | EUR        | 6.820.408        | 6.898.418         | 7.350.121         | 451.703                          | 6,55                      |
| Utenze                          | EUR        | 250.434          | 484.549           | 504.299           | 19.750                           | 4,08                      |
| Fitti Passivi                   |            |                  |                   |                   | 0                                | #DIV/0!                   |
| Altri costi                     | EUR        | 67.757           | 73.125            | 76                | -73.050                          | -99,90                    |
| Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | EUR        | 530.202          | 690.805           | 668.114           | -22.692                          | -3,28                     |
| <b>Totale costi diretti</b>     | <b>EUR</b> | <b>9.963.855</b> | <b>10.941.935</b> | <b>10.960.074</b> | <b>18.138</b>                    | <b>0,17</b>               |



## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

**Settore**
**SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI**

| Gruppi centro di costo                | Costo diretto 2002 | Costo diretto 2003 | Costo diretto 2004 | Variazione assoluta<br>2004 vs 2003 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
|                                       | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                                 |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO | 1.391.254          | 1.548.201          | 1.252.889          | -295.312                            |
| TECNOLOGIE ED ESERCIZIO               | 2.651.463          | 3.114.807          | 3.406.530          | 291.723                             |
| PROGETTAZIONE E SVILUPPO              | 5.921.137          | 6.278.927          | 6.300.654          | 21.727                              |
| <b>Totale</b>                         | <b>9.963.855</b>   | <b>10.941.935</b>  | <b>10.960.074</b>  | <b>18.138</b>                       |

**Tecnologie ed esercizio**

| Attività   | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività   | Quantità   | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|--|--|------------------------|----------------------|
|  | EUR              | EUR              |  |  |                        |                      |
| Gestione e sviluppo sistemi di telecomunicazione                                   | 322.910          | 364.748          | n.ro linee telefoniche<br>n.ro telefoni<br>n.ro cellulari<br>n.ro impianti telefonici  | 1.740<br>4.700<br>120<br>135                           |                        |                      |
| Outsourcing Elaboratore Centrale   | 1.357.436        | 1.533.313        |  |  |                        |                      |
| Canoni, noleggi, manutenzione e licenze  | 1.079.563        | 1.219.438        |  |  |                        |                      |
| Contratto di outsourcing per global service  | 459.350          | 518.866          |  |  |                        |                      |
| Potenziamento del sistema di messaggistica<br>Sviluppo tecnologico della rete dati | 165.199          | 186.603          | n. postazioni di lavoro<br>n.ro ore assistenza<br>n.ro ore riconfigurazione PC e distribuzione software<br>n.nuove installazioni/configurazioni PC   | 3.400<br>2.517<br>2.541<br>459                         |                        |                      |
| Comunicazioni e rete - Totale  | 1.704.112        | 1.924.907        | Volume di posta (GB)<br>n.ro server<br>Volume di dati per il back-up (TB)<br>Spazio di memoria sulla SAN (GB)<br>n.indirizzi disponibili<br>n.ro utenze Notes<br>n.ro database applicativi<br>n.ro applicativi<br>Spazio di memoria non sulla SAN (GB)   | 183<br><br><br><br>3.933<br>3.462<br>557<br>150<br>500 |                        |                      |
| <b>Totale</b>  | <b>3.384.457</b> | <b>3.822.968</b> | Volume di posta (GB)<br>n.ro server<br>Volume di dati per il back-up (TB)<br>Spazio di memoria sulla SAN (GB)<br>n. postazioni di lavoro<br>n.ro ore assistenza<br>n.ro ore riconfigurazione PC e distribuzione software<br>n.nuove installazioni/configurazioni PC<br>n.indirizzi disponibili<br>n.ro utenze Notes<br>n.ro database applicativi<br>n.ro applicativi<br>Spazio di memoria non sulla SAN (GB) |  |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

## Progettazione e sviluppo

| Attività   | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività   | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR              | EUR              |  |          |                        |                      |
| Piano telematico regionale e piano e-government nazionale    | 371.796          | 419.684          |  |          |                        |                      |
| Sviluppo dei sistemi informativi per l'area famiglia         | 333.549          | 376.511          | n.ro utenti attivi   | 156      |                        |                      |
|  |                  |                  | n.giornate di sviluppo software erogate                    | 640      |                        |                      |
| Sviluppo dei sistemi informativi per l'area qualità urbana   | 739.881          | 835.179          | n.giornate di sviluppo software erogate                    | 570      |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro giornate di sviluppo software erogate per SIT         | 290      |                        |                      |
|  |                  |                  | n.giornate sviluppo software erogate per pratiche edilizie | 80       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro utenti attivi pratiche edilizie                       | 114      |                        |                      |
| Sviluppo dei sist. inf. per l'area sviluppo socio-economico  | 190.660          | 215.218          | n.giornate di sviluppo software erogate                    | 503      |                        |                      |
| Progetti di gestione documentale                             | 606.001          | 684.055          | n.giornate di sviluppo software erogate                    | 887      |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro utenti attivi Protocollo Generale                     | 933      |                        |                      |
| Sviluppo dei sistemi informativi per l'area comunicazione    | 1.140.061        | 1.286.903        | n.giornate di sviluppo software erogate                    | 1.000    |                        |                      |
| Supporto alle attività inform.del settore Polizia Municipale | 242.432          | 273.658          | n.giornate di sviluppo software erogate                    | 264      |                        |                      |
| Progetto SAP   | 1.623.627        | 1.832.753        | n.ro utenti attivi   | 406      |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro richieste "Help Desk SAP"                             | 533      |                        |                      |
|  |                  |                  | Tempo medio risoluzione richieste "Help Desk SAP" (ore)    | 2        |                        |                      |
|  |                  |                  | n.giornate di sviluppo software erogate                    | 2.403    |                        |                      |
| Sviluppo dei sistemi informativi gestionali                  | 1.074.719        | 1.213.145        | n.giornate di sviluppo software erogate                    | 1.005    |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro utenti attivi SISPE                                   | 260      |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro utenti attivi Sistema Informativo Tributi             | 106      |                        |                      |
|  |                  |                  | SISPE: dipendenti gestiti                                  | 6.615    |                        |                      |
|  |                  |                  | SISPE: collaboratori gestiti                               | 220      |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro contribuenti gestiti TARSU                            | 207.840  |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro contribuenti gestiti ICI                              | 208.629  |                        |                      |
| Gestione sistemi informativi gestionali dell'Ente- Totale    | 2.698.346        | 3.045.898        |  |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>  | <b>6.322.727</b> | <b>7.137.105</b> |  |          |                        |                      |



## **Politiche per la Sicurezza**



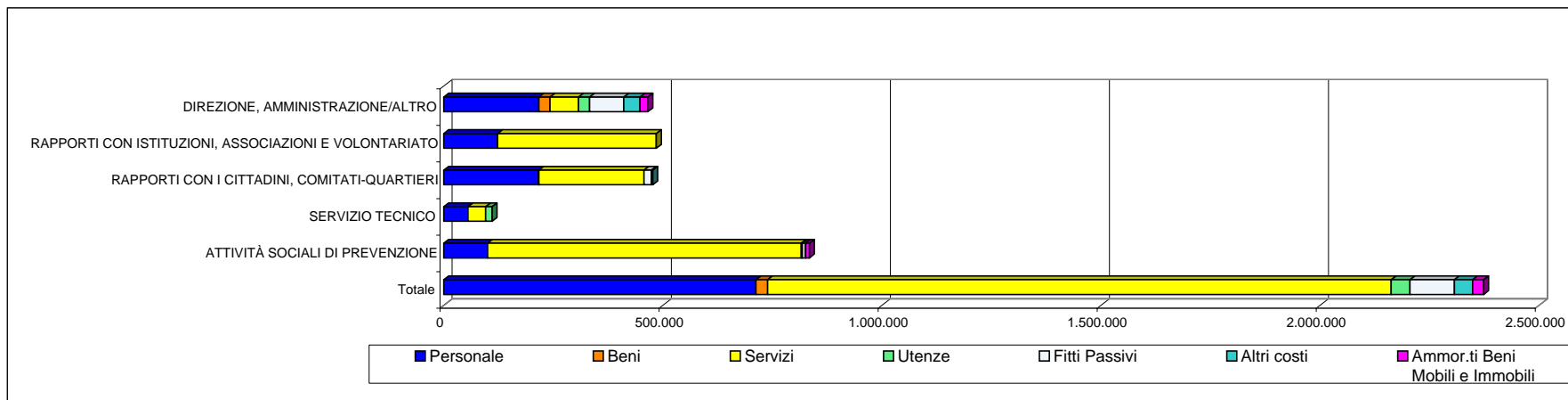


## Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

**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 | 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                      | 7                      | 217.190        | 25.806        | 65.087           | 25.213        | 78.036         | 37.194        | 17.185                          | 465.710              | 36.959                      |                           |                    |
| RAPPORTI CON ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO | 4                      | 123.152        |               | 362.472          |               |                |               |                                 | 485.624              |                             | 125.667                   | 611.291            |
| RAPPORTI CON I CITTADINI, COMITATI-QUARTIERI          | 9                      | 216.894        | 454           | 239.838          |               | 16.887         | 3.200         |                                 | 477.273              |                             | 125.667                   | 602.941            |
| SERVIZIO TECNICO                                      | 2                      | 55.569         |               | 40.363           | 14.618        |                |               |                                 | 110.550              |                             | 30.160                    | 140.710            |
| ATTIVITÀ SOCIALI DI PREVENZIONE                       | 3                      | 100.149        |               | 715.831          | 3.014         | 6.349          | 1.000         | 8.429                           | 834.772              |                             | 221.175                   | 1.055.946          |
| <b>Totale</b>   | <b>25</b>              | <b>712.954</b> | <b>26.260</b> | <b>1.423.591</b> | <b>42.845</b> | <b>101.272</b> | <b>41.394</b> | <b>25.614</b>                   | <b>2.373.930</b>     | <b>36.959</b>               | <b>502.670</b>            | <b>2.410.889</b>   |

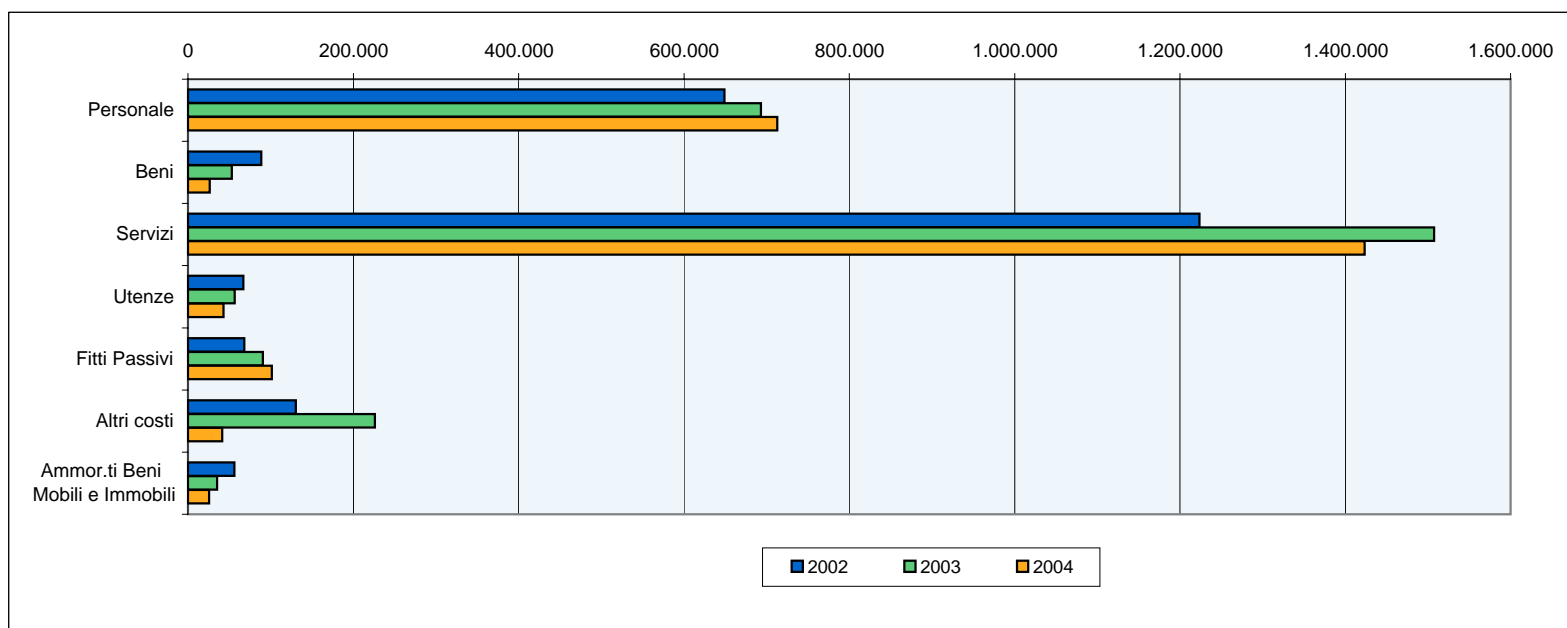
(\*) I costi indiretti di area imputati alla "Direzione, amministrazione/altro" rappresentano parte dei costi relativi alla Direzione Area Comunicazione e Rapporto con la cittadinanza a cui il settore apparteneva nel 2004.



## Confronto 2002/2004

Settore **POLITICHE PER LA SICUREZZA**

|                                 |            | 2002             | 2003             | 2004             | Variazione assoluta 2004 vs 2003 | Variazione % 2004 vs 2003 |
|---------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <i>N° dipendenti al 31/12</i>   | <i>NRO</i> | 18               | 21               | 25               | 4                                | 19,05                     |
| Personale                       | EUR        | 649.104          | 693.033          | 712.954          | 19.921                           | 2,87                      |
| Beni                            | EUR        | 88.655           | 52.976           | 26.260           | -26.716                          | -50,43                    |
| Servizi                         | EUR        | 1.223.613        | 1.507.462        | 1.423.591        | -83.871                          | -5,56                     |
| Utenze                          | EUR        | 66.899           | 56.390           | 42.845           | -13.545                          | -24,02                    |
| Fitti Passivi                   | EUR        | 68.325           | 90.730           | 101.272          | 10.542                           | 11,62                     |
| Altri costi                     | EUR        | 130.648          | 226.135          | 41.394           | -184.742                         | -81,70                    |
| Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | EUR        | 56.027           | 35.287           | 25.614           | -9.673                           | -27,41                    |
| <b>Totale costi diretti</b>     | <b>EUR</b> | <b>2.283.273</b> | <b>2.662.013</b> | <b>2.373.930</b> | <b>-288.084</b>                  | <b>-10,82</b>             |



## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**POLITICHE PER LA SICUREZZA**

| Gruppi centro di costo                                | Costo diretto 2002 | Costo diretto 2003 | Costo diretto 2004 | Variazione assoluta<br>2004 vs 2003 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
|   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                                 |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO                      | 1.895.549          | 765.167            | 465.710            | -299.456                            |
| RAPPORTI CON ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO | 19.828             | 416.471            | 485.624            | 69.154                              |
| RAPPORTI CON I CITTADINI, COMITATI-QUARTIERI          | 179.755            | 395.415            | 477.273            | 81.858                              |
| SERVIZIO TECNICO                                      | 64.220             | 134.529            | 110.550            | -23.979                             |
| ATTIVITÀ SOCIALI DI PREVENZIONE                       | 123.921            | 950.431            | 834.772            | -115.660                            |
| <b>Totale</b>   | <b>2.283.273</b>   | <b>2.662.013</b>   | <b>2.373.930</b>   | <b>-288.084</b>                     |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Rapporti con istituzioni, associazioni e volontariato

| Attività                             | Costo Diretto  | Costo Pieno    | Misura di attività  | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---|----------|------------------------|----------------------|
|                                      | EUR            | EUR            |   |          |                        |                      |
| Assistenti civici                    | 455.745        | 573.680        | n.ro assistenti civici disponibili                          | 607      |                        |                      |
|                                      |                |                | n.ro assistenti civici impegnati al giorno nelle scuole     | 82       |                        |                      |
|                                      |                |                | n.ro assistenti civici impegnati al giorno nei giardini     | 106      |                        |                      |
|                                      |                |                | n.ro assistenti civici impegnati al giorno in aree critiche | 46       |                        |                      |
| Sviluppo e sostegno del senso civico | 29.880         | 37.612         |   |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                        | <b>485.624</b> | <b>611.291</b> |   |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Rapporti con i cittadini e comitati quartieri

| Attività   | Costo Diretto  | Costo Pieno    | Misura di attività                                       | Quantità     | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|----------------|----------------|--|--------------|------------------------|----------------------|
|  | EUR            | EUR            |  |              |                        |                      |
| Sportelli sicurezza  | 249.358        | 315.014        | n.ro segnalazioni pervenute<br>n.ro segnalazioni risolte | 1.121<br>783 |                        |                      |
| Rilevazione ed analisi del degrado urbano, monitoraggio dei locali pubblici a rischio ed interventi di riqualificazione urbana | 180.235        | 227.691        |  |              |                        |                      |
| Monitoraggio zone critiche   | 47.681         | 60.236         |  |              |                        |                      |
| <b>Totale</b>  | <b>477.273</b> | <b>602.941</b> |  |              |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Attività sociali di prevenzione

| Attività   | Costo Diretto  | Costo Pieno      | Misura di attività | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|----------------|------------------|--------------------|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR            | EUR              |                    |          |                        |                      |
| Azioni di mediazione di comunità                             | 227.106        | 287.278          |                    |          |                        |                      |
| Azioni dirette contro la violenza verso soggetti "a rischio" | 378.986        | 479.399          |                    |          |                        |                      |
| Azioni di prevenzione ed inclusione sociale                  | 228.680        | 289.269          |                    |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>  | <b>834.772</b> | <b>1.055.946</b> |                    |          |                        |                      |

## Area Finanza





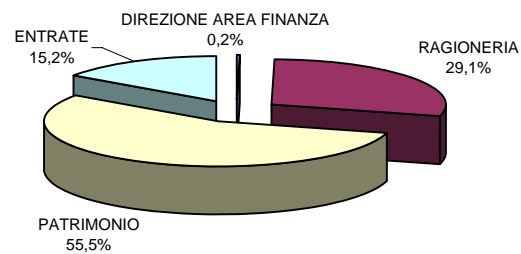
## Consuntivo COAN 2004: sintesi per area/settore

Area

AREA FINANZA

| 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 FINANZA       | 1                      | 128.034          |               | 802               |                |                |                   | 15.737                          | 144.573              |
| RAGIONERIA                   | 38                     | 1.326.783        | 26.064        | 228.447           | 3.669          | 12.932         | 16.619.747        | 22.069                          | 18.239.710           |
| PATRIMONIO                   | 37                     | 1.458.983        | 27.380        | 4.951.680         | 803.780        | 886.229        | 8.720.575         | 17.992.621                      | 34.841.249           |
| ENTRATE                      | 30                     | 1.095.942        | 25.548        | 7.145.436         | 101.834        |                | 1.085.376         | 92.286                          | 9.546.421            |
| <b>AREA FINANZA - Totale</b> | <b>106</b>             | <b>4.009.741</b> | <b>78.992</b> | <b>12.326.365</b> | <b>909.283</b> | <b>899.162</b> | <b>26.425.698</b> | <b>18.122.713</b>               | <b>62.771.953</b>    |

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

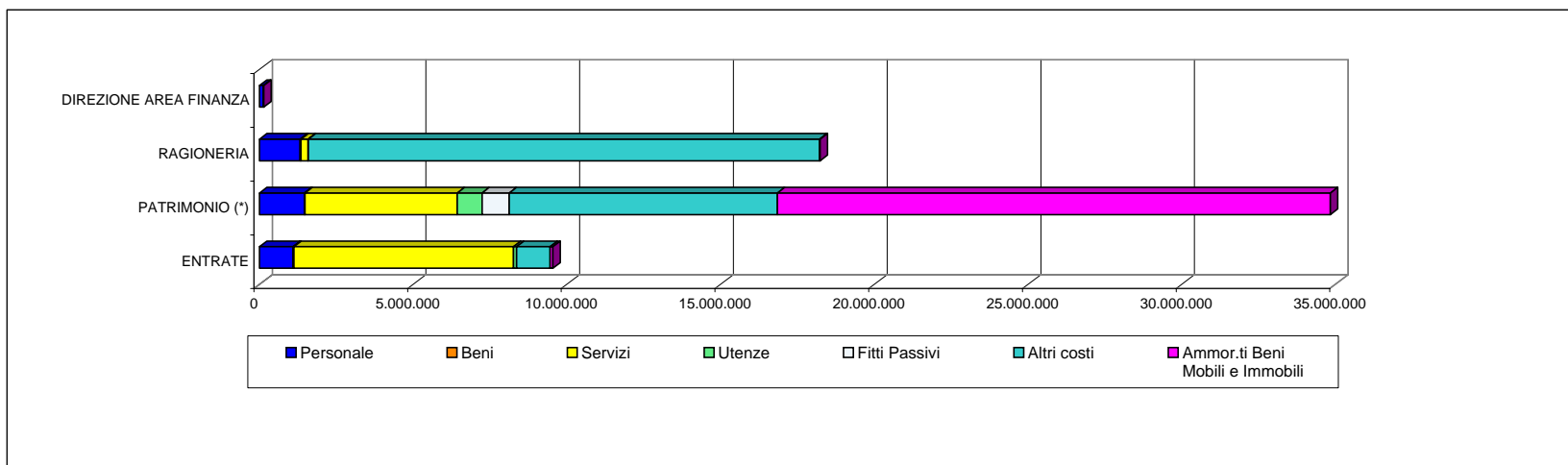


## Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

Settore **AREA FINANZA**

| Gruppo centri di costo       | N° dipendenti<br>al 31/12 | Personale        | Beni          | Servizi           | Utenze         | Fitti Passivi  | Altri costi       | Ammor.ti Beni<br>Mobili e<br>Immobili | Totale<br>costi diretti | Costo indiretti<br>da Area (*) | Costi indiretti<br>ripartiti | Totale costi<br>pieni |
|------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                              | NRO                       | EUR              | EUR           | EUR               | EUR            | EUR            | EUR               | EUR                                   | EUR                     | EUR                            | EUR                          | EUR                   |
| DIREZIONE AREA FINANZA       | 1                         | 128.034          |               | 802               |                |                |                   | 15.737                                | 144.573                 |                                |                              |                       |
| RAGIONERIA                   | 38                        | 1.326.783        | 26.064        | 228.447           | 3.669          | 12.932         | 16.619.747        | 22.069                                | 18.239.710              |                                | 95.418                       | 18.335.128            |
| PATRIMONIO (*)               | 37                        | 1.458.983        | 27.380        | 4.951.680         | 803.780        | 886.229        | 8.720.575         | 17.992.621                            | 34.841.249              | 159.946                        |                              | 35.001.195            |
| ENTRATE                      | 30                        | 1.095.942        | 25.548        | 7.145.436         | 101.834        |                | 1.085.376         | 92.286                                | 9.546.421               |                                | 49.155                       | 9.595.576             |
| <b>AREA FINANZA - Totale</b> | <b>106</b>                | <b>4.009.741</b> | <b>78.992</b> | <b>12.326.365</b> | <b>909.283</b> | <b>899.162</b> | <b>26.425.698</b> | <b>18.122.713</b>                     | <b>62.771.953</b>       | <b>159.946</b>                 | <b>144.573</b>               | <b>62.931.899</b>     |

(\*) I costi indiretti di area imputati al settore Patrimonio rappresentano una quota dei costi della Direzione Area Opere Pubbliche, cui apparteneva nel 2004.

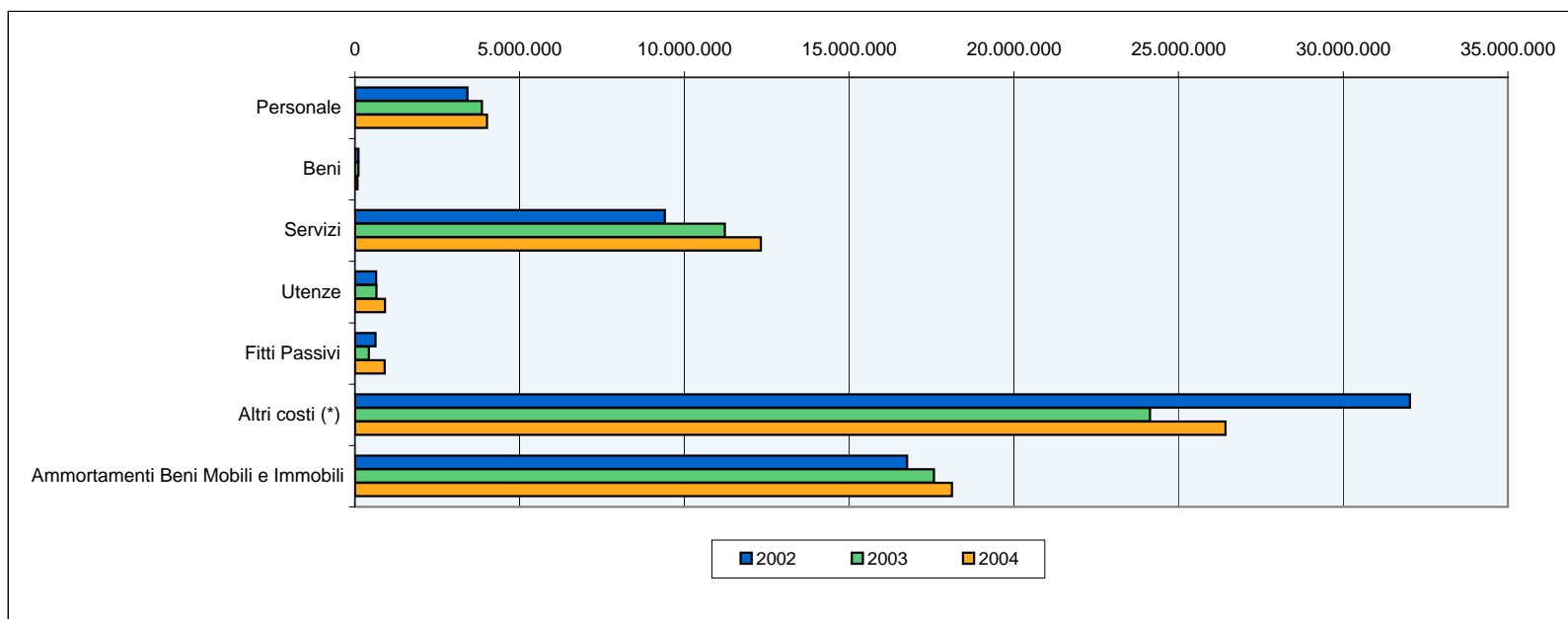


## Confronto 2002/2004

Settore AREA FINANZA

|                                     |            | 2002              | 2003              | 2004              | Variazione assoluta 2004 vs 2003 | Variazione % 2004 vs 2003 |
|-------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <i>N° dipendenti al 31/12</i>       | <i>NRO</i> | 104               | 111               | 106               | -5                               | -4,50                     |
| Personale                           | EUR        | 3.416.077         | 3.853.254         | 4.009.741         | 156.488                          | 4,06                      |
| Beni                                | EUR        | 103.378           | 105.623           | 78.992            | -26.632                          | -25,21                    |
| Servizi                             | EUR        | 9.404.250         | 11.229.354        | 12.326.365        | 1.097.011                        | 9,77                      |
| Utenze                              | EUR        | 642.996           | 652.323           | 909.283           | 256.960                          | 39,39                     |
| Fitti Passivi                       | EUR        | 623.074           | 422.988           | 899.162           | 476.173                          | 112,57                    |
| Altri costi (*)                     | EUR        | 32.026.019        | 24.131.577        | 26.425.698        | 2.294.122                        | 9,51                      |
| Ammortamenti Beni Mobili e Immobili | EUR        | 16.764.603        | 17.580.927        | 18.122.713        | 541.786                          | 3,08                      |
| <b>Totale costi diretti</b>         | <b>EUR</b> | <b>62.980.396</b> | <b>57.976.045</b> | <b>62.771.953</b> | <b>4.795.908</b>                 | <b>8,27</b>               |

(\*) La sensibile riduzione di costi registrata a partire dal 2003, è direttamente collegata alla conclusione di 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 (altri costi) di circa 6,5 ml. di euro, grazie alla collocazione sul mercato delle azioni Hera.



## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

AREA FINANZA

| Gruppi centro di costo | Costo diretto 2002 | Costo diretto 2003 | Costo diretto 2004 | Variazione assoluta<br>2004 vs 2003 |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
|                        | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                                 |
| DIREZIONE AREA FINANZA | 55.106             | 127.551            | 144.573            | 17.021                              |
| RAGIONERIA (*)         | 30.288.118         | 22.817.853         | 18.239.710         | -4.578.143                          |
| PATRIMONIO (**)        | 25.311.314         | 26.208.376         | 34.841.249         | 8.598.357                           |
| ENTRATE                | 7.325.858          | 8.822.265          | 9.546.421          | 724.156                             |
| <b>Totale</b>          | <b>62.980.396</b>  | <b>57.976.045</b>  | <b>62.771.953</b>  | <b>4.761.391</b>                    |

(\*) Nel 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.

(\*\*) Sono compresi oneri straordinari per eliminazione di cespiti, nel 2003 per circa 1,2 ml. di euro, nel 2004 per circa 8 ml. di euro

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Area finanza

| Attività  | Costo Diretto     | Costo Pieno       | Misura di attività   | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|-------------------|-------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR               | EUR               |  |          |                        |                      |
| Gestione mutui / pagamento vs fornitori                     | 104.294           | 110.239           |  |          |                        |                      |
| Costi comunali non ripartiti: rinegoziazioni mutui          | 144.554           | 144.554           |  |          |                        |                      |
| Costi com. non rip.: interessi passivi/altro contraz.mutui  | 13.486.944        | 13.486.944        |  |          |                        |                      |
| Gestioni economie   | 64.499            | 68.176            |  |          |                        |                      |
|   |                   |                   | importo nuove destinazioni a seguito economie in mgl di Euro | 2.472    |                        |                      |
| Contrazione nuovi mutui                                     | 94.345            | 99.723            |  |          |                        |                      |
|   |                   |                   | n. mutui contratti   | 5        |                        |                      |
| Gestione mutui / ammortamento vs Istituti                   | 114.243           | 120.755           | importo mutui contratti in migliaia di Euro                  | 49.119   |                        |                      |
|   |                   |                   | n. mutui in ammortamento                                     | 149      |                        |                      |
|   |                   |                   | mutui gestiti: residuo debito al 31/12 (in mgl di Euro)      | 292.034  |                        |                      |
| <b>Operazioni Finanziarie - Totale</b>                      | <b>14.008.880</b> | <b>14.030.390</b> |  |          |                        |                      |
| Consulenza, formazione, aggiornamento contabile e fiscale   | 201.343           | 212.820           |  |          |                        |                      |
| Controllo contabile e fiscale delle fasi di spesa/entrate   | 535.555           | 566.081           |  |          |                        |                      |
| Gestione IVA/altro  | 117.702           | 124.410           |  |          |                        |                      |
| Predisp. bilancio e allegati/relativi adempimenti normativi | 200.724           | 212.165           |  |          |                        |                      |
| Rapporto con il Tesoriere e verifiche dei flussi di cassa   | 144.295           | 152.520           |  |          |                        |                      |
| Sviluppo contabilità integrata (SAP)                        | 97.044            | 102.575           |  |          |                        |                      |
| Costi comunali non ripartiti: imposte di tutto il Comune    | 2.934.167         | 2.934.167         |  |          |                        |                      |
| <b>Servizi Ragioneria - Totale</b>                          | <b>4.230.830</b>  | <b>4.304.738</b>  |  |          |                        |                      |
| <b>Ragioneria</b>   | <b>18.239.710</b> | <b>18.335.128</b> |  |          |                        |                      |
| <b>Entrate</b>  | <b>9.546.421</b>  | <b>9.595.576</b>  |  |          |                        |                      |
| <b>Gestione patrimonio</b>                                  | <b>34.841.249</b> | <b>35.001.195</b> |  |          |                        |                      |
| <i>di cui Oneri straordinari per eliminazione cespiti</i>   | <i>8.015.081</i>  | <i>8.015.081</i>  |  |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>   | <b>62.627.380</b> | <b>62.931.899</b> |  |          |                        |                      |



## Settori di linea intermedia



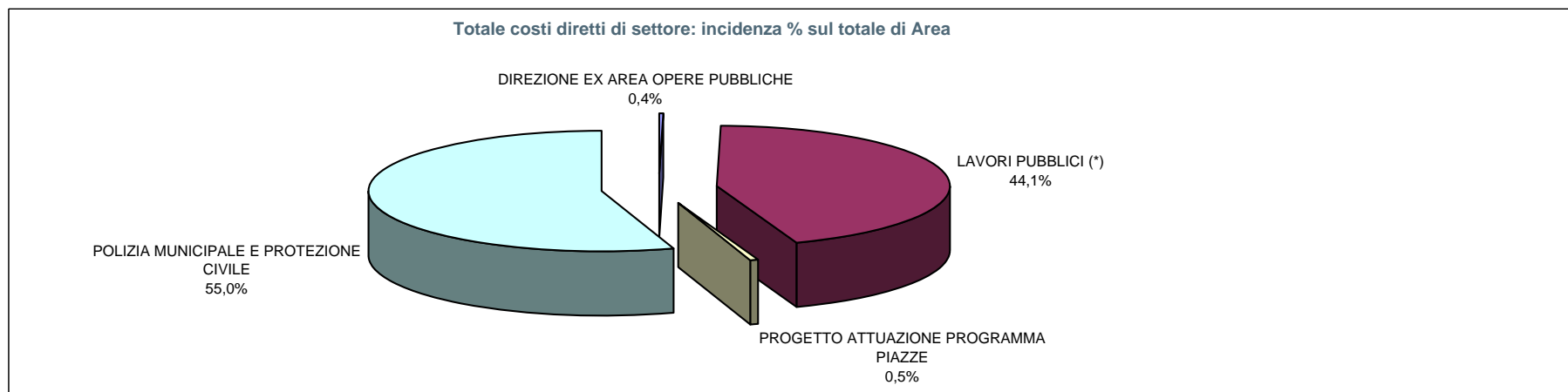


## Consuntivo COAN 2004: sintesi per area/settore

### 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 |
|--|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------------|
|  | NRO                    | EUR               | EUR              | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR                             | EUR                  |
| DIREZIONE EX AREA OPERE PUBBLICHE                            | 2                      | 201.973           | 1.224            | 1.862             |                |                |                |                                 | 205.059              |
| LAVORI PUBBLICI (*)  | 209                    | 8.121.995         | 140.952          | 15.376.766        | 349.253        | 26.761         | 196.366        | 1.462.454                       | 25.674.547           |
| <b>LAVORI PUBBLICI CON DIREZIONE EX AREA OPERE PUBBLICHE</b> | <b>211</b>             | <b>8.323.968</b>  | <b>142.177</b>   | <b>15.378.628</b> | <b>349.253</b> | <b>26.761</b>  | <b>196.366</b> | <b>1.462.454</b>                | <b>25.879.606</b>    |
| PROGETTO ATTUAZIONE PROGRAMMA PIAZZE                         | 4                      | 184.168           | 5.730            | 36.000            |                |                | 83.918         | 1.024                           | 310.840              |
| POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE                       | 697                    | 24.725.618        | 1.020.016        | 5.390.325         | 332.592        | 73.909         | 65.356         | 421.049                         | 32.028.866           |
| <b>SETTORI DI LINEA INTERMEDIA - Totale</b>                  | <b>912</b>             | <b>33.233.754</b> | <b>1.167.922</b> | <b>20.804.953</b> | <b>681.844</b> | <b>100.670</b> | <b>345.641</b> | <b>1.884.526</b>                | <b>58.219.312</b>    |

(\*) Non sono compresi i costi dei gruppi di CDC *Infrastrutture* e *Manutenzione verde* passati con la riorganizzazione rispettivamente ai settori Mobilità Urbana e Ambiente e Verde Urbano





## Lavori Pubblici

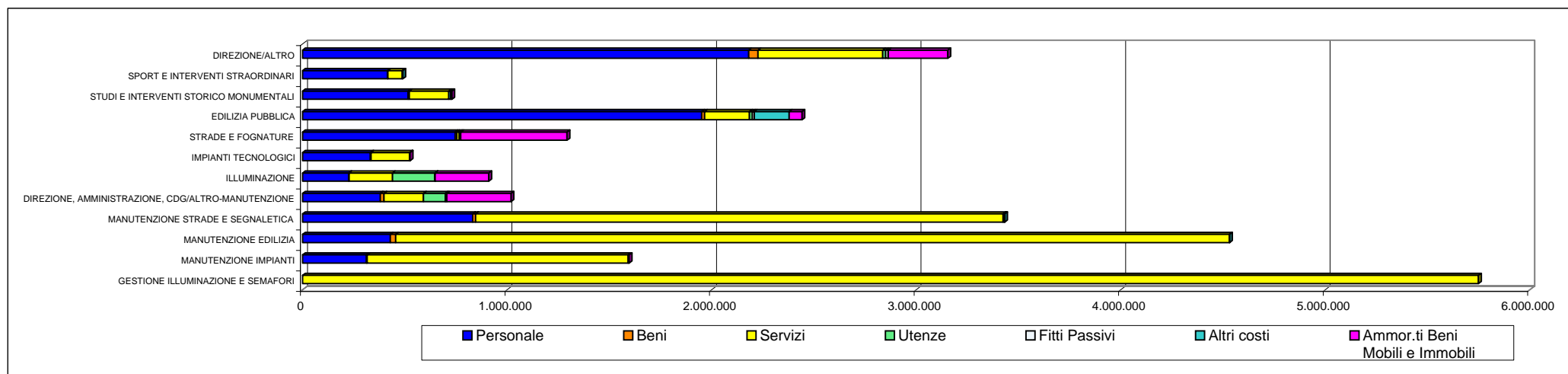


## Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

**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 (*) | Costo indiretti da Area | Costi indiretti  | Totale costi pieni (*) |
|--|------------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|
|  | NRO                    | EUR              | EUR            | EUR               | EUR            | EUR           | EUR            | EUR                             | EUR                      | EUR                     | EUR              | EUR                    |
| DIREZIONE/ALTRO                                    | 54                     | 2.181.499        | 45.301         | 609.777           | 14.401         | 11.122        | 1.806          | 291.104                         | 3.155.011                | 43.062                  |                  |                        |
| SPORT E INTERVENTI STRAORDINARI                    | 12                     | 416.559          | 1.420          | 69.598            |                |               | 2.906          |                                 | 490.483                  |                         | 239.441          | 729.924                |
| STUDI E INTERVENTI STORICO MONUMENTALI             | 11                     | 516.279          | 5.377          | 193.839           |                |               | 9.065          | 6.035                           | 730.594                  |                         | 389.092          | 1.119.686              |
| EDILIZIA PUBBLICA                                  | 46                     | 1.951.371        | 14.166         | 219.763           | 14.555         | 8.639         | 171.098        | 62.431                          | 2.442.023                |                         | 1.107.416        | 3.549.439              |
| STRADE E FOGNATURE                                 | 20                     | 745.784          | 8.202          | 13.037            |                |               | 6.607          | 519.820                         | 1.293.450                |                         | 658.463          | 1.951.913              |
| IMPIANTI TECNOLOGICI                               | 8                      | 331.989          | 3.220          | 188.462           |                |               | 319            | 2.078                           | 526.068                  |                         | 269.371          | 795.440                |
| ILLUMINAZIONE                                      | 5                      | 225.392          | 2.232          | 212.375           | 207.759        |               | 661            | 262.300                         | 910.718                  |                         | 119.721          | 1.030.439              |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO-MANUTENZIONE | 9                      | 380.726          | 17.846         | 192.768           | 107.136        | 7.000         | 269            | 314.029                         | 1.019.773                | 35.987                  |                  |                        |
| MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA                  | 24                     | 832.352          | 14.279         | 2.578.784         | 5.402          |               | 1.938          |                                 | 3.432.755                |                         | 168.922          | 3.601.676              |
| MANUTENZIONE EDILIZIA                              | 13                     | 429.667          | 26.001         | 4.075.582         |                |               | 918            |                                 | 4.532.168                |                         | 232.267          | 4.764.435              |
| MANUTENZIONE IMPIANTI                              | 9                      | 312.349          | 4.134          | 1.275.168         |                |               | 779            | 4.657                           | 1.597.088                |                         | 84.461           | 1.681.548              |
| GESTIONE ILLUMINAZIONE E SEMAFORI                  |                        |                  |                | 5.749.476         |                |               |                |                                 | 5.749.476                |                         | 285.055          | 6.034.531              |
| <b>Totale</b>                                      | <b>211</b>             | <b>8.323.968</b> | <b>142.177</b> | <b>15.378.628</b> | <b>349.253</b> | <b>26.761</b> | <b>196.366</b> | <b>1.462.454</b>                | <b>25.879.606</b>        | <b>79.049</b>           | <b>3.554.209</b> | <b>25.259.031</b>      |

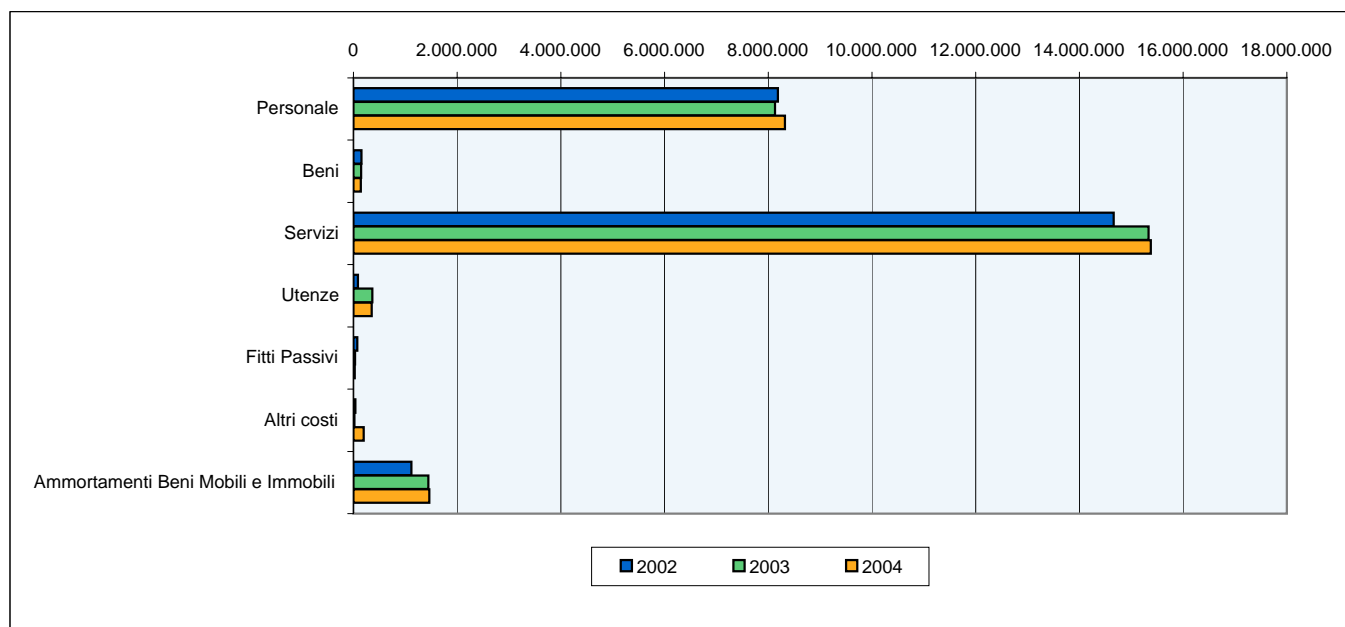
(\*) La differenza tra totale costi diretti e totale costi pieni (€ 620.575) è data da: quota € 285.055 costi indiretti di Direzione ex settore Manutenzione e conduzioni vs manutenzione verde (Ambiente e verde urbano), quota € 209.511 costi indiretti di Direzione Lavori pubblici vs infrastrutture (Mobilità urbana), quota € 161.996 costi indiretti di Area (ex Area opere pubbliche) vs settore Patrimonio e Progetto attuazione programma piazze.



## Confronto 2002/2004

Settore **LAVORI PUBBLICI**

|                                     |            | 2002              | 2003              | 2004              | Variazione assoluta 2004 vs 2003 | Variazione % 2004 vs 2003 |
|-------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <i>N° dipendenti al 31/12</i>       | <i>NRO</i> | 231               | 219               | 211               | -8                               | -3,65                     |
| Personale                           | EUR        | 8.185.781         | 8.132.648         | 8.323.968         | 191.319                          | 2,35                      |
| Beni                                | EUR        | 153.007           | 147.475           | 142.177           | -5.299                           | -3,59                     |
| Servizi                             | EUR        | 14.662.507        | 15.334.507        | 15.378.628        | 44.121                           | 0,29                      |
| Utenze                              | EUR        | 88.956            | 361.717           | 349.253           | -12.465                          | -3,45                     |
| Fitti Passivi                       | EUR        | 71.151            | 31.694            | 26.761            | -4.933                           | -15,56                    |
| Altri costi                         | EUR        | 37.242            | 17.560            | 196.366           | 178.806                          | 1.018,25                  |
| Ammortamenti Beni Mobili e Immobili | EUR        | 1.118.640         | 1.442.811         | 1.462.454         | 19.643                           | 1,36                      |
| <b>Totale costi diretti</b>         | <b>EUR</b> | <b>24.317.284</b> | <b>25.468.412</b> | <b>25.879.606</b> | <b>411.194</b>                   | <b>1,61</b>               |



## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**LAVORI PUBBLICI**

| Gruppi centro di costo                 | Costo diretto 2002 | Costo diretto 2003 | Costo diretto 2004 | Variazione assoluta<br>2004 vs 2003 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
|  | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                                 |
| DIREZIONE/ALTRO                        | 3.434.380          | 3.195.731          | 3.155.011          | -40.720                             |
| SPORT E INTERVENTI STRAORDINARI        | 146.007            | 329.332            | 490.483            | 161.150                             |
| STUDI E INTERVENTI STORICO MONUMENTALI | 674.758            | 853.222            | 730.594            | -122.628                            |
| EDILIZIA PUBBLICA                      | 2.649.654          | 2.798.652          | 2.442.023          | -356.629                            |
| STRADE E FOGNATURE                     | 1.508.732          | 1.471.590          | 1.293.450          | -178.140                            |
| IMPIANTI TECNOLOGICI                   | 742.007            | 875.014            | 526.068            | -348.946                            |
| ILLUMINAZIONE                          | 352.062            | 713.970            | 910.718            | 196.749                             |
| <b>LAVORI PUBBLICI</b>                 | <b>9.507.600</b>   | <b>10.237.511</b>  | <b>9.548.347</b>   | <b>-689.164</b>                     |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO  | 809.637            | 1.000.691          | 1.019.773          | 19.082                              |
| MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA      | 3.677.040          | 3.477.550          | 3.432.755          | -44.795                             |
| MANUTENZIONE EDILIZIA                  | 5.674.932          | 3.087.437          | 4.532.168          | 1.444.732                           |
| MANUTENZIONE IMPIANTI                  | 517.762            | 1.503.232          | 1.597.088          | 93.856                              |
| GESTIONE ILLUMINAZIONE E SEMAFORI      | 4.130.314          | 6.161.993          | 5.749.476          | -412.516                            |
| <b>MANUTENZIONE</b>                    | <b>14.809.684</b>  | <b>15.230.901</b>  | <b>16.331.259</b>  | <b>1.100.358</b>                    |
| <b>Totale</b>                          | <b>24.317.284</b>  | <b>25.468.412</b>  | <b>25.879.606</b>  | <b>411.194</b>                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Lavori pubblici

| Attività  | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività   | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |  |          |                        |                      |
| Illuminazione: costi di struttura                   | 228.284          | 258.293          | n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati<br>realizzato in migliaia di Euro | 10       |                        |                      |
| Manutenzione impianti speciali (sirio, ponte radio) | 212.375          | 240.293          |  | 1.287    |                        |                      |
| Illuminazione pubblica della città                  | 470.059          | 531.852          |  |          |                        |                      |
| <b>Illuminazione pubblica</b>                       | <b>910.718</b>   | <b>1.030.439</b> |  |          |                        |                      |
| Impianti tecnologici                                | 507.192          | 776.564          | n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati<br>realizzato in migliaia di Euro | 16       |                        |                      |
| <b>Impianti tecnologici</b>                         | <b>507.192</b>   | <b>776.564</b>   |  | 2.090    |                        |                      |
| Strade e fognature                                  | 776.266          | 1.171.444        | n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati<br>realizzato in migliaia di Euro | 19       |                        |                      |
| Fognature: costi strutturali                        | 517.183          | 780.469          |  | 5.657    |                        |                      |
| <b>Strade e fognature</b>                           | <b>1.293.450</b> | <b>1.951.913</b> |  |          |                        |                      |
| Sport ed interventi straordinari                    | 490.483          | 729.924          | n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati<br>realizzato in migliaia di Euro | 38       |                        |                      |
| <b>Sport e interventi straordinari</b>              | <b>490.483</b>   | <b>729.924</b>   |  | 8.910    |                        |                      |
| Edilizia pubblica                                   | 2.147.955        | 3.255.370        | n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati<br>realizzato in migliaia di Euro | 70       |                        |                      |
| <b>Edilizia pubblica</b>                            | <b>2.147.955</b> | <b>3.255.370</b> |  | 13.114   |                        |                      |
| Studi ed interventi storico-monumentali             | 730.594          | 1.119.686        | n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati<br>realizzato in migliaia di Euro | 26       |                        |                      |
| <b>Studi e interventi storico-monumentali</b>       | <b>730.594</b>   | <b>1.119.686</b> |  | 7.502    |                        |                      |
| <b>Totale</b>                                       | <b>6.080.391</b> | <b>8.863.895</b> |  |          |                        |                      |



## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

## Manutenzione

| Attività                                      | Costo Diretto     | Costo Pieno       | Misura di attività  | Quantità  | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|-------------------|-------------------|---|---|------------------------|----------------------|
|   | EUR               | EUR               |   |   |                        |                      |
| Manutenzione strade                           | 2.363.412         | 2.479.712         | n.ro km. lineari (pari a c.a. 8.000.000 mq.)<br>n.ro interventi su strade<br>rifacimenti tappeti e manti stradali (mq.)<br>Manutenzione ordinaria: proget./finan/real. (in migliaia di Euro)<br>Manutenzione straordinaria: proget./finanz. in migliaia di Euro<br>Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro | 770<br>4.000<br>400.000<br>1.729<br>6.039<br>7.593    |                        |                      |
| Manutenzione segnaletica                      | 1.069.343         | 1.121.964         | segnaletica orrizzontale verniciata (mq.)<br>n.ro segnaletica verticale e monumentale<br>Manutenzione ordinaria: proget./finan. (in migliaia di Euro)<br>Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro<br>Manutenzione straordinaria: proget./finan./real. in migliaia di Euro<br>n.ro interventi su segnaletica     | 167.000<br>120.500<br>918<br>900<br>211<br>3.400      |                        |                      |
| <b>Manutenzione strade e segnaletica</b>      | <b>3.432.755</b>  | <b>3.601.676</b>  |   |   |                        |                      |
| Manutenzione edilizia                         | 4.532.168         | 4.764.435         | mq. edifici<br>n.ro interventi su edifici<br>Manutenzione ordinaria: proget./finan. (in migliaia di Euro)<br>Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro<br>Manutenzione straordinaria: proget./finanz. in migliaia di Euro<br>Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro                          | 542.084<br>11.003<br>3.606<br>3.762<br>1.368<br>1.468 |                        |                      |
| <b>Manutenzione edilizia</b>                  | <b>4.532.168</b>  | <b>4.764.435</b>  |   |   |                        |                      |
| Manutenzione impianti                         | 1.597.088         | 1.681.548         | n.ro impianti tecnologici<br>Manutenzione ordinaria: proget./finan. (in migliaia di Euro)<br>Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro<br>Manutenzione straordinaria: proget./finanz. in migliaia di Euro<br>Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro  | 1.171<br>1.443<br>1.438<br>876<br>1.001               |                        |                      |
| <b>Manutenzione impianti</b>                  | <b>1.597.088</b>  | <b>1.681.548</b>  |   |   |                        |                      |
| Gestione illuminazione-Hera                   | 4.918.976         | 5.162.856         | n.ro punti luce<br>Manutenzione ordinaria: proget./finan/real. (in migliaia di Euro)  | 42.096<br>4.675                                       |                        |                      |
| Gestione semafori-Hera                        | 830.500           | 871.676           | n.ro impianti semaforici<br>Manutenzione ordinaria: proget./finan/real. (in migliaia di Euro)<br>Manutenzione straordinaria: proget./finanz. in migliaia di Euro<br>Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro  | 230<br>831<br>516<br>223                              |                        |                      |
| <b>Gestione illuminazione e semafori-Hera</b> | <b>5.749.476</b>  | <b>6.034.531</b>  |   |   |                        |                      |
| <b>Totale</b>                                 | <b>15.311.487</b> | <b>16.082.191</b> |   |   |                        |                      |



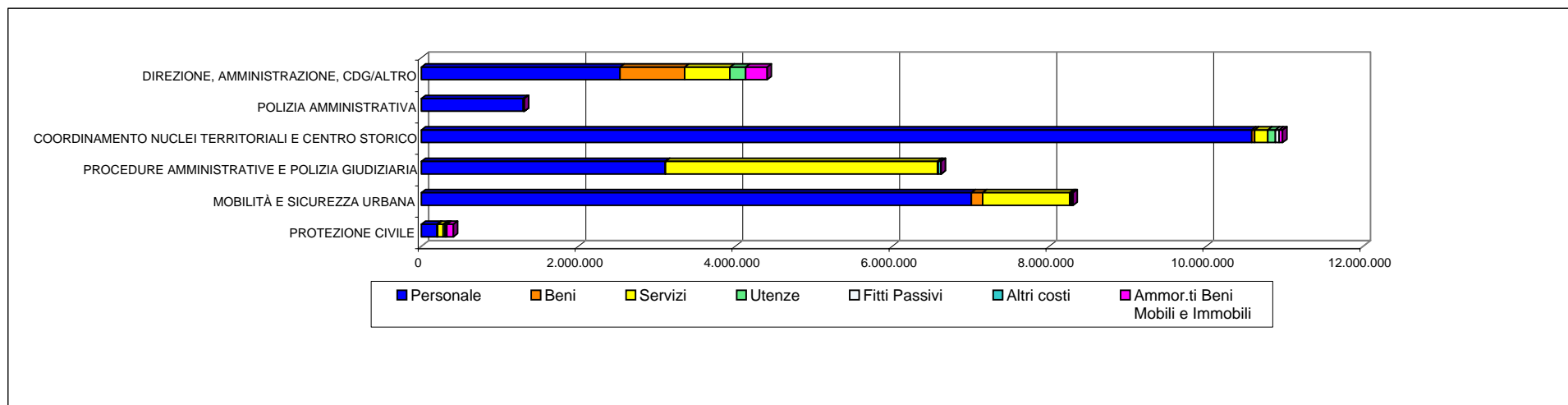
## **Polizia Municipale e Protezione Civile**



## Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

**Settore** POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

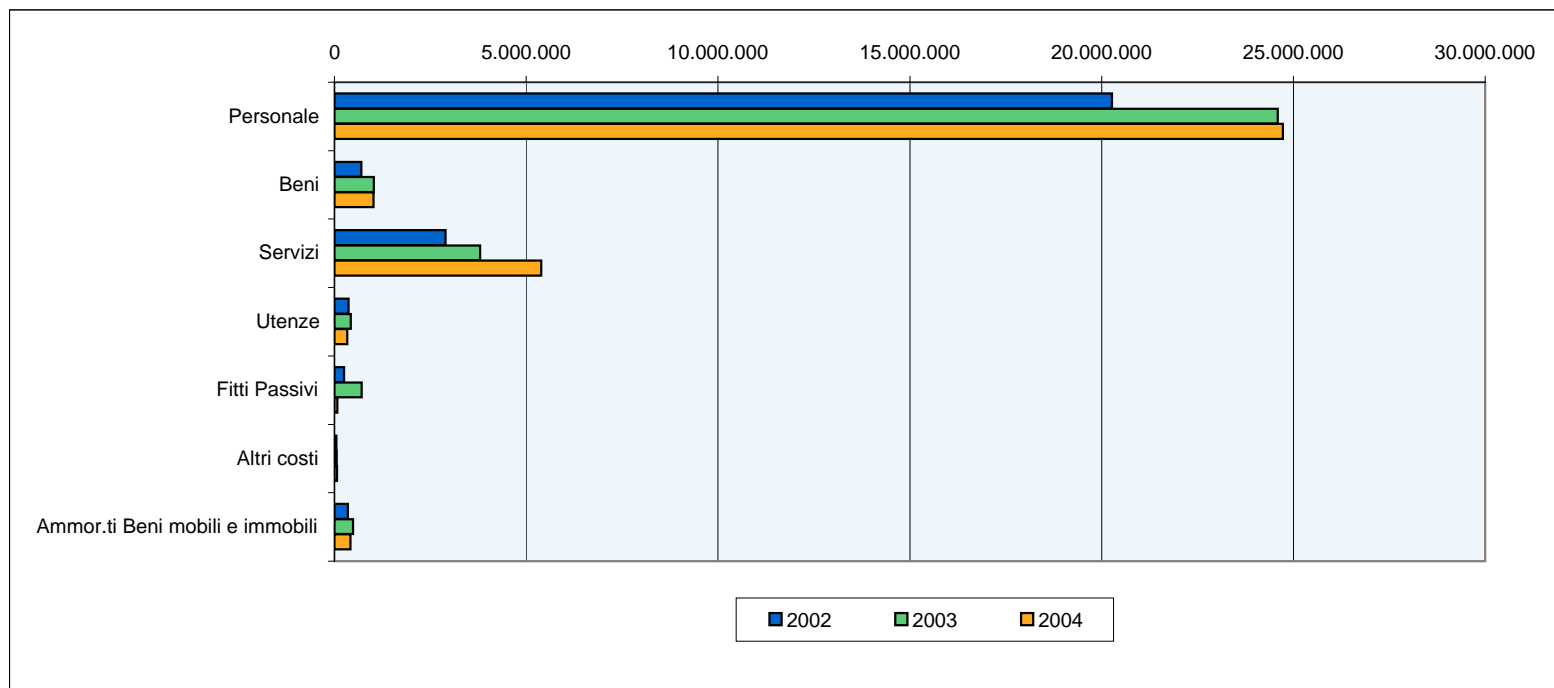
| Gruppo centri di costo                                 | N° dipendenti<br>al 31/12 | Personale         | Beni             | Servizi          | Utenze         | Fitti Passivi | Altri costi   | Ammor.ti Beni<br>Mobili e<br>Immobili | Totale<br>costi diretti | Costi indiretti  | Totale costi<br>pieni |
|--|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
|  | NRO                       | EUR               | EUR              | EUR              | EUR            | EUR           | EUR           | EUR                                   | EUR                     | EUR              | EUR                   |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO                  | 72                        | 2.532.208         | 822.150          | 578.239          | 200.011        |               | 0             | 274.446                               | 4.407.054               |                  | 0                     |
| POLIZIA AMMINISTRATIVA                                 | 31                        | 1.299.207         | 511              | 2.176            | 154            | 8.714         | 172           | 2.053                                 | 1.312.987               | 220.353          | 1.533.340             |
| COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E CENTRO STORICO     | 275                       | 10.581.048        | 36.310           | 166.521          | 96.915         | 49.007        | 110           | 43.997                                | 10.973.908              | 1.762.821        | 12.736.730            |
| PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA         | 103                       | 3.108.226         | 4.093            | 3.464.334        | 310            | 8.663         | 35.058        | 3.177                                 | 6.623.859               | 1.057.693        | 7.681.552             |
| MOBILITÀ E SICUREZZA URBANA                            | 213                       | 7.007.500         | 144.444          | 1.108.608        | 11.914         |               | 14.325        | 15.884                                | 8.302.675               | 1.366.187        | 9.668.861             |
| PROTEZIONE CIVILE                                      | 3                         | 197.429           | 12.508           | 70.447           | 23.288         | 7.525         | 15.692        | 81.493                                | 408.383                 |                  | 408.383               |
| <b>POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - Totale</b> | <b>697</b>                | <b>24.725.618</b> | <b>1.020.016</b> | <b>5.390.325</b> | <b>332.592</b> | <b>73.909</b> | <b>65.356</b> | <b>421.049</b>                        | <b>32.028.866</b>       | <b>4.407.054</b> | <b>32.028.866</b>     |



## Confronto 2002/2004

Settore **POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE**

|                                 |            | 2002              | 2003              | 2004              | Variazione assoluta 2004 vs 2003 | Variazione % 2004 vs 2003 |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <i>N° dipendenti al 31/12</i>   | <i>NRO</i> | 756               | 715               | 697               | -18                              | -2,52                     |
| Personale                       | EUR        | 20.269.558        | 24.594.182        | 24.725.618        | 131.437                          | 0,53                      |
| Beni                            | EUR        | 703.925           | 1.029.571         | 1.020.016         | -9.555                           | -0,93                     |
| Servizi                         | EUR        | 2.896.218         | 3.796.527         | 5.390.325         | 1.593.798                        | 41,98                     |
| Utenze                          | EUR        | 371.259           | 426.928           | 332.592           | -94.336                          | -22,10                    |
| Fitti Passivi                   | EUR        | 247.327           | 710.866           | 73.909            | -636.957                         | -89,60                    |
| Altri costi                     | EUR        | 49.731            | 54.710            | 65.356            | 10.646                           | 19,46                     |
| Ammor.ti Beni mobili e immobili | EUR        | 352.234           | 480.765           | 421.049           | -59.716                          | -12,42                    |
| <b>Totale</b>                   | <b>EUR</b> | <b>24.890.252</b> | <b>31.093.549</b> | <b>32.028.866</b> | <b>935.317</b>                   | <b>3,01</b>               |



## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

| Settore  |                    | POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE |                    |                                     |  |
|--|--------------------|--|--------------------|-------------------------------------|--|
| Gruppi centro di costo                             | Costo diretto 2002 | Costo diretto 2003                     | Costo diretto 2004 | Variazione assoluta<br>2004 vs 2003 |  |
|  | EUR                | EUR                                    | EUR                | EUR                                 |  |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO              | 3.192.363          | (*) 7.766.777                          | 4.407.054          | -3.359.723                          |  |
| POLIZIA AMMINISTRATIVA                             | 1.319.861          | 1.389.461                              | 1.312.987          | -76.474                             |  |
| COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E CENTRO STORICO | 8.353.290          | 9.215.803                              | 10.973.908         | 1.758.105                           |  |
| PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA     | 4.006.118          | 4.815.115                              | 6.623.859          | 1.808.744                           |  |
| MOBILITÀ E SICUREZZA URBANA                        | 7.661.545          | 7.494.587                              | 8.302.675          | 808.088                             |  |
| PROTEZIONE CIVILE                                  | 357.075            | 411.806                                | 408.383            | -3.423                              |  |
| <b>Totale</b>                                      | <b>24.890.252</b>  | <b>31.093.549</b>                      | <b>32.028.866</b>  | <b>935.317</b>                      |  |

(\*) Comprende, per il 2003, il costo dei vigili neo assunti non ancora assegnati alle sedi di lavoro definitive.

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Polizia amministrativa

| Attività   | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                               | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR              | EUR              |  |          |                        |                      |
| Accertamento in materia di evasione di trbuti                | 104.897          | 122.501          |  |          |                        |                      |
| Accertamento di violazioni amm.ve, commerciali ed economiche | 944.071          | 1.102.511        |  |          |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro sequestri amministrativi                    | 83       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro oggetti rinvenuti da Polizia Amministrativa | 102      |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro sequestri penali di Polizia Amministrativa  | 212      |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro accertamenti                                | 6.240    |                        |                      |
| Controllo edilizio e accertamento violazioni                 | 264.019          | 308.328          |  |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>  | <b>1.312.987</b> | <b>1.533.340</b> |  |          |                        |                      |



## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Coordinamento nuclei territoriali e centro storico

| Attività   | Costo Diretto     | Costo Pieno       | Misura di attività  | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|-------------------|-------------------|---|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR               | EUR               |   |          |                        |                      |
| Rimozione ruderi   | 638.082           | 740.581           | n.ro rimozioni ruderi   | 691      |                        |                      |
| Pronto intervento e rilevazione incidenti, sequestri amministrativi - penali/altro         | 7.824.351         | 9.081.235         |   |          |                        |                      |
| Attività amministrativa di supporto informazioni e rilascio autorizzazioni provvisorie ZTL | 2.086.493         | 2.421.662         | n.ro controlli da uffici centrali                               | 2.643    |                        |                      |
|  |                   |                   | n.ro controlli da competenza Presidenti di Quartiere            | 2.470    |                        |                      |
|  |                   |                   | n.ro controlli commerciali ed edilizi                           | 8.821    |                        |                      |
|  |                   |                   | n.autorizzazioni transito centro storico provvisorie rilasciate | 2.849    |                        |                      |
| Coordinamento centro storico e vigili di prossimità  | 424.983           | 493.251           |   |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>  | <b>10.973.908</b> | <b>12.736.730</b> |   |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Procedure ammin. e polizia giudiziaria

| Attività  | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                         | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |  |          |                        |                      |
| Cura dell'iter relativo al recupero veicoli rubati                  | 84.572           | 98.076           | n.ro recupero veicoli rubati               | 805      |                        |                      |
| Ricevimento pubblico  | 347.482          | 402.967          | n.ro contatti allo sportello               | 39.631   |                        |                      |
| Cura dell'iter delle violazioni al CdS                              | 5.273.250        | 6.115.278        | n.ro contatti telefonici                   | 17.576   |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro ricorsi presentati al Giudice di pace | 4.140    |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro ricorsi presentati al Prefetto        | 9.880    |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro totale violazioni al CdS (*)          | 539.844  |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ruoli verbali emessi                     | 47.644   |                        |                      |
| Redazione notizie di reato e annotazioni all'Autorità Giudiziaria   | 467.591          | 542.256          |  |          |                        |                      |
| Informazioni e notifiche  | 89.161           | 103.398          | n.ro notizie di reato                      | 1.529    |                        |                      |
| Cura dell'iter successivo alla rilevazione degli incidenti stradali | 361.804          | 419.577          | n.ro accertamenti                          | 1.736    |                        |                      |
| <b>Totale</b>   | <b>6.623.859</b> | <b>7.681.552</b> |  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Mobilità e sicurezza urbana

| Attività  | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività   | Quantità           | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|--|--------------------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |  |                    |                        |                      |
| Accertamento violazioni piano sosta   | 1.492.823        | 1.738.464        | n.ro violazioni accertate (accertatori)<br>n.ro violazioni accertate (ausiliari della sosta ATC) | 118.446<br>134.141 |                        |                      |
| Controllo del territorio e sgomberi   | 1.353.113        | 1.575.765        |  |                    |                        |                      |
| Vigilanza residenza palazzo e gonfaloni   | 856.013          | 996.868          |  |                    |                        |                      |
| Attività amministrativa di supporto, informazioni e rilascio autorizzazioni provvisorie ZTL | 173.353          | 201.877          |  |                    |                        |                      |
| Rimozione veicoli derivanti da violazione CdS   | 1.782.974        | 2.076.359        | n.ro rimozioni veicoli   | 20.570             |                        |                      |
| Pronto intervento e rilevazione incidenti, sequestri amministrativi-penali/altro            | 1.617.290        | 1.883.411        |  |                    |                        |                      |
| Rilevazioni incidenti stradali  | 1.027.108        | 1.196.116        | n.ro incidenti rilevati  | 3.278              |                        |                      |
| <b>Totale</b>   | <b>8.302.675</b> | <b>9.668.861</b> |  |                    |                        |                      |



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

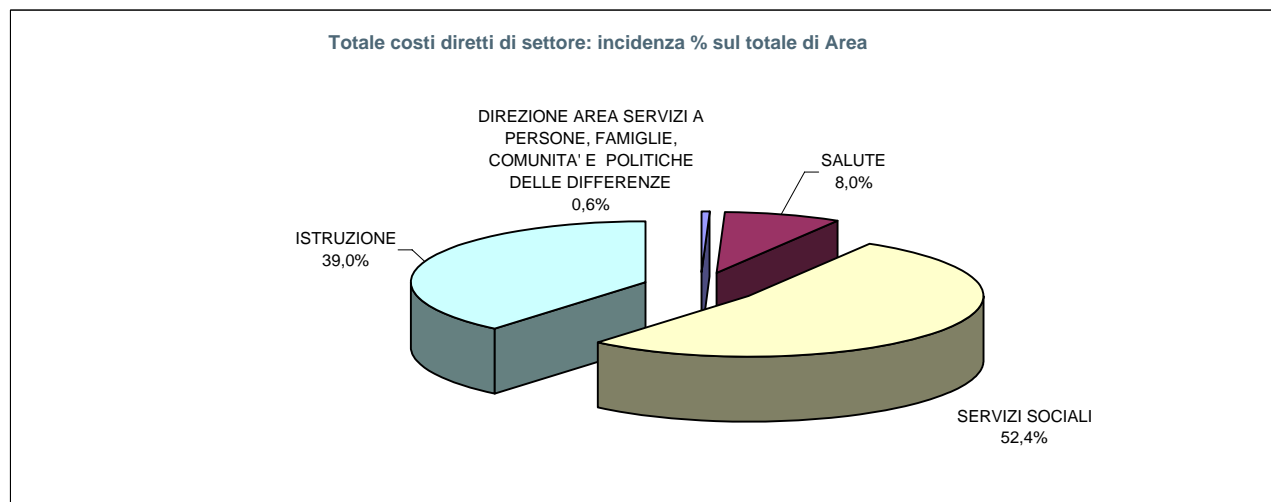


## Consuntivo COAN 2004: sintesi per area/settore

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 SERVIZI A PERSONE, FAMIGLIE, COMUNITA' E POLITICHE DELLE DIFFERENZE | 4                      | 230.884           | 656            | 192.825           |                  |                | 610,92            |                                 | 424.976              |
| SALUTE   | 48                     | 1.719.719         | 33.337         | 3.182.521         | 90.503           | 7.146          | 14.956            | 419.602                         | 5.467.784            |
| SERVIZI SOCIALI  | 161                    | 5.205.227         | 552.820        | 14.354.747        | 998.637          | 880.153        | 12.805.124        | 1.252.722                       | 36.049.429           |
| ISTRUZIONE   | 411                    | 17.533.519        | 102.759        | 3.138.806         | 802.116          |                | 2.628.304         | 2.612.546                       | 26.818.051           |
| <b>Totale di Area</b>  | <b>624</b>             | <b>24.689.349</b> | <b>689.571</b> | <b>20.868.899</b> | <b>1.891.256</b> | <b>887.299</b> | <b>15.448.995</b> | <b>4.284.870</b>                | <b>68.760.240</b>    |



## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

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

| Attività                                     | Costo Diretto  | Costo Pieno    | Misura di attività | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|----------------|----------------|--------------------|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR            | EUR            |                    |          |                        |                      |
| Centro Studi e Documentazione sulle Famiglia | 18.203         | 18.203         |                    |          |                        |                      |
| Osservatorio nazionale famiglie              | 140.518        | 140.518        |                    |          |                        |                      |
| Anno internazionale della famiglia           | 17.000         | 17.000         |                    |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                                | <b>175.721</b> | <b>175.721</b> |                    |          |                        |                      |



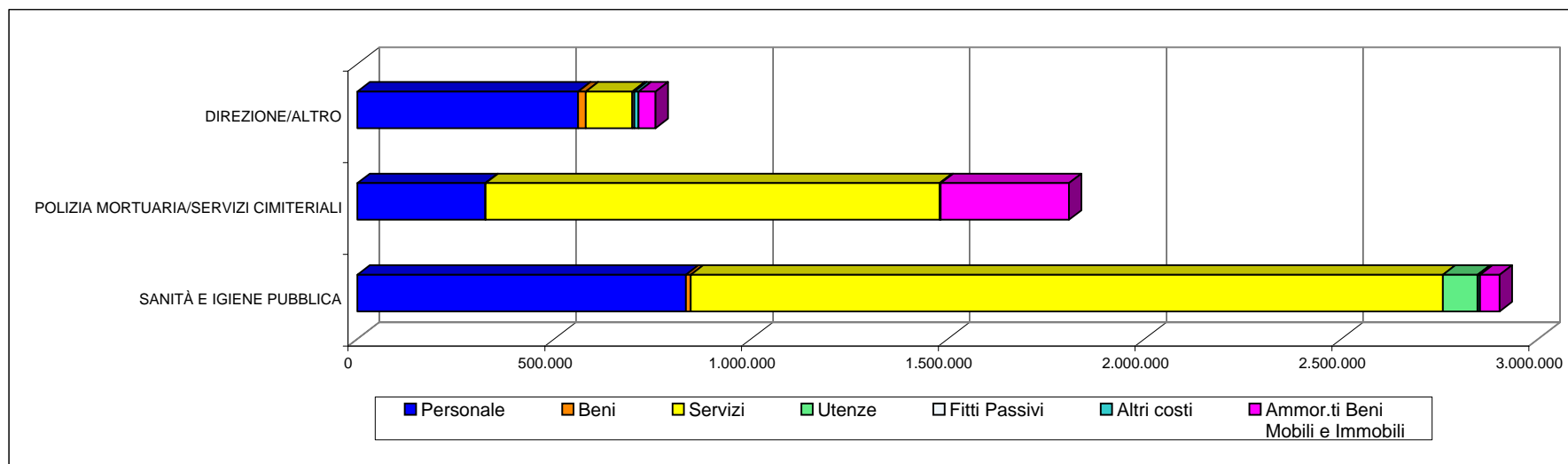
## Salute



## Consuntivo COAN 2004: 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 | Costi indiretti da Area | Costi indiretti ripartiti | Totale costi pieni |
|---------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
|                                       | NRO                    | EUR              | EUR           | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR                             | EUR                  | EUR                     | EUR                       | EUR                |
| DIREZIONE/ALTRO                       | 19                     | 560.581          | 19.686        | 118.117          |               | 5.305         | 10.353        | 43.650                          | 757.692              | 24.925                  |                           |                    |
| POLIZIA MORTUARIA/SERVIZI CIMITERIALI | 6                      | 324.686          | 1.327         | 1.153.175        | 2.352         | 312           | 122           | 325.802                         | 1.807.776            |                         | 297.395                   | 2.105.171          |
| SANITÀ E IGIENE PUBBLICA              | 23                     | 834.452          | 12.325        | 1.911.229        | 88.151        | 1.529         | 4.481         | 50.150                          | 2.902.316            |                         | 485.223                   | 3.387.539          |
| <b>Totale</b>                         | <b>48</b>              | <b>1.719.719</b> | <b>33.337</b> | <b>3.182.521</b> | <b>90.503</b> | <b>7.146</b>  | <b>14.956</b> | <b>419.602</b>                  | <b>5.467.784</b>     | <b>24.925</b>           | <b>782.617</b>            | <b>5.492.710</b>   |

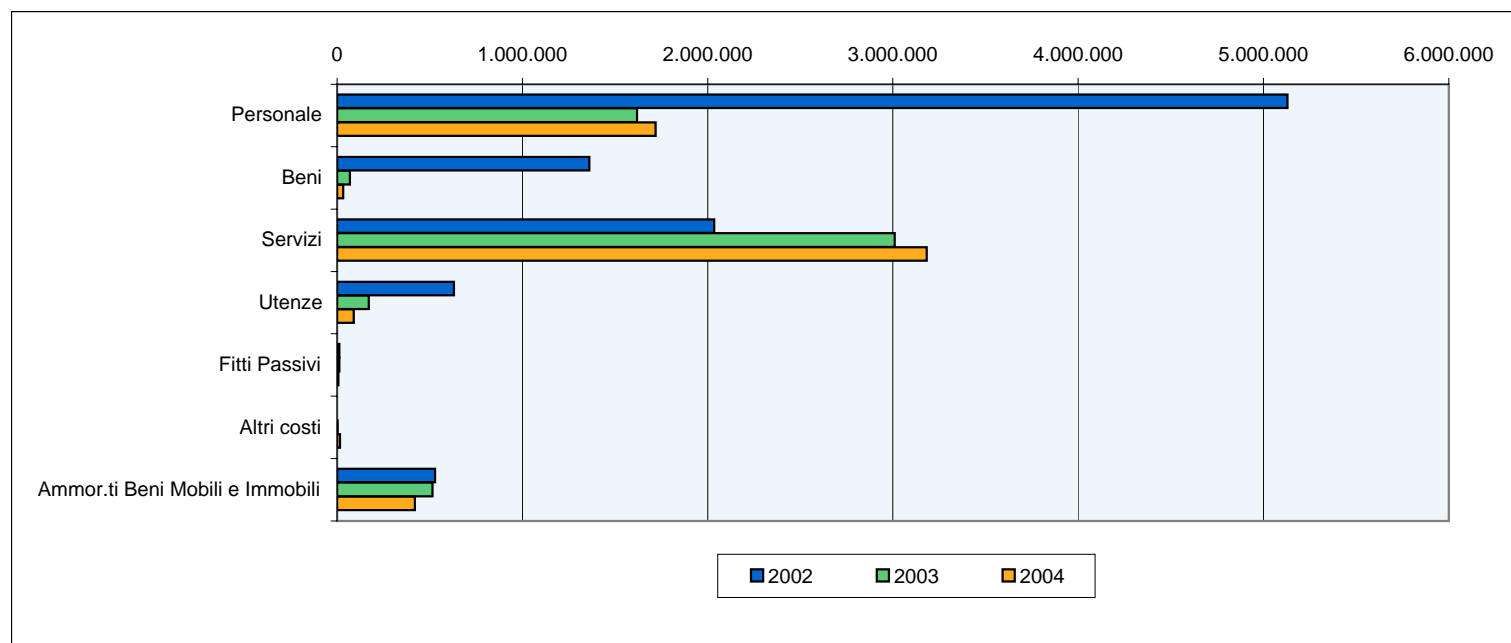


## Confronto 2002/2004

Settore **SALUTE**

|                                 |            | 2002             | 2003             | 2004             | Variazione assoluta 2004 vs 2003 | Variazione % 2004 vs 2003 |
|---------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <i>N° dipendenti al 31/12</i>   | <i>NRO</i> | 150              | 48               | 48               | 0                                | 0,00                      |
| Personale                       | EUR        | 5.129.992        | 1.619.437        | 1.719.719        | 100.282                          | 6,19                      |
| Beni                            | EUR        | 1.361.247        | 69.620           | 33.337           | -36.283                          | -52,12                    |
| Servizi                         | EUR        | 2.035.401        | 3.009.206        | 3.182.521        | 173.316                          | 5,76                      |
| Utenze                          | EUR        | 631.299          | 170.467          | 90.503           | -79.965                          | -46,91                    |
| Fitti Passivi                   | EUR        | 11.927           | 11.855           | 7.146            | -4.709                           | -39,72                    |
| Altri costi                     | EUR        | 201              | 2.160            | 14.956           | 12.796                           | 592,50                    |
| Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | EUR        | 528.796          | 515.047          | 419.602          | -95.445                          | -18,53                    |
| <b>Totale (*)</b>               | <b>EUR</b> | <b>9.698.864</b> | <b>5.397.792</b> | <b>5.467.784</b> | <b>69.992</b>                    | <b>1,30</b>               |

(\*)Dal gennaio 2003 i Cimiteri e i relativi servizi sono gestiti da Hera



## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**SALUTE**

| Gruppi centro di costo                | Costo diretto 2002 | Costo diretto 2003 | Costo diretto 2004 | Variazione assoluta<br>2004 vs 2003 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
|                                       | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                                 |
| DIREZIONE/ALTRO                       | 542.568            | 679.660            | 757.692            | 78.031                              |
| POLIZIA MORTUARIA/SERVIZI CIMITERIALI | 7.642.354          | 1.854.868          | 1.807.776          | -47.092                             |
| SANITÀ E IGIENE PUBBLICA              | 1.513.942          | 2.863.263          | 2.902.316          | 39.053                              |
| <b>Totale</b>                         | <b>9.698.864</b>   | <b>5.397.792</b>   | <b>5.467.784</b>   | <b>69.992</b>                       |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

## Servizi funerari

| Attività  | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività   | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |  |          |                        |                      |
| Attività istituzionale di Polizia Mortuaria                       | 1.537.492        | 1.790.422        |  |          |                        |                      |
| Costi strutturali dei servizi cimiteriali-Gestione contratto Hera | 270.285          | 314.749          |  |          |                        |                      |
| <i>Indicatori servizi cimiteriali gestiti da Hera</i>             |                  |                  |  |          |                        |                      |
| <i>Servizi cimiteriali istituzionali</i>                          |                  |                  | <i>n.ro seppellimenti per inumazione</i>                       | 1.679    |                        |                      |
|   |                  |                  | <i>n.ro seppellimenti per cremazione</i>                       | 1.941    |                        |                      |
|   |                  |                  | <i>n.ro esumazioni</i>   | 3.392    |                        |                      |
|   |                  |                  | <i>n.ro salme in osservazione</i>                              | 1.224    |                        |                      |
|   |                  |                  | <i>n.ro trattamenti conservativi delega AUSL</i>               | 1.488    |                        |                      |
|   |                  |                  | <i>n.ro constatazioni feretri delega AUSL</i>                  | 355      |                        |                      |
| <i>Agenzia trasporti</i>  |                  |                  | <i>n.ro trasporti gratuiti</i>                                 | 19       |                        |                      |
|   |                  |                  | <i>n.ro trasporti a pagamento dentro territorio comunale</i>   | 742      |                        |                      |
|   |                  |                  | <i>n.ro trasporti a pagamento fuori al territorio comunale</i> | 198      |                        |                      |
| <i>Agenzia onoranze</i>   |                  |                  | <i>n.ro onoranze per trasporti gratuiti</i>                    | 19       |                        |                      |
|   |                  |                  | <i>n.ro onoranze a pagamento dentro territorio comunale</i>    | 742      |                        |                      |
|   |                  |                  | <i>n.ro onoranze a pagamento fuori al territorio comunale</i>  | 198      |                        |                      |
| <i>Servizi cimiteriali a domanda individuale</i>                  |                  |                  | <i>n.ro concessioni</i>  | 2.158    |                        |                      |
|   |                  |                  | <i>n.ro seppellimenti per tumulazione</i>                      | 4.211    |                        |                      |
|   |                  |                  | <i>n.ro nuovi contratti illuminazione votiva</i>               | 2.228    |                        |                      |
|   |                  |                  | <i>n.ro punti luce attivi</i>                                  | 76.946   |                        |                      |
|   |                  |                  | <i>n.ro interventi riparativi</i>                              | 6.720    |                        |                      |
| <b>Totale</b>   | <b>1.807.776</b> | <b>2.105.171</b> |  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Sanità e igiene pubblica

| Attività                         | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                                  | Quantità  | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|----------------------------------|------------------|------------------|---|-----------|------------------------|----------------------|
|                                  | EUR              | EUR              |   |           |                        |                      |
| Igiene Ambientale                | 90.859           | 105.652          |   |           |                        |                      |
| Salubrità e Sicurezza ambientale | 68.845           | 80.054           |   |           |                        |                      |
| Diritti degli animali            | 501.954          | 583.678          |   |           |                        |                      |
| Città sane                       | 435.692          | 506.627          | n.cani presso canile<br>n.gatti presso gattile      | 230<br>40 |                        |                      |
|                                  |                  |                  | n.iniziative pubbliche con invito alla cittadinanza | 11        |                        |                      |
|                                  |                  |                  | n.eventi collettivi a valenza nazionale             | 13        |                        |                      |
|                                  |                  |                  | n.meeting internazionali OMS                        | 3         |                        |                      |
|                                  |                  |                  | n.Giornate Mondiali celebrative da temi OMS         | 7         |                        |                      |
|                                  |                  |                  | n.gruppi di progetto interistituzionali attivi      | 10        |                        |                      |
| Osservatorio epidemiologico      | 53.756           | 62.508           |   |           |                        |                      |
| Zanzara tigre                    | 1.458.169        | 1.695.574        |   |           |                        |                      |
| Sostegno a LLFFAA                | 35.616           | 41.415           |   |           |                        |                      |
| Funzioni sanitarie               | 71.892           | 83.597           |   |           |                        |                      |
| Igiene pubblica Urbana           | 69.182           | 80.445           | TSO: n.provvedimenti                                | 664       |                        |                      |
| <b>Totale</b>                    | <b>2.785.966</b> | <b>3.239.550</b> |   |           |                        |                      |





## Servizi Sociali

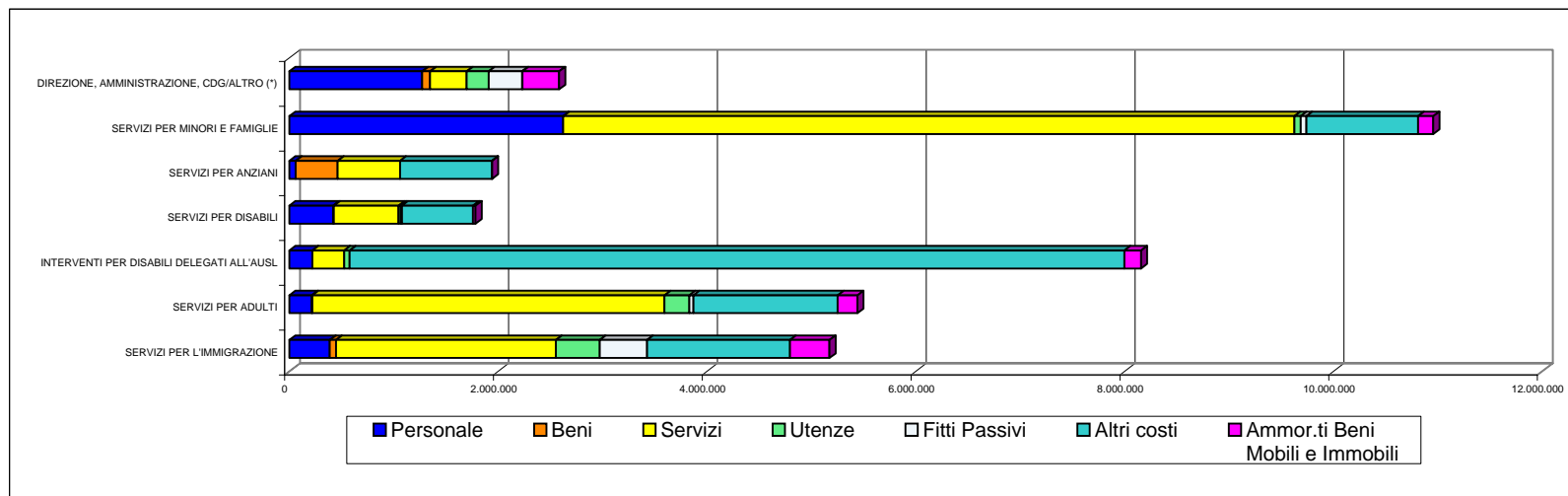


## Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

**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 (*) | 46                     | 1.274.419        | 75.677         | 350.041           | 209.707        | 321.708        | 1.162             | 352.805                         | 2.585.520            | 176.971                 |                              |                        |
| SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE             | 80                     | 2.623.453        | 1.423          | 7.002.273         | 61.490         | 52.823         | 1.069.958         | 147.383                         | 10.958.803           |                         | 801.122                      | 11.759.925             |
| SERVIZI PER ANZIANI                       | 2                      | 62.596           | 401.346        | 596.985           |                |                | 879.732           | 3.209                           | 1.943.867            |                         | 138.124                      | 2.081.991              |
| SERVIZI PER DISABILI                      | 11                     | 419.838          | 8.674          | 618.862           | 19.302         | 12.040         | 682.607           | 23.811                          | 1.785.134            |                         | 138.125                      | 1.923.259              |
| INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL | 7                      | 221.519          |                | 305.738           | 50.340         | 2.434          | 7.419.766         | 158.685                         | 8.158.482            |                         | 414.374                      | 8.572.855              |
| SERVIZI PER ADULTI                        | 4                      | 214.672          | 7.098          | 3.373.254         | 237.948        | 38.967         | 1.381.888         | 189.078                         | 5.442.903            |                         | 386.749                      | 5.829.652              |
| SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE                | 11                     | 388.730          | 58.601         | 2.107.594         | 419.850        | 452.182        | 1.370.012         | 377.752                         | 5.174.719            |                         | 386.749                      | 5.561.468              |
| <b>SERVIZI SOCIALI - Totale</b>           | <b>161</b>             | <b>5.205.227</b> | <b>552.820</b> | <b>14.354.747</b> | <b>998.637</b> | <b>880.153</b> | <b>12.805.124</b> | <b>1.252.722</b>                | <b>36.049.429</b>    | <b>176.971</b>          | <b>2.265.242</b>             | <b>35.729.151</b>      |

(\*) La differenza (€ 497.248) tra il totale dei costi pieni e il totale dei costi diretti più i Costi indiretti di Area si riferisce alla quota di costi indiretti di struttura e di area imputati al gruppo di CDC Interventi per la casa ora settore dell'Area Urbanistica, Ambiente e Mobilità.

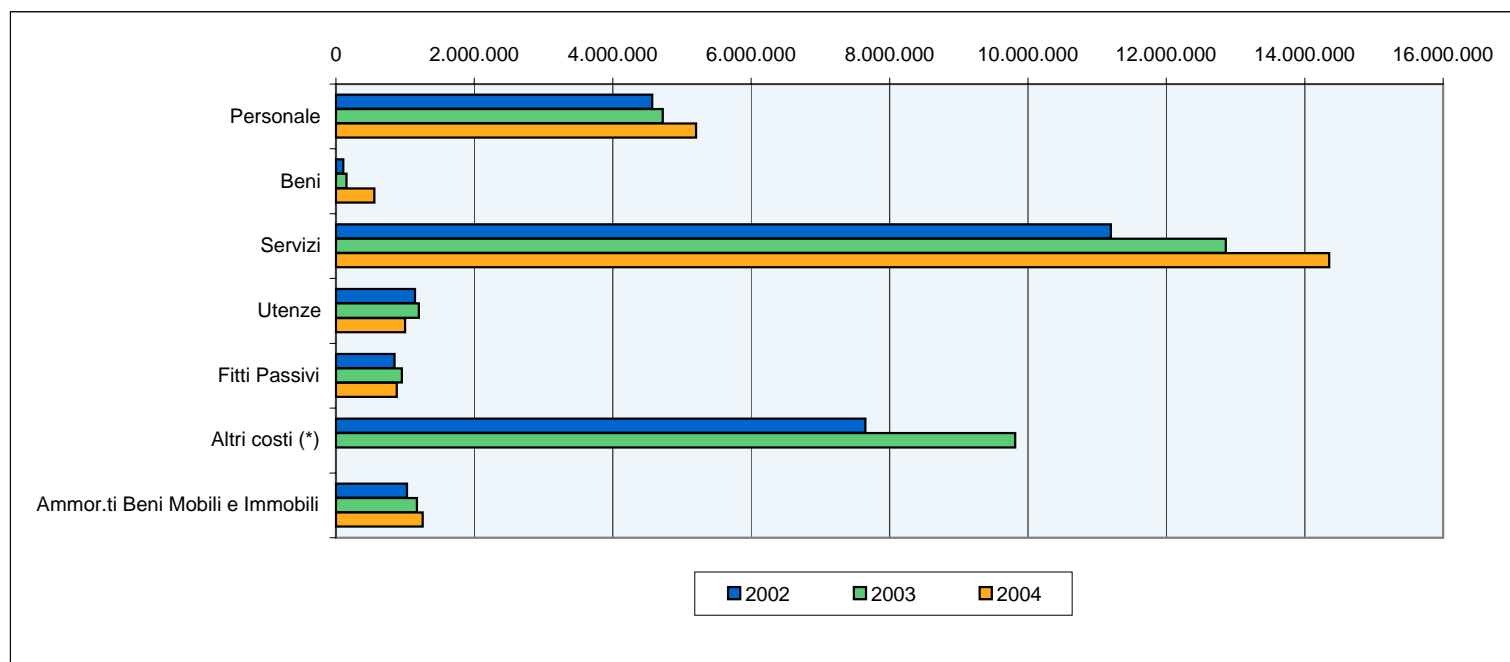


## Confronto 2002/2004

Settore **SERVIZI SOCIALI**

|                                 |            | 2002              | 2003              | 2004              | Variazione assoluta 2004 vs 2003 | Variazione % 2004 vs 2003 |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <i>N° dipendenti al 31/12</i>   | <i>NRO</i> | 156               | 162               | 161               | -1                               | -0,62                     |
| Personale                       | EUR        | 4.571.386         | 4.724.186         | 5.205.227         | 481.041                          | 10,18                     |
| Beni                            | EUR        | 107.687           | 150.684           | 552.820           | 402.136                          | 266,87                    |
| Servizi                         | EUR        | 11.197.965        | 12.857.619        | 14.354.747        | 1.497.127                        | 11,64                     |
| Utenze                          | EUR        | 1.141.923         | 1.195.837         | 998.637           | -197.200                         | -16,49                    |
| Fitti Passivi                   | EUR        | 845.493           | 950.933           | 880.153           | -70.779                          | -7,44                     |
| Altri costi (*)                 | EUR        | 7.652.246         | 9.813.614         | (*) 12.805.124    | 2.991.510                        | 30,48                     |
| Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | EUR        | 1.029.123         | 1.168.798         | 1.252.722         | 83.923                           | 7,18                      |
| <b>Totale</b>                   | <b>EUR</b> | <b>26.545.822</b> | <b>30.861.671</b> | <b>36.049.429</b> | <b>5.187.758</b>                 | <b>16,81</b>              |

(\*) Sono compresi, nel 2004, oneri straordinari per eliminazione di cespiti, per circa 1,2 ml. di euro.



## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**SERVIZI SOCIALI**

| Gruppi centro di costo                    | Costo diretto 2002 | Costo diretto 2003 | Costo diretto 2004 | Variazione assoluta<br>2004 vs 2003 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
|   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                                 |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO     | 2.195.728          | 2.505.551          | 2.585.520          | 79.968                              |
| SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE             | 8.674.404          | 8.784.811          | 10.958.803         | 2.173.992                           |
| SERVIZI PER ANZIANI                       | 595.922            | 1.136.098          | 1.943.867          | 807.769                             |
| SERVIZI PER DISABILI                      | 1.362.182          | 3.663.064          | 1.785.134          | -1.877.930                          |
| INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL | 5.137.587          | 5.353.268          | 8.158.482          | 2.805.213                           |
| SERVIZI PER ADULTI                        | 4.455.924          | 5.287.236          | 5.442.903          | 155.667                             |
| SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE                | 3.894.839          | 3.896.713          | 5.174.719          | 1.278.007                           |
| <b>Totale</b>                             | <b>26.545.822</b>  | <b>30.861.671</b>  | <b>36.049.429</b>  | <b>5.422.687</b>                    |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Servizi sociali a minori e famiglie

| Attività                                       | Costo Diretto     | Costo Pieno       | Misura di attività                       | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|-------------------|-------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR               | EUR               |  |          |                        |                      |
| Centro per le famiglie                         | 422.469           | 422.469           |  |          |                        |                      |
| Interventi socio educativi per minori          | 1.100.163         | 1.182.571         | n.minori con borse lavoro                | 142      |                        |                      |
| Assistenza domiciliare per famiglie            | 46.216            | 49.678            |  |          |                        |                      |
| Promozione e prevenzione per minori e famiglie | 577.278           | 632.409           | n.famiglie con mediazione legale         | 48       |                        |                      |
|  |                   |                   | n.famiglie con consulenza legale         | 122      |                        |                      |
| <i>Servizi residenziali per minori</i>         | 6.310.941         | 6.783.667         | n.minori soli ospitati                   | 395      |                        |                      |
| <i>Servizi semi residenziali per minori</i>    | 138.812           | 149.210           | n.minori utenti servizi semiresidenziali | 27       |                        |                      |
| <i>Servizi residenziali madri con bambino</i>  | 171.146           | 183.966           | n.madri/bambino ospitati                 | 18       |                        |                      |
| Servizi residenziali e semi residenziali       | 6.620.898         | 7.116.843         |  |          |                        |                      |
| Integrazioni economiche per minori e famiglie  | 2.191.779         | 2.355.956         | n.famiglie con sussidi (ex art.65-66)    | 252      |                        |                      |
|  |                   |                   | n.buoni spesa erogati                    | 249      |                        |                      |
|  |                   |                   | n.sussidi erogati                        | 449      |                        |                      |
|  |                   |                   | n.famiglie prestati sull'onore           | 28       |                        |                      |
|  |                   |                   | n.coppie richiedenti adozioni            | 63       |                        |                      |
| <b>Totale</b>                                  | <b>10.958.803</b> | <b>11.759.926</b> |  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Servizi sociali per anziani

| Attività   | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività  | Quantità      | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|---|---------------|------------------------|----------------------|
|  | EUR              | EUR              |   |               |                        |                      |
| Assistenza domiciliare anziani                   | 537.130          | 575.889          | n. utenti medi AD accreditata<br>n. ore totali AD accreditata | 154<br>39.918 |                        |                      |
| Servizi semiresidenziali per anziani             | 83.921           | 89.976           |   |               |                        |                      |
| Progetto assegno-cura (Integrazioni economiche)  |                  |                  |   |               |                        |                      |
| Interventi di integrazione economica per anziani | 801.733          | 859.585          | n.ro utenti assegni di cura                                   | 1.878         |                        |                      |
| Telesoccorso                                     | 406.061          | 435.362          |   |               |                        |                      |
| Promozione e prevenzione per anziani             | 85.328           | 91.485           |   |               |                        |                      |
| <b>Totale</b>                                    | <b>1.914.173</b> | <b>2.052.297</b> |   |               |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Servizi sociali per disabili

| Attività                                   | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                      | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|---|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR              | EUR              |   |          |                        |                      |
| Tutele e curatele                          | 32.419           | 34.886           | n.ro interdetti                         | 40       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro interdetti legali                  | 60       |                        |                      |
| Contributi regionali per mobilità disabili | 10.900           | 11.730           |   |          |                        |                      |
| Servizi di aiuto alla persona              | 170.489          | 183.464          |   |          |                        |                      |
| Invalidità civile                          | 493.097          | 530.626          | n.nuove invalidità rilasciate nell'anno | 12.982   |                        |                      |
|  |                  |                  | n.invalidità civili erogate nell'anno   | 24.437   |                        |                      |
| Progetto trasporto disabili                | 253.202          | 272.473          | n.aulti disabili con trasporto lavoro   | 60       |                        |                      |
| Tessere agevolate ATC per disabili         | 157.059          | 169.012          | n.tessere agevolate ATC erogate         | 5.731    |                        |                      |
| Vacanze disabili                           | 472.968          | 508.965          | n.disabili in soggiorno estivo          | 263      |                        |                      |
| Prevenzione e promozione per disabili      | 224.695          | 241.797          |   |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                              | <b>1.814.828</b> | <b>1.952.953</b> |   |          |                        |                      |



## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Servizi disabili gestione A.U.S.L.

| Attività                                | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività   | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |  |          |                        |                      |
| Borse lavoro (Transizioni al lavoro)    | 403.755          | 424.262          |  |          |                        |                      |
| Interventi socio-educativi disabili     | 164.090          | 172.424          | n.interventi socio-educativi individuali e/o di gruppo       | 556      |                        |                      |
|   |                  |                  | n.interventi di transizione ed orientamento al lavoro        | 578      |                        |                      |
| Integrazioni economiche disabili AUSL   | 1.608.852        | 1.690.563        | n.disabili con assegno di cura/altri sostitutivi di servizio | 273      |                        |                      |
| Servizi semi residenziali disabili AUSL | 1.460.421        | 1.534.594        | n.adulti disabili ospitati nell'anno                         | 381      |                        |                      |
| Servizi residenziali disabili AUSL      | 2.045.252        | 2.149.128        | n.adulti disabili ospitati nell'anno                         | 217      |                        |                      |
| Assistenza domiciliare disabili AUSL    | 2.476.111        | 2.601.884        | n.adulti disabili con assistenza domiciliare                 | 141      |                        |                      |
| <b>Totale</b>                           | <b>8.158.482</b> | <b>8.572.855</b> |  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Servizi sociali per adulti

| Attività                                     | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                          | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|---|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR              | EUR              |   |          |                        |                      |
| Transizioni al lavoro adulti                 | 369.972          | 396.260          | n.utenti borse lavoro                       | 75       |                        |                      |
| Integrazioni economiche e sussidi per adulti | 311.979          | 334.147          | n.utenti con sussidi                        | 305      |                        |                      |
| Servizi semiresidenziali per adulti          | 674.951          | 722.910          | n.adulti in difficoltà utenti nell'anno     | 1.015    |                        |                      |
| <i>Accesso al servizio adulti</i>            | <i>633.401</i>   | <i>678.408</i>   | n.contatti Unità d'Aiuto                    | 18.450   |                        |                      |
| <i>Servizi di supporto agli adulti</i>       | <i>1.468.739</i> | <i>1.573.101</i> | n.utenti Sportello Informativo Intramurario | 463      |                        |                      |
| Servizi di supporto agli adulti              | 2.102.140        | 2.251.509        |   |          |                        |                      |
| Servizi residenziali per adulti              | 1.983.862        | 2.124.826        | n.adulti in difficoltà utenti nell'anno     | 647      |                        |                      |
| <b>Totale</b>                                | <b>5.442.903</b> | <b>5.829.652</b> |   |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Servizio immigrati profughi e nomadi

| Attività  | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                                       | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |  |          |                        |                      |
| Oneri straordinari da dismissione strutture abitative | 1.243.945        | 1.243.945        |  |          |                        |                      |
| Prima accoglienza profughi/nomadi                     | 751.705          | 825.665          | n.ro centri  | 3        |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro ospiti nell'anno                                    | 219      |                        |                      |
| Seconda accoglienza profughi/nomadi                   | 256.049          | 281.242          |  |          |                        |                      |
| Prima accoglienza immigrati                           | 1.073.866        | 1.179.523        | n.ro centri  | 8        |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro ospiti nell'anno                                    | 327      |                        |                      |
| Seconda accoglienza immigrati                         | 858.026          | 942.447          | n.ro ospiti nell'anno                                    | 873      |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro appartamenti  | 166      |                        |                      |
| <i>Servizi di supporto agli immigrati</i>             | 313.480          | 344.323          | n.contatti allo Sportello Informativo nell'anno          | 3.896    |                        |                      |
| <i>Promozione sociale di comunità immigrati</i>       | 677.649          | 744.323          | n.progetti finanziati                                    | 12       |                        |                      |
|   |                  |                  | n.allievi stranieri con interventi educativi di supporto | 609      |                        |                      |
| Servizi di supporto agli immigrati                    | 991.128          | 1.088.646        |  |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>   | <b>5.174.719</b> | <b>5.561.468</b> |  |          |                        |                      |



## Istruzione

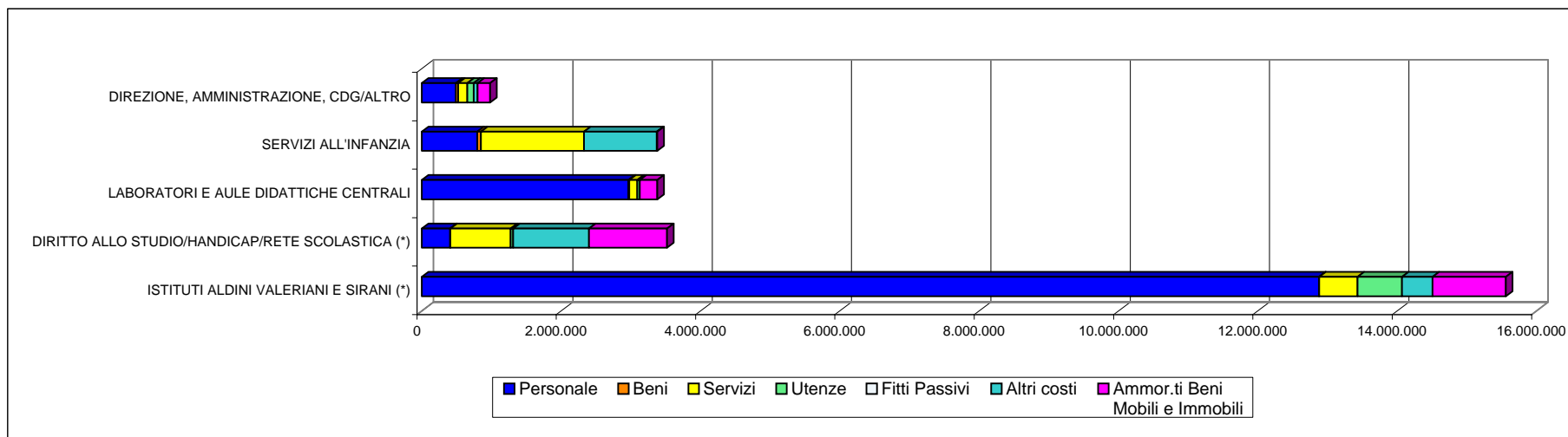


## Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

**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 | Costi 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            | 15                     | 488.143           | 33.175         | 132.545          | 90.612         |               | 56.050           | 178.610                         | 979.136              | 47.358                  |                               |                        |
| SERVIZI ALL'INFANZIA                             | 22                     | 796.663           | 50.319         | 1.478.487        | 1.149          |               | 1.046.174        | 6.734                           | 3.379.525            |                         | 256.624                       | 3.636.149              |
| LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI            | 75                     | 2.966.447         | 11.480         | 113.466          | 36.816         |               |                  | 253.350                         | 3.381.559            |                         | 379.803                       | 3.761.362              |
| DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA (*) | 12                     | 405.312           | 3.523          | 866.349          | 34.759         |               | 1.088.852        | 1.119.886                       | 3.518.680            |                         | 466.928                       | 3.985.608              |
| ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI (*)           | 287                    | 12.876.954        | 4.262          | 547.959          | 638.781        |               | 437.228          | 1.053.966                       | 15.559.150           |                         | 765.080                       | 16.324.230             |
| <b>Totale</b>                                    | <b>411</b>             | <b>17.533.519</b> | <b>102.759</b> | <b>3.138.806</b> | <b>802.116</b> |               | <b>2.628.304</b> | <b>2.612.546</b>                | <b>26.818.051</b>    | <b>47.358</b>           | <b>1.868.434</b>              | <b>27.707.349</b>      |

(\*) La differenza (€841.939) tra il totale dei costi pieni e il Totale dei costi diretti più i Costi indiretti di Area si riferisce: alla quota (€765.080) di costi indiretti di struttura e di area del settore Economia ed Attività Turistiche attribuite al gruppo CDC Istituti Aldini Valeriani e Sirani e alla quota (€76.860) di costi indiretti di struttura del settore Acquisti attribuiti all' ex gruppo CDC Servizio produzione pasti ora inglobato nel gruppo CDC Diritto allo studio/Handicap/Rete scolastica.

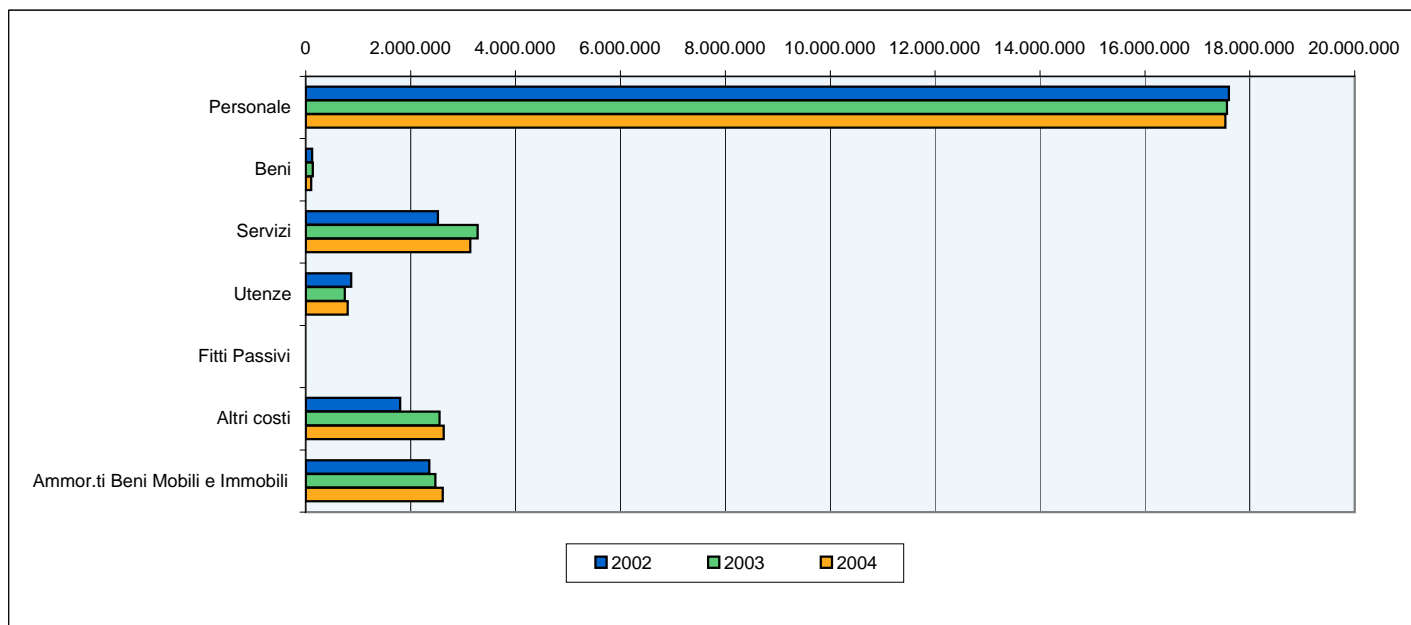


## Confronto 2002/2004

Settore

**ISTRUZIONE**

|                                 |            | 2002              | 2003              | 2004              | Variazione assoluta 2004 vs 2003 | Variazione % 2004 vs 2003 |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <i>N° dipendenti al 31/12</i>   | <i>NRO</i> | 433               | 416               | 411               | -5                               | -1,20                     |
| Personale                       | EUR        | 17.598.852        | 17.566.642        | 17.533.519        | -33.123                          | -0,19                     |
| Beni                            | EUR        | 121.772           | 134.101           | 102.759           | -31.342                          | -23,37                    |
| Servizi                         | EUR        | 2.519.718         | 3.276.301         | 3.138.806         | -137.495                         | -4,20                     |
| Utenze                          | EUR        | 868.748           | 743.248           | 802.116           | 58.869                           | 7,92                      |
| Fitti Passivi                   | EUR        | 539               | 0                 |                   | 0                                | 0,00                      |
| Altri costi                     | EUR        | 1.800.151         | 2.550.174         | 2.628.304         | 78.130                           | 3,06                      |
| Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | EUR        | 2.353.287         | 2.471.181         | 2.612.546         | 141.365                          | 5,72                      |
| <b>Totale</b>                   | <b>EUR</b> | <b>25.263.068</b> | <b>26.741.647</b> | <b>26.818.051</b> | <b>76.404</b>                    | <b>0,29</b>               |





## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**ISTRUZIONE**

| Gruppi centro di costo                       | Costo diretto 2002 | Costo diretto 2003 | Costo diretto 2004 | Variazione assoluta<br>2004 vs 2003 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
|  | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                                 |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO        | 1.162.815          | 1.014.359          | 979.136            | -35.223                             |
| SERVIZI ALL'INFANZIA                         | 1.931.769          | 2.741.326          | 3.379.525          | 638.199                             |
| LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI        | 3.518.598          | 3.603.020          | 3.381.559          | -221.461                            |
| DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA | 3.526.725          | 3.672.441          | 3.518.680          | -153.761                            |
| ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI           | 15.123.161         | 15.710.499         | 15.559.150         | -151.350                            |
| <b>Totale</b>                                | <b>25.263.068</b>  | <b>26.741.647</b>  | <b>26.818.051</b>  | <b>76.404</b>                       |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

## Servizi all'infanzia

| Attività   | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                                   | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR              | EUR              |  |          |                        |                      |
| Convenzioni con nidi privati                                   | 489.236          | 526.386          | n.posti nido in convenzione                          | 130      |                        |                      |
| Supporto tirocini  | 11.245           | 12.099           |  |          |                        |                      |
| Pianificazione nidi e servizi integrativi 0-2                  | 77.311           | 83.182           |  |          |                        |                      |
| Nidi con gestione in appalto                                   | 422.050          | 454.098          | n.posti nido in convenzione                          | 58       |                        |                      |
| Nidi privati-contributi a famiglie con bambini in nidi privati | 21.374           | 22.997           | n.contributi famiglie per nidi privati               | 9        |                        |                      |
|  |                  |                  | n.contributi famiglie per nidi privati aziendali     | 4        |                        |                      |
| Educatrici familiari e domiciliari                             | 111.379          | 119.836          | n.ro bambini   | 9        |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro gruppi  | 3        |                        |                      |
| Piccoli gruppi educativi (*)                                   |                  |                  | n.ro bambini   | 20       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro gruppi  | 4        |                        |                      |
| In famiglia a tempo pieno                                      | 701.605          | 754.881          | n.ro assegni erogati                                 | 346      |                        |                      |
| In famiglia a tempo parziale                                   | 366.505          | 394.335          | n.ro assegni erogati                                 | 73       |                        |                      |
| Autorizzazioni al funzionamento servizi privati 0-3            | 30.440           | 32.752           | n.richieste autorizzazioni nell'anno                 | 7        |                        |                      |
|  |                  |                  | n.autorizzazioni rilasciate nell'anno                | 11       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.denunce attività estive                            | 21       |                        |                      |
| Formazione nei nidi  | 144.919          | 155.924          | n.ro corsi   | 86       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro educatori e collaboratori partecipanti ai corsi | 804      |                        |                      |
| Innovazione e supporto qualificazione servizi prima infanzia   | 186.709          | 200.887          | n.strutture parzialmente allestite                   | 20       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.progetti per qualificazione                        | 7        |                        |                      |
|  |                  |                  | n.pubblicazioni informative                          | 11       |                        |                      |
| Controllo qualità pasti e controllo igienico cibi e derrate    | 117.068          | 125.958          | n.ro test  | 289      |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro controlli derrate                               | 170      |                        |                      |
| Sezioni primavera  | 138.399          | 148.909          | n.posti in sezioni primavera convenzionate           | 128      |                        |                      |
| <b>Servizi alla prima infanzia</b>                             | <b>2.818.239</b> | <b>3.032.241</b> |  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

## Servizi all'infanzia

| Attività   | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività  | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|---|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR              | EUR              |   |          |                        |                      |
| Programmazione e coordinamento servizi 3-6                         | 71.833           | 77.288           |   |          |                        |                      |
| Formazione nella Scuola dell'Infanzia                              | 32.054           | 34.488           | n.ro corsi per collaboratori                              | 2        |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro collaboratori partecipanti ai corsi                  | 63       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro corsi per insegnanti                                 | 12       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro insegnanti partecipanti ai corsi                     | 290      |                        |                      |
| Supporto alla qualificazione e miglioramento scuola dell'infanzia  | 12.571           | 13.525           | n.ro sezioni totalmente allestite                         | 4        |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro sezioni parzialmente allestite                       | 4        |                        |                      |
| Progetto di innovazione e miglioramento nella Scuola dell'Infanzia | 213.557          | 229.774          | n.pubblicazioni informative                               | 6        |                        |                      |
|  |                  |                  | n.progetti e ricerche                                     | 1        |                        |                      |
|  |                  |                  | n.sezioni con mediazione culturale                        | 79       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.sezioni inglese   | 50       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.sezioni informatica                                     | 28       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.sezioni servizio di prevenzione problemi del linguaggio | 60       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.sezioni con servizio di psicomotricità                  | 94       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.sezioni con gemellaggi materna/elem. (cont. Educativa)  | 69       |                        |                      |
| Centro di documentazione   | 231.272          | 248.833          | n.fruitori del laboratorio nell'anno                      | 985      |                        |                      |
|  |                  |                  | n.corsi di formazione/aggiornamento                       | 7        |                        |                      |
|  |                  |                  | n.documentazioni prodotti                                 | 35       |                        |                      |
| <b>Scuola dell'infanzia e altri servizi fascia 3-6</b>             | <b>561.286</b>   | <b>603.908</b>   |   |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>  | <b>3.379.525</b> | <b>3.636.149</b> |   |          |                        |                      |

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

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Laboratori e aule didattiche centrali

| Attività                                      | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività   | Quantità                  | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|--|---------------------------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |  |                           |                        |                      |
| Laboratorio Sala Borsa                        | 158.345          | 176.042          |  |                           |                        |                      |
| Insegnamento lingua italiana a stranieri      | 217.759          | 242.097          |  |                           |                        |                      |
| CDLEI   | 137.630          | 153.012          | n.ro corsi<br>n.ro corsisti all'anno<br>n.ro operatori comunali                                    | 45<br>194<br>4            |                        |                      |
| Aule didattiche universitarie                 | 888.807          | 988.145          | n.fruitori del laboratorio nell'anno<br>n.corsi di formazione/aggiornamento                        | 2.431<br>7                |                        |                      |
| Aule didattiche centrali                      | 1.170.105        | 1.300.882        | n.laboratori<br>n.giornate di apertura nell'anno<br>n.visitatori nell'anno<br>n.operatori comunali | 8<br>170<br>39.140<br>22  |                        |                      |
| Aule didattiche informatiche - Progetto MEDIA | 340.718          | 378.798          | n.laboratori<br>n.giornate di apertura nell'anno<br>n.visitatori nell'anno<br>n.operatori comunali | 13<br>170<br>54.171<br>29 |                        |                      |
| Aula didattica La Testa per Pensare           | 320.975          | 356.849          | n.laboratori<br>n.giornate di apertura nell'anno<br>n.visitatori nell'anno<br>n.operatori comunali | 3<br>170<br>865<br>6      |                        |                      |
| Aule didattiche progetto Casaglia             | 163.899          | 182.217          | n.giornate di apertura nell'anno<br>n.visitatori nell'anno<br>n.operatori comunali                 | 170<br>11.220<br>7        |                        |                      |
|   |                  |                  | n.visitatori nell'anno<br>n.operatori comunali   | 4.236<br>3                |                        |                      |
| <b>Totale</b>                                 | <b>3.398.238</b> | <b>3.778.041</b> |  |                           |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

## Diritto allo studio/handicap/rete scolastica

| Attività  | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività  | Quantità         | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |   |                  |                        |                      |
| Assistenza scuola dell'infanzia: Buono Scuola                     | 7.084            | 8.848            | n.domande valide presentate   | 280              |                        |                      |
|   |                  |                  | n.buoni erogati   | 280              |                        |                      |
| Scuole elementari - Libri di testo                                | 376.455          | 470.167          | n.allievi interessati   | 13.015           |                        |                      |
| Scuole medie inferiori - Libri di testo                           | 162.019          | 202.351          | n.allievi interessati   | 576              |                        |                      |
| Scuole superiori - Contributi libri di testo                      | 145.190          | 181.332          | n.allievi interessati   | 632              |                        |                      |
| Formazione insegnanti di sostegno                                 | 13.016           | 16.256           | n.ro corsi per insegnanti   | 3                |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro insegnanti partecipanti ai corsi   | 84               |                        |                      |
| Scuole elementari - Borse di Studio                               | 143.856          | 179.667          | n.allievi interessati   | 1.019            |                        |                      |
| Scuole medie inferiori - Borse di Studio                          | 196.533          | 245.456          | n.allievi interessati   | 738              |                        |                      |
| Progetti di qualificazione  | 136.109          | 169.991          | n.ro progetti di qualificazione della didattica finanziati                              | 13               |                        |                      |
| Sostegno per iniziative estive in città                           | 127.157          | 158.811          |   |                  |                        |                      |
| Servizio refezione: controlli qualità (*)                         | 901.174          | 978.034          | n.ro strutture servite  | 165              |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro iscritti alla refezione  | 19.170           |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro pasti acquistati per operatori nidi  | 165.424          |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro pasti acquistati per bambini scuola infanzia                                       | 909.820          |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro pasti acquistati per adulti scuola infanzia  | 157.554          |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro pasti acquistati per bambini centri estivi   | 16.053           |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro pasti acquistati per adulti centri estivi  | 1.655            |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro pasti acquistati per bambini scuola elementare                                     | 1.468.330        |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro pasti acquistati per adulti scuola elementare                                      | 109.850          |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro pasti acquistati per bambini scuola media  | 174.584          |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro pasti acquistati per adulti scuola media   | 8.346            |                        |                      |
|   |                  |                  | <i>Scuole Statali di ogni ordine: n.ro pasti acquistati per il personale insegnante</i> | <i>110.314</i>   |                        |                      |
|   |                  |                  | <i>costo acquisto pasti per operatori nidi (in Euro)</i>                                | <i>553.972</i>   |                        |                      |
|   |                  |                  | <i>costo acquisto pasti per scuole infanzia (in Euro)</i>                               | <i>4.517.614</i> |                        |                      |
|   |                  |                  | <i>costo acquisto pasti per centri estivi (in Euro)</i>                                 | <i>73.297</i>    |                        |                      |
|   |                  |                  | <i>costo acquisto pasti per scuole elementari (in mgj di Euro)</i>                      | <i>7.385.884</i> |                        |                      |
|   |                  |                  | <i>costo acquisto pasti per scuole medie (in Euro)</i>                                  | <i>793.222</i>   |                        |                      |
| <b>Diritto allo studio/handicap</b>                               | <b>2.208.593</b> | <b>2.610.912</b> |   |                  |                        |                      |
| Programmazione scolastica e coordinamento                         | 98.789           | 123.381          |   |                  |                        |                      |
| Istituti superiori statali : costi strutturali                    | 1.033.871        | 1.033.871        |   |                  |                        |                      |
| Scodellamento/Monitoraggio pasti personale docente scuole statali | 160.749          | 200.764          |   |                  |                        |                      |
| <b>Rete scolastica</b>  | <b>1.293.408</b> | <b>1.358.016</b> |   |                  |                        |                      |
| <b>Totale</b>   | <b>3.502.001</b> | <b>3.968.929</b> |   |                  |                        |                      |

(\*) I costi relativi all'acquisto dei pasti, a partire dal 2004, sono imputati ai CDC utilizzatori per ogni ordine di scuola nei Quartieri.

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Istituti Aldini Valeriani e Sirani

| Attività                | Costo Diretto     | Costo Pieno       | Misura di attività                         | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|-------------------------|-------------------|-------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|                         | EUR               | EUR               |  |          |                        |                      |
| Gestione degli istituti | 15.559.150        | 16.324.230        | n.ro classi                                | 96       |                        |                      |
|                         |                   |                   | n.ro prime classi                          | 21       |                        |                      |
|                         |                   |                   | n.ro iscritti                              | 1.943    |                        |                      |
|                         |                   |                   | n.ro iscritti prime classi                 | 521      |                        |                      |
|                         |                   |                   | n.ro iscritti residenti a Bologna          | 978      |                        |                      |
|                         |                   |                   | n.ro iscritti non residenti a Bologna      | 965      |                        |                      |
|                         |                   |                   | n.ro insegnanti comunali di ruolo          | 210      |                        |                      |
|                         |                   |                   | n.ro insegnanti comunali supplenti annuali | 64       |                        |                      |
|                         |                   |                   | n.ro personale amministrativo              | 22       |                        |                      |
|                         |                   |                   | n.ro personale ausiliario                  | 45       |                        |                      |
|                         |                   |                   | n.ro personale tecnico                     | 11       |                        |                      |
|                         |                   |                   | n.ro progetti con Enti terzi               | 17       |                        |                      |
| <b>Totale</b>           | <b>15.559.150</b> | <b>16.324.230</b> |  |          |                        |                      |

## **Area Saperi ed Economia**





## Consuntivo COAN 2004: sintesi per area/settore

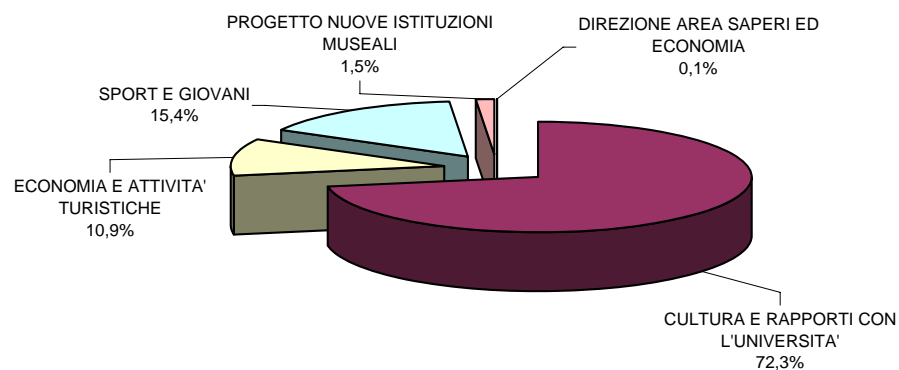
Area

AREA SAPERI ED ECONOMIA

Dati espressi in €

| Settore                                 | N° dipendenti al<br>31/12 | Personale         | Beni           | Servizi           | Utenze           | Fitti Passivi  | Altri costi      | Ammor.ti<br>Beni<br>Mobili e<br>Immobili | Totale<br>costi diretti |
|---|---------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|--|-------------------------|
|   | NRO                       | EUR               | EUR            | EUR               | EUR              | EUR            | EUR              | EUR                                      | EUR                     |
| DIREZIONE AREA SAPERI ED ECONOMIA       | 2                         | 22.201            |                |                   |                  |                |                  |  | 22.201                  |
| CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'    | 315                       | 10.350.202        | 810.043        | 7.021.197         | 1.633.196        | 384.188        | 7.612.829        | 2.475.462                                | 30.287.117              |
| ECONOMIA E ATTIVITA' TURISTICHE         | 29                        | 989.505           | 30.019         | 2.006.020         | 121.562          | 28.248         | 1.036.112        | 339.645                                  | 4.551.111               |
| SPORT E GIOVANI                         | 28                        | 999.473           | 87.227         | 3.619.831         | 207.911          | 16.576         | 111.746          | 1.400.328                                | 6.443.094               |
| PROGETTO NUOVE ISTITUZIONI MUSEALI      | 6                         | 256.927           | 14.196         | 333.132           | 2.565            |                | 3.019            | 6.456                                    | 616.296                 |
| <b>AREA SAPERI ED ECONOMIA - Totale</b> | <b>380</b>                | <b>12.618.308</b> | <b>941.485</b> | <b>12.980.180</b> | <b>1.965.235</b> | <b>429.012</b> | <b>8.763.706</b> | <b>4.221.892</b>                         | <b>41.919.819</b>       |

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





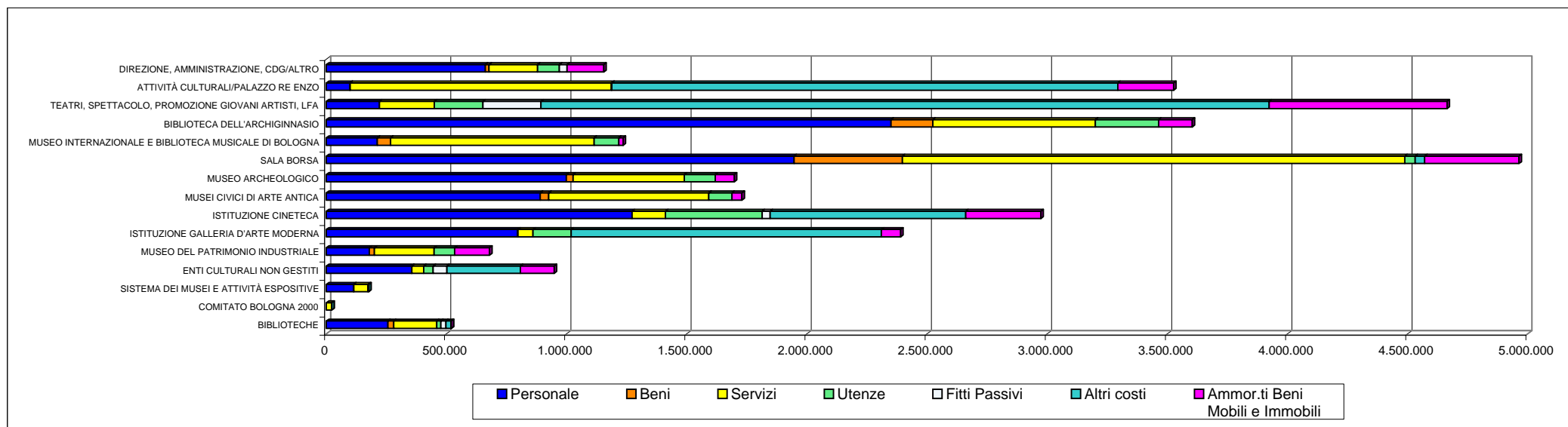
## **Cultura e rapporti con l'Università**



## Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

**Settore** **CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'**

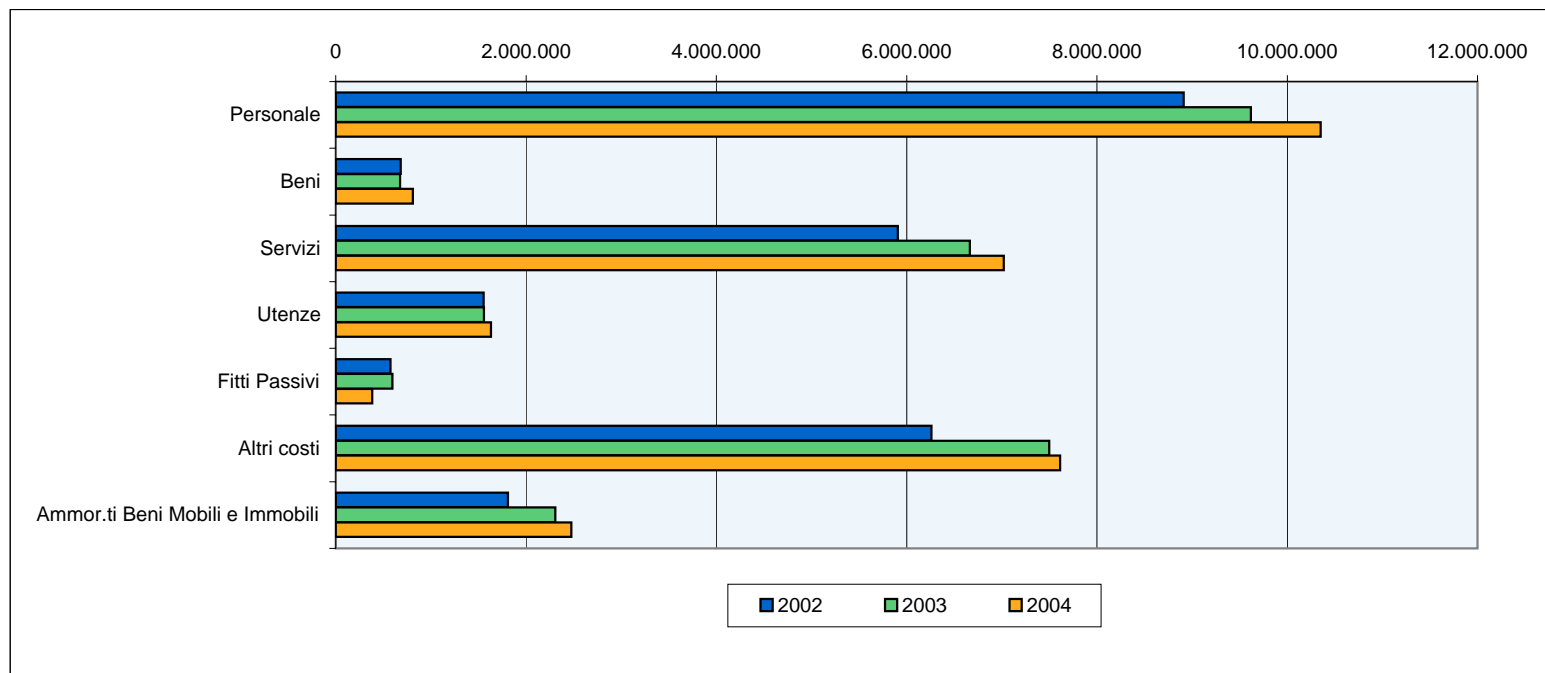
| Gruppo centri di costo                                | N° dipendenti al 31/12 | Personale         | Beni           | Servizi          | Utenze           | Fitti Passivi  | Altri costi      | Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | Totale costi diretti | Costi indiretti da Area | Costi indiretti ripartiti | Totale costi pieni |
|---|------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
|   | NRO                    | EUR               | EUR            | EUR              | EUR              | EUR            | EUR              | EUR                             | EUR                  | EUR                     | EUR                       | EUR                |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO                 | 18                     | 661.893           | 15.305         | 201.601          | 91.451           | 31.539         | 227              | 152.436                         | 1.154.451            | 11.545                  |                           | 60.952             |
| ATTIVITÀ CULTURALI/PALAZZO RE ENZO                    | 1                      | 97.809            | 1.160          | 1.087.303        | 1.986            |                | 2.105.440        | 232.400                         | 3.526.098            |                         | 198.908                   | 3.725.006          |
| TEATRI, SPETTACOLO, PROMOZIONE GIOVANI ARTISTI, LFA   | 6                      | 220.753           | 172            | 228.307          | 202.654          | 241.577        | 3.030.081        | 741.082                         | 4.664.625            |                         | 198.908                   | 4.863.533          |
| BIBLIOTECA DELL'ARCHIGINNASIO                         | 71                     | 2.349.954         | 174.330        | 676.788          | 263.150          |                | 0                | 139.824                         | 3.604.046            |                         | 44.202                    | 3.648.248          |
| MUSEO INTERNAZIONALE E BIBLIOTECA MUSICALE DI BOLOGNA | 9                      | 212.571           | 55.021         | 846.891          | 102.742          |                |                  | 18.248                          | 1.235.474            |                         |                           | 1.235.474          |
| SALA BORSA  | 60                     | 1.946.788         | 450.417        | 2.090.925        | 43.772           |                | 39.217           | 392.698                         | 4.963.818            |                         | 44.202                    | 5.008.020          |
| MUSEO ARCHEOLOGICO                                    | 35                     | 998.906           | 27.743         | 463.623          | 128.203          |                | 745              | 78.883                          | 1.698.103            |                         | 44.202                    | 1.742.305          |
| MUSEI CIVICI DI ARTE ANTICA                           | 30                     | 890.625           | 35.145         | 666.303          | 96.081           |                | 0                | 41.711                          | 1.729.865            |                         | 44.202                    | 1.774.067          |
| ISTITUZIONE CINETECA                                  | 36                     | 1.272.125         | 884            | 138.885          | 402.059          | 32.894         | 814.182          | 312.617                         | 2.973.647            |                         | 22.101                    | 2.995.748          |
| ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA                   | 22                     | 796.356           | 1.733          | 62.289           | 158.849          |                | 1.291.269        | 80.023                          | 2.390.518            |                         | 22.101                    | 2.412.619          |
| MUSEO DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE                      | 5                      | 178.592           | 21.965         | 248.215          | 85.498           |                | 0                | 145.060                         | 679.329              |                         | 44.202                    | 723.531            |
| ENTI CULTURALI NON GESTITI                            | 10                     | 354.876           | 592            | 50.005           | 39.176           | 57.348         | 306.014          | 140.290                         | 948.302              |                         | 38.677                    | 986.978            |
| SISTEMA DEI MUSEI E ATTIVITÀ ESPOSITIVE               | 3                      | 113.109           | 1.192          | 58.748           |                  |                | 3.932            |                                 | 176.981              |                         | 198.908                   | 375.889            |
| COMITATO BOLOGNA 2000                                 |                        |                   |                | 22.261           |                  |                | 42               |                                 | 22.303               |                         | 5.525                     | 27.828             |
| BIBLIOTECHE   | 9                      | 255.842           | 24.383         | 179.053          | 17.577           | 20.829         | 21.680           | 190                             | 519.556              |                         | 198.908                   | 718.464            |
| <b>Totale</b>   | <b>315</b>             | <b>10.350.202</b> | <b>810.043</b> | <b>7.021.197</b> | <b>1.633.196</b> | <b>384.188</b> | <b>7.612.829</b> | <b>2.475.462</b>                | <b>30.287.117</b>    | <b>11.545</b>           | <b>1.105.044</b>          | <b>30.298.662</b>  |



## Confronto 2002/2004

**Settore** CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

|                                 |            | 2002              | 2003              | 2004              | Variazione assoluta 2004 vs | Variazione % 2004 vs 2003 |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <i>N° dipendenti al 31/12</i>   | <i>NRO</i> | 301               | 308               | 315               | 7                           | 2,27                      |
| Personale                       | EUR        | 8.910.947         | 9.616.652         | 10.350.202        | 733.550                     | 7,63                      |
| Beni                            | EUR        | 683.673           | 674.876           | 810.043           | 135.167                     | 20,03                     |
| Servizi                         | EUR        | 5.908.557         | 6.663.118         | 7.021.197         | 358.079                     | 5,37                      |
| Utenze                          | EUR        | 1.555.368         | 1.558.861         | 1.633.196         | 74.335                      | 4,77                      |
| Fitti Passivi                   | EUR        | 574.570           | 596.640           | 384.188           | -212.452                    | -35,61                    |
| Altri costi                     | EUR        | 6.260.747         | 7.499.985         | 7.612.829         | 112.844                     | 1,50                      |
| Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | EUR        | 1.809.206         | 2.309.104         | 2.475.462         | 166.358                     | 7,20                      |
| <b>Totale</b>                   | <b>EUR</b> | <b>25.703.068</b> | <b>28.919.236</b> | <b>30.287.117</b> | <b>1.367.881</b>            | <b>4,73</b>               |



## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

| Gruppi centro di costo                                | Costo diretto 2002 | Costo diretto 2003 | Costo diretto 2004 | Variazione assoluta<br>2004 vs 2003 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
|   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                                 |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO                 | 1.012.446          | 1.174.187          | 1.154.451          | -19.736                             |
| ATTIVITÀ CULTURALI/PALAZZO RE ENZO                    | 2.256.328          | 3.795.140          | 3.526.098          | -269.042                            |
| TEATRI, SPETTACOLO, PROMOZIONE GIOVANI ARTISTI, LFA   | 3.983.463          | 4.725.915          | 4.664.625          | -61.290                             |
| BIBLIOTECA DELL'ARCHIGINNASIO                         | 2.950.633          | 3.362.217          | 3.604.046          | 241.829                             |
| MUSEO INTERNAZIONALE E BIBLIOTECA MUSICALE DI BOLOGNA | 443.355            | 506.695            | 1.235.474          | 728.779                             |
| SALA BORSA  | 5.041.458          | 4.804.743          | 4.963.818          | 159.075                             |
| MUSEO ARCHEOLOGICO                                    | 1.628.426          | 1.757.225          | 1.698.103          | -59.122                             |
| MUSEI CIVICI DI ARTE ANTICA                           | 1.624.582          | 1.768.230          | 1.729.865          | -38.365                             |
| ISTITUZIONE CINETECA                                  | 2.008.394          | 2.574.809          | 2.973.647          | 398.838                             |
| ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA                   | 2.042.497          | 2.198.421          | 2.390.518          | 192.097                             |
| MUSEO DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE                      | 759.146            | 766.175            | 679.329            | -86.846                             |
| ENTI CULTURALI NON GESTITI                            | 781.896            | 776.097            | 948.302            | 172.204                             |
| SISTEMA DEI MUSEI E ATTIVITÀ ESPOSITIVE               | 240.981            | 206.709            | 176.981            | -29.728                             |
| COMITATO BOLOGNA 2000                                 | 354.382            | 20.167             | 22.303             | 2.136                               |
| BIBLIOTECHE   | 575.083            | 482.505            | 519.556            | 37.052                              |
| <b>Totale</b>   | <b>25.703.068</b>  | <b>28.919.236</b>  | <b>30.287.117</b>  | <b>1.367.881</b>                    |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Attività culturali/Palazzo Re Enzo

| Attività  | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività  | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|---|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |   |          | EUR                    | EUR                  |
| Iniziative di Capodanno                           | 265.580          | 293.200          |   |          |                        |                      |
| Altre attività culturali                          | 189.838          | 209.582          |   |          |                        |                      |
| Palazzo Re Enzo e attività espositive             | 668.681          | 738.223          |   |          |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro mostre allestite (dotate di proprio biglietto e non) | 1        |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro visitatori mostre allestite con proprio biglietto    | 11.166   |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro giorni di utilizzo da parte del Comune               | 71       | 9.418                  | 10.398               |
|   |                  |                  | n.ro iniziative degli spazi istituzionali                 | 64       |                        |                      |
| <i>Manifestazioni estive</i>                      | <i>788.479</i>   | <i>870.481</i>   |   |          |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro iniziative   | 54       |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro giorni di programmazione                             | 67       |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro spazi  | 43       |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro spettatori   | 217.507  | 4                      | 4                    |
| <i>Iniziative culturali Gabinetto del Sindaco</i> | <i>1.613.520</i> | <i>1.613.520</i> |   |          |                        |                      |
| Manifestazioni estive - Totale                    | 2.402.000        | 2.484.001        |   |          |                        |                      |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>5.928.098</b> | <b>6.209.008</b> |   |          |                        |                      |



## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

## Teatri, spettacolo, promozione giovani artisti, Il.ff.aa.

| Attività                                       | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                           | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR              | EUR              |  |          | EUR                    | EUR                  |
| Convenzioni teatri comunali                    | 3.269.072        | 3.408.471        | n.ro spettatori totali                       | 260.969  | 13                     | 13                   |
|  |                  |                  | n.ro spettacoli totali                       | 319      |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro repliche totali                         | 906      |                        |                      |
| <i>Teatri di Vita</i>                          |                  |                  | n.ro spettatori                              | 10.590   |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro spettacoli                              | 22       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro repliche                                | 120      |                        |                      |
| <i>Teatro Comunale</i>                         |                  |                  | n.ro spettatori                              | 110.615  |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro spettacoli                              | 163      |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro repliche                                | 84       |                        |                      |
| <i>Arena del Sole</i>                          |                  |                  | n.ro spettatori                              | 91.320   |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro spettacoli                              | 66       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro repliche                                | 205      |                        |                      |
| <i>Teatro Testoni</i>                          |                  |                  | n.ro spettatori                              | 45.913   |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro spettacoli                              | 52       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro repliche                                | 461      |                        |                      |
| <i>Teatro San Leonardo</i>                     |                  |                  | n.ro spettatori                              | 2.531    |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro spettacoli                              | 16       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro repliche                                | 36       |                        |                      |
| Libere forme associative                       | 557.405          | 581.173          | n.ro richieste immobili iscritte da bando    | 5        |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro assegnazioni immobili iscritte da bando | 3        |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro richieste contributi per attività       | 119      |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro assegnazioni di contributi per attività | 65       |                        |                      |
| Convenzioni teatri cittadini                   | 189.728          | 197.818          | n.ro spettatori totali                       | 197.919  | 1                      | 1                    |
|  |                  |                  | n.ro spettacoli totali                       | 114      |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro repliche totali                         | 531      |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro teatri cittadini                        | 4        |                        |                      |
| Convenzioni per attività                       | 223.112          | 232.626          | n.ro convenzioni                             | 7        |                        |                      |
| Promozione attività spettacolo, manifestazioni | 209.876          | 218.825          | n.ro progetti partecipati                    | 3        |                        |                      |
| Promozione giovani artisti                     | 108.960          | 113.606          | n.ro contatti giovani artisti                | 6.000    |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro rassegne partecipate                    | 36       |                        |                      |
| Festival e Concorso Iceberg                    | 106.473          | 111.014          | n.ro partecipanti                            | 542      |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro selezionati e vincitori                 | 48       |                        |                      |
| <b>TOTALE</b>                                  | <b>4.664.625</b> | <b>4.863.533</b> |  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

## Biblioteca dell'Archiginnasio

| Attività   | Costo Diretto | Costo Pieno | Misura di attività                             | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|---------------|-------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR           | EUR         |  |          | EUR                    | EUR                  |
| SBN  | 41.568        | 41.948      |  |          |                        |                      |
| <i>Gestione e valorizzazione raccolte Museo Risorgimento</i>       | 66.005        | 66.608      | % patrimonio esposto                           | 8,8      |                        |                      |
|  |               |             | % patrimonio catalogato                        | 99       |                        |                      |
|  |               |             | % patrimonio catalogato informaticamente       | 66       |                        |                      |
|  |               |             | n.ro restauri                                  | 7        |                        |                      |
|  |               |             | n.ro progetti di ricerca                       | 1        |                        |                      |
|  |               |             | n.ro pubblicazioni                             | 1        |                        |                      |
| <i>Servizi al pubblico Museo Risorgimento</i>                      | 94.433        | 95.296      | n.ro visitatori totali                         | 8570     | 11,02                  | 11,12                |
|  |               |             | n.ro gg apertura esposizione permanente        | 289      | 326,76                 | 329,74               |
|  |               |             | n.ro gg apertura mostre temporanee             | 20       |                        |                      |
|  |               |             | n.ro mostre ospitate                           | 1        |                        |                      |
|  |               |             | n.ro visite guidate per il pubblico            | 15       |                        |                      |
|  |               |             | n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche | 203      |                        |                      |
| Museo del Risorgimento   | 160.438       | 161.904     |  |          |                        |                      |
| <i>Gestione e valorizzazione raccolte Biblioteca Archiginnasio</i> | 1.684.469     | 1.699.855   | Consistenza del patrimonio                     | 892.362  |                        |                      |
|  |               |             | n.ro nuove acquisizioni                        | 3.511    |                        |                      |
|  |               |             | % patrimonio catalogato in SBN                 | 25       |                        |                      |
| <i>Servizi al pubblico Biblioteca Archiginnasio</i>                | 1.435.423     | 1.448.533   | n.ro ingressi                                  | 66.742   | 22                     | 22                   |
|  |               |             | n.ro unità prestate                            | 6.038    |                        |                      |
|  |               |             | n.ro consultazioni                             | 75.382   |                        |                      |
|  |               |             | n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca   | 64       |                        |                      |
|  |               |             | n.ro transazioni informative                   | 14.156   |                        |                      |
|  |               |             | n.ore di apertura                              | 2.586    |                        |                      |
|  |               |             | n.ro posti a sedere                            | 220      |                        |                      |
|  |               |             | n.ro pc a disposizione per utenti              | 16       |                        |                      |
| Biblioteca dell'Archiginnasio                                      | 3.119.892     | 3.148.388   |  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

## Biblioteca dell'Archiginnasio

| Attività  | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività  | Quantità  | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|---|---|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |   |   | EUR                    | EUR                  |
| <i>Gestione e valorizzazione raccolte Biblioteca Risorgimento</i> | 64.978           | 65.571           |   |   |                        |                      |
| <i>Servizi all'utenza Biblioteca Risorgimento</i>                 | 60.603           | 61.156           | Consistenza del patrimonio<br>n.ro nuove acquisizioni<br>% patrimonio catalogato in SBN   | 38.500<br>1.505<br>46                                   |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro ingressi<br>n.ro unità prestate<br>n.ro consultazioni<br>n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca<br>n.ro transazioni informative<br>n.ore di apertura<br>n.ro posti a sedere<br>n.ro pc a disposizione per utenti | 1.311<br>327<br>69.394<br>4<br>2.998<br>1.728<br>8<br>1 | 46                     | 47                   |
| <b>Biblioteca museo del Risorgimento</b>                          | <b>125.581</b>   | <b>126.728</b>   |   |   |                        |                      |
| <i>Gestione e valorizzazione raccolte Casa Carducci</i>           | 83.927           | 84.694           |   |   |                        |                      |
| <i>Servizi al pubblico di Casa Carducci</i>                       | 72.640           | 73.303           | Consistenza del patrimonio<br>n.ro nuove acquisizioni<br>% patrimonio catalogato in SBN   | 121.854<br>5.044<br>19                                  |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro ingressi<br>n.ro consultazioni<br>n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca<br>n.ore di apertura<br>n.ro posti a sedere   | 1.135<br>25.709<br>4<br>1.164<br>8                      | 64                     | 64,58                |
| <i>Museo di Casa Carducci (*)</i>                                 |                  |                  | n.ro visitatori totali<br>n.ro gg apertura esposizione permanente<br>n.ro visite guidate per il pubblico<br>n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche<br>% patrimonio esposto<br>n.ro restauri                         | 4.373<br>291<br>70<br>170<br>100<br>3                   |                        |                      |
| <b>Casa Carducci</b>  | <b>156.567</b>   | <b>157.997</b>   |   |   |                        |                      |
| <b>TOTALE</b>   | <b>3.604.046</b> | <b>3.636.964</b> |   |   |                        |                      |

(\*) I costi sono compresi nelle attività *Gestione e valorizzazione raccolte* e *Servizi al pubblico*.

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

## Museo internazionale e bibliografico musicale di Bologna

| Attività   | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                       | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR              | EUR              |  |          | EUR                    | EUR                  |
| Museo della musica   | 933.709          | 942.237          | n.ro visitatori totali                   | 19.271   | 48,45                  | 48,89                |
|  |                  |                  | n.ro gg apertura esposizione permanente  | 179      | 5216,25                | 5263,89              |
|  |                  |                  | n.ro gg apertura mostre temporanee       | 144      |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro mostre ospitate                     | 2        |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro visite guidate per il pubblico      | 70       |                        |                      |
|  |                  |                  | % patrimonio esposto                     | 32       |                        |                      |
|  |                  |                  | % patrimonio catalogato                  | 85       |                        |                      |
|  |                  |                  | % patrimonio catalogato informaticamente | 40       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro restauri                            | 115      |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro pubblicazioni                       | 1        |                        |                      |
| <i>Gestione e valorizzazione raccolte Museo Bibliografico Musicale</i> | <i>201.998</i>   | <i>203.842</i>   | Consistenza del patrimonio               | 119.600  |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro nuove acquisizioni                  | 81       |                        |                      |
|  |                  |                  | % patrimonio catalogato in SBN           | 40       |                        |                      |
| <i>Servizi al pubblico Museo Bibliografico Musicale</i>                | <i>99.767</i>    | <i>100.678</i>   | n.ro ingressi                            | 4.526    | 22                     | 22                   |
|  |                  |                  | n.ro unità prestate                      | 690      |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro consultazioni                       | 10.212   |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro transazioni informative             | 1.755    |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ore di apertura                        | 876      |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro posti a sedere                      | 20       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro pc a disposizione per utenti        | 2        |                        |                      |
| Museo bibliografico musicale - Totale                                  | 301.765          | 304.521          |  |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>  | <b>1.235.474</b> | <b>1.246.758</b> |  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Sala Borsa (ed ex Biblioteca Centrale)

| Attività   | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                           | Quantità  | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|--|-----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR              | EUR              |  |           | EUR                    | EUR                  |
| Biblioteca digitale a Palazzo Paleotti               | 15.749           | 15.889           |  |           |                        |                      |
| <i>Servizio al pubblico Sala Borsa</i>               | 4.399.729        | 4.438.908        | n.ro ingressi                                | 1.300.000 | 3                      | 3                    |
|  |                  |                  | n.ro unità prestate                          | 1.006.829 |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca | 97        |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro transazioni informative                 | 43.338    |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ore di apertura                            | 3.142     |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro posti a sedere                          | 407       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro pc a disposizione per utenti            | 134       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro utenti attivi                           | 65.899    |                        |                      |
| <i>Gestione e valorizzazione raccolte Sala Borsa</i> | 548.340          | 553.223          | Consistenza del patrimonio                   | 201.987   |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro nuove acquisizioni                      | 22.336    |                        |                      |
|  |                  |                  | % patrimonio catalogato in SBN               | 100       |                        |                      |
| Sala Borsa - Totale                                  | 4.948.069        | 4.992.131        |  |           |                        |                      |
| <b>Totale</b>  | <b>4.963.818</b> | <b>5.008.020</b> |  |           |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Museo Archeologico

| Attività  | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                             | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |  |          | EUR                    | EUR                  |
| Servizi al pubblico Museo Archeologico                | 1.154.213        | 1.184.257        | n.ro visitatori totali                         | 59.963   | 19                     | 20                   |
|   |                  |                  | n.ro gg apertura esposizione permanente        | 311      | 3.711                  | 3.808                |
|   |                  |                  | n.ro gg apertura mostre temporanee             | 49       |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro mostre prodotte                           | 1        |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro mostre ospitate                           | 1        |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro visite guidate per il pubblico            | 110      |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche | 1.438    |                        |                      |
| Gestione e valorizzazione raccolte Museo Archeologico | 543.890          | 558.048          | % patrimonio esposto                           | 70       |                        |                      |
|   |                  |                  | % patrimonio catalogato                        | 80       |                        |                      |
|   |                  |                  | % patrimonio catalogato informaticamente       | 60       |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro restauri                                  | 371      |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro progetti di ricerca                       | 4        |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro pubblicazioni                             | 3        |                        |                      |
| <b>Totale</b>   | <b>1.698.103</b> | <b>1.742.305</b> |  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

## Musei Civici di arte antica

| Attività  | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                             | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |  |          | EUR                    | EUR                  |
| <i>Gestione e valorizzazione raccolte Collezioni comunali</i> | 109.080          | 111.867          | % patrimonio esposto                           | 80       |                        |                      |
|   |                  |                  | % patrimonio catalogato                        | 95       |                        |                      |
|   |                  |                  | % patrimonio catalogato informaticamente       | 85       |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro restauri                                  | 35       |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro progetti di ricerca                       | 1        |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro pubblicazioni                             | 1        |                        |                      |
| <i>Servizi al pubblico Collezioni comunali</i>                | 562.341          | 576.710          | n.ro visitatori totali                         | 13.699   | 41                     | 42                   |
|   |                  |                  | n.ro gg apertura esposizione permanente        | 311      | 1.808                  | 1.854                |
|   |                  |                  | n.ro gg apertura mostre temporanee             | 13       |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro mostre prodotte                           | 1        |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro visite guidate per il pubblico            | 27       |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche | 138      |                        |                      |
| <b>Collezioni comunali d'Arte - Totale</b>                    | <b>671.421</b>   | <b>688.577</b>   |  |          |                        |                      |
| <i>Gestione e valorizzazione raccolte Museo Medioevale</i>    | 40.009           | 41.031           | % patrimonio esposto                           | 85       |                        |                      |
|   |                  |                  | % patrimonio catalogato                        | 85       |                        |                      |
|   |                  |                  | % patrimonio catalogato informaticamente       | 35       |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro restauri                                  | 182      |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro progetti di ricerca                       | 2        |                        |                      |
| <i>Servizi al pubblico Museo Medioevale</i>                   | 686.832          | 704.382          | n.ro visitatori totali                         | 25.317   | 27                     | 28                   |
|   |                  |                  | n.ro gg apertura esposizione permanente        | 311      | 2.208                  | 2.265                |
|   |                  |                  | n.ro gg apertura mostre temporanee             | 110      |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro mostre ospitate                           | 1        |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro visite guidate per il pubblico            | 116      |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche | 439      |                        |                      |
| <b>Museo Medioevale - Totale</b>                              | <b>726.841</b>   | <b>745.414</b>   |  |          |                        |                      |
| <i>Gestione e valorizzazione raccolte Museo D.Bargellini</i>  | 30.070           | 30.839           | % patrimonio esposto                           | 90       |                        |                      |
|   |                  |                  | % patrimonio catalogato                        | 90       |                        |                      |
|   |                  |                  | % patrimonio catalogato informaticamente       | 35       |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro restauri                                  | 11       |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro progetti di ricerca                       | 2        |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro pubblicazioni                             | 1        |                        |                      |
| <i>Servizi al pubblico Museo D.Bargellini</i>                 | 301.533          | 309.237          | n.ro visitatori totali                         | 4.691    | 64                     | 66                   |
|   |                  |                  | n.ro gg apertura esposizione permanente        | 308      | 979                    | 1.004                |
|   |                  |                  | n.ro gg apertura mostre temporanee             | 121      |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro mostre prodotte                           | 2        |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro visite guidate per il pubblico            | 19       |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche | 75       |                        |                      |
| <b>Museo Davia Bargellini - Totale</b>                        | <b>331.603</b>   | <b>340.076</b>   |  |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>   | <b>1.729.865</b> | <b>1.774.067</b> |  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Istituzione Cineteca

| Attività                      | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività  | Quantità   | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|-------------------------------|------------------|------------------|---|--|------------------------|----------------------|
|                               | EUR              | EUR              |   |  | EUR                    | EUR                  |
| Cineteca                      | 1.257.599        | 1.266.945        | n.ro pubblicazioni<br>n.ro acquisizioni pellicole<br>n.ro acquisizioni fotografie<br>% patrimonio catalogato (foto + film)<br>n.ro pellicole fornite per attività cinematografiche<br>n.ro restauri<br>n.ro lezioni della sezione didattica<br>n.ro workshop    | 19<br>3.000<br>76.500<br>82<br>464<br>17<br>60<br>2                    |                        |                      |
| Biblioteca Cineteca           | 1.125.998        | 1.134.367        | n.ro ingressi<br>n.ro consultazioni<br>n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca<br>n.ore di apertura<br>n.ro posti a sedere<br>n.ro pc a disposizione per utenti<br>Consistenza del patrimonio<br>n.ro nuove acquisizioni<br>% patrimonio catalogato in SBN | 10.140<br>46.806<br>25<br>1.825<br>60<br>6<br>1.395.618<br>90.518<br>3 | 111                    | 112                  |
| Cinema e altre manifestazioni | 590.050          | 594.436          | n.ro spettatori sale cinematografiche<br>n.ro spettacoli in sale cinematografiche<br>n.ro manifestazioni e rassegne in altre sedi   | 120.101<br>2.820<br>2  | 5<br>209               | 5<br>211             |
| <b>Totale</b>                 | <b>2.973.647</b> | <b>2.995.748</b> |   |  |                        |                      |



## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Istituzione Galleria d'arte moderna

| Attività  | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                             | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |  |          | EUR                    | EUR                  |
| <i>Gestione e valorizzazione raccolte GAM</i>           | 488.914          | 493.434          | % patrimonio catalogato                        | 99       |                        |                      |
|   |                  |                  | % patrimonio catalogato informaticamente       | 97       |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro restauri                                  | 13       |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro progetti di ricerca                       | 5        |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro pubblicazioni                             | 2        |                        |                      |
| <i>Servizi al pubblico GAM</i>                          | 1.527.327        | 1.541.447        | n.ro visitatori totali                         | 94.995   | 16                     | 16                   |
|   |                  |                  | n.ro gg apertura esposizione permanente        | 310      | 4.927                  | 4.972                |
|   |                  |                  | n.ro gg apertura mostre temporanee             | 799      |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro mostre prodotte                           | 18       |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro visite guidate per il pubblico            | 232      |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche | 266      |                        |                      |
| <b>Istituzione Galleria d'arte moderna - Totale</b>     | <b>2.016.241</b> | <b>2.034.882</b> |  |          |                        |                      |
| <i>Gestione e valorizzazione raccolte Museo Morandi</i> | 64.994           | 65.595           | % patrimonio esposto                           | 60       |                        |                      |
|   |                  |                  | % patrimonio catalogato                        | 100      |                        |                      |
|   |                  |                  | % patrimonio catalogato informaticamente       | 100      |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro pubblicazioni                             | 4        |                        |                      |
| <i>Servizi al pubblico Museo Morandi</i>                | 309.283          | 312.142          | n.ro visitatori totali                         | 24.420   | 13                     | 13                   |
|   |                  |                  | n.ro gg apertura esposizione permanente        | 312      | 991                    | 1.000                |
|   |                  |                  | n.ro gg apertura mostre temporanee             | 287      |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro mostre prodotte                           | 1        |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro mostre ospitate                           | 6        |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro visite guidate per il pubblico            | 17       |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche | 255      |                        |                      |
| <b>Museo Morandi - Totale</b>                           | <b>374.277</b>   | <b>377.737</b>   |  |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>   | <b>2.390.518</b> | <b>2.412.619</b> |  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Museo del Patrimonio industriale

| Attività  | Costo Diretto  | Costo Pieno    | Misura di attività                             | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|----------------|----------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR            | EUR            |  |          | EUR                    | EUR                  |
| Gestione e valorizzazione raccolte Museo del Patrimonio industriale | 187.662        | 199.872        | % patrimonio esposto                           | 70       |                        |                      |
|   |                |                | % patrimonio catalogato                        | 50       |                        |                      |
|   |                |                | % patrimonio catalogato informaticamente       | 50       |                        |                      |
|   |                |                | n.ro restauri                                  | 7        |                        |                      |
|   |                |                | n.ro progetti di ricerca                       | 6        |                        |                      |
|   |                |                | n.ro pubblicazioni                             | 3        |                        |                      |
| Servizi al pubblico Museo del Patrimonio industriale                | 491.667        | 523.659        | n.ro visitatori totali                         | 21.438   | 23                     | 24                   |
|   |                |                | n.ro gg apertura esposizione permanente        | 322      | 1.527                  | 1.626                |
|   |                |                | n.ro gg apertura mostre temporanee             | 241      |                        |                      |
|   |                |                | n.ro mostre prodotte                           | 1        |                        |                      |
|   |                |                | n.ro visite guidate per il pubblico            | 138      |                        |                      |
|   |                |                | n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche | 505      |                        |                      |
| <b>Totale</b>   | <b>679.329</b> | <b>723.531</b> |  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Enti culturali non gestiti

| Attività                              | Costo Diretto | Costo Pieno | Misura di attività                           | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---------------------------------------|---------------|-------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|                                       | EUR           | EUR         |  |          | EUR                    | EUR                  |
| Musei Convenzionati                   | 35.602        | 37.054      |  |          |                        |                      |
| Museo della Beata Vergine di San Luca | 60.474        | 62.941      | n.ro visitatori totali                       | 2.069    | 29                     | 30                   |
|                                       |               |             | n.ro gg apertura esposizione permanente      | 188      | 322                    | 335                  |
| Istituto Parri                        | 286.013       | 297.678     | n.ro ingressi                                | 1.249    | 229                    | 238                  |
|                                       |               |             | n.ro unità prestate                          | 840      |                        |                      |
|                                       |               |             | n.ro consultazioni                           | 6.089    |                        |                      |
|                                       |               |             | n.ro transazioni informative                 | 1.776    |                        |                      |
|                                       |               |             | n.ore di apertura                            | 1.025    |                        |                      |
|                                       |               |             | n.ro posti a sedere                          | 27       |                        |                      |
|                                       |               |             | n.ro pc a disposizione per utenti            | 1        |                        |                      |
|                                       |               |             | Consistenza del patrimonio                   | 62.469   |                        |                      |
|                                       |               |             | n.ro nuove acquisizioni                      | 202      |                        |                      |
|                                       |               |             | % patrimonio catalogato in SBN               | 40       |                        |                      |
|                                       |               |             | n.ro utenti attivi                           | 310      |                        |                      |
| Centro Cabral                         | 223.890       | 233.021     | n.ro ingressi                                | 24.560   | 9                      | 9                    |
|                                       |               |             | n.ro unità prestate                          | 5.334    |                        |                      |
|                                       |               |             | n.ro consultazioni                           | 15.879   |                        |                      |
|                                       |               |             | n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca | 12       |                        |                      |
|                                       |               |             | n.ro transazioni informative                 | 16.510   |                        |                      |
|                                       |               |             | n.ore di apertura                            | 2.407    |                        |                      |
|                                       |               |             | n.ro posti a sedere                          | 86       |                        |                      |
|                                       |               |             | n.ro pc a disposizione per utenti            | 6        |                        |                      |
|                                       |               |             | Consistenza del patrimonio                   | 20.524   |                        |                      |
|                                       |               |             | n.ro nuove acquisizioni                      | 2.065    |                        |                      |
|                                       |               |             | % patrimonio catalogato in SBN               | 100      |                        |                      |
|                                       |               |             | n.ro utenti attivi                           | 1.435    |                        |                      |
| Altre attività                        | 125.835       | 130.967     |  |          |                        |                      |
| Istituto per la Storia di Bologna     | 40.084        | 41.718      |  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Enti culturali non gestiti

| Attività                      | Costo Diretto  | Costo Pieno    | Misura di attività                             | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|-------------------------------|----------------|----------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|                               | EUR            | EUR            |  |          | EUR                    | EUR                  |
| Museo della Civiltà Contadina | 41.317         | 43.002         | n.ro visitatori totali                         | 3.927    | 11                     | 11                   |
|                               |                |                | n.ro gg apertura esposizione permanente        | 252      | 164                    | 171                  |
|                               |                |                | n.ro gg apertura mostre temporanee             | 180      |                        |                      |
|                               |                |                | n.ro mostre prodotte                           | 1        |                        |                      |
|                               |                |                | n.ro mostre ospitate                           | 1        |                        |                      |
|                               |                |                | n.ro visite guidate per il pubblico            | 23       |                        |                      |
|                               |                |                | n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche | 237      |                        |                      |
|                               |                |                | % patrimonio esposto                           | 10       |                        |                      |
|                               |                |                | % patrimonio catalogato                        | 60       |                        |                      |
|                               |                |                | % patrimonio catalogato informaticamente       | 30       |                        |                      |
|                               |                |                | n.ro restauri                                  | 3        |                        |                      |
|                               |                |                | n.ro progetti di ricerca                       | 1        |                        |                      |
| Museo della Cultura ebraica   | 135.088        | 140.598        | n.ro visitatori totali                         | 18.163   | 7                      | 8                    |
|                               |                |                | n.ro gg apertura esposizione permanente        | 291      | 464                    | 483                  |
|                               |                |                | n.ro gg apertura mostre temporanee             | 115      |                        |                      |
|                               |                |                | n.ro mostre prodotte                           | 1        |                        |                      |
|                               |                |                | n.ro mostre ospitate                           | 2        |                        |                      |
|                               |                |                | n.ro visite guidate per il pubblico            | 15       |                        |                      |
|                               |                |                | n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche | 141      |                        |                      |
|                               |                |                | % patrimonio esposto                           | 90       |                        |                      |
|                               |                |                | % patrimonio catalogato                        | 30       |                        |                      |
|                               |                |                | n.ro progetti di ricerca                       | 3        |                        |                      |
| <b>Totale</b>                 | <b>948.302</b> | <b>986.978</b> |  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Sistema dei musei ed attività espositive

|  | Costo diretto  | Costo pieno    | Misura di attività   | Quantità               | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|----------------|----------------|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| Didattica dei musei                      | 51.015         | 108.351        | n.ro iniziative<br>n.ro presenze<br>n.ro giorni di attività  | 21<br>2.500<br>21      |                        |                      |
| Valorizzazione musei e Bologna dei Musei | 83.008         | 176.301        | n.ro abbonamenti venduti<br>n.ro biglietti unici venduti<br>n.ro iniziative per abbonati             | 920<br>2.445<br>25     |                        |                      |
| Attività espositive                      | 42.957         | 91.237         | n.ro mostre<br>n.ro visitatori<br>n.ro giorni apertura mostre<br>n.ro collaborazioni ad altre mostre | 1<br>10.000<br>19<br>3 |                        |                      |
| <b>Totale</b>                            | <b>176.981</b> | <b>375.889</b> |  |                        |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Biblioteche

| Attività                                     | Costo Diretto  | Costo Pieno    | Misura di attività                           | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|----------------|----------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR            | EUR            |  |          | EUR                    | EUR                  |
| Contributi Regionali per musei e biblioteche | 6.088          | 8.419          | n.ro richieste                               | 29       |                        |                      |
|  |                |                | n.ro assegnazioni                            | 6        |                        |                      |
| Sistema biblioteche                          | 74.253         | 102.681        | n.ro iniziative coordinate                   | 33       |                        |                      |
| Centro documentazione delle donne            | 439.215        | 607.365        | n.ro ingressi                                | 2.713    | 162                    | 224                  |
|  |                |                | n.ro unità prestate                          | 2.812    |                        |                      |
|  |                |                | n.ro consultazioni                           | 7.981    |                        |                      |
|  |                |                | n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca | 22       |                        |                      |
|  |                |                | n.ro transazioni informative                 | 8.739    |                        |                      |
|  |                |                | n.ore di apertura                            | 1.456    |                        |                      |
|  |                |                | n.ro posti a sedere                          | 9        |                        |                      |
|  |                |                | n.ro pc a disposizione per utenti            | 1        |                        |                      |
|  |                |                | Consistenza del patrimonio                   | 30.240   |                        |                      |
|  |                |                | n.ro nuove acquisizioni                      | 1.501    |                        |                      |
|  |                |                | % patrimonio catalogato in SBN               | 63       |                        |                      |
|  |                |                | n.ro utenti attivi                           | 658      |                        |                      |
| <b>Totale</b>                                | <b>519.556</b> | <b>718.464</b> |  |          |                        |                      |

## **Economia e attività turistiche**



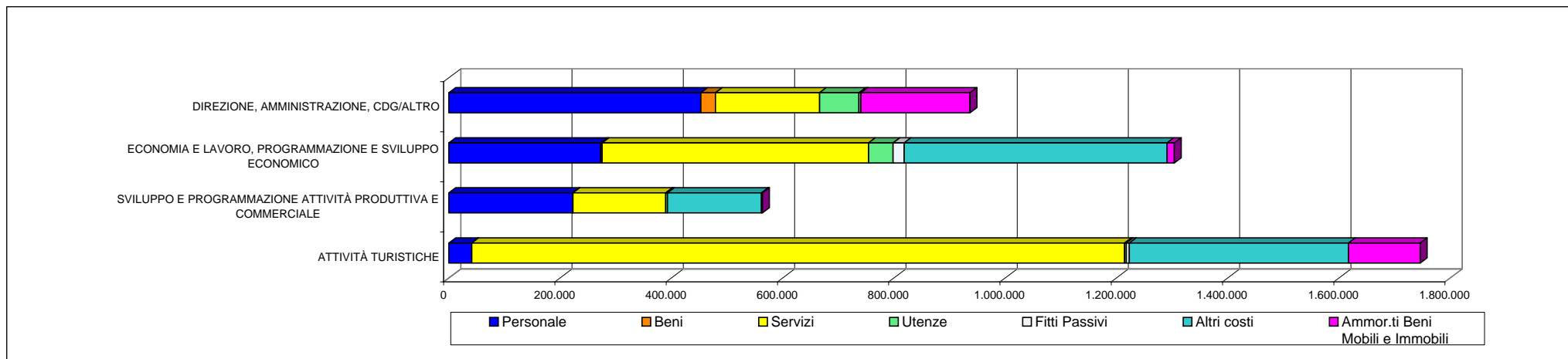


Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

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 | Costi 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                       | 12                     | 453.004        | 26.487        | 186.793          | 71.135         | 3.047         | 403              | 195.903                         | 936.773              | 7.770                   |                               |                        |
| ECONOMIA E LAVORO, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO      | 8                      | 273.146        | 2.511         | 478.772          | 44.300         | 19.750        | 472.663          | 13.096                          | 1.304.238            |                         | 66.118                        | 1.370.356              |
| SVILUPPO E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVA E COMMERCIALE | 7                      | 222.272        | 1.021         | 166.620          | 3.227          |               | 168.950          | 1.910                           | 563.999              |                         | 28.336                        | 592.335                |
| ATTIVITÀ TURISTICHE   | 2                      | 41.082         |               | 1.173.836        | 2.901          | 5.451         | 394.096          | 128.737                         | 1.746.102            |                         | 85.009                        | 1.831.111              |
| <b>Totale</b>   | <b>29</b>              | <b>989.505</b> | <b>30.019</b> | <b>2.006.020</b> | <b>121.562</b> | <b>28.248</b> | <b>1.036.112</b> | <b>339.645</b>                  | <b>4.551.111</b>     | <b>7.770</b>            | <b>179.463</b>                | <b>3.793.802</b>       |

(\*) La differenza ( - €765.080) tra il totale dei costi pieni e il totale dei costi diretti più i Costi indiretti di Area si riferisce alla quota di costi indiretti (di struttura e di Area) attribuita al gruppo di CDC Istituti Aldini Valeriani Sirani ora appartenente al Settore Istruzione.

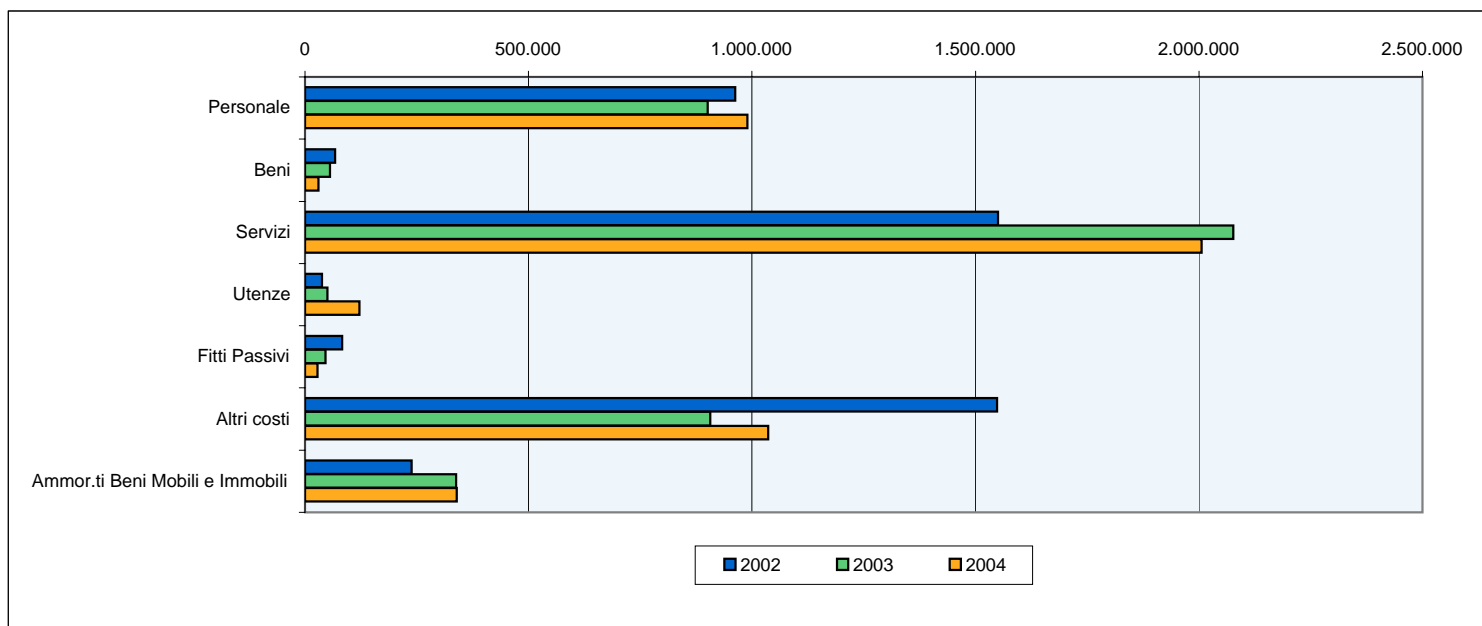


## Confronto 2002/2004

Settore

ECONOMIA E ATTIVITA' TURISTICHE

|                                 |            | 2002             | 2003             | 2004             | Variazione assoluta 2004 vs 2003 | Variazione % 2004 vs 2003 |
|---------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <i>N° dipendenti al 31/12</i>   | <i>NRO</i> | 26               | 29               | 29               | 0                                | 0,00                      |
| Personale                       | EUR        | 962.224          | 901.055          | 989.505          | 88.450                           | 9,82                      |
| Beni                            | EUR        | 67.629           | 55.565           | 30.019           | -25.546                          | -45,97                    |
| Servizi                         | EUR        | 1.550.554        | 2.076.575        | 2.006.020        | -70.555                          | -3,40                     |
| Utenze                          | EUR        | 38.237           | 49.997           | 121.562          | 71.565                           | 143,14                    |
| Fitti Passivi                   | EUR        | 83.354           | 45.700           | 28.248           | -17.452                          | -38,19                    |
| Altri costi                     | EUR        | 1.548.616        | 906.890          | 1.036.112        | 129.222                          | 14,25                     |
| Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | EUR        | 238.161          | 337.819          | 339.645          | 1.826                            | 0,54                      |
| <b>Totale</b>                   | <b>EUR</b> | <b>4.488.775</b> | <b>4.373.601</b> | <b>4.551.111</b> | <b>177.510</b>                   | <b>4,06</b>               |



## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**ECONOMIA E ATTIVITA' TURISTICHE**

| Gruppi centro di costo                                      | Costo diretto 2002 | Costo diretto 2003 | Costo diretto 2004 | Variazione assoluta<br>2004 vs 2003 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
|   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                                 |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO                       | 798.426            | 992.405            | 936.773            | -55.633                             |
| ECONOMIA E LAVORO, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO      | 1.799.846          | 971.919            | 1.304.238          | 332.319                             |
| SVILUPPO E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVA E COMMERCIALE | 636.671            | 565.797            | 563.999            | -1.798                              |
| ATTIVITÀ TURISTICHE   | 1.253.831          | 1.843.480          | 1.746.102          | -97.378                             |
| <b>Totale</b>   | <b>4.488.775</b>   | <b>4.373.601</b>   | <b>4.551.111</b>   | <b>177.510</b>                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

## Economia e lavoro, progettazione e sviluppo economico

| Attività   | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività   | Quantità  | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|--|-----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR              | EUR              |  |           |                        |                      |
| Progetto creazione d'impresa nelle aree di degrado urbano (MAMBO)  | 905.120          | 951.004          | n. contatti sito internet progetti                           | 53.000    |                        |                      |
|  |                  |                  | n. progetti presentati                                       | 228       |                        |                      |
|  |                  |                  | n. progetti ammessi a contributo                             | 64        |                        |                      |
|  |                  |                  | n. imprese finanziate  | 41        |                        |                      |
|  |                  |                  | n. nuove imprese create / da creare                          | 17        |                        |                      |
|  |                  |                  | n. imprese nuova localizzazione / da localizzare             | 30        |                        |                      |
|  |                  |                  | n. posti occupazione creati/ da creare                       | 101       |                        |                      |
|  |                  |                  | investimenti attivati / da attivare da parte delle imprese   | 3.036.356 |                        |                      |
|  |                  |                  | rendicontazione progetti d'impresa: n. documenti esaminati   | 3.186     |                        |                      |
|  |                  |                  | controlli insediamento in area di degrado delle imprese      | 57        |                        |                      |
| Creazione d'impresa - LIBRA  | 806              | 846              |  |           |                        |                      |
| Orientamento lavoro A.Valeriani (sportello)/Fondazione A.Valeriani | 184.637          | 193.997          | n.ro colloqui di preselezione (contatti)                     | 1.800     |                        |                      |
|  |                  |                  | n.richieste di personale da parte di datori di lavoro        | 1.200     |                        |                      |
| Progetto di sostegno allo sviluppo industriale ed artigianale      | 213.676          | 224.508          |  |           |                        |                      |
|  |                  |                  | n. progetti presentati per fondo di garanzia                 | 4         |                        |                      |
|  |                  |                  | n. progetti ammessi a contributo                             | 1         |                        |                      |
|  |                  |                  | n. imprese ammesse al beneficio di garanzia                  | 1         |                        |                      |
|  |                  |                  | % media di realizzazione dei progetti da parte delle imprese | 68        |                        |                      |
| <b>Totale</b>  | <b>1.304.238</b> | <b>1.370.356</b> |  |           |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Sviluppo e progettazione attività produttive e commerciali

| Attività                                   | Costo Diretto  | Costo Pieno    | Misura di attività   | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|----------------|----------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR            | EUR            |  |          |                        |                      |
| Iniziative di riqualificazione commerciale | 123.158        | 129.346        | superficie vendita interessata da attività commerciali (mq)  | 6.000    |                        |                      |
|  |                |                | n. iniziative realizzate totali                              | 10       |                        |                      |
|  |                |                | n. attività commerciali avviate                              | 10       |                        |                      |
| Progetti di valorizzazione commerciale     | 188.513        | 197.984        | n.progetti realizzati  | 8        |                        |                      |
|  |                |                | superficie vendita interessata da attività commerciali (mq)  | 46.230   |                        |                      |
|  |                |                | n. pubblici esercizi avviabili                               | 27       |                        |                      |
|  |                |                | superficie interessata da uffici e attività di servizio (mq) | 32.218   |                        |                      |
| Pianificazione commerciale                 | 252.328        | 265.005        | n. atti ordinatori e programmatori (per settore commerciale) | 25       |                        |                      |
|  |                |                | n.richieste contributi da ass.ni e privati per promo.com.le  | 21       |                        |                      |
|  |                |                | n. asseg.ni contributi ad ass.ni e privati per promo.com.le  | 20       |                        |                      |
| <b>Totale</b>                              | <b>563.999</b> | <b>592.335</b> |  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

## Attività turistiche

| Attività  | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività   | Quantità  | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|--|-----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |  |           | EUR                    | EUR                  |
| Gestione IAT  | 577.400          | 605.511          | n. punti di informazione e accoglienza (IAT)                 | 3         | 192.467                | 201.837              |
|   |                  |                  | n. contatti  | 175.114   |                        |                      |
|   |                  |                  | n. visitatori  | 236.056   |                        |                      |
|   |                  |                  | n. materiale stampa distribuito                              | 250.527   |                        |                      |
|   |                  |                  | arrivi italiani  | 496.016   |                        |                      |
|   |                  |                  | arrivi stranieri   | 264.563   |                        |                      |
|   |                  |                  | presenze italiani  | 1.096.176 |                        |                      |
|   |                  |                  | presenze stranieri   | 634.063   |                        |                      |
|   |                  |                  | totale arrivi  | 760.579   |                        |                      |
|   |                  |                  | totale presenze  | 1.730.239 |                        |                      |
|   |                  |                  | n. camere in albergo   | 4.823     |                        |                      |
|   |                  |                  | n. camere in altri esercizi                                  | 885       |                        |                      |
|   |                  |                  | totale camere  | 5.708     |                        |                      |
|   |                  |                  | n. posti letto in albergo                                    | 9.039     |                        |                      |
|   |                  |                  | n. posti letto in altri esercizi                             | 2.268     |                        |                      |
|   |                  |                  | totale posti letto   | 11.307    |                        |                      |
| Redazione locale per il turista                             | 26.633           | 27.930           |  |           |                        |                      |
| Manifestaz. turistiche/promoz.li per l'immagine della città | 408.906          | 428.813          |  |           |                        |                      |
| Promozione turistica  | 733.163          | 768.857          | n. richieste contributi per attività                         | 8         |                        |                      |
|   |                  |                  | n. assegnazioni di contributi per attività                   | 8         |                        |                      |
|   |                  |                  | n.richieste contributi da ass.ni e privati per promo.turist. | 18        |                        |                      |
|   |                  |                  | n. asseg.ni contributi ad ass.ni e privati per promo.turist. | 18        |                        |                      |
|   |                  |                  | n. richieste contributi per manifestazioni varie             | 15        |                        |                      |
|   |                  |                  | n. assegnazioni contributi per manifestazioni varie          | 15        |                        |                      |
|   |                  |                  | n. progetti previsti   | 27        |                        |                      |
|   |                  |                  | n. progetti realizzati                                       | 13        |                        |                      |
| Varie attività di promozione turistica                      | 1.168.701        | 1.225.600        |  |           |                        |                      |
| <b>Totale</b>   | <b>1.746.102</b> | <b>1.831.111</b> |  |           |                        |                      |

## **Sport e Giovani**



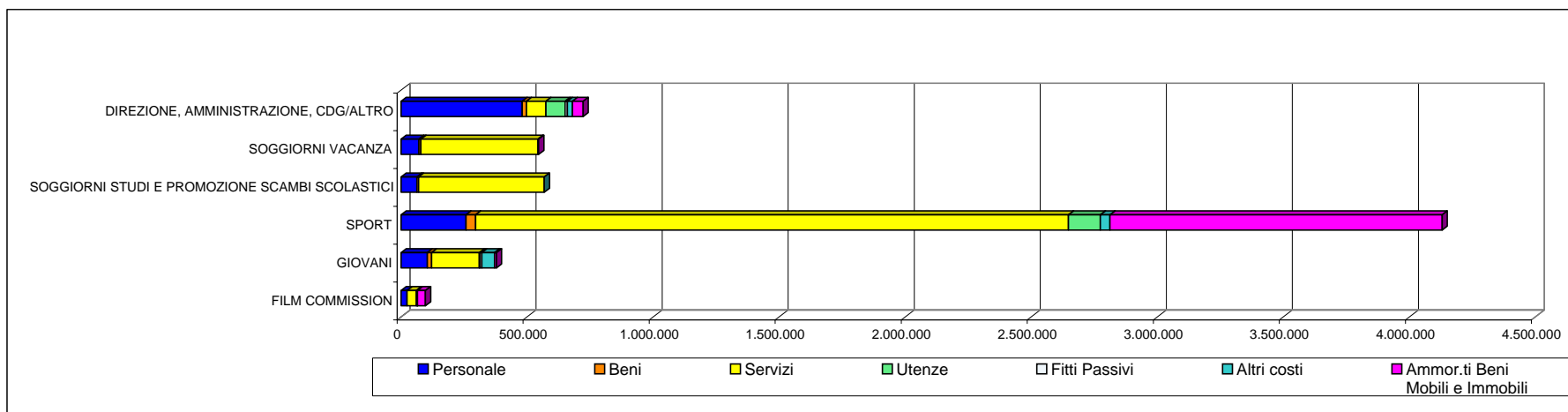


## Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

**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 | Costi 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          | 13                     | 480.649        | 16.874        | 77.391           | 76.237         | 8.710         | 20.150         | 42.671                          | 722.682              | 2.442                   | 19.090                    | 107.895 (*)        |
| SOGGIORNI VACANZA                              | 2                      | 70.321         | 8.704         | 464.532          |                |               | 1.767          | 635                             | 545.960              |                         | 57.269                    | 603.228            |
| SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI | 2                      | 62.871         | 6.736         | 498.203          |                |               | 490            |                                 | 568.299              |                         | 44.542                    | 612.842            |
| SPORT  | 7                      | 257.382        | 38.235        | 2.352.670        | 126.576        |               | 38.139         | 1.317.316                       | 4.130.319            |                         | 451.786                   | 4.582.105          |
| GIOVANI  | 3                      | 104.128        | 16.677        | 190.352          | 1.391          | 7.866         | 50.645         | 7.673                           | 378.732              |                         | 63.632                    | 442.364            |
| FILM COMMISSION                                | 1                      | 24.122         |               | 36.684           | 3.707          |               | 555            | 32.033                          | 97.102               |                         |                           | 97.102             |
| <b>Totale</b>                                  | <b>28</b>              | <b>999.473</b> | <b>87.227</b> | <b>3.619.831</b> | <b>207.911</b> | <b>16.576</b> | <b>111.746</b> | <b>1.400.328</b>                | <b>6.443.094</b>     | <b>2.442</b>            | <b>636.318</b>            | <b>6.445.536</b>   |

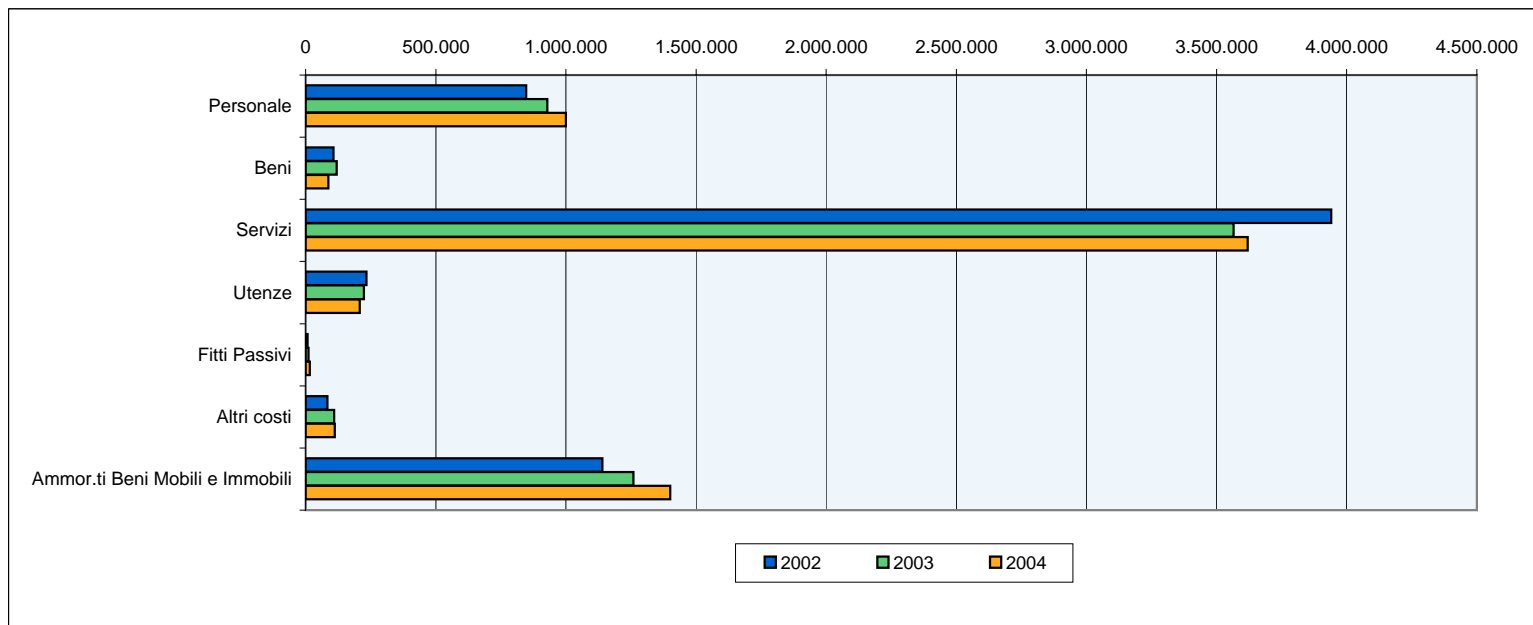
(\*) Rappresenta il costo pieno dei Centri Sociali Giovanili.



## Confronto 2002/2004

Settore **SPORT E GIOVANI**

|                                 |            | 2002             | 2003             | 2004             | Variazione assoluta 2004 vs 2003 | Variazione % 2004 vs 2003 |
|---------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <i>N° dipendenti al 31/12</i>   | <i>NRO</i> | 26               | 28               | 28               | 0                                | 0,00                      |
| Personale                       | EUR        | 847.198          | 928.092          | 999.473          | 71.381                           | 7,69                      |
| Beni                            | EUR        | 107.122          | 119.149          | 87.227           | -31.922                          | -26,79                    |
| Servizi                         | EUR        | 3.940.883        | 3.565.771        | 3.619.831        | 54.060                           | 1,52                      |
| Utenze                          | EUR        | 233.839          | 223.751          | 207.911          | -15.839                          | -7,08                     |
| Fitti Passivi                   | EUR        | 7.600            | 11.650           | 16.576           | 4.926                            | 42,28                     |
| Altri costi                     | EUR        | 83.287           | 109.513          | 111.746          | 2.233                            | 2,04                      |
| Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | EUR        | 1.140.069        | 1.259.431        | 1.400.328        | 140.897                          | 11,19                     |
| <b>Totale</b>                   | <b>EUR</b> | <b>6.359.998</b> | <b>6.217.359</b> | <b>6.443.094</b> | <b>225.735</b>                   | <b>3,63</b>               |



## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**SPORT E GIOVANI**

| Gruppi centro di costo                         | Costo diretto 2002 | Costo diretto 2003 | Costo diretto 2004 | Variazione assoluta<br>2004 vs 2003 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
|  | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                                 |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO          | 466.260            | 648.740            | 722.682            | 73.942                              |
| SOGGIORNI VACANZA                              | 712.719            | 627.675            | 545.960            | -81.715                             |
| SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI | 553.516            | 362.816            | 568.299            | 205.483                             |
| SPORT  | 4.186.697          | 4.127.969          | 4.130.319          | 2.351                               |
| GIOVANI  | 387.932            | 389.758            | 378.732            | -11.026                             |
| FILM COMMISSION                                | 52.874             | 60.401             | 97.102             | 36.701                              |
| <b>Totale</b>                                  | <b>6.359.998</b>   | <b>6.217.359</b>   | <b>6.443.094</b>   | <b>225.735</b>                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Soggiorni vacanza

| Attività             | Costo Diretto  | Costo Pieno    | Misura di attività                          | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|----------------------|----------------|----------------|---|----------|------------------------|----------------------|
|                      | EUR            | EUR            |   |          |                        |                      |
| Soggiorni di vacanza | 545.960        | 603.228        | n.ro partecipanti                           | 800      |                        |                      |
|                      |                |                | n.ro turni                                  | 40       |                        |                      |
|                      |                |                | media di partecipanti per turno             | 20       |                        |                      |
|                      |                |                | n.ro inserimenti disagio sociale e handicap | 49       |                        |                      |
| <b>Totale</b>        | <b>545.960</b> | <b>603.228</b> |   |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Soggiorni studio e promozione scambi scolastici

|   | Costo diretto  | Costo pieno    | Misura di attività                  | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|----------------|----------------|-------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
| Soggiorni di studio e scambi internazionali | 384.644        | 414.792        | n.ro partecipanti                   | 398      |                        |                      |
|   |                |                | n.ro soggiorni                      | 16       |                        |                      |
|   |                |                | media di partecipanti per soggiorno | 25       |                        |                      |
| Promozione e sostegno scambi                | 183.655        | 198.050        | n.ro giovani coinvolti              | 1.836    |                        |                      |
| <b>Totale</b>                               | <b>568.299</b> | <b>612.842</b> |                                     |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Sport

| Attività   | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività               | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|----------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR              | EUR              |                                  |          |                        |                      |
| Gestione impianti in convenzione - piscine           | 2.213.052        | 2.455.122        | n.ro vasche                      | 11       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro assegnazioni a enti/società | 40       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro ore/corsia assegnate        | 3.300    |                        |                      |
| Gestione impianti in convenzione - impianti sportivi | 1.079.537        | 1.197.619        | n.ro impianti                    | 81       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro ore assegnate nei festivi   | 7.730    |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro società                     | 200      |                        |                      |
| Gestione diretta                                     | 187.146          | 207.617          | n.ro classi coinvolte            | 320      |                        |                      |
| Impianti sportivi provinciali                        | 253.289          | 280.995          | n.ro scuole coinvolte            | 65       |                        |                      |
| Promozione sportiva                                  | 397.295          | 440.753          | n.ro tesserini caccia assegnati  | 1.991    |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro contributi (non a LLFFAA)   | 13       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro contributi a LLFFAA         | 38       |                        |                      |
| <b>Totale</b>  | <b>4.130.319</b> | <b>4.582.105</b> |                                  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Giovani

| Attività                                   | Costo Diretto  | Costo Pieno    | Misura di attività                          | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|----------------|----------------|---|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR            | EUR            |   |          |                        |                      |
| Comunicazione e informazione per i giovani | 264.830        | 309.325        | n.ro giovani coinvolti nella redazione sito | 125      |                        |                      |
|  |                |                | n.ro files aggiornati                       | 4.256    |                        |                      |
|  |                |                | n.ro pagine siti consultate                 | 908.805  |                        |                      |
|  |                |                | n.ro servizi online                         | 12       |                        |                      |
|  |                |                | n.ro posizione nelle banche dati online     | 2.507    |                        |                      |
|  |                |                | n.ro progetti sostenuti                     | 10       |                        |                      |
| Sostegno progetti giovanili                | 57.043         | 66.627         | n.ro giovani coinvolti                      | 7        |                        |                      |
| Volontariato europeo                       | 34.243         | 39.996         | n.ro giornate su progetto                   | 180      |                        |                      |
| Carta giovani                              | 22.616         | 26.415         | n.ro carte emesse (fruitori new entry)      | 46       |                        |                      |
|  |                |                | n.ro aderenti al circuito                   | 331      |                        |                      |
| <b>Totale</b>                              | <b>378.732</b> | <b>442.364</b> |   |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Film Commission

| Attività   | Costo Diretto | Costo Pieno   | Misura di attività                                     | Quantità  | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|---------------|---------------|--|-----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR           | EUR           |  |           |                        |                      |
| Sostegno e valorizzazione alle produzioni cinematografiche | 97.102        | 97.102        | n.ro produzioni sostenute<br>n.ro giornate di sostegno | 54<br>250 |                        |                      |
| <b>Totale</b>  | <b>97.102</b> | <b>97.102</b> |  |           |                        |                      |



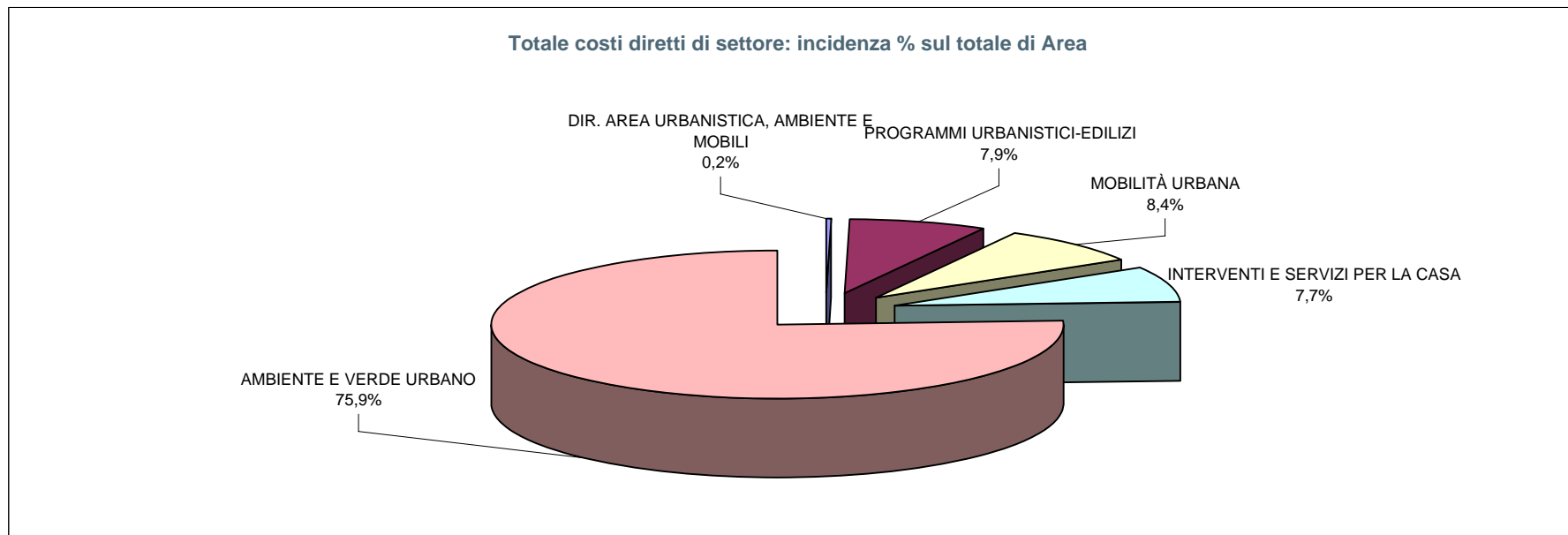
## **Area Urbanistica, Ambiente e Mobilità**



## Consuntivo COAN 2004: sintesi per area/settore

**Area** AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA'

| Settore  | N° dipendenti<br>al 31/12 | Personale        | Beni           | Servizi           | Utenze         | Fitti Passivi  | Altri costi       | Ammor.ti Beni<br>Mobili e<br>Immobili | Totale<br>costi diretti |
|--|---------------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | NRO                       | EUR              | EUR            | EUR               | EUR            | EUR            | EUR               | EUR                                   | EUR                     |
| DIR. AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILI               | 1                         | 156.465          |                |                   |                |                |                   |                                       | 156.465                 |
| PROGRAMMI URBANISTICI-EDILIZI                          | 134                       | 4.809.498        | 196.102        | 1.308.504         | 37.008         | 226.002        | 15.097            | 245.800                               | 6.838.011               |
| MOBILITÀ URBANA  | 81                        | 2.789.561        | 99.595         | 710.561           | 127.274        | 37.433         | 3.195.479         | 377.608                               | 7.337.512               |
| INTERVENTI E SERVIZI PER LA CASA                       | 13                        | 400.192          | 128            | 100.075           | 7.495          | 16.985         | 6.150.529         | 4.380                                 | 6.679.783               |
| AMBIENTE E VERDE URBANO                                | 53                        | 1.643.799        | 45.458         | 62.634.566        | 627.583        | 60.498         | 954.271           | 74.563                                | 66.040.738              |
| <b>AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA' - Totale</b> | <b>282</b>                | <b>9.799.516</b> | <b>341.283</b> | <b>64.753.705</b> | <b>799.360</b> | <b>340.917</b> | <b>10.315.377</b> | <b>702.351</b>                        | <b>87.052.509</b>       |





## **Programmi urbanistici - edilizi**

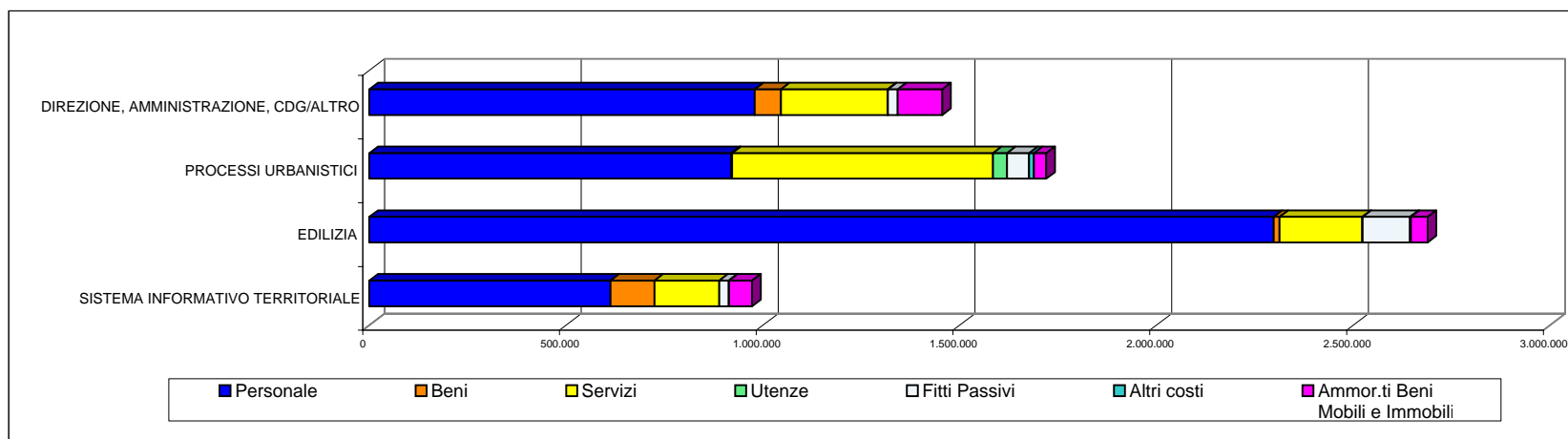


## Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

**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 | 28                     | 979.395          | 66.402         | 271.147          | 1.075         | 24.557         | 275           | 112.822                         | 1.455.672            | 109.526                 |                               | 82.626                 |
| PROCESSI URBANISTICI                  | 23                     | 919.165          | 3.055          | 662.388          | 35.630        | 56.464         | 11.851        | 31.646                          | 1.720.200            |                         | 708.070                       | 2.428.270              |
| EDILIZIA                              | 66                     | 2.298.238        | 14.983         | 210.241          | 303           | 120.987        | 1.845         | 42.803                          | 2.689.400            |                         | 536.420                       | 3.225.820              |
| SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE      | 17                     | 612.701          | 111.661        | 164.728          |               | 23.994         | 1.126         | 58.529                          | 972.739              |                         | 147.235                       | 1.119.974              |
| <b>Totale</b>                         | <b>134</b>             | <b>4.809.498</b> | <b>196.102</b> | <b>1.308.504</b> | <b>37.008</b> | <b>226.002</b> | <b>15.097</b> | <b>245.800</b>                  | <b>6.838.011</b>     | <b>109.526</b>          | <b>1.391.725</b>              | <b>6.856.689</b>       |

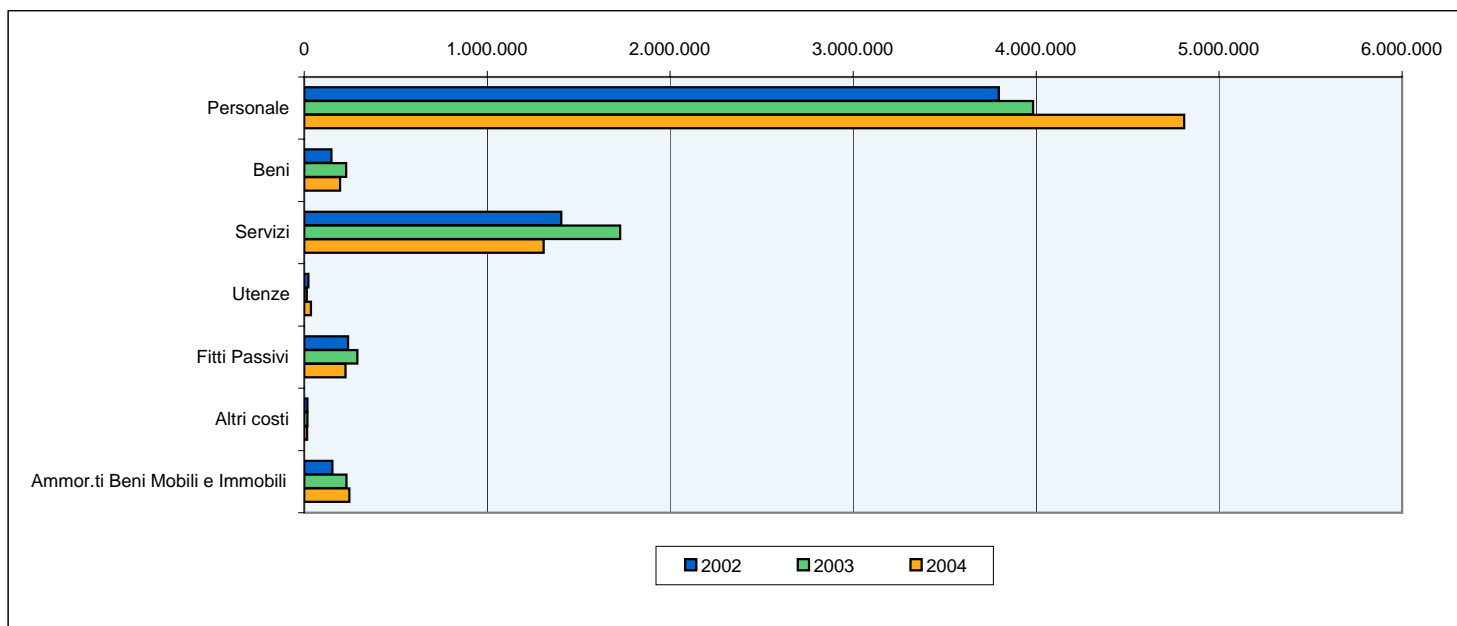
(\*) La differenza (- €90.847) tra il *Totale dei costi pieni* e il *Totale dei costi diretti* più i *Costi indiretti di Area*, è data dalla differenza tra la quota (€191.548) di costi indiretti (di struttura e di area) attribuiti al gruppo CDC Sportello edilizia ora inglobato nel gruppo CDC Edilizia e la quota (€282.395) di costi indiretti di struttura attribuiti al gruppo CDC Qualità ambientale ora gruppo CDC del nuovo settore Ambiente e verde urbano.



## Confronto 2002/2004

Settore **PROGRAMMI URBANISTICI-EDILIZI**

|                                 |            | 2002             | 2003             | 2004             | Variazione assoluta 2004 vs 2003 | Variazione % 2004 vs 2003 |
|---------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <i>N° dipendenti al 31/12</i>   | <i>NRO</i> | 101              | 131              | 134              | 3                                | 2,29                      |
| Personale                       | EUR        | 3.796.510        | 3.983.050        | 4.809.498        | 826.448                          | 20,75                     |
| Beni                            | EUR        | 148.084          | 228.771          | 196.102          | -32.669                          | -14,28                    |
| Servizi                         | EUR        | 1.404.466        | 1.725.915        | 1.308.504        | -417.412                         | -24,18                    |
| Utenze                          | EUR        | 22.767           | 13.476           | 37.008           | 23.532                           | 174,62                    |
| Fitti Passivi                   | EUR        | 239.361          | 290.094          | 226.002          | -64.091                          | -22,09                    |
| Altri costi                     | EUR        | 17.063           | 16.739           | 15.097           | -1.642                           | -9,81                     |
| Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | EUR        | 154.789          | 231.565          | 245.800          | 14.235                           | 6,15                      |
| <b>Totale</b>                   | <b>EUR</b> | <b>5.783.039</b> | <b>6.489.610</b> | <b>6.838.011</b> | <b>348.401</b>                   | <b>5,37</b>               |





## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**PROGRAMMI URBANISTICI-EDILIZI**

|                               | Costo diretto 2002 | Costo diretto 2003 | Costo diretto 2004 | Variazione assoluta<br>2004 vs 2003 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>Gruppi centro di costo</b> | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                                 |
| DIR., AMM. CDG/ALTRO          | 855.484            | 1.100.081          | 1.455.672          | 355.591                             |
| PROCESSI URBANISTICI          | 1.827.687          | 2.064.840          | 1.720.200          | -344.640                            |
| EDILIZIA                      | 2.245.524          | 2.324.979          | 2.689.400          | 364.421                             |
| SIT                           | 854.344            | 999.710            | 972.739            | -26.971                             |
| <b>Totale</b>                 | <b>5.783.039</b>   | <b>6.489.610</b>   | <b>6.838.011</b>   | <b>348.401</b>                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Processi urbanistici

| Attività   | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività   | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR              | EUR              |  |          |                        |                      |
| Piano strutturale comunale                                   | 653.571          | 883.319          |  |          |                        |                      |
| Urbanizzazioni   | 294.069          | 397.442          |  |          |                        |                      |
| Attuazione PRG e altri interventi di riqualificazione urbana | 1.066.629        | 1.441.578        |  |          |                        |                      |
|  |                  |                  | Prog.urb.e di riqualificazione:n.ro adottati/depositati      | 8        |                        |                      |
|  |                  |                  | Prog.urb.e di riqualificazione:n.ro approvati                | 4        |                        |                      |
|  |                  |                  | Prog.urb.e di riqualificazione:n.approvati in variante a PRG | 2        |                        |                      |
|  |                  |                  | Progr.edilizia res.ziale pub.:n.ro presentati/approvati      | 1        |                        |                      |
|  |                  |                  | Varianti al PRG adottate                                     | 4        |                        |                      |
|  |                  |                  | Varianti al PRG approvate                                    | 2        |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro certificati di destinazione urbanistica rilasciati      | 502      |                        |                      |
| <b>Totale</b>  | <b>2.014.268</b> | <b>2.722.338</b> |  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

## Edilizia

| Attività   | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività   | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR              | EUR              |  |          | EUR                    | EUR                  |
| Procedimenti edilizi   | 1.606.758        | 1.924.745        | n.ro concessioni edilizie/permessi di costruire acquisite    | 364      |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro agibilità/schede tecniche descrittive                   | 1.507    |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro denunce inizio attività acquisite                       | 4.999    |                        |                      |
|  |                  |                  | Tempo medio rilascio per concessioni ed./permessi costruire  | 87       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro contatti tecnici presso gli sportelli                   | 12.800   |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro contatti per informazioni tecniche                      | 24.689   |                        |                      |
| Repressione abusivismo edilizio                                    | 135.847          | 162.732          | n.ro esposti, verbali viol., ord.ze abusi e altre violazioni | 845      |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro ordinanze per abusi edilizi e pagamento sanzioni pecuni | 169      | 804                    | 963                  |
|  |                  |                  | n.ro controlli DIA/permessi di costruire                     | 1.550    | 88                     | 105                  |
| <i>Informazioni / Acquisizioni denunce e domande</i>               | <i>861.927</i>   | <i>1.038.271</i> | n.ro contatti generali presso gli sportelli                  | 24.689   |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro contatti on-line  | 2.354    |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro contatti diretti a sportello per informazioni generali  | 11.032   |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro richieste esterne di visione atti                       | 3.033    |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro richieste esterne di copie atti                         | 2.540    |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro contatti per conformità depositate                      | 14.280   |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro contatti per prepareri acquisiti                        | 409      |                        |                      |
|  |                  |                  | n.contatti tecnico-specialistici presso gli sportelli        | 16.314   |                        |                      |
|  |                  |                  | n.contatti a sportello per informazioni tecniche             | 12.861   |                        |                      |
|  |                  |                  | n.richieste per concessione ed./perm.di costruire acquisite  | 368      |                        |                      |
|  |                  |                  | n.richieste per concessioni ed/perm.di costruire concluse    | 357      |                        |                      |
|  |                  |                  | Concessioni ed/perm.costruire: durata media proced.(gg)      | 85       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.richieste autoriz.ni uso/certificati agibilità acquisite   | 2.175    |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro DIA acquisite   | 5.015    |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro DIA controllate da AUSL                                 | 230      |                        |                      |
| <i>Consegna atti/modulistica e gestione contributo costruzione</i> | <i>84.867</i>    | <i>100.071</i>   |  |          |                        |                      |
| Sportello edilizia   | 946.794          | 1.138.342        | n.contatti vendita carpette/incasso oneri conces.ni costruz. | 12.119   |                        |                      |
| <b>Totale</b>  | <b>2.689.400</b> | <b>3.225.820</b> |  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

## Sistema informativo territoriale (S.I.T.)

| Attività      | Costo Diretto  | Costo Pieno      | Misura di attività  | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---------------|----------------|------------------|---|----------|------------------------|----------------------|
|               | EUR            | EUR              |   |          |                        |                      |
| Toponomastica | 253.881        | 292.308          | n.ro nuove denominazioni toponomastiche istituite           | 20       |                        |                      |
|               |                |                  | n.ro numeri civici attribuiti                               | 442      |                        |                      |
| Topografia    | 338.834        | 390.120          | n.ro punti topografici rilevati                             | 6.089    |                        |                      |
|               |                |                  | n.ro determinazioni/ripristino confini                      | 13       |                        |                      |
|               |                |                  | n.ro verbali di tracciamento quote e linee                  | 52       |                        |                      |
| SITAM         | 380.025        | 437.546          | n.ro accessi al sito internet di cartografia digitale       | 76.000   |                        |                      |
|               |                |                  | n.ro utenti abilitati alla consultazione                    | 1.213    |                        |                      |
|               |                |                  | Ore complessive di connessione al sistema                   | 63.005   |                        |                      |
|               |                |                  | n.utenti abilitati all'uso degli applicativi gestionali SIT | 89       |                        |                      |
|               |                |                  | Percentuale di penetrazione tra i settori comunali          | 69       |                        |                      |
|               |                |                  | n.livelli cartograf.costantemente aggiornati gest.dedicata  | 77       |                        |                      |
| <b>Totale</b> | <b>972.739</b> | <b>1.119.974</b> |   |          |                        |                      |

## Mobilità urbana

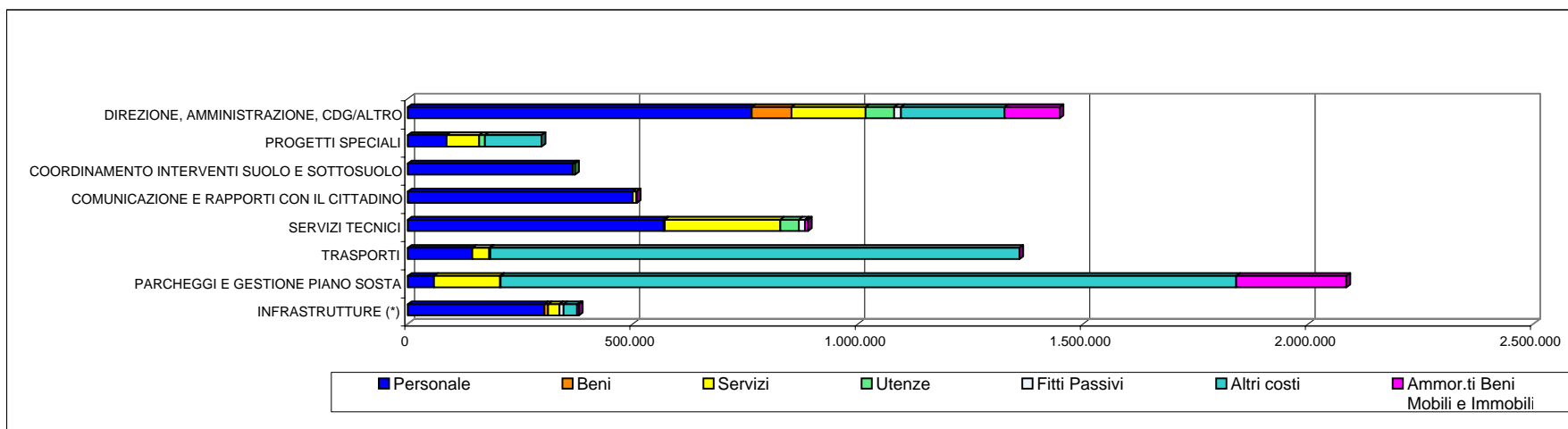


## Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

**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       | 21                     | 764.048          | 87.993        | 164.678        | 63.581         | 15.108        | 230.243          | 122.235                         | 1.447.885            | 10.953                  |                               |                        |
| PROGETTI SPECIALI                           | 3                      | 86.136           |               | 72.585         | 12.435         |               | 126.335          |                                 | 297.492              |                         | 113.800                       | 411.292                |
| COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO E SOTTOSUOLO | 12                     | 366.634          |               |                | 5.055          |               |                  |                                 | 371.689              |                         | 149.881                       | 521.570                |
| COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO   | 12                     | 499.392          | 112           | 8.774          |                |               |                  | 319                             | 508.597              |                         | 195.463                       | 704.060                |
| SERVIZI TECNICI                             | 18                     | 567.882          | 3.156         | 256.338        | 41.380         | 13.686        | 0                | 6.422                           | 888.866              |                         | 331.119                       | 1.219.985              |
| TRASPORTI                                   | 4                      | 143.740          |               | 36.943         | 2.752          |               | 1.174.800        | 20                              | 1.358.256            |                         | 497.875                       | 1.856.131              |
| PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA            | 3                      | 58.412           |               | 146.573        | 1.191          |               | 1.633.772        | 244.639                         | 2.084.587            |                         | 170.700                       | 2.255.287              |
| INFRASTRUTTURE (*)                          | 8                      | 303.315          | 8.334         | 24.669         | 881            | 8.639         | 30.329           | 3.972                           | 380.139              |                         | 209.511                       | 589.650                |
| <b>Totale</b>                               | <b>81</b>              | <b>2.789.561</b> | <b>99.595</b> | <b>710.561</b> | <b>127.274</b> | <b>37.433</b> | <b>3.195.479</b> | <b>377.608</b>                  | <b>7.337.512</b>     | <b>10.953</b>           | <b>1.668.348</b>              | <b>7.557.975</b>       |

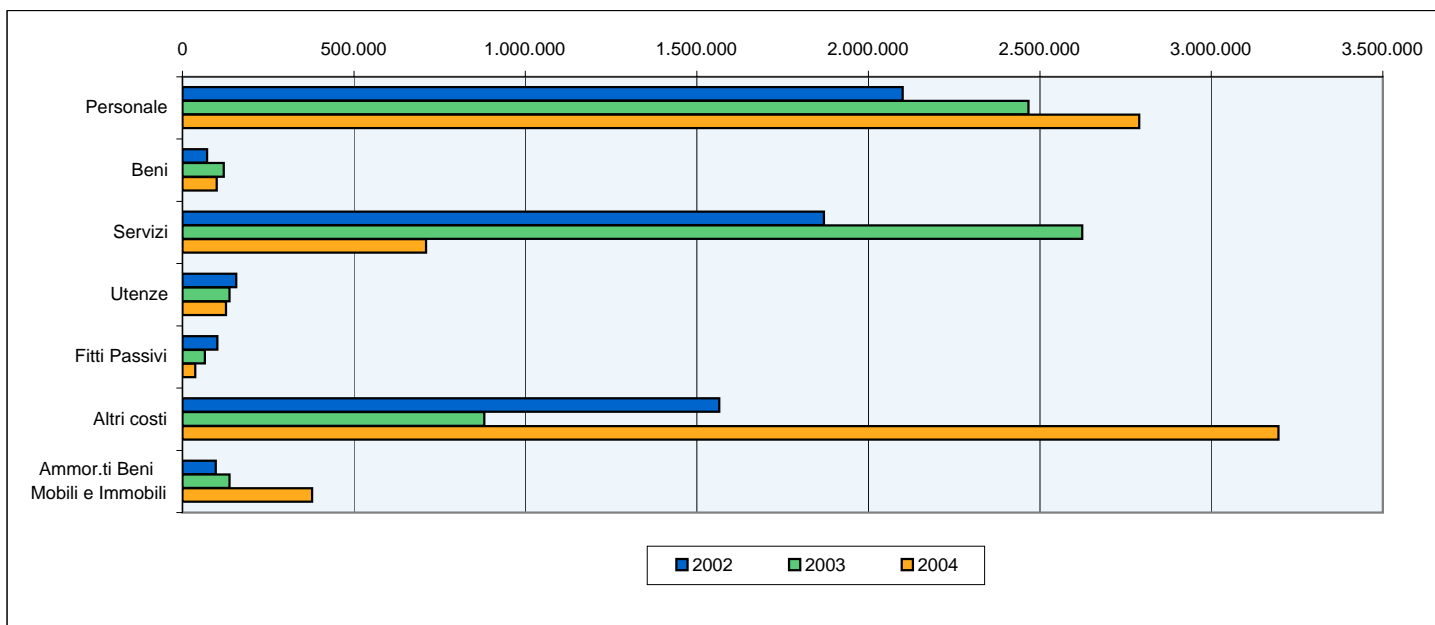
(\*) La differenza (€209.511) tra il Totale dei costi pieni e il Totale dei costi diretti più i Costi indiretti di Area si riferisce alla quota di costi indiretti di struttura e di area dell'ex settore Ingegneria civile e Infrastrutture imputati al gruppo di CDC Infrastrutture cui apparteneva nel 2004.



## Confronto 2002/2004

Settore **MOBILITÀ URBANA**

|                                 |            | 2002             | 2003             | 2004             | Variazione assoluta 2004 vs 2003 | Variazione % 2004 vs 2003 |
|---------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <i>N° dipendenti al 31/12</i>   | <i>NRO</i> | 66               | 82               | 81               | -1                               | -1,22                     |
| Personale                       | EUR        | 2.099.915        | 2.466.431        | 2.789.561        | 323.130                          | 13,10                     |
| Beni                            | EUR        | 71.955           | 120.272          | 99.595           | -20.677                          | -17,19                    |
| Servizi                         | EUR        | 1.870.365        | 2.623.198        | 710.561          | -1.912.637                       | -72,91                    |
| Utenze                          | EUR        | 156.624          | 137.586          | 127.274          | -10.312                          | -7,49                     |
| Fitti Passivi                   | EUR        | 101.865          | 65.707           | 37.433           | -28.274                          | -43,03                    |
| Altri costi                     | EUR        | 1.565.147        | 879.705          | 3.195.479        | 2.315.774                        | 263,24                    |
| Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | EUR        | 97.453           | 136.920          | 377.608          | 240.688                          | 175,79                    |
| <b>Totale costi diretti</b>     | <b>EUR</b> | <b>5.963.324</b> | <b>6.429.819</b> | <b>7.337.512</b> | <b>907.693</b>                   | <b>14,12</b>              |





## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

MOBILITÀ URBANA

|   | Costo diretto 2002 | Costo diretto 2003 | Costo diretto 2004 | Variazione assoluta<br>2004 vs 2003 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Gruppi centro di costo                    | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                                 |
| DIREZIONE, AMM. NE CDG/ALTRO              | 3.069.447          | 1.060.007          | 1.447.885          | 387.878                             |
| PROGETTI SPECIALI                         | 48.464             | 97.071             | 297.492            | 200.421                             |
| COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO SOTTOSUOLO | 338.744            | 307.921            | 371.689            | 63.768                              |
| COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO | 427.637            | 516.751            | 508.597            | -8.154                              |
| SERVIZI TECNICI                           | 1.124.252          | 1.033.519          | 888.866            | -144.653                            |
| TRASPORTI                                 | 133.247            | 2.208.844          | 1.358.256          | -850.587                            |
| PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA          | 142.359            | 297.203            | 2.084.587          | 1.787.385                           |
| INFRASTRUTTURE                            | 679.174            | 908.504            | 380.139            | -528.365                            |
| <b>Totale</b>                             | <b>5.963.324</b>   | <b>6.429.819</b>   | <b>7.337.512</b>   | <b>907.693</b>                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Progetti speciali

| Attività                   | Costo Diretto  | Costo Pieno    | Misura di attività     | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|----------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------|------------------------|----------------------|
|                            | EUR            | EUR            |                        |          |                        |                      |
| Progetti speciali mobilità | 297.492        | 411.292        | n.ro progetti speciali | 12       |                        |                      |
| <b>Totale</b>              | <b>297.492</b> | <b>411.292</b> |                        |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Coordinamento interventi suolo e sottosuolo

| Attività  | Costo Diretto  | Costo Pieno    | Misura di attività             | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR            | EUR            |                                |          |                        |                      |
| Monitoraggio cantieri strade  | 185.844        | 260.785        | n.certificazioni rilasciate    | 90       |                        |                      |
|   |                |                | n.ro autorizzazioni rilasciate | 214      |                        |                      |
| Emissione ordinanze temporanee di circolazione e gestione catasto segnaletica | 185.844        | 260.785        | n.ro ordinanze                 | 2.318    |                        |                      |
| <b>Totale</b>   | <b>371.689</b> | <b>521.570</b> |                                |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Comunicazione e rapporti con il cittadino

| Attività   | Costo Diretto  | Costo Pieno    | Misura di attività  | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|----------------|----------------|---|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR            | EUR            |   |          |                        |                      |
| Revisione straordinaria permessi                     | 40.513         | 56.082         |   |          |                        |                      |
| Gestione ZTL e titoli di sosta                       | 313.973        | 434.639        |   |          |                        |                      |
|  |                |                | n.ro contrassegni accessi a ZTL                           | 18.654   |                        |                      |
|  |                |                | n.ro autorizzazioni accesso ZTL                           | 1.019    |                        |                      |
|  |                |                | n.ro contrassegni sosta gratuita residenti (ZTL e Corona) | 8.921    |                        |                      |
| Sportello cittadini                                  | 151.922        | 210.309        |   |          |                        |                      |
|  |                |                | n.ro contatti   | 57.169   |                        |                      |
| Stampe e pubblicazioni per informazioni ai cittadini | 2.189          | 3.030          |   |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>  | <b>508.597</b> | <b>704.060</b> |   |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Servizi tecnici

| Attività                                      | Costo Diretto  | Costo Pieno      | Misura di attività   | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|----------------|------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR            | EUR              |  |          |                        |                      |
| Gestione centrale semaforica                  | 233.998        | 321.166          |  |          |                        |                      |
| Studi, pianificazione e monitoraggio mobilità | 331.672        | 455.225          |  |          |                        |                      |
| Attuazione PGU                                | 323.197        | 443.593          |  |          |                        |                      |
|   |                |                  | Traffico privato:n.ro autoveicoli per 100 abitanti             | 75       |                        |                      |
|   |                |                  | Traffico privato:n.ro autoveicoli per 100 abitanti maggiorenni | 85       |                        |                      |
|   |                |                  | Flussi di traffico:n.veicoli in entrata da cordone ristretto   | 270.826  |                        |                      |
|   |                |                  | Flussi di traffico:n.veicoli in uscita da cordone ristretto    | 279.922  |                        |                      |
|   |                |                  | Zone pedonali (in km quadrati)                                 | 0,115    |                        |                      |
|   |                |                  | Piste ciclabili (in km)  | 77       |                        |                      |
| <b>Totale</b>                                 | <b>888.866</b> | <b>1.219.985</b> |  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Trasporti

| Attività                           | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività   | Quantità   | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|------------------------------------|------------------|------------------|--|------------|------------------------|----------------------|
|                                    | EUR              | EUR              |  |            |                        |                      |
| Trasporto pubblico locale          | 1.230.419        | 1.681.434        | n.ro concessione di servizi di linea per il TPL              | 48         |                        |                      |
|                                    |                  |                  | n.ro abitanti per mezzo pubblico                             | 384        |                        |                      |
|                                    |                  |                  | n.ro mezzi di trasporto ATC                                  | 976        |                        |                      |
|                                    |                  |                  | Anzianità in anni parco mezzi su gomma                       | 11         |                        |                      |
|                                    |                  |                  | Linee trasporto pubblico urbano: lunghezza d'esercizio in km | 551        |                        |                      |
|                                    |                  |                  | Linee trasporto pubblico urbano: km percorsi                 | 18.169.245 |                        |                      |
|                                    |                  |                  | n.ro passeggeri trasportati paganti urbani (stime)           | 92.779.451 |                        |                      |
|                                    |                  |                  | n.ro abbonamenti   | 258.046    |                        |                      |
| Concessione licenze taxi/NCC e bus | 127.838          | 174.697          |  |            |                        |                      |
| <b>Totale</b>                      | <b>1.358.256</b> | <b>1.856.131</b> |  |            |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Parcheggi e gestione piano sosta

| Attività  | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                        | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|---|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |   |          |                        |                      |
| Lodo della sentenza n.5159 del 31/10/03 (Gruppo CS Spa) | 1.633.772        | 1.633.772        |   |          |                        |                      |
| Gestione parcheggi                                      | 219.412          | 302.491          | n.ro posti parcheggi pubblici a pagamento | 10.951   |                        |                      |
| Gestione piano sosta                                    | 151.051          | 208.246          | n.ro stalli realizzati                    | 31.872   |                        |                      |
| Gestione autorimesse                                    | 15.261           | 21.040           |   |          |                        |                      |
| Mobilità ciclabile                                      | 65.092           | 89.739           |   |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>   | <b>2.084.587</b> | <b>2.255.287</b> |   |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Infrastrutture

| Attività       | Costo Diretto  | Costo Pieno    | Misura di attività   | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|----------------|----------------|----------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|                | EUR            | EUR            |  |          |                        |                      |
| Infrastrutture | 380.139        | 589.650        | n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati<br>realizzato in migliaia di Euro | 2<br>322 |                        |                      |
| <b>Totale</b>  | <b>380.139</b> | <b>589.650</b> |  |          |                        |                      |



## **Interventi e servizi per la casa**



## Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

### Settore **INTERVENTI E SERVIZI PER LA CASA**

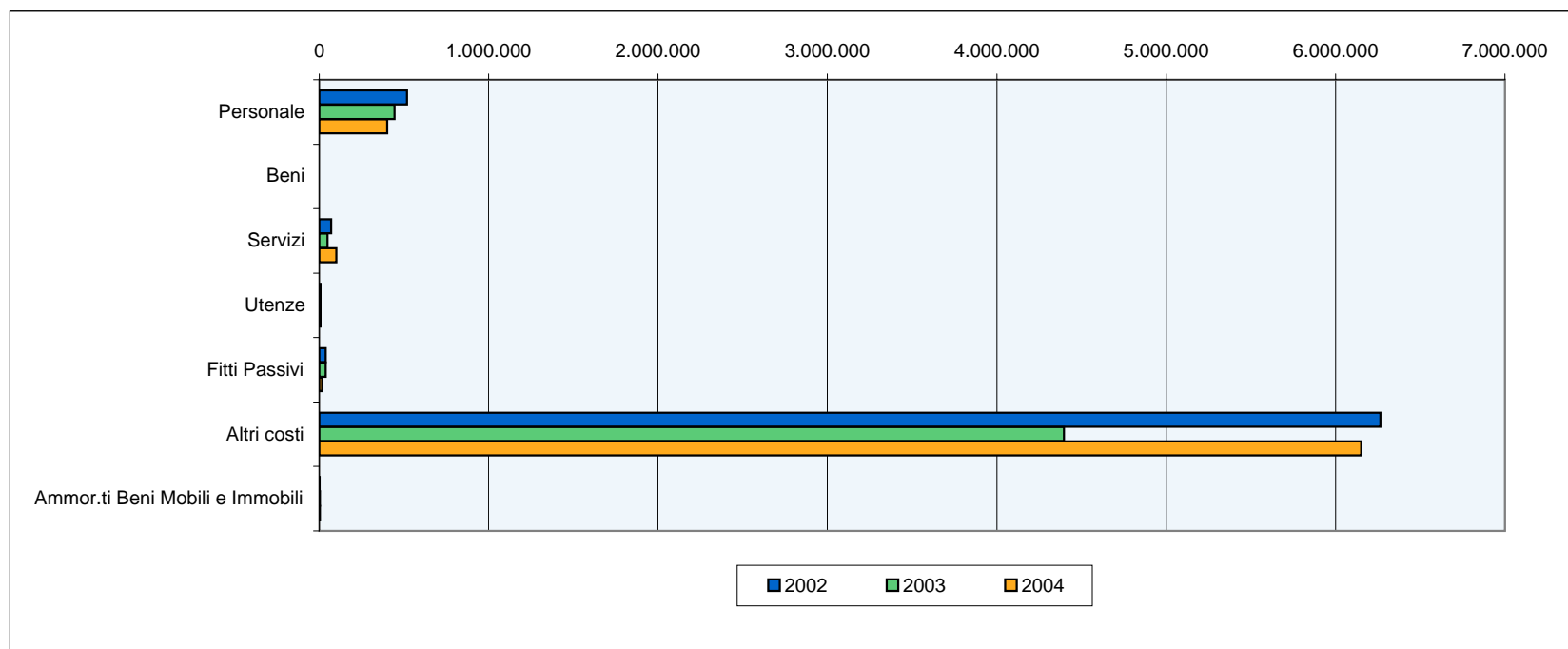
| Gruppo centri di costo           | N° dipendenti al 31/12<br>NRO | Personale<br>EUR | Beni<br>EUR | Servizi<br>EUR | Utenze<br>EUR | Fitti Passivi<br>EUR | Altri costi<br>EUR | Ammor.ti Beni Mobili e Immobili<br>EUR | Totale costi diretti<br>EUR | Costi indiretti (*)<br>EUR | Totale costi pieni<br>EUR |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Interventi e servizi per la casa | 13                            | 400.192          | 128         | 100.075        | 7.495         | 16.985               | 6.150.529          | 4.380                                  | 6.679.783                   | 497.248                    | 7.177.031                 |
| <b>Totale</b>                    | <b>13</b>                     | <b>400.192</b>   | <b>128</b>  | <b>100.075</b> | <b>7.495</b>  | <b>16.985</b>        | <b>6.150.529</b>   | <b>4.380</b>                           | <b>6.679.783</b>            | <b>497.248</b>             | <b>7.177.031</b>          |

(\*) I costi indiretti si riferiscono alla quota di costi di struttura e di Area del settore di appartenenza precedente, *Coordinamento servizi sociali*.

## Confronto 2002/2004

**Settore** INTERVENTI E SERVIZI PER LA CASA

|                                 |            | 2002             | 2003             | 2004             | Variazione assoluta 2004 vs 2003 | Variazione % 2004 vs 2003 |
|---------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <i>N° dipendenti al 31/12</i>   | <i>NRO</i> | 13               | 11               | 13               | 2                                | 18,18                     |
| Personale                       | EUR        | 518.389          | 443.983          | 400.192          | -43.791                          | -9,86                     |
| Beni                            | EUR        | 442              | 269              | 128              | -141                             | -52,43                    |
| Servizi                         | EUR        | 70.000           | 48.879           | 100.075          | 51.196                           | 104,74                    |
| Utenze                          | EUR        | 7.929            | 7.936            | 7.495            | -442                             | -5,56                     |
| Fitti Passivi                   | EUR        | 37.171           | 37.839           | 16.985           | -20.855                          | -55,11                    |
| Altri costi                     | EUR        | 6.264.325        | 4.396.078        | 6.150.529        | 1.754.451                        | 39,91                     |
| Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | EUR        | 1.722            | 4.380            | 4.380            | 0                                | 0,00                      |
| <b>Totale</b>                   | <b>EUR</b> | <b>6.899.978</b> | <b>4.939.364</b> | <b>6.679.783</b> | <b>1.740.419</b>                 | <b>35,24</b>              |



## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**INTERVENTI E SERVIZI PER LA CASA**

| Gruppi centro di costo           | Costo diretto 2002 | Costo diretto 2003 | Costo diretto 2004 | Variazione assoluta<br>2004 vs 2003 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
|                                  | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                                 |
| Interventi e servizi per la casa | 6.899.978          | 4.939.364          | 6.679.783          | 1.740.419                           |
| <b>Totale</b>                    | <b>6.899.978</b>   | <b>4.939.364</b>   | <b>6.679.783</b>   | <b>1.740.419</b>                    |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Interventi per la casa

| Attività                       | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività           | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
|                                | EUR              | EUR              |                              |          |                        |                      |
| Informazioni sul servizio casa | 121.887          | 130.961          |                              |          |                        |                      |
| Fondo sociale per l'affitto    | 6.175.906        | 6.635.645        | n.integrazioni per l'affitto | 4.580    |                        |                      |
| Gestione alloggi ERP           | 381.990          | 410.425          | n.alloggi assegnati          | 376      |                        |                      |
| <b>Totale</b>                  | <b>6.679.783</b> | <b>7.177.031</b> |                              |          |                        |                      |

## **Ambiente e verde urbano**



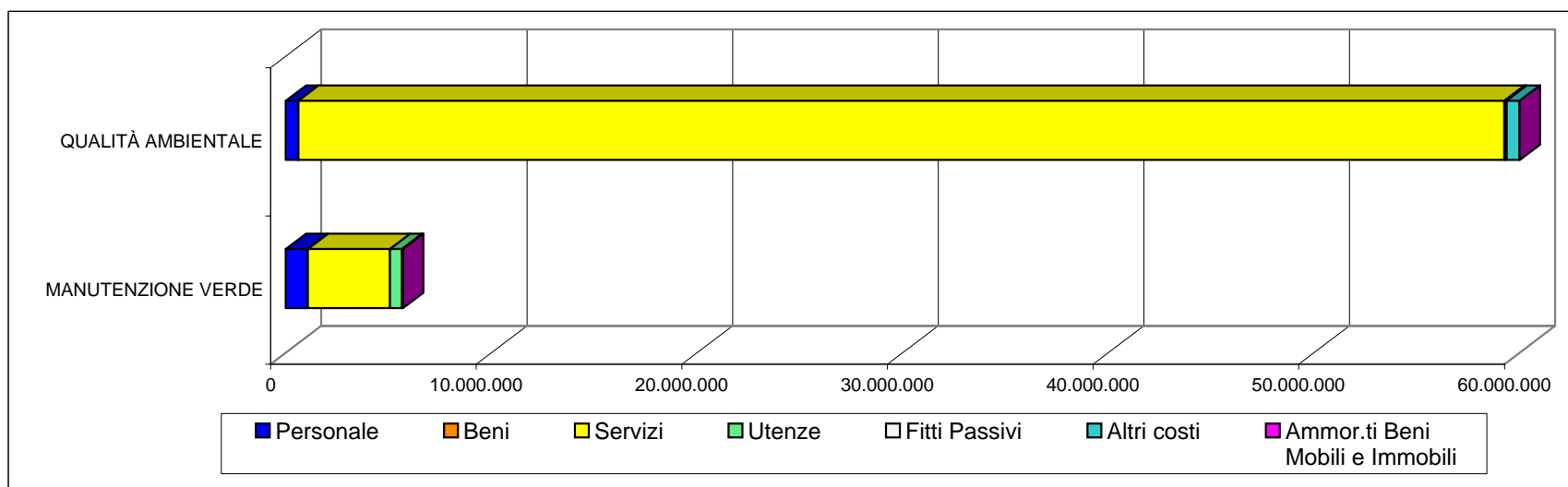


## Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

**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 | Costi indiretti (*) | Totale costi pieni |
|------------------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
|                        | NRO                    | EUR              | EUR           | EUR               | EUR            | EUR           | EUR            | EUR                             | EUR                  | EUR                 | EUR                |
| QUALITÀ AMBIENTALE     | 19                     | 596.487          | 14.934        | 58.641.992        | 47.174         | 60.498        | 936.773        | 44.653                          | 60.342.510           | 282.395             | 60.624.905         |
| MANUTENZIONE VERDE     | 34                     | 1.047.313        | 30.524        | 3.992.574         | 580.409        |               | 17.498         | 29.910                          | 5.698.228            | 285.055             | 5.983.284          |
| <b>Totale</b>          | <b>53</b>              | <b>1.643.799</b> | <b>45.458</b> | <b>62.634.566</b> | <b>627.583</b> | <b>60.498</b> | <b>954.271</b> | <b>74.563</b>                   | <b>66.040.738</b>    | <b>567.450</b>      | <b>66.608.188</b>  |

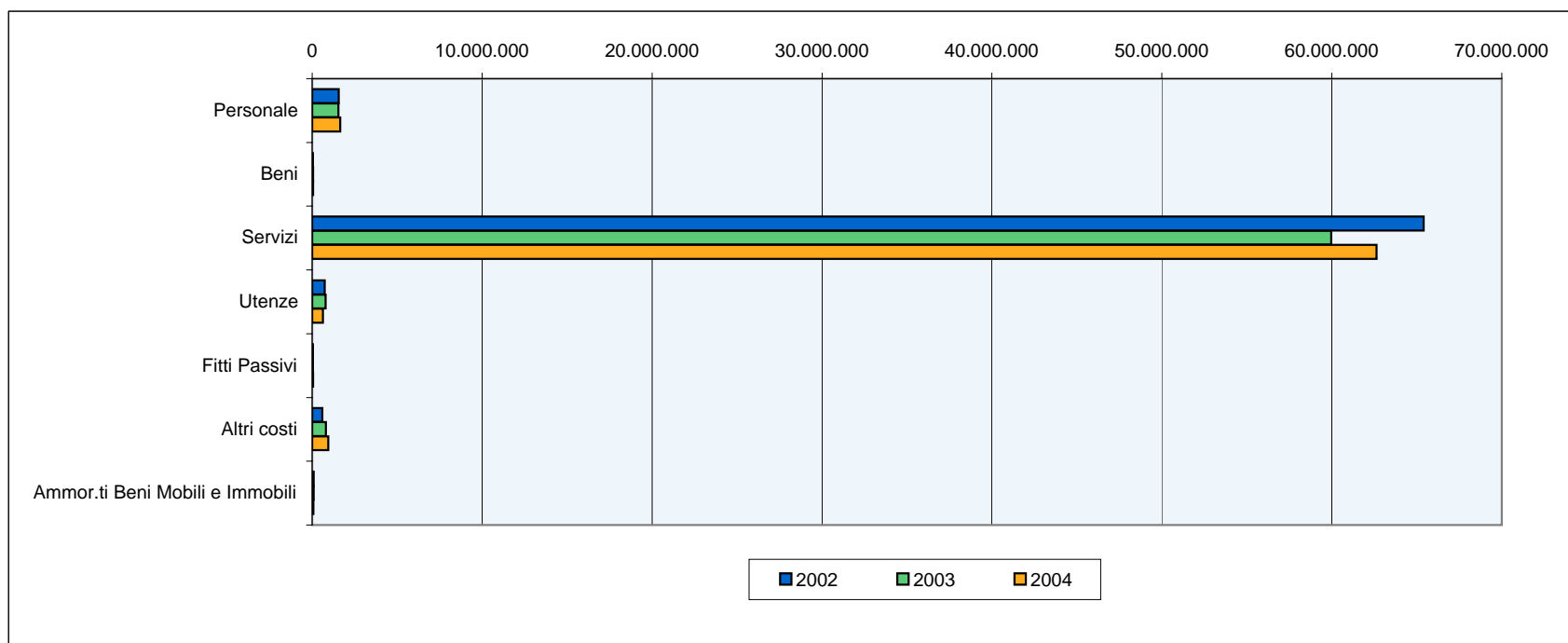
(\*) I costi indiretti si riferiscono alla quota di costi di struttura e di Area dei due settori di appartenenza precedenti, rispettivamente Territorio e Riquilibrata urbana per *Qualità Ambientale* e Manutenzione e Conduzioni per *Manutenzione verde*.



## Confronto 2002/2004

Settore **AMBIENTE E VERDE URBANO**

|                                 |            | 2002              | 2003              | 2004              | Variazione assoluta 2004 vs 2003 | Variazione % 2004 vs 2003 |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <i>N° dipendenti al 31/12</i>   | <i>NRO</i> | 50                | 51                | 53                | 2                                | 3,92                      |
| Personale                       | EUR        | 1.565.777         | 1.540.430         | 1.643.799         | 103.369                          | 6,71                      |
| Beni                            | EUR        | 36.541            | 54.638            | 45.458            | -9.180                           | -16,80                    |
| Servizi                         | EUR        | 65.401.065        | 59.954.747        | 62.634.566        | 2.679.819                        | 4,47                      |
| Utenze                          | EUR        | 730.404           | 785.751           | 627.583           | -158.168                         | -20,13                    |
| Fitti Passivi                   | EUR        | 28.431            | 37.422            | 60.498            | 23.076                           | 61,66                     |
| Altri costi                     | EUR        | 593.561           | 808.240           | 954.271           | 146.032                          | 18,07                     |
| Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | EUR        | 82.400            | 79.798            | 74.563            | -5.235                           | -6,56                     |
| <b>Totale</b>                   | <b>EUR</b> | <b>68.438.181</b> | <b>63.261.025</b> | <b>66.040.738</b> | <b>2.779.713</b>                 | <b>4,39</b>               |



## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**AMBIENTE E VERDE URBANO**

| Gruppi centro di costo | Costo diretto 2002 | Costo diretto 2003 | Costo diretto 2004 | Variazione assoluta<br>2004 vs 2003 |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
|                        | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                                 |
| QUALITÀ AMBIENTALE     | 61.007.247         | 56.905.744         | 60.342.510         | 3.436.766                           |
| MANUTENZIONE VERDE     | 7.430.933          | 6.355.281          | 5.698.228          | -657.053                            |
| <b>Totale</b>          | <b>68.438.181</b>  | <b>63.261.025</b>  | <b>66.040.738</b>  | <b>2.779.713</b>                    |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

## Qualità ambientale

| Attività   | Costo Diretto     | Costo Pieno       | Misura di attività   | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|-------------------|-------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR               | EUR               |  |          |                        |                      |
| Elettromagnetismo  | 112.379           | 130.715           |  |          |                        |                      |
| Qualità dell'aria  | 81.950            | 95.321            |  |          |                        |                      |
| Valutazione impatto ambientale                               | 439.535           | 511.617           |  |          |                        |                      |
|  |                   |                   | Val.impatto ambientale legge 9/99 comp.comune: screening     | 14       |                        |                      |
|  |                   |                   | Val.impatto ambientale legge 9/99 comp.enti sovraordinati    | 2        |                        |                      |
|  |                   |                   | n.ro documenti di orientamento per procedura di screening    | 6        |                        |                      |
|  |                   |                   | n.ro procedura di VALSIA (ordinaria e preliminare)           | 1        |                        |                      |
|  |                   |                   | n.ro pareri compatibilità ambientale                         | 93       |                        |                      |
|  |                   |                   | n.incontri e sopralluoghi Osservatorio amb.Altà Velocità     | 18       |                        |                      |
| Gestione Contratto Hera                                      | 58.542.558        | 58.542.558        |  |          |                        |                      |
|  |                   |                   | Rifiuti smaltiti in discarica                                | 34.053   |                        |                      |
|  |                   |                   | Incenerimento  | 127.469  |                        |                      |
|  |                   |                   | Rifiuti trasformati in ammendante agricolo (composti)        | 8.099    |                        |                      |
|  |                   |                   | Raccolta rifiuti urbani non differenziati                    | 161.452  |                        |                      |
|  |                   |                   | Raccolta rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade      | 10.907   |                        |                      |
|  |                   |                   | Raccolta differenziata: Carta e cartone (ton)                | 10.505   |                        |                      |
|  |                   |                   | Raccolta differenziata:frazione organica umida               | 6.900    |                        |                      |
|  |                   |                   | Raccolta differenziata: frazione multimateriale              | 27.888   |                        |                      |
|  |                   |                   | Raccolta differenziata:vetro                                 | 6.176    |                        |                      |
| Difesa del suolo e delle risorse idriche/attività estrattive | 427.873           | 498.042           |  |          |                        |                      |
|  |                   |                   | Bonifica:n.approv.e autoriz.piani di caratterizzazione       | 10       |                        |                      |
|  |                   |                   | Bonifica:n.approv./autoriz.progetti preliminari e definitivo | 10       |                        |                      |
|  |                   |                   | Attività estrattive:n.ro convenzioni sottoscritte            | 2        |                        |                      |
|  |                   |                   | Attività estrattive:n.ro verbali per violazioni              | 2        |                        |                      |
|  |                   |                   | Vincolo idrogeologico:n.ro autorizzazioni rilasciate         | 33       |                        |                      |
|  |                   |                   | Vincolo idrogeologico:n.ro pareri sanatoria espressi         | 8        |                        |                      |
|  |                   |                   | Vincolo idrogeologico:n.ro comunicazioni inizio attività     | 10       |                        |                      |
| Educazione ed informazione ambientale                        | 537.393           | 625.523           |  |          |                        |                      |
|  |                   |                   | n.ro contatti classi (Fond.Villa Ghigi e prog.Scuolambiente) | 616      |                        |                      |
| <i>Stato dell'ambiente - Local Agenda XXI</i>                | 49.472            | 57.585            |  |          |                        |                      |
| <i>Risparmio energetico</i>                                  | 241.508           | 281.114           |  |          |                        |                      |
| <i>Inquinamento acustico ed atmosferico</i>                  | 26.193            | 30.488            |  |          |                        |                      |
| Qualificazione ambientale                                    | 317.173           | 369.188           |  |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>  | <b>60.458.860</b> | <b>60.772.963</b> |  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Manutenzione verde

| Attività           | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività   | Quantità   | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--------------------|------------------|------------------|--|--|------------------------|----------------------|
|                    | EUR              | EUR              |  |  |                        |                      |
| Manutenzione verde | 5.698.228        | 5.983.284        | n.ro mq. verde<br>n.ro alberature stradali<br>Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato in migliaia di Euro<br>Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro<br>Manutenzione straordinaria: progettato/finanziato in migliaia di Euro<br>Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro | 11.229.253<br>16.512<br>4.329<br>4.264<br>4.432<br>4.165 |                        |                      |
| <b>Totale</b>      | <b>5.698.228</b> | <b>5.983.284</b> |  |  |                        |                      |



## **Area Comunicazione e Rapporti con la cittadinanza**





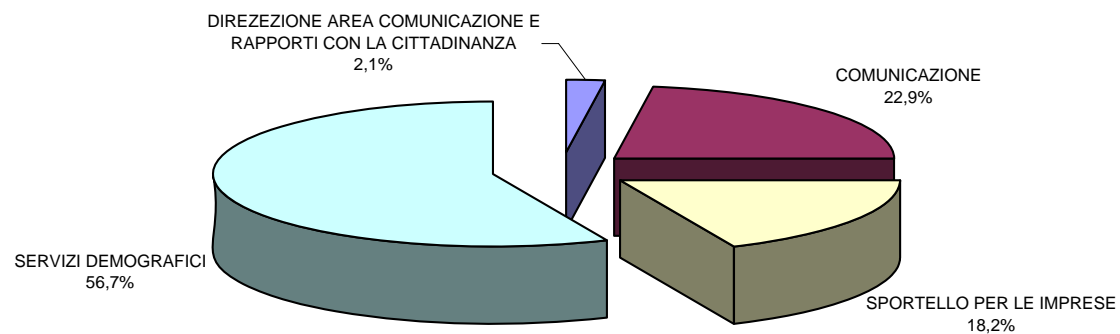
## Consuntivo COAN 2004: sintesi per area/settore

Area

## AREA COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON LA CITTADINANZA

| Settore  | N° dipendenti<br>al 31/12 | Personale        | Beni           | Servizi        | Utenze         | Fitti Passivi  | Altri costi  | Ammor.ti<br>Beni<br>Mobili e<br>Immobili | Totale<br>costi diretti |
|--|---------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--|-------------------------|
|  | NRO                       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR          | EUR                                      | EUR                     |
| DIREZIONE AREA COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON LA CITTADINANZA  | 2                         | 166.759          |                |                | 1.237          |                |              |  | 167.996                 |
| COMUNICAZIONE  | 39                        | 1.124.331        | 38.072         | 486.249        | 34.868         | 33.495         | 3.576        | 68.602                                   | 1.789.193               |
| SPORTELLO PER LE IMPRESE                                     | 39                        | 1.262.014        | 24.648         | 71.377         |                | 48.838         | 650          | 18.049                                   | 1.425.576               |
| SERVIZI DEMOGRAFICI  | 99                        | 3.540.346        | 110.676        | 411.083        | 115.584        | 144.044        | 1.257        | 111.589                                  | 4.434.581               |
| <b>AREA COMUNIC. E RAPPORTI CON LA CITTADINANZA - Totale</b> | <b>179</b>                | <b>6.093.450</b> | <b>173.397</b> | <b>968.709</b> | <b>151.689</b> | <b>226.377</b> | <b>5.483</b> | <b>198.241</b>                           | <b>7.817.346</b>        |

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





## Comunicazione

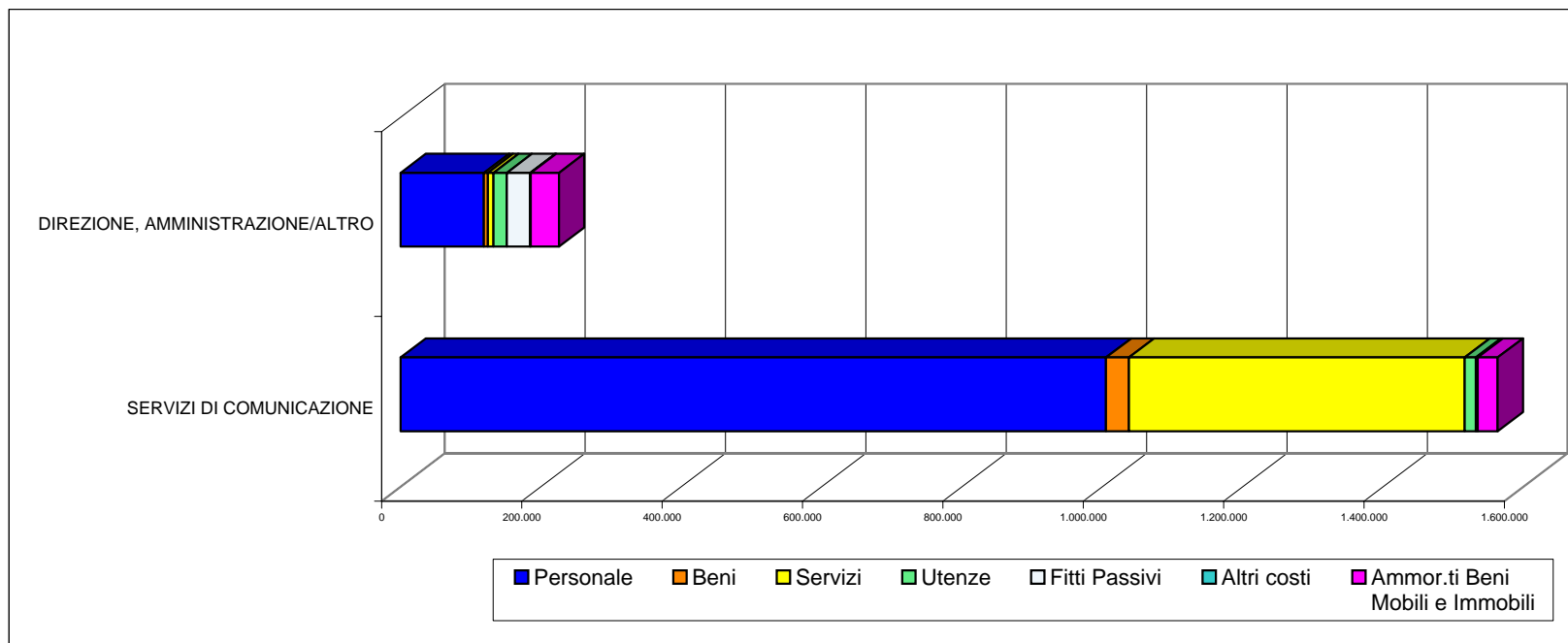


## Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

**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 | Costi indiretti ripartiti (*) | Totale costi pieni (*) |
|----------------------------------|------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                  | NRO                    | EUR              | EUR           | EUR            | EUR           | EUR           | EUR          | EUR                             | EUR                  | EUR                           | EUR                    |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO | 4                      | 118.988          | 5.422         | 7.974          | 19.030        | 33.495        | 894          | 39.963                          | 225.766              |                               |                        |
| SERVIZI DI COMUNICAZIONE         | 35                     | 1.005.343        | 32.650        | 478.275        | 15.838        |               | 2.682        | 28.639                          | 1.563.427            | 325.706                       | 1.889.133              |
| <b>COMUNICAZIONE - Totale</b>    | <b>39</b>              | <b>1.124.331</b> | <b>38.072</b> | <b>486.249</b> | <b>34.868</b> | <b>33.495</b> | <b>3.576</b> | <b>68.602</b>                   | <b>1.789.193</b>     | <b>325.706</b>                | <b>1.889.133</b>       |

(\*) La differenza (+ €99.941) tra il *Totale dei costi pieni* e il *Totale dei costi diretti* si riferisce alla quota di costi indiretti (di struttura e di Area) attribuiti al gruppo di CDC *Comunicazione* afferente nel 2004 al Settore *Sportello per i Cittadini*.



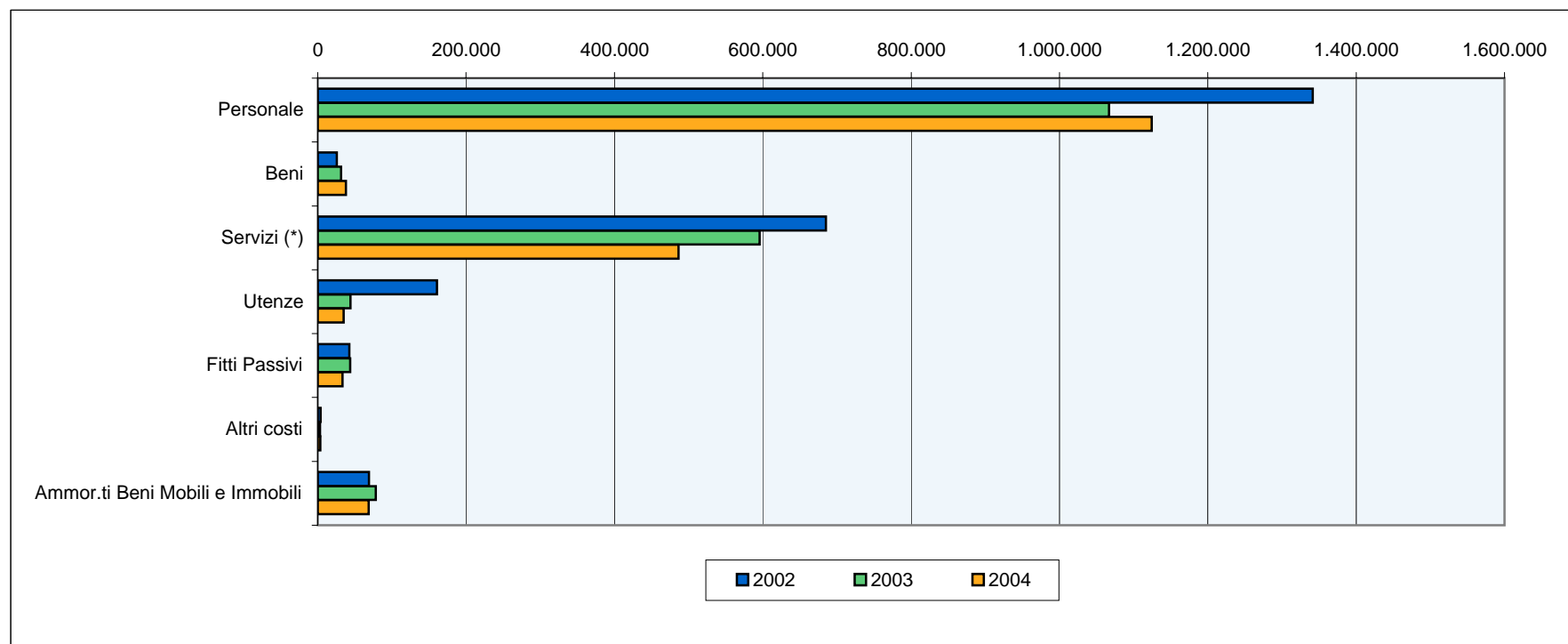
## Confronto 2002/2004

Settore

COMUNICAZIONE

|                                 |            | 2002             | 2003             | 2004             | Variazione assoluta 2004 vs 2003 | Variazione % 2004 vs 2003 |
|---------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <i>N° dipendenti al 31/12</i>   | <i>NRO</i> | 44               | 35               | 39               | 4                                | 11,43                     |
| Personale                       | EUR        | 1.341.603        | 1.066.969        | 1.124.331        | 57.362                           | 5,38                      |
| Beni                            | EUR        | 25.692           | 31.596           | 38.072           | 6.476                            | 20,50                     |
| Servizi (*)                     | EUR        | 685.048          | 595.584          | 486.249          | -109.335                         | -18,36                    |
| Utenze                          | EUR        | 160.737          | 44.183           | 34.868           | -9.316                           | -21,08                    |
| Fitti Passivi                   | EUR        | 42.746           | 43.613           | 33.495           | -10.118                          | -23,20                    |
| Altri costi                     | EUR        | 3.924            | 3.019            | 3.576            | 557                              | 18,45                     |
| Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | EUR        | 69.017           | 78.095           | 68.602           | -9.493                           | -12,16                    |
| <b>Totale costi diretti</b>     | <b>EUR</b> | <b>2.328.768</b> | <b>1.863.060</b> | <b>1.789.193</b> | <b>-73.867</b>                   | <b>-3,96</b>              |

(\*) Il sensibile calo di costi a partire dal 2003 è da attribuirsi al passaggio ad Hera della gestione di Iperbole.



## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**COMUNICAZIONE**

| Gruppi centro di costo           | Costo diretto 2002 | Costo diretto 2003 | Costo diretto 2004 | Variazione assoluta<br>2004 vs 2003 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
|                                  | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                                 |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO | 569.658            | 255.531            | 225.766            | -29.765                             |
| SERVIZI DI COMUNICAZIONE         | 1.759.110          | 1.607.529          | 1.563.427          | -44.102                             |
| <b>Totale</b>                    | <b>2.328.768</b>   | <b>1.863.060</b>   | <b>1.789.193</b>   | <b>-73.867</b>                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

## Servizi di comunicazione

| Attività   | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività   | Quantità    | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|--|-------------|------------------------|----------------------|
|  | EUR              | EUR              |  |             |                        |                      |
| Iperbole (*)   |                  |                  | n.ro nuovi account   | 273         |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro contatti WEB (Rete Civica)                              | 139.269.902 |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro contatti MAIL (traffico posta el.)                      | 60.053.896  |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro contatti iperbole                                       | 229.306     |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro utilizzatori postazioni pubbliche c/o URP               | 13.062      |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro medio pagine web gestite                                | 24.000      |                        |                      |
| Centralino   | 267.580          | 323.325          |  |             |                        |                      |
|  |                  |                  | n.totale chiamate in entrata ed uscita                       | 111.172     |                        |                      |
| URP - Ufficio relazioni con il pubblico              | 638.779          | 771.855          |  |             |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro persone ricevute  | 145.271     |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro documenti richiesti                                     | 2.454       |                        |                      |
| Info point europa                                    | 128.350          | 155.089          |  |             |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro persone ricevute  | 19.437      |                        |                      |
| Informagiovani                                       | 144.626          | 174.756          |  |             |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro persone ricevute  | 24.788      |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro telefonate ricevute                                     | 2.716       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro utilizzatori postazioni pubbliche                       | 13.062      |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro contatti via e-mail                                     | 14.752      |                        |                      |
| Call Center  | 330.484          | 399.334          |  |             |                        |                      |
|  |                  |                  | n.chiamate soddisfatte dagli operatori                       | 74.301      |                        |                      |
|  |                  |                  | n.chiamate soddisfatte a servizio aperto e da mes.gi prereg. | 5.701       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro chiamate abbandonate                                    | 3.913       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro chiamate perse  | 387         |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ore di apertura media giornaliera del servizio             | 11          |                        |                      |
|  |                  |                  | n.medio operatori giornaliero                                | 4           |                        |                      |
|  |                  |                  | n. totale chiamate ricevute                                  | 84.302      |                        |                      |
| Partecipazione ad eventi, promozione e comunicazione | 53.608           | 64.776           |  |             |                        |                      |
| <b>Totale</b>  | <b>1.563.427</b> | <b>1.889.133</b> |  |             |                        |                      |

(\*) La gestione di Iperbole è passata ad Hera.



## **Sportello per le imprese**

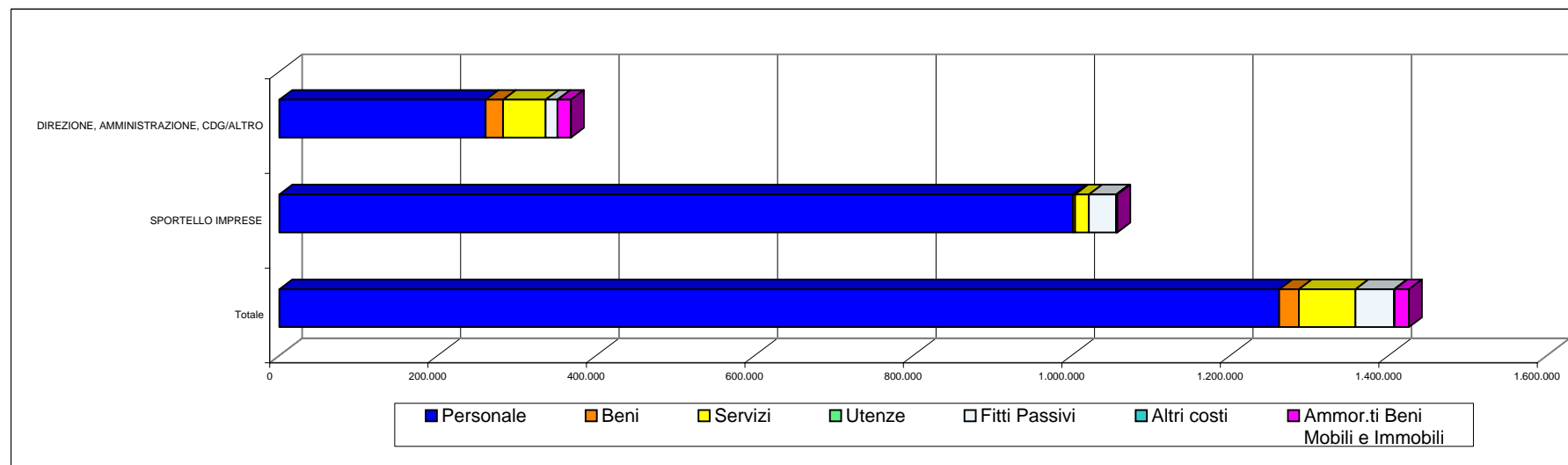


## Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

**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 | Costi 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 | 6                      | 260.521          | 22.000        | 53.673        |        | 14.685        | 195         | 17.034                          | 368.108              | 36.959                  |                               |                        |
| SPORTELLO IMPRESE                     | 33                     | 1.001.493        | 2.649         | 17.703        |        | 34.153        | 455         | 1.015                           | 1.057.468            |                         | 213.519                       | 1.270.987              |
| <b>Totale</b>                         | <b>39</b>              | <b>1.262.014</b> | <b>24.648</b> | <b>71.377</b> |        | <b>48.838</b> | <b>650</b>  | <b>18.049</b>                   | <b>1.425.576</b>     | <b>36.959</b>           | <b>213.519</b>                | <b>1.270.987</b>       |

(\*) La differenza (€ 191.548) tra il *Totale costi pieni* e il *Totale costi diretti* più i *Costi indiretti di Area* rappresenta la quota di costi indiretti (di struttura e di Area) attribuita al gruppo di CDC *Sportello per edilizia* ora inglobato nel settore Programmi urbanistici-edilizi.

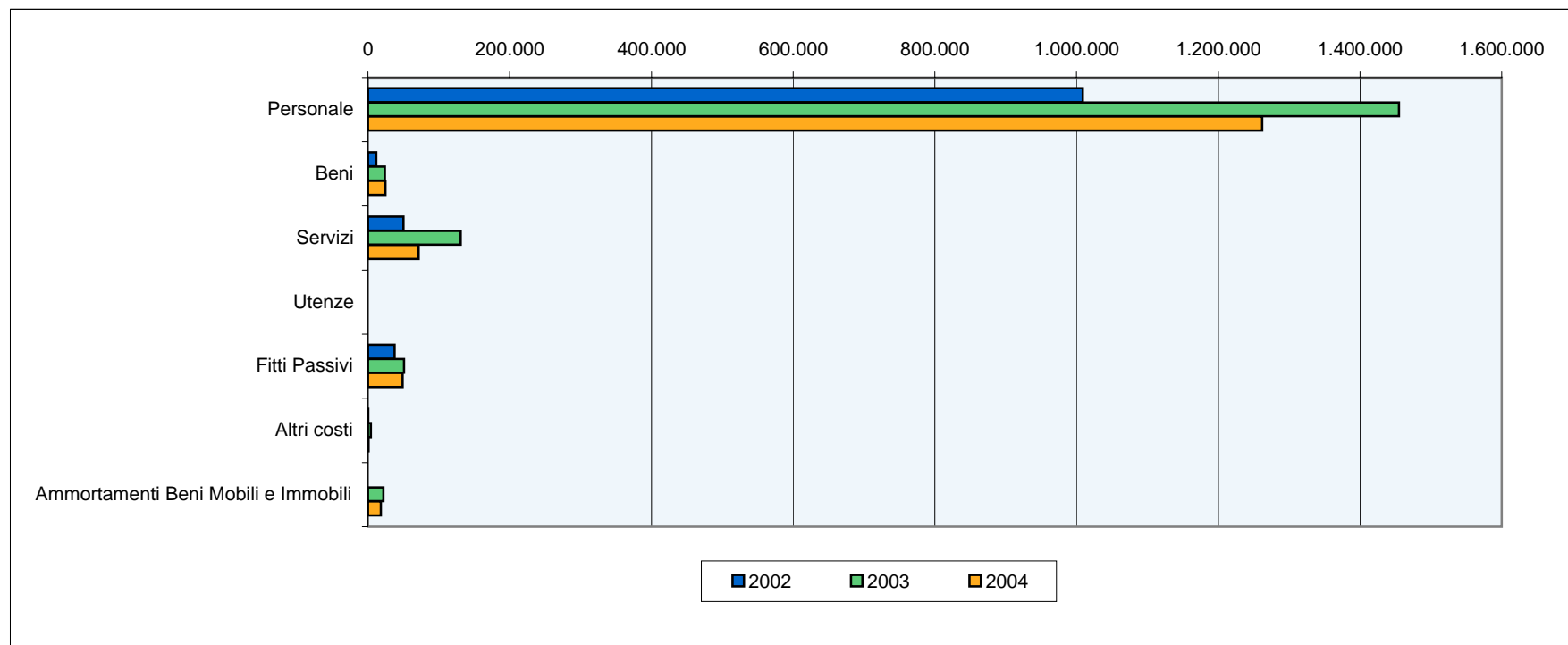


## Confronto 2002/2004

Settore

SPORTELLI PER LE IMPRESE

|                                     |            | 2002             | 2003             | 2004             | Variazione assoluta 2004 vs 2003 | Variazione % 2004 vs 2003 |
|-------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <i>N° dipendenti al 31/12</i>       | <i>NRO</i> | 55               | 39               | 39               | 0                                | 0,00                      |
| Personale                           | EUR        | 1.008.669        | 1.454.894        | 1.262.014        | -192.880                         | -13,26                    |
| Beni                                | EUR        | 11.606           | 23.765           | 24.648           | 884                              | 3,72                      |
| Servizi                             | EUR        | 50.183           | 131.042          | 71.377           | -59.665                          | -45,53                    |
| Utenze                              | EUR        | 0                | 0                | 0                | 0                                | 0,00                      |
| Fitti Passivi                       | EUR        | 37.569           | 50.921           | 48.838           | -2.083                           | -4,09                     |
| Altri costi                         | EUR        | 599              | 4.103            | 650              | -3.453                           | -84,16                    |
| Ammortamenti Beni Mobili e Immobili | EUR        |                  | 21.951           | 18.049           | -3.902                           | -17,78                    |
| <b>Totale costi diretti</b>         | <b>EUR</b> | <b>1.108.626</b> | <b>1.686.676</b> | <b>1.425.576</b> | <b>-261.100</b>                  | <b>-15,48</b>             |



## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**SPORTELLI PER LE IMPRESE**

| Gruppi centro di costo                 | Costo diretto 2002 | Costo diretto 2003 | Costo diretto 2004 | Variazione assoluta<br>2004 vs 2003 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
|  | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                                 |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG /ALTRO | 141.420            | 423.631            | 368.108            | -55.522                             |
| SPORTELLI IMPRESE                      | 967.206            | 1.263.045          | 1.057.468          | -205.577                            |
| <b>Totale</b>                          | <b>1.108.626</b>   | <b>1.686.676</b>   | <b>1.425.576</b>   | <b>-261.100</b>                     |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

## Sportello per le imprese

| Attività                                   | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività   | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR              | EUR              |  |          |                        |                      |
| Informazioni e rilascio titoli abilitativi | 1.057.468        | 1.270.987        | n.ro contatti generali presso gli sportelli, <i>di cui</i>   | 14.911   |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro contatti diretti a sportello per informazioni generali  | 14.600   |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro richieste esterne per visione/copie di atti             | 311      |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro contatti on-line  | 297      |                        |                      |
|  |                  |                  |  |          |                        |                      |
|  |                  |                  | Pubblici esercizi: N.aperture (autorizzazioni)               | 41       |                        |                      |
|  |                  |                  | Pubblici esercizi: durata media del procedimento             | 28       |                        |                      |
|  |                  |                  | Pubblici esercizi: N. subingressi (DIA)                      | 286      |                        |                      |
|  |                  |                  | Pubblici esercizi: N.cessazioni (comunicazioni)              | 28       |                        |                      |
|  |                  |                  |  |          |                        |                      |
|  |                  |                  | Commercio in sede fissa: N.aperture (autorizzazioni)         | 424      |                        |                      |
|  |                  |                  | Commercio in sede fissa: durata media del procedimento       | 47       |                        |                      |
|  |                  |                  | Commercio in sede fissa: N. subingressi (DIA)                | 425      |                        |                      |
|  |                  |                  | Commercio in sede fissa: N.cessazioni (comunicazioni)        | 401      |                        |                      |
|  |                  |                  | Commercio su area pubblica: N.aperture (autorizzazioni)      | 169      |                        |                      |
|  |                  |                  | Commercio su area pubblica: durata media del procedimento    | 40       |                        |                      |
|  |                  |                  | Commercio su area pubblica: N. subingressi (DIA)             | 696      |                        |                      |
|  |                  |                  | Commercio su area pubblica: N.cessazioni (comunicazioni)     | 132      |                        |                      |
|  |                  |                  |  |          |                        |                      |
|  |                  |                  | Distributori di carburante: N.aperture (autorizzazioni)      | 1        |                        |                      |
|  |                  |                  | Distributori di carburante: durata media del procedimento    | 110      |                        |                      |
|  |                  |                  | Distributori di carburante: N.cessazioni (comunicazioni)     | 2        |                        |                      |
|  |                  |                  |  |          |                        |                      |
|  |                  |                  | Laboratori alimentari: N.aperture (autorizzazioni)           | 65       |                        |                      |
|  |                  |                  | Laboratori alimentari: durata media del procedimento         | 59       |                        |                      |
|  |                  |                  | Laboratori alimentari: N. subingressi (DIA)                  | 90       |                        |                      |
|  |                  |                  | Laboratori alimentari: N.cessazioni (comunicazioni)          | 18       |                        |                      |
|  |                  |                  |  |          |                        |                      |
|  |                  |                  | Attività ricettive: N.aperture (autorizzazioni)              | 110      |                        |                      |
|  |                  |                  | Attività ricettive: durata media del procedimento            | 87       |                        |                      |
|  |                  |                  | Attività ricettive: N. subingressi (DIA)                     | 2        |                        |                      |
|  |                  |                  | Attività ricettive: N.cessazioni (comunicazioni)             | 16       |                        |                      |
|  |                  |                  |  |          |                        |                      |
|  |                  |                  | Barbieri, parrucchiere, estetiste: N.aperture (autoriz.ni)   | 34       |                        |                      |
|  |                  |                  | Barbieri, parrucchiere, estetiste: durata media procedimento | 49       |                        |                      |
|  |                  |                  | Barbieri, parrucchiere, estetiste: N. subingressi (DIA)      | 112      |                        |                      |
|  |                  |                  | Barbieri, parrucchiere, estetiste: N.cessazioni (comunic.ni) | 47       |                        |                      |
|  |                  |                  |  |          |                        |                      |
|  |                  |                  | Telef.mobile e comunicazioni: N.ro autorizzazioni presentate | 69       |                        |                      |
|  |                  |                  |  |          |                        |                      |
|  |                  |                  | n. richieste certificato prevenzione incendi                 | 365      |                        |                      |
|  |                  |                  |  |          |                        |                      |
|  |                  |                  | n. richieste per scarico in fognatura                        | 102      |                        |                      |
|  |                  |                  |  |          |                        |                      |
|  |                  |                  | n. emissioni in atmosfera                                    | 20       |                        |                      |
| <b>Totale</b>                              | <b>1.057.468</b> | <b>1.270.987</b> |  |          |                        |                      |

## Servizi demografici



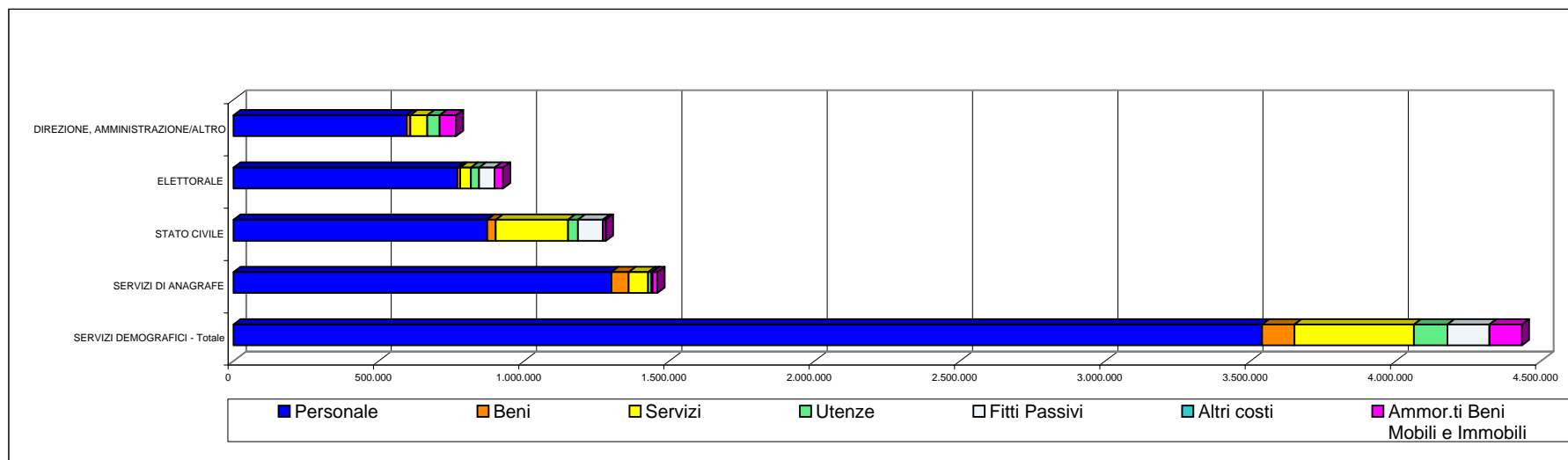


## Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

**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 (*) |
|-------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                     | NRO                    | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR          | EUR                             | EUR                  | EUR                     | EUR                           | EUR                    |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO    | 15                     | 596.035          | 12.274         | 58.784         | 42.085         |                | 233          | 56.432                          | 765.844              | 94.078                  |                               |                        |
| ELETTORALE                          | 18                     | 770.651          | 9.180          | 37.164         | 27.828         | 53.898         | 103          | 29.057                          | 927.881              |                         | 195.424                       | 1.123.304              |
| STATO CIVILE                        | 28                     | 873.257          | 29.487         | 248.295        | 34.598         | 85.684         | 841          | 9.506                           | 1.281.666            |                         | 260.565                       | 1.542.231              |
| SERVIZI DI ANAGRAFE                 | 38                     | 1.300.404        | 59.736         | 66.840         | 11.074         | 4.462          | 80           | 16.594                          | 1.459.191            |                         | 303.992                       | 1.763.183              |
| <b>SERVIZI DEMOGRAFICI - Totale</b> | <b>99</b>              | <b>3.540.346</b> | <b>110.676</b> | <b>411.083</b> | <b>115.584</b> | <b>144.044</b> | <b>1.257</b> | <b>111.589</b>                  | <b>4.434.581</b>     | <b>94.078</b>           | <b>759.981</b>                | <b>4.428.718</b>       |

(\*) La differenza ( - €99.941) tra il *Totale costi pieni* e il *Totale costi diretti* più i *Costi indiretti di Area* si riferisce alla quota di costi indiretti (di struttura e di Area) attribuita al gruppo di CDC Comunicazione, ora divenuto Settore.

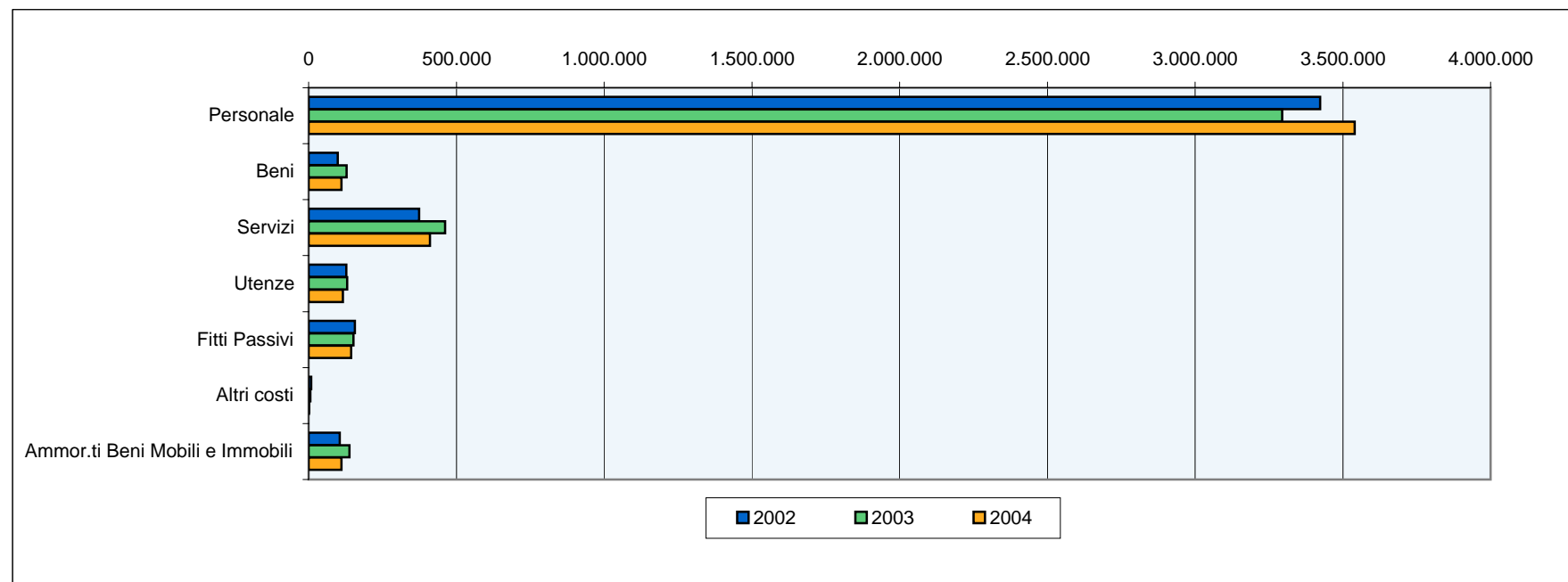


## Confronto 2002/2004

Settore

SERVIZI DEMOGRAFICI

|                                 |            | 2002             | 2003             | 2004             | Variazione assoluta 2004 vs 2003 | Variazione % 2004 vs 2003 |
|---------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <i>N° dipendenti al 31/12</i>   | <i>NRO</i> | 110              | 102              | 99               | -3                               | -2,94                     |
| Personale                       | EUR        | 3.423.518        | 3.294.697        | 3.540.346        | 245.649                          | 7,46                      |
| Beni                            | EUR        | 98.495           | 128.325          | 110.676          | -17.649                          | -13,75                    |
| Servizi                         | EUR        | 373.530          | 461.483          | 411.083          | -50.399                          | -10,92                    |
| Utenze                          | EUR        | 127.750          | 130.898          | 115.584          | -15.314                          | -11,70                    |
| Fitti Passivi                   | EUR        | 156.326          | 151.751          | 144.044          | -7.708                           | -5,08                     |
| Altri costi                     | EUR        | 8.769            | 5.588            | 1.257            | -4.330                           | -77,50                    |
| Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | EUR        | 105.459          | 138.005          | 111.589          | -26.416                          | -19,14                    |
| <b>Totale costi diretti</b>     | <b>EUR</b> | <b>4.293.847</b> | <b>4.310.748</b> | <b>4.434.581</b> | <b>123.833</b>                   | <b>2,87</b>               |



## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**SERVIZI DEMOGRAFICI**

| Gruppi centro di costo            | Costo diretto 2002 | Costo diretto 2003 | Costo diretto 2004 | Variazione assoluta<br>2004 vs 2003 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
|                                   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                                 |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE /ALTRO | 528.519            | 755.334            | 765.844            | 10.509                              |
| ELETTORALE                        | 650.307            | 769.611            | 927.881            | 158.269                             |
| STATO CIVILE                      | 1.194.010          | 1.242.484          | 1.281.666          | 39.182                              |
| SERVIZI DI ANAGRAFE               | 1.921.013          | 1.543.318          | 1.459.191          | -84.127                             |
| <b>Totale</b>                     | <b>4.293.847</b>   | <b>4.310.748</b>   | <b>4.434.581</b>   | <b>123.833</b>                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Elettorale

| Attività                        | Costo Diretto  | Costo Pieno      | Misura di attività  | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---------------------------------|----------------|------------------|---|----------|------------------------|----------------------|
|                                 | EUR            | EUR              |   |          |                        |                      |
| Svolgimento attività elettorale | 927.881        | 1.123.304        | n.ro elettori iscritti nelle liste elettorali                 | 321.372  |                        |                      |
|                                 |                |                  | n.ro revisioni liste  | 21       |                        |                      |
|                                 |                |                  | n.ro iscrizioni   | 11.208   |                        |                      |
|                                 |                |                  | n.ro cancellazioni  | 13.064   |                        |                      |
|                                 |                |                  | n.ro sezioni elettorali                                       | 449      |                        |                      |
|                                 |                |                  | n.ro elezioni   | 4        |                        |                      |
|                                 |                |                  | n.ro certificazioni per sottoscrizioni richieste              | 141.417  |                        |                      |
|                                 |                |                  | n.ro tessere elettorali rilasciate nell'anno                  | 13.744   |                        |                      |
|                                 |                |                  | n.ro Presidenti dei seggi elettorali                          | 3.763    |                        |                      |
|                                 |                |                  | n.ro scrutatori effettivi e supplenti                         | 10.052   |                        |                      |
|                                 |                |                  | n.giudici popolari: Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello | 13.558   |                        |                      |
| <b>Totale</b>                   | <b>927.881</b> | <b>1.123.304</b> |   |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Stato civile

| Attività   | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                                  | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario                     |
|--|------------------|------------------|---|----------|------------------------|--|
|  | EUR              | EUR              |   |          |                        |  |
| Formazione atti, tenuta dei registri e degli archivi | 898.402          | 1.081.048        | n.ro atti di nascita e di riconoscimento            | 3.892    |                        |  |
|  |                  |                  | n.ro iscrizioni per nascita                         | 3.778    |                        |  |
|  |                  |                  | n.ro atti di cittadinanza                           | 383      |                        |  |
|  |                  |                  | n.ro atti di pubblicazione matrimonio               | 1.974    |                        |  |
|  |                  |                  | n.ro atti di matrimonio                             | 2.257    |                        |  |
|  |                  |                  | n.ro separazioni, divorzi, convenzioni matrimoniali | 2.685    |                        |  |
|  |                  |                  | n.ro atti di morte                                  | 6.320    |                        |  |
|  |                  |                  | n.ro cancellazioni per morte                        | 4.637    |                        |  |
|  |                  |                  | n.ro certificazioni e annotazioni di stato civile   | 30.905   |                        |  |
|  |                  |                  | Formazione ed aggiornamento liste di leva           | 164.201  | 197.583                | n.ro iscritti alle liste di leva gestite |
| n.ro precetti di leva                                | 4.494            |                  |   |          |                        |  |
| n.ro congedi   | 1.446            |                  |   |          |                        |  |
| Gestione amministrativa degli obiettori di coscienza | 219.064          | 263.600          | n.ro obiettori gestiti                              | 62       |                        |  |
| <b>Totale</b>  | <b>1.281.666</b> | <b>1.542.231</b> |   |          |                        |  |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Servizi di anagrafe

| Attività  | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività   | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |  |          |                        |                      |
| Dimmi e relativa gestione amministrativa              | 68.609           | 82.902           | N. certificati emessi  | 11.377   |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro firma digitale  | 69       |                        |                      |
| Rilascio pergamene                                    | 9.243            | 11.168           | n.ro pergamene per nozze d'oro e di diamante                               | 1.219    |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro medaglie per centenari  | 56       |                        |                      |
| Rilascio certificazioni e documenti personali         | 698.682          | 844.238          | n.ro certificati anagrafici e stato civile da sportello                    | 22.305   |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro documenti personali   | 6.797    |                        |                      |
|   |                  |                  | n.dichiarazioni sost.di atto notorio e autentiche firme                    | 2.876    |                        |                      |
|   |                  |                  | n.istruzioni pratiche anagrafiche e cambi indirizzo                        | 5.055    |                        |                      |
|   |                  |                  | n.pratiche di invalidità civile e pensioni statali                         | 302      |                        |                      |
| Aggiornamento dati anagrafici e AIRE                  | 270.605          | 326.980          | n.ro cancellazioni per irreperibilità                                      | 1.216    |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro variazioni anagrafiche e cambi di indirizzo                           | 11.972   |                        |                      |
|   |                  |                  | n.iscrizioni,variazioni,cancellazioni A.I.R.E                              | 2.482    |                        |                      |
| Gestione del movimento migratorio della popolazione   | 95.310           | 115.166          | n.ro immigrati   | 12.859   |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro emigrati  | 8.800    |                        |                      |
| Aggiornamento storico e relativa certificazione       | 90.202           | 108.994          | n.ro certificati storici   | 1.120    |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro alberi genealogici  | 2.510    |                        |                      |
| Gestione pensioni dello Stato                         | 12.886           | 15.571           | n.ro pratiche  | 1.418    |                        |                      |
| Gestione e controllo centrale dei documenti personali | 213.654          | 258.165          | n.carte d'identità e libretti lavorativi rilasciati per conto altri comuni | 2.254    |                        |                      |
| <b>Totale</b>   | <b>1.459.191</b> | <b>1.763.183</b> |  |          |                        |                      |

## Quartieri





## **Totale Quartieri: sintesi dei costi diretti e pieni**

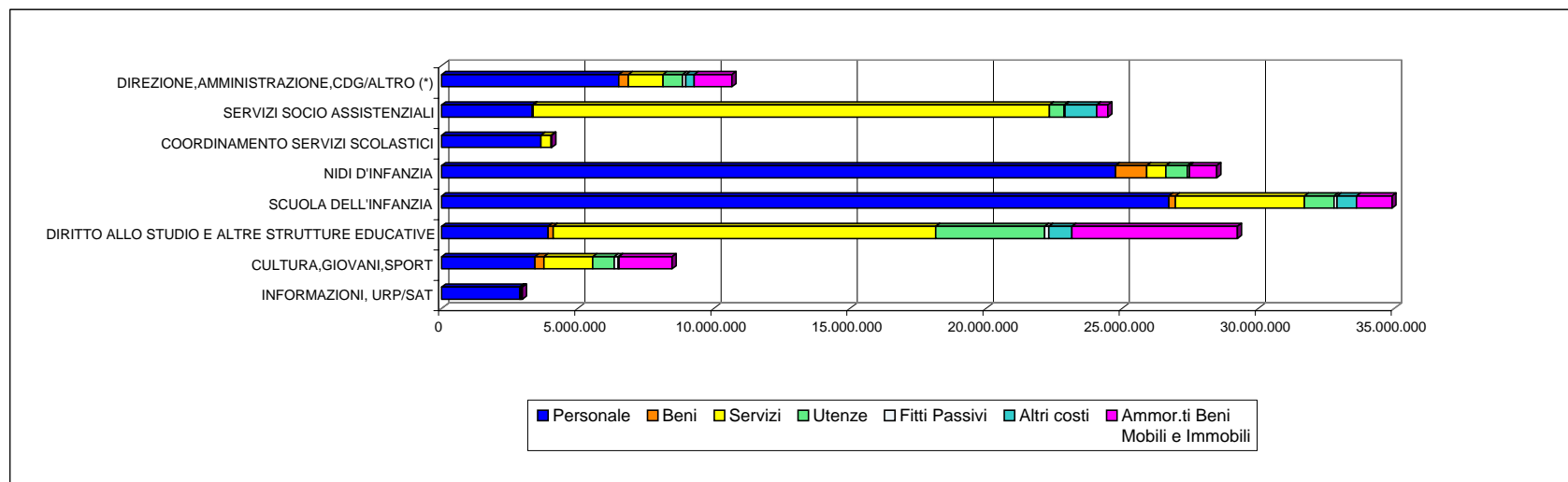


Consuntivo COAN 2004: Sintesi diretti/pieni per gruppo CDC

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 pieni |
|---|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
|   | NRO                    | EUR               | EUR              | EUR               | EUR              | EUR            | EUR              | EUR                             | EUR                  | EUR               | EUR                |
| DIREZIONE,AMMINISTRAZIONE,CDG/ALTRO (*)         | 199                    | 6.507.129         | 349.698          | 1.269.792         | 723.039          | 117.897        | 311.333          | 1.379.175                       | 10.658.063           |                   | 504.793            |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI                     | 107                    | 3.332.431         | 28.795           | 18.963.375        | 537.616          | 34.931         | 1.165.629        | 410.162                         | 24.472.939           | 2.045.994         | 26.518.933         |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI                | 115                    | 3.644.506         | 3.854            | 375.498           | 16               |                | 8.959            | 6.330                           | 4.039.162            |                   |                    |
| NIDI D'INFANZIA                                 | 690                    | 24.757.050        | 1.139.168        | 704.137           | 798.289          | 68.666         | 569              | 1.005.704                       | 28.473.584           | 3.699.764         | 32.173.348         |
| SCUOLA DELL'INFANZIA                            | 586                    | 26.718.069        | 242.813          | 4.734.918         | 1.088.832        | 107.528        | 713.559          | 1.306.056                       | 34.911.775           | 4.216.126         | 39.127.901         |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE | 101                    | 3.908.751         | 186.617          | 14.053.777        | 4.003.450        | 151.379        | 844.980          | 6.080.679                       | 29.229.632           | 3.252.937         | 32.482.569         |
| CULTURA,GIOVANI,SPORT                           | 113                    | 3.421.885         | 339.001          | 1.787.872         | 786.043          | 149.256        | 26.681           | 1.947.385                       | 8.458.123            | 738.843           | 9.196.966          |
| INFORMAZIONI, URP/SAT                           | 104                    | 2.868.977         | 12.183           | 7.814             | 15.954           | 18.354         | 2.646            | 38.687                          | 2.964.615            | 238.768           | 3.203.384          |
| <b>TOTALE QUARTIERI</b>                         | <b>2.015</b>           | <b>75.158.797</b> | <b>2.302.129</b> | <b>41.897.183</b> | <b>7.953.239</b> | <b>648.011</b> | <b>3.074.356</b> | <b>12.174.178</b>               | <b>143.207.893</b>   | <b>14.192.432</b> | <b>143.207.893</b> |

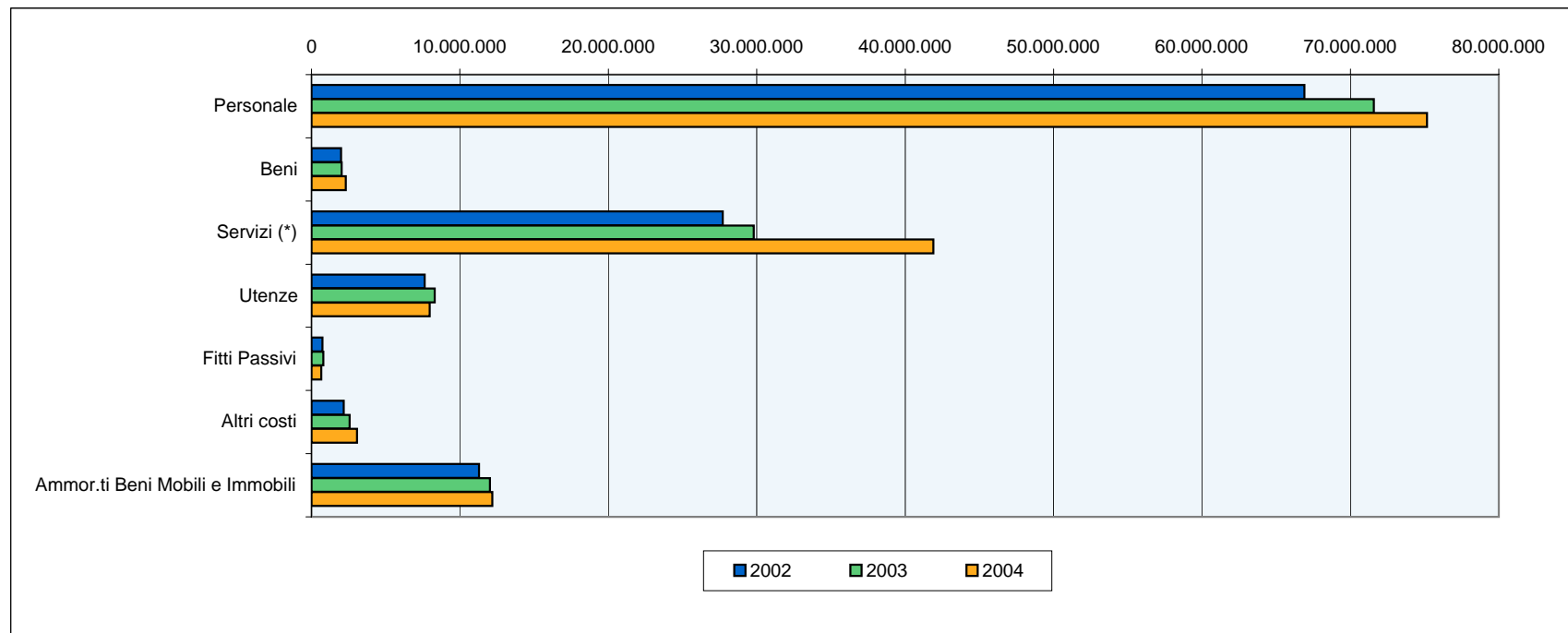
(\*) I costi non ripartiti (€ 504.793) si riferiscono alle attività valorizzate in ciascun Quartiere relative alle Libere Forme Associative e Attività promozionali



## TOTALE QUARTIERI

|                                 |            | 2002               | 2003               | 2004               | Variazione assoluta 2004 vs 2003 | Variazione % 2004 vs 2003 |
|---------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <i>N° dipendenti al 31/12</i>   | <i>NRO</i> | 2.045              | 2.045              | 2.015              | -30                              | -1,47                     |
| Personale                       | EUR        | 66.904.628         | 71.573.639         | 75.158.797         | 3.585.158                        | 5,01                      |
| Beni                            | EUR        | 1.989.106          | 2.038.420          | 2.302.129          | 263.709                          | 12,94                     |
| Servizi (*)                     | EUR        | 27.709.021         | 29.805.553         | 41.897.183         | 12.091.630                       | 40,57                     |
| Utenze                          | EUR        | 7.623.149          | 8.301.981          | 7.953.239          | -348.742                         | -4,20                     |
| Fitti Passivi                   | EUR        | 733.770            | 799.936            | 648.011            | -151.924                         | -18,99                    |
| Altri costi                     | EUR        | 2.173.502          | 2.565.273          | 3.074.356          | 509.082                          | 19,85                     |
| Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | EUR        | 11.288.921         | 12.030.745         | 12.174.178         | 143.433                          | 1,19                      |
| <b>Totale costi diretti</b>     | <b>EUR</b> | <b>118.422.097</b> | <b>127.115.548</b> | <b>143.207.893</b> | <b>16.092.345</b>                | <b>12,66</b>              |

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



## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

### Totale Quartieri

| Gruppi centro di costo                              | Costo diretto 2002 | Costo diretto 2003 | Costo diretto 2004 | Variazione assoluta<br>2004 vs 2003 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
|   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                                 |
| DIREZIONE,AMM.NE,CDG/ALTRO                          | 9.107.742          | 10.251.182         | 10.658.063         | 406.881                             |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI                         | 23.584.965         | 25.146.542         | 24.472.939         | -673.602                            |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI                    | 3.246.939          | 3.814.291          | 4.039.162          | 224.872                             |
| NIDI D'INFANZIA (*)                                 | 24.186.369         | 25.952.256         | 28.473.584         | 2.521.328                           |
| SCUOLA DELL'INFANZIA (*)                            | 28.666.058         | 29.747.328         | 34.911.775         | 5.164.447                           |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*) | 19.139.145         | 20.409.815         | 29.229.632         | 8.819.817                           |
| CULTURA,GIOVANI,SPORT                               | 8.780.792          | 9.212.839          | 8.458.123          | -754.716                            |
| INFORMAZIONI,URP/SAT                                | 1.710.088          | 2.581.296          | 2.964.615          | 383.319                             |
| <b>TOTALE QUARTIERI</b>                             | <b>118.422.097</b> | <b>127.115.548</b> | <b>143.207.893</b> | <b>16.092.345</b>                   |

(\*) Il sensibile aumento di costi registrato nel 2004 rispetto al 2003 per questi gruppi di CDC si riferisce al fatto che sono compresi, a partire proprio dal 2004, 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 infatti imputati ai CDC utilizzatori (nidi, scuole dell'infanzia, scuole elementari e medie).



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





## Consuntivo COAN 2004: Costi diretti e pieni delle attività

### Direzione affari generali e istituzionali - Totale Quartieri

| Attività                 | Costo diretto<br>2004 | Costo pieno<br>2004 | Misure di attività                           | Quantità | Costo Diretto<br>Unitario | Costo Pieno<br>Unitario |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|--|----------|---------------------------|-------------------------|
|                          | EUR                   | EUR                 |  |          |                           |                         |
| Attività promozionali    | 252.863               | 252.863             | n.ro richieste contributi per attività       | 87       |                           |                         |
|                          |                       |                     | n.ro assegnazioni di contributi per attività | 78       |                           |                         |
| Libere forme associative | 251.930               | 251.930             | n.ro richieste immobili iscritte da bando    | 5        |                           |                         |
|                          |                       |                     | n.ro assegnazioni immobili iscritte da bando | 3        |                           |                         |
|                          |                       |                     | n.ro richieste contributi per attività       | 154      |                           |                         |
|                          |                       |                     | n.ro assegnazioni di contributi per attività | 135      |                           |                         |
| <b>Totale</b>            | <b>504.793</b>        | <b>504.793</b>      |  |          |                           |                         |

(\*) A partire dal 2004, in tutti i Quartieri è stata valorizzata nel gruppo di CDC "Direzione, affari generali/altro", oltre all'attività finale "Libere forme associative" anche l'attività "Spese per attività promozionali". Fino al 2003 questi costi venivano imputati ai CDC utilizzatori (Cultura, Sport, etc).

## Consuntivo COAN 2004: Costi diretti e pieni delle attività

## Servizi socio assistenziali

| Attività                                 | Costo diretto<br>2004 | Costo pieno<br>2004 | Misure di attività                                    | Quantità | Costo Diretto<br>Unitario | Costo Pieno<br>Unitario |
|--|-----------------------|---------------------|---|----------|---------------------------|-------------------------|
|  | EUR                   | EUR                 |   |          | EUR                       | EUR                     |
| Assistenza domiciliare                   | 7.713.765             | 8.360.574           | n. utenti medi AD (convenzioni e volontariato)        | 1.827    | 4.222                     | 4.576                   |
|  |                       |                     | n. ore totali AD (convenzioni e volontariato)         | 432.256  | 18                        | 19                      |
| <i>Case protette e rsa</i>               | 3.573.019             | 3.871.886           | n. utenti medi Case protette e RSA                    | 375      | 9.528                     | 10.325                  |
|  |                       |                     | n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA           | 318      |                           |                         |
| <i>Case di riposo</i>                    | 5.705.784             | 6.175.530           | n. utenti medi Case di riposo                         | 461      | 12.377                    | 13.396                  |
|  |                       |                     | n. utenti medi >75 anni Case di riposo                | 395      |                           |                         |
|  |                       |                     | n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo     | 316      |                           |                         |
| Strutture Residenziali - Totale          | 9.278.804             | 10.047.417          | <i>n. utenti medi Strutture Residenziali</i>          | 836      | 11.099                    | 12.018                  |
| Centri diurni                            | 3.246.388             | 3.519.622           | n. utenti medi Centri diurni                          | 332      | 9.778                     | 10.601                  |
|  |                       |                     | n. posti offerti (media anno) Centri Diurni           | 253      |                           |                         |
|  |                       |                     | n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni               | 253      |                           |                         |
| Telesoccorso                             | 187.997               | 204.041             | n. utenti medi Telesoccorso                           | 172      | 1.093                     | 1.186                   |
| <i>Altri servizi socio assistenziali</i> | 2.765.630             | 2.993.932           | n. utenti medi con sussidi minimo vitale              | 91       |                           |                         |
|  |                       |                     | n. utenti medi con sussidi una tantum                 | 600      |                           |                         |
|  |                       |                     | n. utenti medi con aiuti all'autonomia                | 220      |                           |                         |
|  |                       |                     | n.ro utenti medi con contributi alla mobilità         | 574      |                           |                         |
|  |                       |                     | n. utenti medi del servizio lavanderia                | 57       |                           |                         |
| <i>Vacanze per anziani</i>               | 278.809               | 301.631             | n. utenti Vacanze in città                            | 380      | 734                       | 794                     |
|  |                       |                     | n.ro turni vacanze in città                           | 21       |                           |                         |
|  |                       |                     | n.ro centri vacanze in città                          | 9        |                           |                         |
| <i>Buoni mensa</i>                       | 646.315               | 701.773             | n. utenti medi con buoni mensa                        | 483      |                           |                         |
| Altri servizi - Totale                   | 3.690.754             | 3.997.337           |   |          |                           |                         |
| Nomadi                                   | 355.232               | 389.942             | n. campi nomadi                                       | 3        |                           |                         |
|  |                       |                     | n. autorizzazioni annue per la sosta nei campi nomadi | 34       |                           |                         |
| <b>Totale</b>                            | <b>24.472.939</b>     | <b>26.518.933</b>   |   |          |                           |                         |

## Consuntivo COAN 2004: Costi diretti e pieni delle attività

### Nidi

| Attività  | Costo diretto<br>2004 | Costo pieno 2004  | Misure di attività                 | Quantità | Costo Diretto<br>Unitario | Costo Pieno<br>Unitario |
|---|-----------------------|-------------------|------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------|
|   | EUR                   | EUR               |                                    |          | EUR                       | EUR                     |
| Pasti per operatori nidi (*)  | 553.972               | 553.972           |                                    |          |                           |                         |
| Nidi a tempo pieno a gestione diretta                               | 26.263.124            | 29.752.074        | n. posti offerti nidi tradizionali | 2.238    | 11.983                    | 13.542                  |
| Nidi part-time a gestione diretta                                   | 1.092.884             | 1.233.028         | n. posti offerti nidi part-time    | 322      | 3.394                     | 3.829                   |
| Centri per bambini e genitori a libero accesso (ex nuove tipologie) | 563.605               | 634.274           | n. nuove tipologie per infanzia    | 9        |                           |                         |
| <b>Totale</b>   | <b>28.473.584</b>     | <b>32.173.348</b> |                                    |          |                           |                         |

(\*) Comprende il costo relativo all'acquisto da SERIBO dei pasti per gli operatori nei nidi d'infanzia. Tali costi, dal 2004, sono imputarli direttamente ai CDC utilizzatori (diversi nidi d'infanzia).

## Consuntivo COAN 2004: Costi diretti e pieni delle attività

### Scuola dell'infanzia

| Attività                                | Costo diretto<br>2004 | Costo pieno 2004  | Misure di attività  | Quantità     | Costo Diretto<br>Unitario | Costo Pieno<br>Unitario |
|---|-----------------------|-------------------|---|--------------|---------------------------|-------------------------|
|   | EUR                   | EUR               |   |              | EUR                       | EUR                     |
| Refezione centri estivi (*)             | 73.297                | 73.297            |   |              |                           |                         |
| Refezione scuola dell'infanzia (*)      | 4.517.614             | 4.517.614         |   |              |                           |                         |
| Scuole dell'infanzia comunali           | 29.245.497            | 33.316.579        | n. iscritti sc.infanzia comunali<br>n. sezioni sc.infanzia comunali           | 5.085<br>204 | 5.751                     | 6.552                   |
| Scuole dell'infanzia statali            | 347.958               | 392.366           | n. iscritti sc.infanzia statali<br>n. sezioni sc. infanzia statali            | 1.212<br>52  | 287                       | 324                     |
| Progetto scuola dell'infanzia integrato | 727.409               | 837.735           | n. iscritti sc.infanzia convenzionate<br>n. sezioni sc.infanzia convenzionate | 1.580<br>69  | 460                       | 530                     |
| <b>Totale</b>                           | <b>34.911.775</b>     | <b>39.137.591</b> |   |              |                           |                         |

(\*) Comprendono il costo relativo all'acquisto da SERIBO dei pasti per i bambini e gli operatori . Dal 2004 questi costi sono imputati direttamente ai CDC utilizzatori (diverse scuole dell'infanzia, centri estivi, etc.)

## Consuntivo COAN 2004: Costi diretti e pieni delle attività

## Diritto allo studio e altre strutture educative

| Attività  | Costo diretto<br>2004 | Costo pieno<br>2004 | Misure di attività                               | Quantità | Costo Diretto<br>Unitario | Costo Pieno<br>Unitario |
|---|-----------------------|---------------------|--|----------|---------------------------|-------------------------|
|   | EUR                   | EUR                 |  |          | EUR                       | EUR                     |
| Personale comunale sostegno handicap            | 2.483.703             | 2.852.226           | n. educatori comunali sostegno handicap          | 188      |                           |                         |
| Assistenza all'handicap                         | 2.875.714             | 3.371.734           | n. ore sostegno handicap personale comunale      | 93.651   | 27                        | 30                      |
| Trasporto individuale                           | 260.830               | 301.903             | n. ore assistenza all'handicap (totale per a.s.) | 173.113  | 17                        | 19                      |
|   |                       |                     | n. iscritti al trasporto individuale             | 69       |                           |                         |
| <b>Assistenza all'handicap</b>                  | <b>5.620.247</b>      | <b>6.525.863</b>    |  |          |                           |                         |
| <i>Servizi integrativi scolastici</i>           | <i>891.065</i>        | <i>1.049.115</i>    | n. iscritti all'orario anticipato/posticipato    | 4.276    |                           |                         |
|   |                       |                     | n. ore assistenza orario anticipato/posticipato  | 37.760   |                           |                         |
|   |                       |                     | n. iscritti assistenza refezione                 | 1.106    |                           |                         |
|   |                       |                     | n. ore assistenza refezione                      | 6.685    |                           |                         |
| <i>Trasporto collettivo</i>                     | <i>938.396</i>        | <i>1.099.407</i>    | n. iscritti al trasporto collettivo              | 884      |                           |                         |
|   |                       |                     | n.ro ore assistenza trasporto collettivo         | 12.459   |                           |                         |
| Servizi integrativi e trasporto - Totale        | 1.829.461             | 2.148.522           |  |          |                           |                         |
| Estate in città                                 | 774.712               | 904.559             | n. iscritti Estate in città                      | 13.187   |                           |                         |
| Iniziative di supporto (ex diritto allo studio) | 799.000               | 922.940             |  |          |                           |                         |
| <b>Altri interventi di diritto allo studio</b>  | <b>3.403.173</b>      | <b>3.976.021</b>    |  |          |                           |                         |
| Refezione scuola elementare (*)                 | 7.385.884             | 7.385.884           | n. iscritti sc.elementari                        | 10.885   | 605                       | 693                     |
| Refezione scuola media (*)                      | 793.222               | 793.222             | n. classi sc.elementari                          | 529      | 12.458                    | 14.259                  |
| Scuole elementari                               | 6.590.073             | 7.542.898           | n. iscritti sc.medie                             | 6.464    | 590                       | 677                     |
| Scuole medie inferiori                          | 3.811.917             | 4.373.718           | n. classi sc.medie                               | 289      | 13.190                    | 15.134                  |
| Set/aule didattiche                             | 1.625.116             | 1.875.273           | n. SET attivati                                  | 16       |                           |                         |
| <b>Strutture educative</b>                      | <b>20.206.212</b>     | <b>21.970.995</b>   |  |          |                           |                         |
| <b>Totale</b>                                   | <b>29.229.632</b>     | <b>32.472.879</b>   |  |          |                           |                         |

(\*) Comprendono il costo relativo all'acquisto da SERIBO dei pasti per i bambini e gli operatori. Tali costi dal 2004, sono imputati ai CDC utilizzatori (diverse scuole elementari e medie).

## Consuntivo COAN 2004: Costi diretti e pieni delle attività

### Cultura giovani e sport

| Attività                                       | Costo diretto<br>2004 | Costo pieno<br>2004 | Misure di attività                 | Quantità | Costo Diretto<br>Unitario | Costo Pieno<br>Unitario |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------|
|  | EUR                   | EUR                 |                                    |          | EUR                       | EUR                     |
| Gestione impianti sportivi                     | 3.622.469             | 3.946.914           | n. complessi sportivi di quartiere | 117      |                           |                         |
|  |                       |                     | n. impianti sportivi di quartiere  | 271      |                           |                         |
| Biblioteche                                    | 3.565.196             | 3.875.925           | n. biblioteche di quartiere        | 10       | 356.520                   | 387.593                 |
|  |                       |                     | n.ro ingressi                      | 419.482  | 8                         | 9                       |
|  |                       |                     | n.ro unità prestate                | 186.301  |                           |                         |
| Centri giovanili ed altri centri specializzati | 270.384               | 292.436             | n. centri giovanili di quartiere   | 8        | 33.798                    | 36.554                  |
| Attività culturali                             | 1.000.074             | 1.081.692           |                                    |          |                           |                         |
| <b>Totale</b>                                  | <b>8.458.123</b>      | <b>9.196.966</b>    |                                    |          |                           |                         |

## Consuntivo COAN 2004: Costi diretti e pieni delle attività

### Informazioni

| Attività                         | Costo diretto<br>2004 | Costo pieno<br>2004 | Misure di attività                        |        | Costo Diretto<br>Unitario | Costo Pieno<br>Unitario |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|---|--------|---------------------------|-------------------------|
|                                  | EUR                   | EUR                 |   |        |                           |                         |
| Accesso ai servizi e atti        | 563.362               | 608.729             | n. contatti allo sportello di Quartiere   | 48.960 |                           |                         |
|                                  |                       |                     | Afflusso medio giornaliero (n.ro persone) | 1.019  |                           |                         |
|                                  |                       |                     | Tempi medi di attesa (in minuti)          | 131    |                           |                         |
| Procedimenti delegati            | 910.963               | 983.114             | n. procedimenti avviati da URP Quartieri  | 28.162 |                           |                         |
| Servizio anagrafico territoriale | 1.490.291             | 1.611.541           |   |        |                           |                         |
| <b>Totale</b>                    | <b>2.964.615</b>      | <b>3.203.384</b>    |   |        |                           |                         |





## **Quartiere Borgo Panigale**

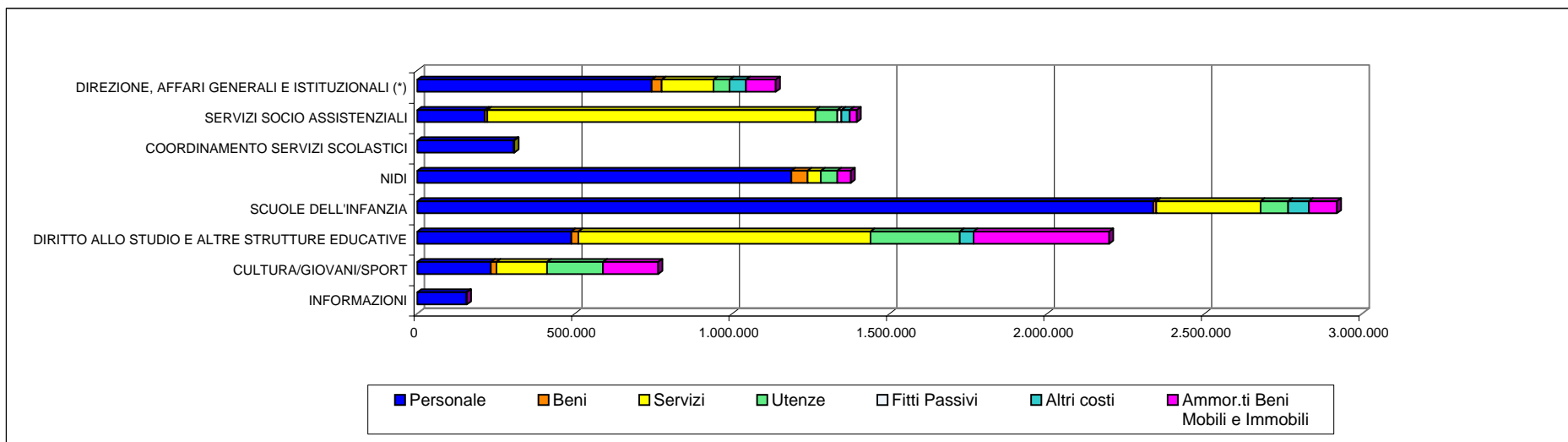


## Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

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  | Totale costi pieni |
|---|------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|
|   | NRO                    | EUR              | EUR            | EUR              | EUR            | EUR           | EUR            | EUR                             | EUR                  | EUR              | EUR                |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI (*)  | 18                     | 744.865          | 31.734         | 164.313          | 50.855         |               | 52.680         | 94.226                          | 1.138.672            |                  | 71.209             |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI                     | 8                      | 215.073          | 7.692          | 1.042.266        | 69.420         | 12.833        | 26.741         | 21.449                          | 1.395.475            | 181.469          | 1.576.944          |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI                | 11                     | 306.527          | 463            | 1.750            |                |               |                |                                 | 308.740              |                  |                    |
| NIDI  | 38                     | 1.188.043        | 51.439         | 42.618           | 51.609         |               |                | 43.428                          | 1.377.136            | 269.328          | 1.646.465          |
| SCUOLE DELL'INFANZIA                            | 52                     | 2.337.156        | 9.997          | 330.969          | 87.889         |               | 65.520         | 88.747                          | 2.920.278            | 508.045          | 3.428.324          |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE | 13                     | 489.305          | 22.825         | 927.144          | 283.832        |               | 43.446         | 430.730                         | 2.197.282            | 299.940          | 2.497.222          |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT                           | 8                      | 234.162          | 17.703         | 160.762          | 177.609        |               | 135            | 174.932                         | 765.303              | 96.072           | 861.374            |
| INFORMAZIONI                                    | 9                      | 156.439          |                |                  |                |               |                | 1.265                           | 157.704              | 21.349           | 179.053            |
| <b>QUARTIERE BORGO PANIGALE - Totale</b>        | <b>157</b>             | <b>5.671.569</b> | <b>141.853</b> | <b>2.669.822</b> | <b>721.214</b> | <b>12.833</b> | <b>188.522</b> | <b>854.777</b>                  | <b>10.260.591</b>    | <b>1.376.203</b> | <b>10.260.591</b>  |

(\*) I costi di struttura non ripartiti si riferiscono alle attività finali "Libere forme associative" e "Attività promozionali".

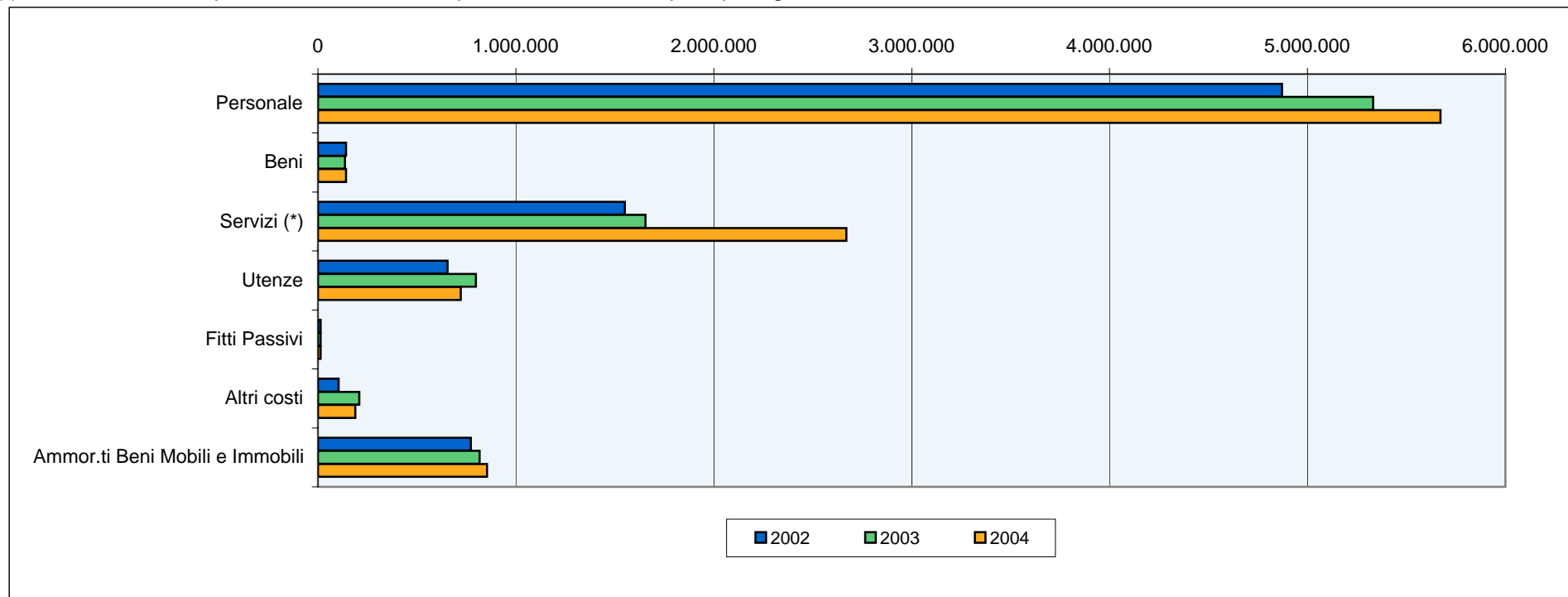


## Confronto 2002/2004

Settore **QUARTIERE BORGO PANIGALE**

|  |            | 2002             | 2003             | 2004              | Variazione assoluta<br>2004 vs 2003 | Variazione %<br>2004 vs 2003 |
|--|------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| <i>N° dipendenti al 31/12</i>            | <i>NRO</i> | 151              | 153              | 157               | 4                                   | 2,61                         |
| Personale                                | EUR        | 4.870.964        | 5.331.296        | 5.671.569         | 340.273                             | 6,38                         |
| Beni                                     | EUR        | 141.940          | 136.647          | 141.853           | 5.206                               | 3,81                         |
| Servizi (*)                              | EUR        | 1.551.091        | 1.655.045        | 2.669.822         | 1.014.777                           | 61,31                        |
| Utenze                                   | EUR        | 654.259          | 798.697          | 721.214           | -77.482                             | -9,70                        |
| Fitti Passivi                            | EUR        | 13.592           | 13.819           | 12.833            | -985                                | -7,13                        |
| Altri costi                              | EUR        | 104.711          | 208.471          | 188.522           | -19.949                             | -9,57                        |
| Ammor.ti Beni Mobili e Immobili          | EUR        | 772.337          | 816.697          | 854.777           | 38.080                              | 4,66                         |
| <b>QUARTIERE BORGO PANIGALE - Totale</b> | <b>EUR</b> | <b>8.108.894</b> | <b>8.960.673</b> | <b>10.260.591</b> | <b>1.299.919</b>                    | <b>14,51</b>                 |

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



## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE BORGO PANIGALE

| Gruppi centro di costo                              | Costo diretto 2002 | Costo diretto 2003 | Costo diretto 2004 | Variazione assoluta<br>2004 vs 2003 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
|   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                                 |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI          | 1.012.048          | 990.215            | 1.138.672          | 148.457                             |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI                         | 1.261.522          | 1.380.521          | 1.395.475          | 14.954                              |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI                    | 181.272            | 221.732            | 308.740            | 87.009                              |
| NIDI (*)  | 1.158.250          | 1.215.696          | 1.377.136          | 161.441                             |
| SCUOLE DELL'INFANZIA (*)                            | 2.345.377          | 2.534.934          | 2.920.278          | 385.345                             |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*) | 1.332.610          | 1.492.977          | 2.197.282          | 704.305                             |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT                               | 817.816            | 827.985            | 765.303            | -62.682                             |
| INFORMAZIONI  |                    | 296.613            | 157.704            | -138.909                            |
| <b>Totale</b>                                       | <b>8.108.894</b>   | <b>8.960.673</b>   | <b>10.260.591</b>  | <b>1.299.919</b>                    |

(\*) Il sensibile aumento di costi registrato nel 2004 rispetto al 2003 per questi gruppi di CDC si riferisce al fatto che sono compresi, a partire 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 infatti imputati ai CDC utilizzatori (nidi, scuole dell'infanzia, scuole elementari e medie).

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Direzione affari generali ed istituzionali - Q. Borgo Panigale

| Attività                 | Costo Diretto | Costo Pieno   | Misura di attività                           | Quantità | Costo diretto | Costo pieno |
|--------------------------|---------------|---------------|--|----------|---------------|-------------|
|                          | EUR           | EUR           |  |          |               |             |
| Attività promozionali    | 18.709        | 18.709        | n.ro richieste contributi per attività       | 12       |               |             |
|                          |               |               | n.ro assegnazioni di contributi per attività | 12       |               |             |
| Libere forme associative | 52.500        | 52.500        | n.ro richieste contributi per attività       | 24       |               |             |
|                          |               |               | n.ro assegnazioni di contributi per attività | 24       |               |             |
| <b>Totale</b>            | <b>71.209</b> | <b>71.209</b> |  |          |               |             |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

## Servizi socio assistenziali - Q. Borgo Panigale

| Attività                          | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                                | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|-----------------------------------|------------------|------------------|---|----------|------------------------|----------------------|
|                                   | EUR              | EUR              |   |          | EUR                    | EUR                  |
| Assistenza domiciliare            | 519.308          | 586.839          | n. utenti medi AD (convenzioni e volontariato)    | 98       | 5.299                  | 5.988                |
|                                   |                  |                  | n. ore totali AD (convenzioni e volontariato)     | 24.079   | 22                     | 24                   |
|                                   |                  |                  | n. medio ore per utente AD                        | 246      |                        |                      |
| Centri diurni                     | 251.358          | 284.045          | n. utenti medi Centri diurni                      | 18       | 13.964                 | 15.780               |
|                                   |                  |                  | n. posti offerti (media anno) Centri Diurni       | 18       |                        |                      |
|                                   |                  |                  | n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni           | 18       |                        |                      |
| Telesoccorso                      | 18.959           | 21.424           | n. utenti medi Telesoccorso                       | 12       | 1.580                  | 1.785                |
| Nomadi                            | 98.104           | 110.861          | n. campi nomadi                                   | 1        |                        |                      |
| Case protette e RSA               | 161.569          | 182.580          | n. utenti medi Case protette e RSA                | 14       | 11.541                 | 13.041               |
|                                   |                  |                  | n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA       | 11       |                        |                      |
| Case di riposo                    | 206.826          | 233.722          | n. utenti medi Case di riposo                     | 13       | 15.910                 | 17.979               |
|                                   |                  |                  | n. utenti medi >75 anni Case di riposo            | 9        |                        |                      |
|                                   |                  |                  | n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo | 4        |                        |                      |
| Strutture residenziali            | 368.395          | 416.302          | n. utenti medi con sussidi minimo vitale          | 6        |                        |                      |
| Altri servizi socio assistenziali | 69.099           | 78.084           | n. utenti medi con sussidi una tantum             | 13       |                        |                      |
|                                   |                  |                  | n. utenti medi con aiuti all'autonomia            | 3        |                        |                      |
|                                   |                  |                  | n.ro utenti medi con contributi alla mobilità     | 11       |                        |                      |
| Buoni mensa                       | 55.635           | 62.870           | n. utenti medi con buoni mensa                    | 58       |                        |                      |
| Vacanze per anziani               | 14.617           | 16.518           | n. utenti Vacanze in città                        | 89       | 164                    | 186                  |
|                                   |                  |                  | n.ro turni vacanze in città                       | 1        |                        |                      |
|                                   |                  |                  | n.ro centri vacanze in città                      | 1        |                        |                      |
| Altri servizi                     | 139.351          | 157.473          |   |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                     | <b>1.395.475</b> | <b>1.576.944</b> |   |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Nidi - Q. Borgo Panigale

| Attività                                       | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                 | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR              | EUR              |                                    |          | EUR                    | EUR                  |
| Pasti per operatori nidi                       | 27.179           | 27.179           |                                    |          |                        |                      |
| Nidi Part Time a gestione diretta              |                  |                  | n. posti offerti nidi part-time    | 6        |                        |                      |
| Nidi a tempo pieno a gestione diretta          | 1.349.958        | 1.619.286        | n. posti offerti nidi tradizionali | 118      | 11.440                 | 13.723               |
| Centri per bambini e genitori a libero Accesso |                  |                  | n. nuove tipologie per infanzia    | 1        |                        |                      |
| <b>Totale</b>                                  | <b>1.377.136</b> | <b>1.646.465</b> |                                    |          |                        |                      |



## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Scuole dell'infanzia - Q. Borgo Panigale

| Attività                                | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                    | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|---------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |                                       |          | EUR                    | EUR                  |
| Refezione scuola dell'infanzia          | 323.180          | 323.180          |                                       |          |                        |                      |
| Refezione centri estivi                 | 4.263            | 4.263            |                                       |          |                        |                      |
| Scuole dell'infanzia comunali           | 2.527.315        | 3.022.522        | n. iscritti sc.infanzia comunali      | 444      | 5.692                  | 6.807                |
|   |                  |                  | n. sezioni sc.infanzia comunali       | 18       |                        |                      |
| Progetto integrato scuola dell'infanzia | 65.520           | 78.358           | n. iscritti sc.infanzia convenzionate | 108      | 607                    | 726                  |
|   |                  |                  | n. sezioni sc.infanzia convenzionate  | 6        |                        |                      |
| <b>Totale</b>                           | <b>2.920.278</b> | <b>3.428.324</b> |                                       |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

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

| Attività  | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                               | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |  |          | EUR                    | EUR                  |
| Personale comunale sostegno handicap            | 300.577          | 358.771          | n. educatori comunali sostegno handicap          | 26       |                        |                      |
| Assistenza all'handicap                         | 53.414           | 63.756           | n. ore sostegno handicap personale comunale      | 21.285   | 14                     | 17                   |
| Trasporto individuale                           | 19.941           | 23.802           | n. ore assistenza all'handicap (totale per a.s.) | 24.120   | 2                      | 3                    |
|   |                  |                  | n. iscritti al trasporto individuale             | 7        |                        |                      |
| <b>Assistenza all'handicap</b>                  | <b>373.933</b>   | <b>446.329</b>   |  |          |                        |                      |
| Estate in città                                 | 38.617           | 46.094           | n. iscritti Estate in città                      | 873      |                        |                      |
| Iniziative di supporto (ex diritto allo studio) | 43.526           | 51.953           | n. iscritti all'orario anticipato/posticipato    | 313      |                        |                      |
| <i>Servizi integrativi scolastici</i>           | 61.657           | 73.595           | n. ore assistenza orario anticipato/posticipato  | 2.800    |                        |                      |
|   |                  |                  | n. iscritti assistenza refezione                 | 29       |                        |                      |
|   |                  |                  | n. ore assistenza refezione                      | 105      |                        |                      |
| <i>Trasporto collettivo</i>                     | 95.814           | 114.364          | n. iscritti al trasporto collettivo              | 78       |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro ore assistenza trasporto collettivo         | 1.100    |                        |                      |
| Servizi integrativi e trasporto                 | 157.471          | 187.959          |  |          |                        |                      |
| <b>Altri interventi di diritto allo studio</b>  | <b>239.615</b>   | <b>286.006</b>   |  |          |                        |                      |
| Refezione scuola elementare                     | 577.229          | 577.229          | n. iscritti sc.elementari                        | 753      | 708                    | 845                  |
| Refezione scuola media                          | 70.846           | 70.846           | n. classi sc.elementari                          | 40       | 13.332                 | 15.913               |
| Scuole elementari                               | 533.260          | 636.504          |  |          |                        |                      |
| Scuole medie inferiori                          | 196.696          | 234.778          | n. iscritti sc.medie                             | 354      | 556                    | 663                  |
|   |                  |                  | n. classi sc.medie                               | 15       | 13.113                 | 15.652               |
| SET   | 205.704          | 245.530          |  |          |                        |                      |
| <b>Strutture educative</b>                      | <b>1.583.735</b> | <b>1.764.887</b> |  |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                                   | <b>2.197.282</b> | <b>2.497.222</b> |  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Cultura/giovani/sport - Q. Borgo Panigale

| Attività                   | Costo Diretto  | Costo Pieno    | Misura di attività                 | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|----------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
|                            | EUR            | EUR            |                                    |          | EUR                    | EUR                  |
| Gestione impianti sportivi | 368.874        | 415.180        | n. complessi sportivi di quartiere | 15       |                        |                      |
|                            |                |                | n. impianti sportivi di quartiere  | 27       |                        |                      |
| Biblioteche                | 296.768        | 334.022        | n. biblioteche di quartiere        | 1        | 296.768                | 334.022              |
|                            |                |                | n.ro ingressi                      | 26.244   | 11                     | 13                   |
|                            |                |                | n.ro unità prestate                | 12.032   |                        |                      |
| Attività culturali         | 99.661         | 112.172        |                                    |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>              | <b>765.303</b> | <b>861.374</b> |                                    |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Informazioni - Q. Borgo Panigale

| Attività                         | Costo Diretto  | Costo Pieno    | Misura di attività                        | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|----------------------------------|----------------|----------------|---|----------|------------------------|----------------------|
|                                  | EUR            | EUR            |   |          |                        |                      |
| Accesso ai servizi e atti        | 28.387         | 32.230         | Afflusso medio giornaliero (n.ro persone) | 110      |                        |                      |
|                                  |                |                | Tempi medi di attesa (in minuti)          | 10       |                        |                      |
| Procedimenti delegati            | 31.541         | 35.811         | n. procedimenti avviati da URP Quartieri  | 1.606    |                        |                      |
| Servizio anagrafico territoriale | 97.776         | 111.013        |   |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                    | <b>157.704</b> | <b>179.053</b> |   |          |                        |                      |

## Quartiere Navile

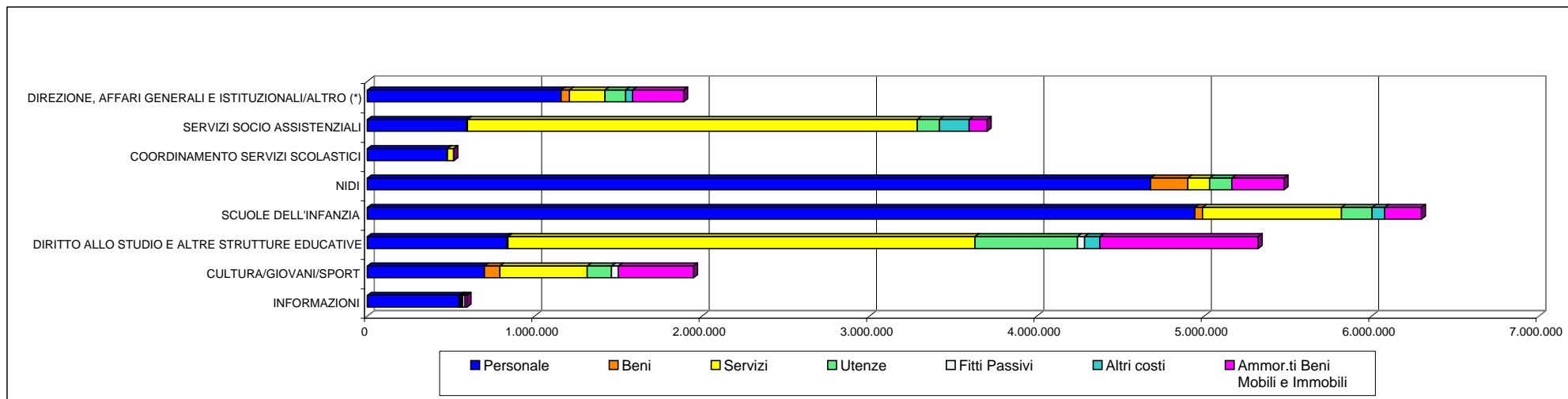


## Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

Settore **QUARTIERE NAVILE**

| Gruppo centri di costo                               | N° dipendenti<br>al 31/12 | Personale         | Beni           | Servizi          | Utenze           | Fitti Passivi | Altri costi    | Ammor.ti Beni<br>Mobili e<br>Immobili | Totale<br>costi diretti | Costi indiretti  | Totale costi<br>pieni |
|--|---------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
|  | NRO                       | EUR               | EUR            | EUR              | EUR              | EUR           | EUR            | EUR                                   | EUR                     | EUR              | EUR                   |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI/ALTRO (*) | 43                        | 1.157.380         | 50.253         | 212.260          | 122.851          |               | 40.984         | 306.175                               | 1.889.903               |                  | 50.530                |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI                          | 15                        | 592.698           | 5.052          | 2.688.088        | 132.349          | 478           | 176.945        | 106.929                               | 3.702.538               | 354.815          | 4.057.353             |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI                     | 13                        | 476.819           | 2.105          | 36.429           |                  |               |                | 534                                   | 515.887                 |                  |                       |
| NIDI   | 125                       | 4.678.992         | 222.819        | 130.593          | 132.341          |               |                | 311.495                               | 5.476.240               | 641.152          | 6.117.393             |
| SCUOLE DELL'INFANZIA                                 | 113                       | 4.944.270         | 45.310         | 829.449          | 182.893          |               | 75.690         | 220.387                               | 6.297.998               | 654.400          | 6.952.399             |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE      | 20                        | 832.142           | 7.925          | 2.790.136        | 611.492          | 43.427        | 91.027         | 945.964                               | 5.322.113               | 465.222          | 5.787.335             |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT                                | 24                        | 699.992           | 91.781         | 521.597          | 145.774          | 39.501        | 1.394          | 448.502                               | 1.948.541               | 191.295          | 2.139.836             |
| INFORMAZIONI   | 18                        | 548.332           | 6.436          | 6.010            | 9.545            | 13.452        |                | 11.795                                | 595.571                 | 48.376           | 643.946               |
| <b>QUARTIERE NAVILE - Totale</b>                     | <b>371</b>                | <b>13.930.625</b> | <b>431.682</b> | <b>7.214.561</b> | <b>1.337.246</b> | <b>96.858</b> | <b>386.040</b> | <b>2.351.780</b>                      | <b>25.748.792</b>       | <b>2.355.260</b> | <b>25.748.792</b>     |

(\*) I costi di struttura non ripartiti si riferiscono alle attività finali "Libere forme associative" e "Attività promozionali".



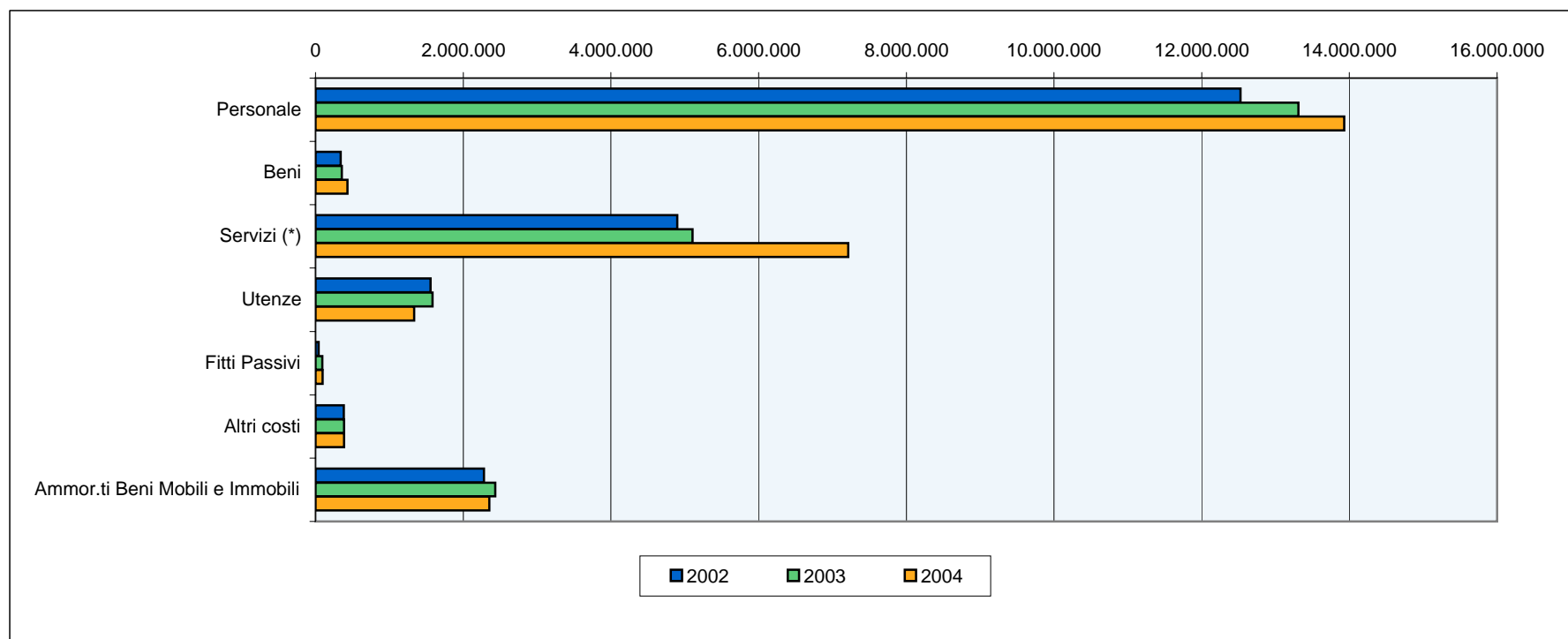
## Confronto 2002/2004

Settore

QUARTIERE NAVILE

|                                  |            | 2002              | 2003              | 2004              | Variazione assoluta 2004 vs 2003 | Variazione % 2004 vs 2003 |
|----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <i>N° dipendenti al 31/12</i>    | <i>NRO</i> | 386               | 387               | 371               | -16                              | -4,13                     |
| Personale                        | EUR        | 12.524.080        | 13.308.225        | 13.930.625        | 622.400                          | 4,68                      |
| Beni                             | EUR        | 342.048           | 357.285           | 431.682           | 74.398                           | 20,82                     |
| Servizi (*)                      | EUR        | 4.898.788         | 5.104.650         | 7.214.561         | 2.109.911                        | 41,33                     |
| Utenze                           | EUR        | 1.559.069         | 1.582.857         | 1.337.246         | -245.612                         | -15,52                    |
| Fitti Passivi                    | EUR        | 41.497            | 92.745            | 96.858            | 4.113                            | 4,43                      |
| Altri costi                      | EUR        | 383.517           | 385.698           | 386.040           | 342                              | 0,09                      |
| Ammor.ti Beni Mobili e Immobili  | EUR        | 2.281.041         | 2.432.610         | 2.351.780         | -80.830                          | -3,32                     |
| <b>QUARTIERE NAVILE - Totale</b> | <b>EUR</b> | <b>22.030.041</b> | <b>23.264.070</b> | <b>25.748.792</b> | <b>2.484.721</b>                 | <b>10,68</b>              |

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





## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE NAVILE

| Gruppi centro di costo                                 | Costo diretto 2002 | Costo diretto 2003 | Costo diretto 2004 | Variazione assoluta<br>2004 vs 2003 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
|  | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                                 |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI             | 1.530.128          | 1.736.556          | 1.889.903          | 153.348                             |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI                            | 3.993.642          | 4.151.844          | 3.702.538          | -449.306                            |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI                       | 501.723            | 486.147            | 515.887            | 29.740                              |
| NIDI (*)   | 4.830.016          | 5.122.061          | 5.476.240          | 354.179                             |
| SCUOLE DELL'INFANZIA (*)                               | 5.068.355          | 5.244.319          | 6.297.998          | 1.053.679                           |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE<br>(*) | 3.517.468          | 3.716.080          | 5.322.113          | 1.606.034                           |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT                                  | 2.199.732          | 2.242.890          | 1.948.541          | -294.349                            |
| INFORMAZIONI   | 388.977            | 564.175            | 595.571            | 31.396                              |
| <b>Totale</b>  | <b>22.030.041</b>  | <b>23.264.070</b>  | <b>25.748.792</b>  | <b>2.484.721</b>                    |

(\*) Il sensibile aumento di costi registrato nel 2004 rispetto al 2003 per questi gruppi di CDC si riferisce al fatto che sono compresi, a partire 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 infatti imputati ai CDC utilizzatori (nidi, scuole dell'infanzia, scuole elementari e medie).

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Direzione affari generali e istituzionali - Q. Navile

| Attività                 | Costo Diretto | Costo Pieno   | Misura di attività                           | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--------------------------|---------------|---------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|                          | EUR           | EUR           |  |          |                        |                      |
| Libere forme associative | 19.725        | 19.725        | n.ro richieste contributi per attività       | 33       |                        |                      |
|                          |               |               | n.ro assegnazioni di contributi per attività | 33       |                        |                      |
| Attività promozionali    | 30.805        | 30.805        | n.ro richieste contributi per attività       | 22       |                        |                      |
|                          |               |               | n.ro assegnazioni di contributi per attività | 22       |                        |                      |
| <b>Totale</b>            | <b>50.530</b> | <b>50.530</b> |  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Servizi socio assistenziali - Q. Navile

| Attività                                 | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                                    | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|---|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR              | EUR              |   |          | EUR                    | EUR                  |
| Centri diurni                            | 443.654          | 486.170          | n. utenti medi Centri diurni                          | 59       | 7.520                  | 8.240                |
|  |                  |                  | n. posti offerti (media anno) Centri Diurni           | 40       |                        |                      |
|  |                  |                  | n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni               | 40       |                        |                      |
| Assistenza domiciliare                   | 1.155.215        | 1.265.919        | n. utenti medi AD (convenzioni e volontariato)        | 326      | 3.544                  | 3.883                |
|  |                  |                  | n. ore totali AD (convenzioni e volontariato)         | 75.375   | 15                     | 17                   |
|  |                  |                  | n. medio ore per utente AD                            | 231      |                        |                      |
| Telesoccorso                             | 20.019           | 21.937           | n. utenti medi Telesoccorso                           | 19       | 1.054                  | 1.155                |
| Nomadi                                   | 127.724          | 139.964          | n. campi nomadi                                       | 1        |                        |                      |
|  |                  |                  | n. autorizzazioni annue per la sosta nei campi nomadi | 18       |                        |                      |
| <i>Case protette e RSA</i>               | 608.467          | 666.777          | n. utenti medi Case protette e RSA                    | 85       | 7.158                  | 7.844                |
|  |                  |                  | n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA           | 68       |                        |                      |
| <i>Case di riposo</i>                    | 686.839          | 752.659          | n. utenti medi Case di riposo                         | 66       | 10.407                 | 11.404               |
|  |                  |                  | n. utenti medi >75 anni Case di riposo                | 57       |                        |                      |
|  |                  |                  | n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo     | 47       |                        |                      |
| Strutture residenziali                   | 1.295.306        | 1.419.436        | n. utenti medi con sussidi minimo vitale              | 8        |                        |                      |
| <i>Altri servizi socio assistenziali</i> | 529.735          | 580.500          | n. utenti medi con sussidi una tantum                 | 76       |                        |                      |
|  |                  |                  | n. utenti medi con aiuti all'autonomia                | 25       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro utenti medi con contributi alla mobilità         | 115      |                        |                      |
| <i>Buoni mensa</i>                       | 104.052          | 114.024          | n. utenti medi con buoni mensa                        | 92       |                        |                      |
| <i>Vacanze per anziani</i>               | 26.832           | 29.404           | n. utenti Vacanze in città                            | 34       | 789                    | 865                  |
|  |                  |                  | n.ro turni vacanze in città                           | 2        |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro centri vacanze in città                          | 1        |                        |                      |
| Altri servizi                            | 660.620          | 723.927          |   |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                            | <b>3.702.538</b> | <b>4.057.353</b> |   |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Nidi - Q. Navile

| Attività   | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                 | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR              | EUR              |                                    |          | EUR                    | EUR                  |
| Pasti per operatori nidi                                     | 104.683          | 104.683          |                                    |          |                        |                      |
| Nidi a tempo pieno a gestione diretta                        | 4.973.966        | 5.567.662        | n. posti offerti nidi tradizionali | 414      | 12.014                 | 13.448               |
| Nidi Part Time a gestione diretta                            | 162.818          | 182.252          | n. posti offerti nidi part-time    | 76       | 2.142                  | 2.398                |
| Centri bambini e genitori a libero accesso (ex nuove tipol.) | 234.773          | 262.795          | n. nuove tipologie per infanzia    | 2        |                        |                      |
| <b>Totale</b>  | <b>5.476.240</b> | <b>6.117.393</b> |                                    |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Scuole dell'infanzia - Q. Navile

| Attività                                | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                    | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|---------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |                                       |          | EUR                    | EUR                  |
| Refezione scuola dell'infanzia          | 810.588          | 810.588          |                                       |          |                        |                      |
| Refezione centri estivi                 | 11.710           | 11.710           |                                       |          |                        |                      |
| Scuole dell'infanzia comunali           | 5.310.898        | 5.945.602        |                                       |          |                        |                      |
|   |                  |                  | n. iscritti sc.infanzia comunali      | 947      | 5.608                  | 6.278                |
|   |                  |                  | n. sezioni sc.infanzia comunali       | 38       |                        |                      |
| Scuole dell'infanzia statali            | 89.113           | 99.763           |                                       |          |                        |                      |
|   |                  |                  | n. iscritti sc.infanzia statali       | 167      | 534                    | 597                  |
|   |                  |                  | n. sezioni sc. infanzia statali       | 6        |                        |                      |
| Progetto integrato scuola dell'infanzia | 75.690           | 84.736           |                                       |          |                        |                      |
|   |                  |                  | n. iscritti sc.infanzia convenzionate | 196      | 386                    | 432                  |
|   |                  |                  | n. sezioni sc.infanzia convenzionate  | 7        |                        |                      |
| <b>Totale</b>                           | <b>6.297.998</b> | <b>6.952.399</b> |                                       |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

## Diritto allo studio e altre strutture educative - Q.Navile

| Attività  | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                               | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |  |          | EUR                    | EUR                  |
| Personale comunale sostegno handicap            | 420.701          | 475.273          | n. educatori comunali sostegno handicap          | 46       |                        |                      |
| Assistenza all'handicap                         | 642.283          | 716.389          | n. ore sostegno handicap personale comunale      | 9.863    | 43                     | 48                   |
| Trasporto individuale                           | 65.816           | 73.410           | n. ore assistenza all'handicap (totale per a.s.) | 32.140   | 20                     | 22                   |
|   |                  |                  | n. iscritti al trasporto individuale             | 14       |                        |                      |
| <b>Assistenza all'handicap</b>                  | <b>1.128.800</b> | <b>1.265.072</b> |  |          |                        |                      |
| Estate in città                                 | 140.825          | 157.073          | n. iscritti Estate in città                      | 1.958    |                        |                      |
| Iniziative di supporto (ex diritto allo studio) | 25.772           | 28.745           |  |          |                        |                      |
| <i>Servizi integrativi scolastici</i>           | 169.802          | 189.394          | n. iscritti all'orario anticipato/posticipato    | 953      |                        |                      |
|   |                  |                  | n. ore assistenza orario anticipato/posticipato  | 7.940    |                        |                      |
|   |                  |                  | n. iscritti assistenza refezione                 | 164      |                        |                      |
|   |                  |                  | n. ore assistenza refezione                      | 1.082    |                        |                      |
| <i>Trasporto collettivo</i>                     | 204.752          | 228.377          | n. iscritti al trasporto collettivo              | 120      |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro ore assistenza trasporto collettivo         | 2.130    |                        |                      |
| Servizi integrativi e di supporto               | 374.554          | 417.771          |  |          |                        |                      |
| <b>Altri interventi di diritto allo studio</b>  | <b>541.151</b>   | <b>603.589</b>   |  |          |                        |                      |
| Refezione scuola elementare                     | 1.411.396        | 1.411.396        |  |          |                        |                      |
| Refezione scuola media                          | 121.361          | 121.361          |  |          |                        |                      |
| Scuole elementari                               | 1.049.264        | 1.185.370        | n. iscritti sc.elementari                        | 1.914    | 548                    | 619                  |
|   |                  |                  | n. classi sc.elementari                          | 90       | 11.658                 | 13.171               |
| Scuole medie inferiori                          | 483.593          | 546.323          | n. iscritti sc.medie                             | 1.004    | 482                    | 544                  |
|   |                  |                  | n. classi sc.medie                               | 45       | 10.747                 | 12.141               |
| SET   | 586.548          | 654.225          | n. SET attivati                                  | 5        |                        |                      |
| <b>Strutture educative</b>                      | <b>3.652.163</b> | <b>3.918.674</b> |  |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                                   | <b>5.322.113</b> | <b>5.787.335</b> |  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Cultura/giovani/sport - Q. Navile

| Attività                                       | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                 | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR              | EUR              |                                    |          | EUR                    | EUR                  |
| Gestione impianti sportivi                     | 1.106.582        | 1.215.219        | n. complessi sportivi di quartiere | 20       |                        |                      |
| Biblioteche                                    | 760.919          | 835.621          | n. impianti sportivi di quartiere  | 60       |                        |                      |
|  |                  |                  | n. biblioteche di quartiere        | 2        | 380.459                | 417.810              |
|  |                  |                  | n.ro ingressi                      | 47.780   | 16                     | 17                   |
|  |                  |                  | n.ro unità prestate                | 35.200   |                        |                      |
| Centri giovanili ed altri centri specializzati | 37.029           | 40.664           |                                    |          |                        |                      |
| Attività culturali                             | 44.011           | 48.332           |                                    |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                                  | <b>1.948.541</b> | <b>2.139.836</b> |                                    |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Informazioni - Q. Navile

| Attività                         | Costo Diretto  | Costo Pieno    | Misura di attività                        | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|----------------------------------|----------------|----------------|---|----------|------------------------|----------------------|
|                                  | EUR            | EUR            |   |          |                        |                      |
| Accesso ai servizi e atti        | 107.203        | 115.910        | Afflusso medio giornaliero (n.ro persone) | 88       |                        |                      |
|                                  |                |                | Tempi medi di attesa (in minuti)          | 9        |                        |                      |
| Procedimenti delegati            | 119.114        | 128.789        | n. procedimenti avviati da URP Quartieri  | 4.485    |                        |                      |
| Servizio anagrafico territoriale | 369.254        | 399.247        |   |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                    | <b>595.571</b> | <b>643.946</b> |   |          |                        |                      |



## Quartiere Porto

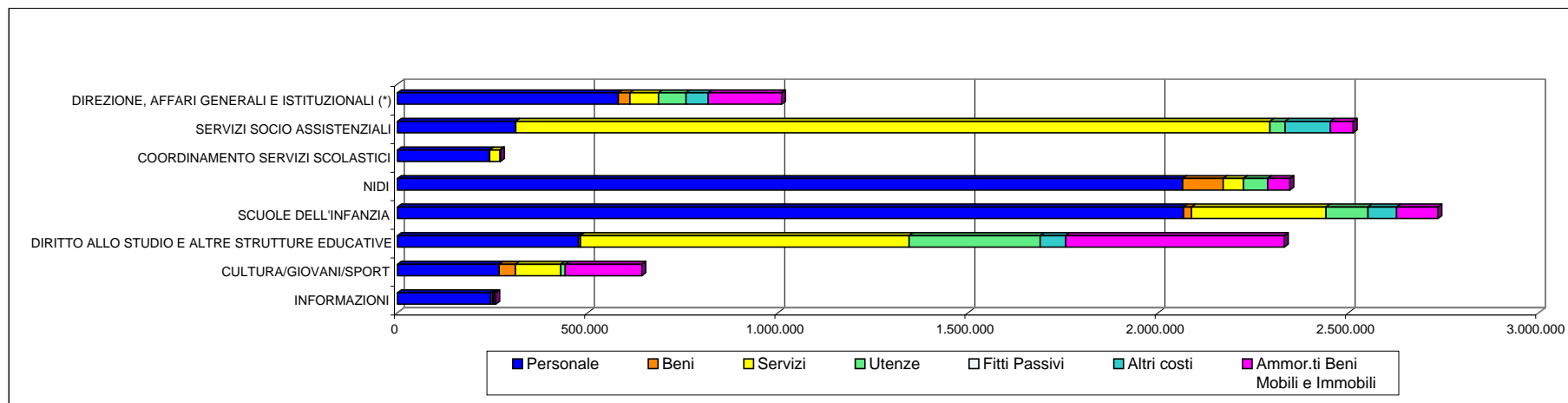


## Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

**Settore** QUARTIERE PORTO

| Gruppo centri di costo                          | N° dipendenti<br>al 31/12 | Personale        | Beni           | Servizi          | Utenze         | Fitti Passivi | Altri costi    | Ammor.ti Beni<br>Mobili e<br>Immobili | Totale<br>costi diretti | Costi indiretti  | Totale costi<br>pieni |
|---|---------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
|   | NRO                       | EUR              | EUR            | EUR              | EUR            |               | EUR            | EUR                                   | EUR                     | EUR              | EUR                   |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI (*)  | 18                        | 580.691          | 31.151         | 74.796           | 72.333         |               | 58.621         | 192.293                               | 1.009.885               |                  | 59.600                |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI                     | 10                        | 311.516          |                | 1.982.242        | 40.333         |               | 118.657        | 59.665                                | 2.512.412               | 218.566          | 2.730.978             |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI                | 8                         | 242.926          | 36             | 26.800           |                |               |                | 1.415                                 | 271.177                 |                  |                       |
| NIDI  | 71                        | 2.064.462        | 106.407        | 53.225           | 63.867         |               |                | 58.030                                | 2.345.992               | 298.551          | 2.644.543             |
| SCUOLE DELL'INFANZIA                            | 38                        | 2.066.332        | 21.418         | 353.116          | 110.476        |               | 75.690         | 108.553                               | 2.735.585               | 337.907          | 3.073.492             |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE | 12                        | 476.475          | 4.979          | 864.077          | 344.321        |               | 66.828         | 575.134                               | 2.331.814               | 290.415          | 2.622.229             |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT                           | 10                        | 267.637          | 43.276         | 119.089          | 11.309         |               |                | 201.668                               | 642.979                 | 57.017           | 699.996               |
| INFORMAZIONI                                    | 8                         | 245.815          | 420            |                  | 4.885          |               | 2.564          | 5.074                                 | 258.759                 | 19.006           | 277.765               |
| <b>QUARTIERE PORTO - Totale</b>                 | <b>175</b>                | <b>6.255.854</b> | <b>207.687</b> | <b>3.473.345</b> | <b>647.524</b> |               | <b>322.360</b> | <b>1.201.833</b>                      | <b>12.108.603</b>       | <b>1.221.462</b> | <b>12.108.603</b>     |

(\*) I costi di struttura non ripartiti si riferiscono alle attività finali "Libere forme associative" e "Attività promozionali" .



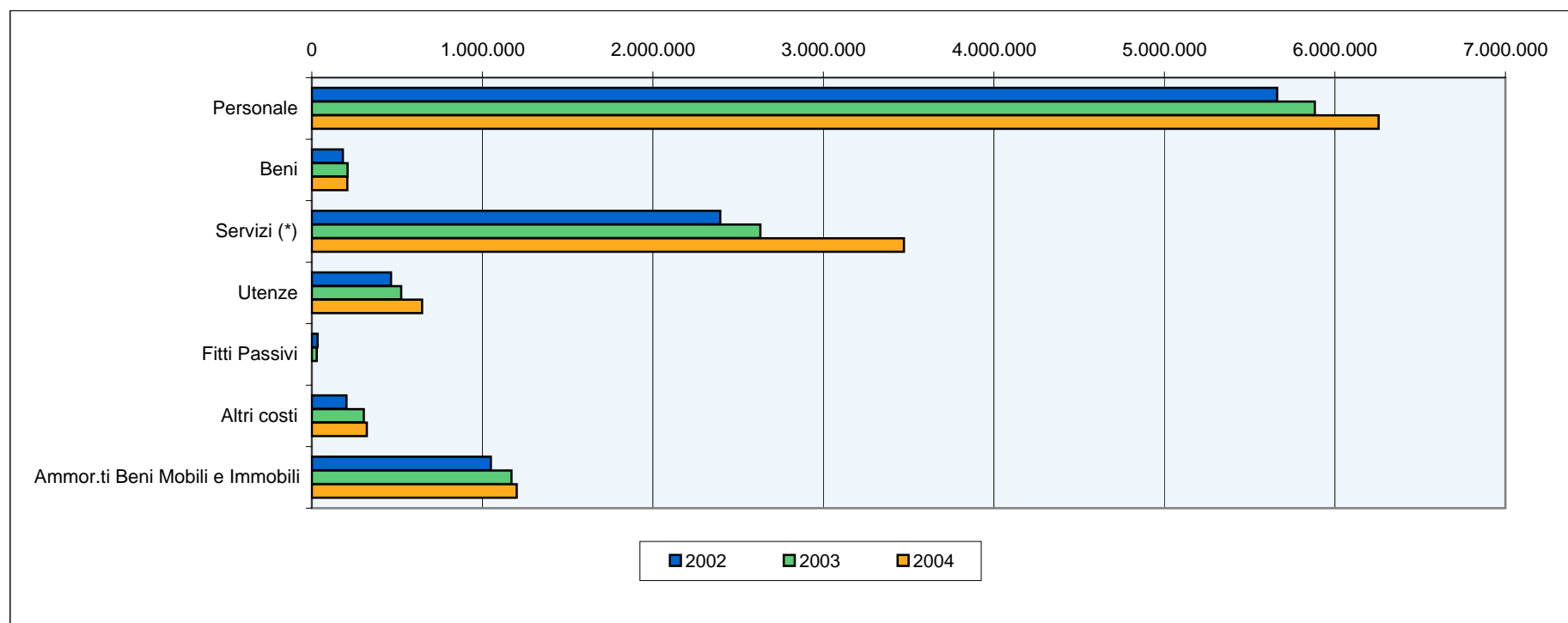
## Confronto 2002/2004

Settore

QUARTIERE PORTO

|                                 |            | 2002             | 2003              | 2004              | Variazione assoluta 2004 vs 2003 | Variazione % 2004 vs 2003 |
|---------------------------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <i>N° dipendenti al 31/12</i>   | <i>NRO</i> | 169              | 162               | 175               | 13                               | 8,02                      |
| Personale                       | EUR        | 5.661.554        | 5.882.575         | 6.255.854         | 373.279                          | 6,35                      |
| Beni                            | EUR        | 182.225          | 208.898           | 207.687           | -1.211                           | -0,58                     |
| Servizi (*)                     | EUR        | 2.394.530        | 2.629.922         | 3.473.345         | 843.423                          | 32,07                     |
| Utenze                          | EUR        | 464.233          | 524.124           | 647.524           | 123.400                          | 23,54                     |
| Fitti Passivi                   | EUR        | 34.381           | 29.071            |                   | -29.071                          | -100,00                   |
| Altri costi                     | EUR        | 203.464          | 304.903           | 322.360           | 17.457                           | 5,73                      |
| Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | EUR        | 1.050.075        | 1.170.211         | 1.201.833         | 31.622                           | 2,70                      |
| <b>Totale costi diretti</b>     | <b>EUR</b> | <b>9.990.462</b> | <b>10.749.704</b> | <b>12.108.603</b> | <b>1.358.900</b>                 | <b>12,64</b>              |

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



## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

| Settore  | QUARTIERE PORTO    |                    |                    |                                     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Gruppi centro di costo                                 | Costo diretto 2002 | Costo diretto 2003 | Costo diretto 2004 | Variazione assoluta<br>2004 vs 2003 |
|  | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                                 |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI             | 840.587            | 1.007.500          | 1.009.885          | 2.385                               |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI                            | 2.224.109          | 2.399.253          | 2.512.412          | 113.159                             |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI                       | 259.918            | 257.269            | 271.177            | 13.908                              |
| NIDI (*)   | 2.057.942          | 2.087.394          | 2.345.992          | 258.598                             |
| SCUOLE DELL'INFANZIA (*)                               | 2.258.469          | 2.329.964          | 2.735.585          | 405.621                             |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE<br>(*) | 1.628.067          | 1.715.659          | 2.331.814          | 616.155                             |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT                                  | 597.893            | 732.790            | 642.979            | -89.810                             |
| INFORMAZIONI   | 123.476            | 219.875            | 258.759            | 38.884                              |
| <b>Totale</b>  | <b>9.990.462</b>   | <b>10.749.704</b>  | <b>12.108.603</b>  | <b>1.358.900</b>                    |

(\*) Il sensibile aumento di costi registrato nel 2004 rispetto al 2003 per questi gruppi di CDC si riferisce al fatto che sono compresi, a partire 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 infatti imputati ai CDC utilizzatori (nidi, scuole dell'infanzia, scuole elementari e medie).

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Direzione, affari generali e istituzionali - Q. Porto

| Attività                 | Costo Diretto | Costo Pieno   | Misura di attività                           | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--------------------------|---------------|---------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|                          | EUR           | EUR           |  |          |                        |                      |
| Attività promozionali    | 15.840        | 15.840        | n.ro richieste contributi per attività       | 10       |                        |                      |
|                          |               |               | n.ro assegnazioni di contributi per attività | 6        |                        |                      |
| Libere forme associative | 43.760        | 43.760        | n.ro richieste contributi per attività       | 30       |                        |                      |
|                          |               |               | n.ro assegnazioni di contributi per attività | 25       |                        |                      |
| <b>Totale</b>            | <b>59.600</b> | <b>59.600</b> |  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Servizi socio assistenziali - Q. Porto

| Attività                                 | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                                | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|---|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR              | EUR              |   |          | EUR                    | EUR                  |
| Assistenza domiciliare                   | 709.190          | 770.885          | n. utenti medi AD (convenzioni e volontariato)    | 166      | 4.272                  | 4.644                |
|  |                  |                  | n. ore totali AD (convenzioni e volontariato)     | 39.395   | 18                     | 20                   |
|  |                  |                  | n. medio ore per utente AD                        | 237      |                        |                      |
| Centri diurni                            | 311.458          | 338.553          | n. utenti medi Centri diurni                      | 31       | 10.047                 | 10.921               |
|  |                  |                  | n. posti offerti (media anno) Centri Diurni       | 20       |                        |                      |
|  |                  |                  | n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni           | 20       |                        |                      |
| Telesoccorso                             | 9.528            | 10.357           | n. utenti medi Telesoccorso                       | 10       | 953                    | 1.036                |
| <i>Case di riposo</i>                    | 766.210          | 832.866          | n. utenti medi Case di riposo                     | 65       | 11.788                 | 12.813               |
|  |                  |                  | n. utenti medi >75 anni Case di riposo            | 59       |                        |                      |
|  |                  |                  | n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo | 52       |                        |                      |
| <i>Case protette e RSA</i>               | 452.242          | 491.584          | n. utenti medi Case protette e RSA                | 48       | 9.422                  | 10.241               |
|  |                  |                  | n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA       | 42       |                        |                      |
| Strutture residenziali                   | 1.218.452        | 1.324.450        | n. utenti medi con sussidi minimo vitale          | 6        |                        |                      |
| <i>Altri servizi socio assistenziali</i> | 210.752          | 229.086          | n. utenti medi con sussidi una tantum             | 90       |                        |                      |
|  |                  |                  | n. utenti medi con aiuti all'autonomia            | 23       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro utenti medi con contributi alla mobilità     | 38       |                        |                      |
|  |                  |                  | n. utenti medi del servizio lavanderia            | 13       |                        |                      |
| <i>Buoni mensa</i>                       | 47.660           | 51.807           | n. utenti medi con buoni mensa                    | 26       |                        |                      |
| <i>Vacanze per anziani</i>               | 5.373            | 5.840            | n. utenti Vacanze in città                        | 18       | 299                    | 324                  |
|  |                  |                  | n.ro turni vacanze in città                       | 4        |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro centri vacanze in città                      | 1        |                        |                      |
| Altri servizi                            | 263.786          | 286.733          |   |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                            | <b>2.512.412</b> | <b>2.730.978</b> |   |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Nidi - Q. Porto

| Attività                              | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                 | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
|                                       | EUR              | EUR              |                                    |          | EUR                    | EUR                  |
| Pasti per operatori nidi              | 44.917           | 44.917           |                                    |          |                        |                      |
| Nidi Part Time a gestione diretta     |                  |                  | n. posti offerti nidi part-time    | 19       |                        |                      |
| Nidi a tempo pieno a gestione diretta | 2.301.075        | 2.599.626        | n. posti offerti nidi tradizionali | 221      | 10.412                 | 11.763               |
| <b>Totale</b>                         | <b>2.345.992</b> | <b>2.644.543</b> |                                    |          |                        |                      |



## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Scuole dell'infanzia - Q. Porto

| Attività                                | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                    | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|---------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |                                       |          | EUR                    | EUR                  |
| Refezione scuola dell'infanzia          | 343.477          | 343.477          |                                       |          |                        |                      |
| Refezione centri estivi                 | 4.942            | 4.942            |                                       |          |                        |                      |
| Scuole dell'infanzia comunali           | 2.298.348        | 2.623.683        | n. iscritti sc.infanzia comunali      | 422      | 5.446                  | 6.217                |
|   |                  |                  | n. sezioni sc.infanzia comunali       | 17       |                        |                      |
| Scuole dell'infanzia statali            | 13.128           | 14.986           | n. iscritti sc.infanzia statali       | 62       | 212                    | 242                  |
|   |                  |                  | n. sezioni sc. infanzia statali       | 3        |                        |                      |
| Progetto integrato scuola dell'infanzia | 75.690           | 86.404           | n. iscritti sc.infanzia convenzionate | 149      | 508                    | 580                  |
|   |                  |                  | n. sezioni sc.infanzia convenzionate  | 7        |                        |                      |
| <b>Totale</b>                           | <b>2.735.585</b> | <b>3.073.492</b> |                                       |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Diritto allo studio e altre strutture educative - Q.Porto

| Attività  | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                               | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |  |          | EUR                    | EUR                  |
| Personale comunale sostegno handicap            | 150.538          | 178.419          | n. educatori comunali sostegno handicap          | 17       |                        |                      |
| Assistenza all'handicap                         | 413.558          | 462.337          | n. ore sostegno handicap personale comunale      | 14.872   | 10                     | 12                   |
| Trasporto individuale                           | 21.618           | 24.168           | n. ore assistenza all'handicap (totale per a.s.) | 16.940   | 24                     | 27                   |
|   |                  |                  | n. iscritti al trasporto individuale             | 4        |                        |                      |
| <b>Assistenza all'handicap</b>                  | <b>585.714</b>   | <b>664.924</b>   |  |          |                        |                      |
| Estate in città                                 | 37.371           | 41.779           | n. iscritti Estate in città                      | 555      |                        |                      |
| Servizi integrativi scolastici                  | 52.895           | 59.134           | n. iscritti all'orario anticipato/posticipato    | 246      |                        |                      |
|   |                  |                  | n. ore assistenza orario anticipato/posticipato  | 2.625    |                        |                      |
|   |                  |                  | n. iscritti assistenza refezione                 | 70       |                        |                      |
|   |                  |                  | n. ore assistenza refezione                      | 468      |                        |                      |
| Iniziative di supporto (ex diritto allo studio) | 44.773           | 50.054           |  |          |                        |                      |
| <b>Altri interventi di diritto allo studio</b>  | <b>135.039</b>   | <b>150.967</b>   |  |          |                        |                      |
| Refezione scuola elementare                     | 480.426          | 480.426          |  |          |                        |                      |
| Refezione scuola media                          | 3.378            | 3.378            |  |          |                        |                      |
| Scuole elementari                               | 616.930          | 731.189          | n. iscritti sc.elementari                        | 714      | 864                    | 1.024                |
|   |                  |                  | n. classi sc.elementari                          | 37       | 16.674                 | 19.762               |
| Scuole medie inferiori                          | 309.660          | 367.011          | n. iscritti sc.medie                             | 504      | 614                    | 728                  |
|   |                  |                  | n. classi sc.medie                               | 21       | 14.746                 | 17.477               |
| SET   | 200.666          | 224.335          | n. SET attivati                                  | 2        |                        |                      |
| <b>Strutture educative</b>                      | <b>1.611.061</b> | <b>1.806.339</b> |  |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                                   | <b>2.331.814</b> | <b>2.622.229</b> |  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Cultura/giovani/sport - Q. Porto

| Attività                   | Costo Diretto  | Costo Pieno    | Misura di attività                 | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|----------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
|                            | EUR            | EUR            |                                    |          | EUR                    | EUR                  |
| Gestione impianti sportivi | 220.487        | 240.039        | n. complessi sportivi di quartiere | 7        |                        |                      |
|                            |                |                | n. impianti sportivi di quartiere  | 10       |                        |                      |
| Biblioteche                | 422.492        | 459.957        | n. biblioteche di quartiere        | 1        | 422.492                | 459.957              |
|                            |                |                | n.ro ingressi                      | 37.500   | 11                     | 12                   |
|                            |                |                | n.ro unità prestate                | 13.718   |                        |                      |
| <b>Totale</b>              | <b>642.979</b> | <b>699.996</b> |                                    |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Informazioni - Q. Porto

| Attività                         | Costo Diretto  | Costo Pieno    | Misura di attività                        | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|----------------------------------|----------------|----------------|---|----------|------------------------|----------------------|
|                                  | EUR            | EUR            |   |          |                        |                      |
| Accesso ai servizi e atti        | 77.628         | 83.329         | Afflusso medio giornaliero (n.ro persone) | 90       |                        |                      |
|                                  |                |                | Tempi medi di attesa (in minuti)          | 25       |                        |                      |
| Procedimenti delegati            | 51.752         | 55.553         | n. procedimenti avviati da URP Quartieri  | 2.952    |                        |                      |
| Servizio anagrafico territoriale | 129.379        | 138.882        |   |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                    | <b>258.759</b> | <b>277.765</b> |   |          |                        |                      |

## Quartiere Reno

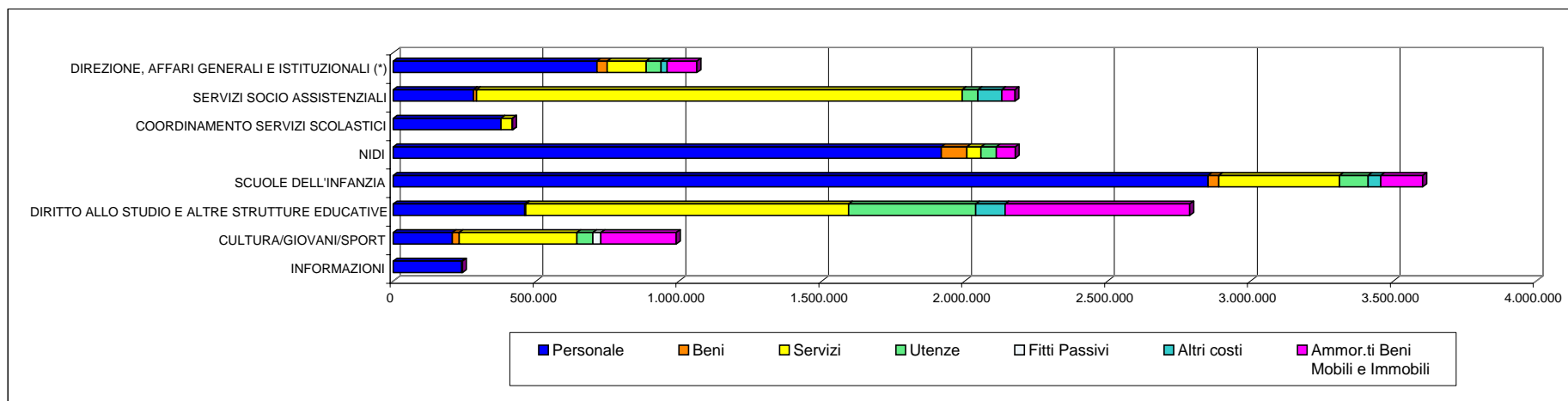


## Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

Settore **QUARTIERE RENO**

| Gruppo centri di costo                          | N° dipendenti<br>al 31/12 | Personale        | Beni           | Servizi          | Utenze         | Fitti Passivi | Altri costi    | Ammor.ti Beni<br>Mobili e<br>Immobili | Totale<br>costi diretti | Costi indiretti  | Totale costi<br>pieni |
|---|---------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
|   | NRO                       | EUR              | EUR            | EUR              | EUR            | EUR           | EUR            | EUR                                   | EUR                     | EUR              | EUR                   |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI (*)  | 20                        | 713.307          | 36.162         | 136.015          | 52.627         |               | 21.139         | 104.014                               | 1.063.263               |                  | 54.440                |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI                     | 11                        | 281.050          | 10.749         | 1.699.550        | 55.459         |               | 83.250         | 46.289                                | 2.176.348               | 181.588          | 2.357.936             |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI                | 12                        | 377.451          | 212            | 39.427           | 16             |               | 416            | 534                                   | 418.057                 |                  |                       |
| NIDI  | 56                        | 1.918.365        | 89.404         | 49.585           | 53.712         |               |                | 66.403                                | 2.177.468               | 286.103          | 2.463.571             |
| SCUOLE DELL'INFANZIA                            | 55                        | 2.851.757        | 37.817         | 422.083          | 100.519        |               | 43.680         | 147.057                               | 3.602.914               | 478.231          | 4.081.145             |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE | 12                        | 460.135          | 4.000          | 1.129.451        | 445.191        |               | 103.008        | 645.871                               | 2.787.656               | 380.076          | 3.167.732             |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT                           | 6                         | 207.067          | 24.305         | 411.707          | 56.119         | 28.193        | 0              | 263.592                               | 990.982                 | 80.706           | 1.071.687             |
| INFORMAZIONI                                    | 7                         | 239.618          |                |                  |                |               |                | 2.855                                 | 242.473                 | 20.177           | 262.650               |
| <b>QUARTIERE RENO - Totale</b>                  | <b>179</b>                | <b>7.048.749</b> | <b>202.649</b> | <b>3.887.818</b> | <b>763.644</b> | <b>28.193</b> | <b>251.493</b> | <b>1.276.614</b>                      | <b>13.459.160</b>       | <b>1.426.880</b> | <b>13.459.160</b>     |

(\*) I costi di struttura non ripartiti si riferiscono alle attività finali "Libere forme associative" e "Attività promozionali".



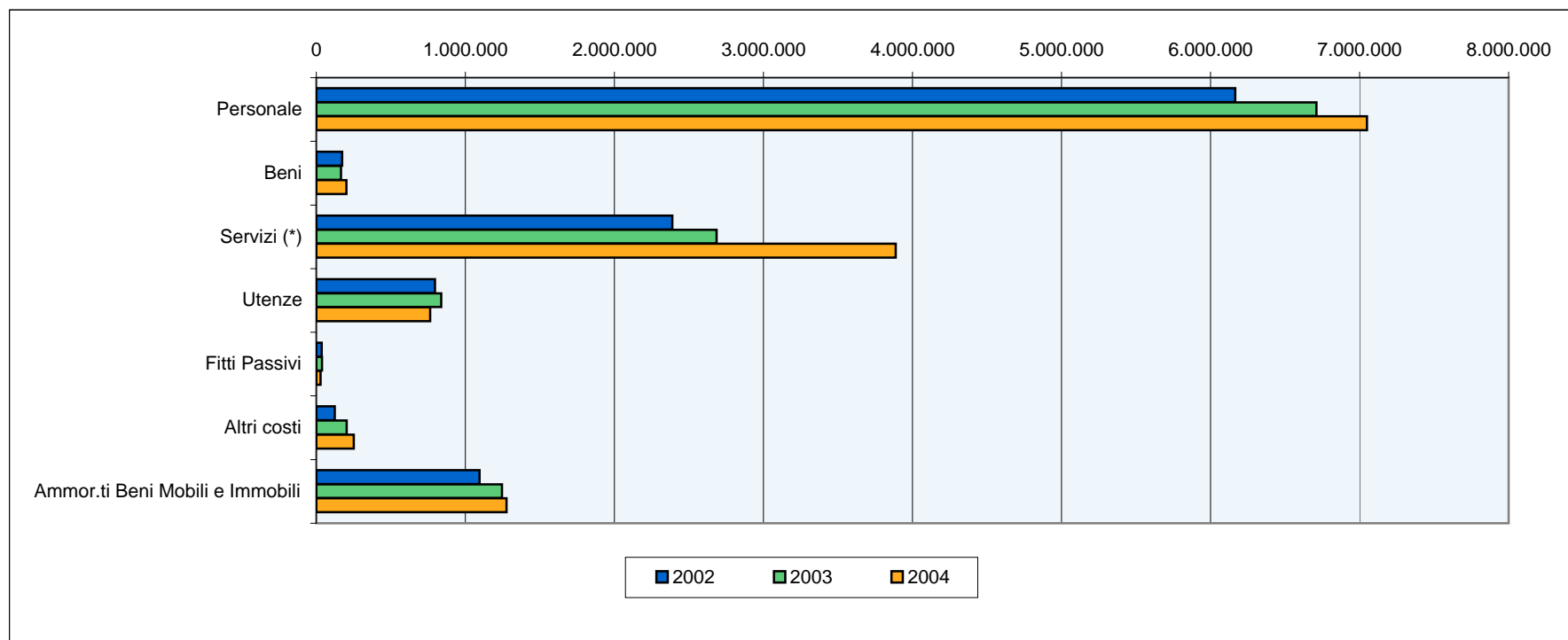
## Confronto 2002/2004

Settore

QUARTIERE RENO

|                                 |            | 2002              | 2003              | 2004              | Variazione assoluta 2004 vs 2003 | Variazione % 2004 vs 2003 |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <i>N° dipendenti al 31/12</i>   | NRO        | 188               | 186               | 179               | -7                               | -3,76                     |
| Personale                       | EUR        | 6.165.466         | 6.711.325         | 7.048.749         | 337.424                          | 5,03                      |
| Beni                            | EUR        | 174.114           | 164.979           | 202.649           | 37.670                           | 22,83                     |
| Servizi (*)                     | EUR        | 2.388.696         | 2.686.594         | 3.887.818         | 1.201.224                        | 44,71                     |
| Utenze                          | EUR        | 795.266           | 838.187           | 763.644           | -74.543                          | -8,89                     |
| Fitti Passivi                   | EUR        | 35.836            | 38.545            | 28.193            | -10.352                          | -26,86                    |
| Altri costi                     | EUR        | 123.047           | 203.907           | 251.493           | 47.586                           | 23,34                     |
| Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | EUR        | 1.095.020         | 1.246.359         | 1.276.614         | 30.255                           | 2,43                      |
| <b>Totale costi diretti</b>     | <b>EUR</b> | <b>10.777.446</b> | <b>11.889.897</b> | <b>13.459.160</b> | <b>1.569.263</b>                 | <b>13,20</b>              |

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





## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

| Settore   | QUARTIERE RENO     |                    |                    |                                     |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Gruppi centro di costo                              | Costo diretto 2002 | Costo diretto 2003 | Costo diretto 2004 | Variazione assoluta<br>2004 vs 2003 |
|   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                                 |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI          | 764.913            | 1.064.576          | 1.063.263          | -1.312                              |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI                         | 1.886.801          | 2.017.354          | 2.176.348          | 158.994                             |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI                    | 296.858            | 357.931            | 418.057            | 60.126                              |
| NIDI (*)  | 1.914.308          | 2.053.557          | 2.177.468          | 123.911                             |
| SCUOLE DELL'INFANZIA (*)                            | 2.783.067          | 2.998.450          | 3.602.914          | 604.465                             |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*) | 1.876.913          | 2.064.004          | 2.787.656          | 723.652                             |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT                               | 1.052.585          | 1.124.511          | 990.982            | -133.530                            |
| INFORMAZIONI  | 202.001            | 209.515            | 242.473            | 32.958                              |
| <b>Totale</b>                                       | <b>10.777.446</b>  | <b>11.889.897</b>  | <b>13.459.160</b>  | <b>1.569.263</b>                    |

(\*) Il sensibile aumento di costi registrato nel 2004 rispetto al 2003 per questi gruppi di CDC si riferisce al fatto che sono compresi, a partire 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 infatti imputati ai CDC utilizzatori (nidi, scuole dell'infanzia, scuole elementari e medie).

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Direzione affari generali ed istituzionali - Q. Reno

| Attività                 | Costo Diretto | Costo Pieno   | Misura di attività   | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--------------------------|---------------|---------------|--|------------------------|----------------------|
|                          | EUR           | EUR           |  |                        |                      |
| Attività promozionali    | 34.655        | 34.655        | n.ro richieste contributi per attività<br>n.ro assegnazioni di contributi per attività | n.d<br>n.d             |                      |
| Libere forme associative | 19.785        | 19.785        | n.ro richieste contributi per attività<br>n.ro assegnazioni di contributi per attività | n.d<br>n.d             |                      |
| <b>Totale</b>            | <b>54.440</b> | <b>54.440</b> |  |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Servizi socio assistenziali - Q. Reno

| Attività                                 | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                                | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|---|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR              | EUR              |   |          | EUR                    | EUR                  |
| Assistenza domiciliare                   | 698.653          | 756.946          | n. utenti medi AD (convenzioni e volontariato)    | 158      | 4.422                  | 4.791                |
|  |                  |                  | n. ore totali AD (convenzioni e volontariato)     | 39.481   | 18                     | 19                   |
|  |                  |                  | n. medio ore per utente AD                        | 250      |                        |                      |
| Centri diurni                            | 443.094          | 480.065          | n. utenti medi Centri diurni                      | 43       | 10.305                 | 11.164               |
|  |                  |                  | n. posti offerti (media anno) Centri Diurni       | 36       |                        |                      |
|  |                  |                  | n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni           | 36       |                        |                      |
| Telesoccorso                             | 28.010           | 30.347           | n. utenti medi Telesoccorso                       | 21       | 1.334                  | 1.445                |
| <i>Case di riposo</i>                    | 463.049          | 501.684          | n. utenti medi Case di riposo                     | 36       | 12.862                 | 13.936               |
|  |                  |                  | n. utenti medi >75 anni Case di riposo            | 32       |                        |                      |
|  |                  |                  | n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo | 30       |                        |                      |
| <i>Case protette e RSA</i>               | 178.896          | 193.822          | n. utenti medi Case protette e RSA                | 21       | 8.519                  | 9.230                |
|  |                  |                  | n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA       | 19       |                        |                      |
| Strutture residenziali                   | 641.944          | 695.506          | n. utenti medi con sussidi minimo vitale          | 8        |                        |                      |
| <i>Altri servizi socio assistenziali</i> | 242.858          | 263.122          | n. utenti medi con sussidi una tantum             | 52       |                        |                      |
|  |                  |                  | n. utenti medi con aiuti all'autonomia            | 14       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro utenti medi con contributi alla mobilità     | 67       |                        |                      |
|  |                  |                  | n. utenti medi del servizio lavanderia            | 13       |                        |                      |
| <i>Buoni mensa</i>                       | 81.945           | 88.783           | n. utenti medi con buoni mensa                    | 63       |                        |                      |
| <i>Vacanze per anziani</i>               | 39.843           | 43.167           | n. utenti Vacanze in città                        | 26       | 1.532                  | 1.660                |
|  |                  |                  | n.ro turni vacanze in città                       | 2        |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro centri vacanze in città                      | 2        |                        |                      |
| Altri servizi                            | 364.647          | 395.072          |   |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                            | <b>2.176.348</b> | <b>2.357.936</b> |   |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Nidi - Q. Reno

| Attività                              | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                 | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
|                                       | EUR              | EUR              |                                    |          | EUR                    | EUR                  |
| Pasti per operatori nidi              | 41.857           | 41.857           |                                    |          |                        |                      |
| Nidi Part Time a gestione diretta     |                  |                  | n. posti offerti nidi part-time    | 9        |                        |                      |
| Nidi a tempo pieno a gestione diretta | 2.135.611        | 2.421.714        | n. posti offerti nidi tradizionali | 180      | 11.865                 | 13.454               |
| <b>Totale</b>                         | <b>2.177.468</b> | <b>2.463.571</b> |                                    |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Scuole dell'infanzia - Q. Reno

| Attività                                | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                    | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|---------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |                                       |          | EUR                    | EUR                  |
| Refezione scuola dell'infanzia          | 410.115          | 410.115          |                                       |          |                        |                      |
| Scuola dell'infanzia statali            | 17.659           | 20.304           | n. iscritti sc.infanzia statali       | 26       | 679                    | 781                  |
|   |                  |                  | n. sezioni sc. infanzia statali       | 1        |                        |                      |
| Progetto integrato scuola dell'infanzia | 43.680           | 50.223           | n. iscritti sc.infanzia convenzionate | 67       | 652                    | 750                  |
|   |                  |                  | n. sezioni sc.infanzia convenzionate  | 4        |                        |                      |
| Scuole dell'infanzia comunali           | 3.131.460        | 3.600.504        | n. iscritti sc.infanzia comunali      | 551      | 5.683                  | 6.534                |
|   |                  |                  | n. sezioni sc.infanzia comunali       | 22       |                        |                      |
| <b>Totale</b>                           | <b>3.602.914</b> | <b>4.081.145</b> |                                       |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

## Diritto allo studio e altre strutture educative - Q.Reno

| Attività  | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                               | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |  |          | EUR                    | EUR                  |
| Personale comunale sostegno handicap            | 298.508          | 356.204          | n. educatori comunali sostegno handicap          | 22       |                        |                      |
| Assistenza all'handicap                         | 283.563          | 330.658          | n. ore sostegno handicap personale comunale      | 6.160    | 48                     | 58                   |
| Trasporto individuale                           | 16.976           | 19.796           | n. ore assistenza all'handicap (totale per a.s.) | 12.565   | 23                     | 26                   |
|   |                  |                  | n. iscritti al trasporto individuale             | 4        |                        |                      |
| <b>Assistenza all'handicap</b>                  | <b>599.048</b>   | <b>706.658</b>   |  |          |                        |                      |
| Trasporto collettivo                            | 5.312            | 6.194            |  |          |                        |                      |
| Estate in città                                 | 56.190           | 65.522           | n. iscritti Estate in città                      | 2.007    |                        |                      |
| Servizi integrativi scolastici                  | 81.002           | 94.455           | n. iscritti all'orario anticipato/posticipato    | 387      |                        |                      |
|   |                  |                  | n. ore assistenza orario anticipato/posticipato  | 3.582    |                        |                      |
|   |                  |                  | n. iscritti assistenza refezione                 | 162      |                        |                      |
|   |                  |                  | n. ore assistenza refezione                      | 618      |                        |                      |
| Iniziative di supporto (ex diritto allo studio) | 28.028           | 32.683           |  |          |                        |                      |
| <b>Altri interventi di diritto allo studio</b>  | <b>170.532</b>   | <b>198.855</b>   |  |          |                        |                      |
| Refezione scuola elementare                     | 655.256          | 655.256          |  |          |                        |                      |
| Refezione scuola media                          | 74.242           | 74.242           |  |          |                        |                      |
| Scuole elementari                               | 593.741          | 708.500          | n. iscritti sc.elementari                        | 953      | 623                    | 743                  |
|   |                  |                  | n. classi sc.elementari                          | 48       | 12.370                 | 14.760               |
| Scuole medie inferiori                          | 514.161          | 613.539          | n. iscritti sc.medie                             | 506      | 1.016                  | 1.213                |
|   |                  |                  | n. classi sc.medie                               | 25       | 20.566                 | 24.542               |
| SET   | 180.676          | 210.683          | n. SET attivati                                  | 1        |                        |                      |
| <b>Strutture educative</b>                      | <b>2.018.076</b> | <b>2.262.220</b> |  |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                                   | <b>2.787.656</b> | <b>3.167.732</b> |  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Cultura/giovani/sport - Q. Reno

| Attività                                       | Costo Diretto  | Costo Pieno      | Misura di attività                 | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|----------------|------------------|------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR            | EUR              |                                    |          | EUR                    | EUR                  |
| Gestione impianti sportivi                     | 580.634        | 627.921          | n. complessi sportivi di quartiere | 10       |                        |                      |
|  |                |                  | n. impianti sportivi di quartiere  | 30       |                        |                      |
| Biblioteche                                    | 278.282        | 300.946          | n. biblioteche di quartiere        | 1        | 278.282                | 300.946              |
|  |                |                  | n.ro ingressi                      | 88.275   | 3                      | 3                    |
|  |                |                  | n.ro unità prestate                | 24.746   |                        |                      |
| Centri giovanili ed altri centri specializzati | 9.590          | 10.371           |                                    |          |                        |                      |
| Attività culturali                             | 122.475        | 132.449          |                                    |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                                  | <b>990.982</b> | <b>1.071.687</b> |                                    |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Informazioni - Q. Reno

| Attività                         | Costo Diretto  | Costo Pieno    | Misura di attività                        | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|----------------------------------|----------------|----------------|---|----------|------------------------|----------------------|
|                                  | EUR            | EUR            |   |          |                        |                      |
| Accesso ai servizi e atti        | 72.742         | 78.795         | Afflusso medio giornaliero (n.ro persone) | 100      |                        |                      |
|                                  |                |                | Tempi medi di attesa (in minuti)          | 15       |                        |                      |
| Procedimenti delegati            | 48.495         | 52.530         | n. procedimenti avviati da URP Quartieri  | 2.357    |                        |                      |
| Servizio anagrafico territoriale | 121.237        | 131.325        |   |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                    | <b>242.473</b> | <b>262.650</b> |   |          |                        |                      |



## Quartiere San Donato

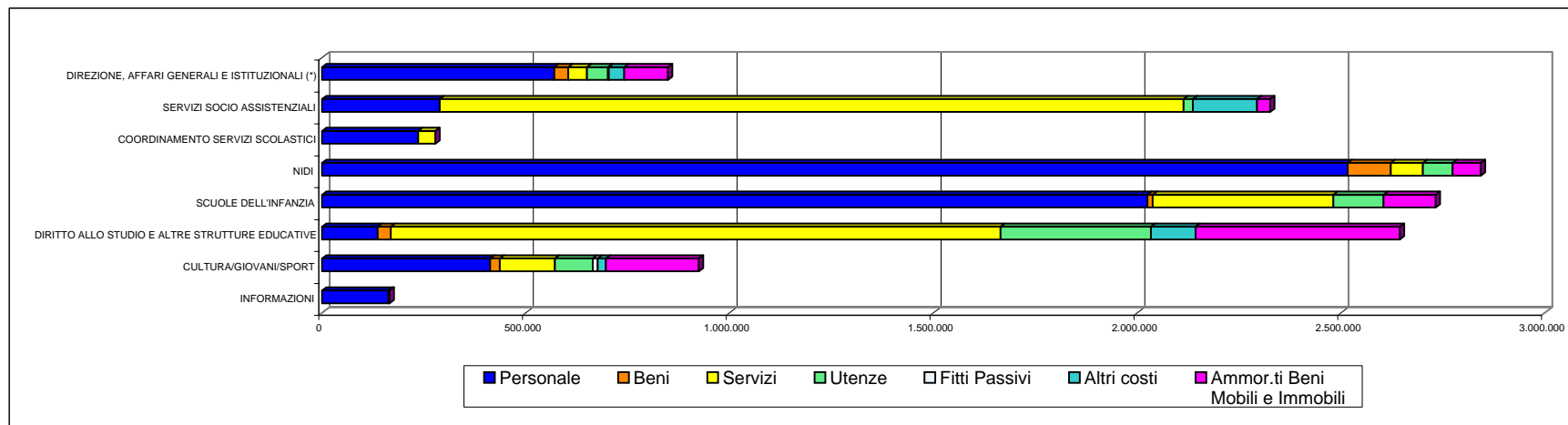


Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

**Settore** QUARTIERE S.DONATO

| Gruppo centri di costo                          | N° dipendenti al 31/12 | Personale<br>EUR | Beni<br>EUR    | Servizi<br>EUR   | Utenze<br>EUR  | Fitti Passivi<br>EUR | Altri costi<br>EUR | Ammor.ti Beni Mobili e Immobili<br>EUR | Totale costi diretti<br>EUR | Costi indiretti<br>EUR | Totale costi pieni<br>EUR |
|---|------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI (*)  | 17                     | 570.119          | 34.076         | 46.191           | 51.147         | 1.920                | 37.929             | 107.785                                | 849.167                     |                        | 40.868                    |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI                     | 10                     | 289.187          |                | 1.824.926        | 22.958         |                      | 156.801            | 32.536                                 | 2.326.409                   | 177.826                | 2.504.235                 |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI                | 10                     | 235.942          |                | 42.030           |                |                      | 103                | 415                                    | 278.490                     |                        |                           |
| NIDI  | 59                     | 2.516.388        | 105.776        | 78.477           | 73.561         |                      |                    | 69.131                                 | 2.843.334                   | 326.852                | 3.170.186                 |
| SCUOLE DELL'INFANZIA                            | 48                     | 2.025.330        | 13.023         | 443.186          | 123.183        |                      |                    | 127.554                                | 2.732.275                   | 269.728                | 3.002.003                 |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE | 10                     | 136.582          | 32.691         | 1.495.558        | 368.994        |                      | 109.190            | 501.585                                | 2.644.600                   | 223.471                | 2.868.071                 |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT                           | 15                     | 413.082          | 23.430         | 135.331          | 92.872         | 11.731               | 20.000             | 228.454                                | 924.900                     | 72.747                 | 997.647                   |
| INFORMAZIONI                                    | 8                      | 163.312          |                |                  | 506            |                      |                    | 2.204                                  | 166.022                     | 16.166                 | 182.188                   |
| <b>Totale</b>                                   | <b>177</b>             | <b>6.349.942</b> | <b>208.996</b> | <b>4.065.700</b> | <b>733.221</b> | <b>13.651</b>        | <b>324.023</b>     | <b>1.069.664</b>                       | <b>12.765.197</b>           | <b>1.086.790</b>       | <b>12.765.197</b>         |

(\*) I costi di struttura non ripartiti si riferiscono alle attività finali "Libere forme associative" e "Attività promozionali".



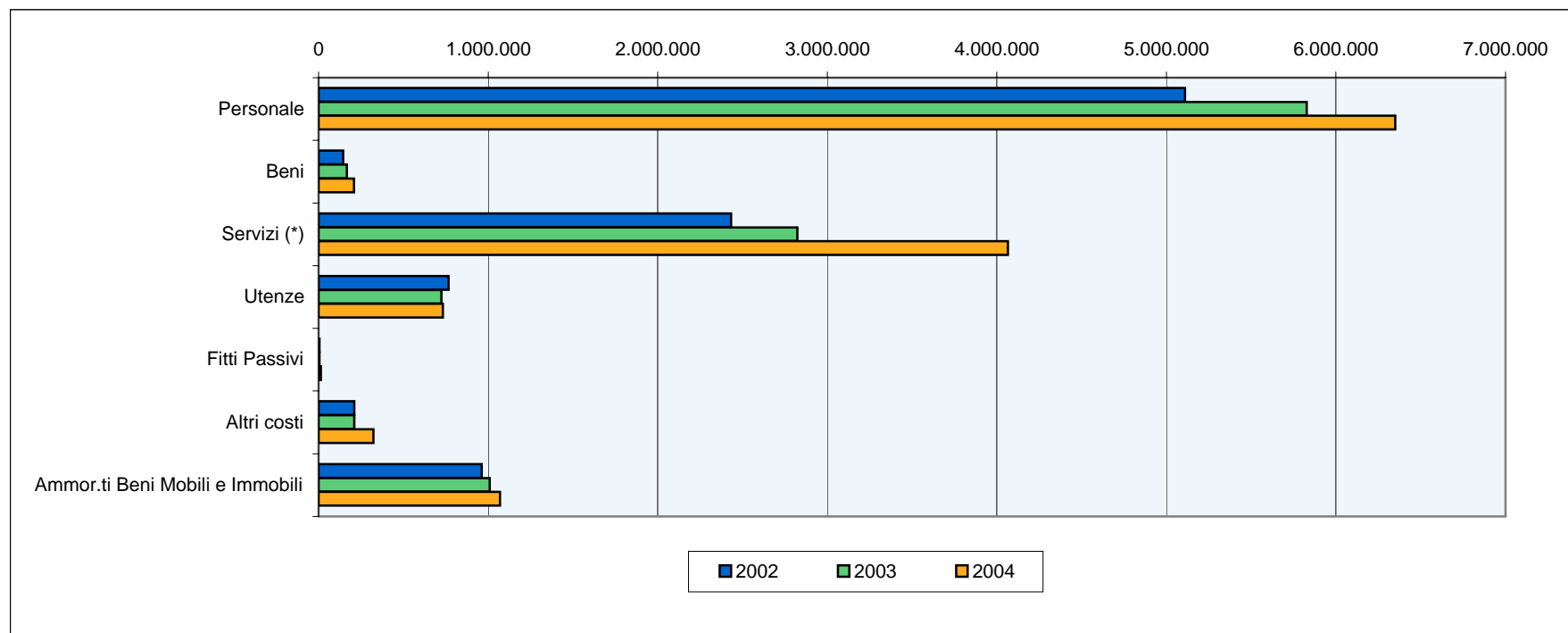
## Confronto 2002/2004

Settore

QUARTIERE S.DONATO

|                                 |            | 2002             | 2003              | 2004              | Variazione assoluta 2004 vs 2003 | Variazione % 2004 vs 2003 |
|---------------------------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|
| N° dipendenti al 31/12          | NRO        | 164              | 172               | 177               | 5                                | 2,91                      |
| Personale                       | EUR        | 5.109.654        | 5.827.299         | 6.349.942         | 522.643                          | 8,97                      |
| Beni                            | EUR        | 144.255          | 166.184           | 208.996           | 42.813                           | 25,76                     |
| Servizi (*)                     | EUR        | 2.433.366        | 2.823.543         | 4.065.700         | 1.242.157                        | 43,99                     |
| Utenze                          | EUR        | 765.911          | 723.872           | 733.221           | 9.349                            | 1,29                      |
| Fitti Passivi                   | EUR        | 5.633            | 4.282             | 13.651            | 9.369                            | 218,78                    |
| Altri costi                     | EUR        | 210.971          | 210.150           | 324.023           | 113.873                          | 54,19                     |
| Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | EUR        | 962.415          | 1.009.097         | 1.069.664         | 60.567                           | 6,00                      |
| <b>Totale costi diretti</b>     | <b>EUR</b> | <b>9.632.205</b> | <b>10.764.426</b> | <b>12.765.197</b> | <b>2.000.771</b>                 | <b>18,59</b>              |

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



## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

| Settore   | QUARTIERE S.DONATO |                    |                    |                                     |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Gruppi centro di costo                              | Costo diretto 2002 | Costo diretto 2003 | Costo diretto 2004 | Variazione assoluta<br>2004 vs 2003 |
|   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                                 |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI          | 783.021            | 800.293            | 849.167            | 48.874                              |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI                         | 2.129.102          | 2.431.039          | 2.326.409          | -104.630                            |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI                    | 209.658            | 251.584            | 278.490            | 26.906                              |
| NIDI (*)  | 1.994.311          | 2.444.381          | 2.843.334          | 398.953                             |
| SCUOLE DELL'INFANZIA (*)                            | 2.040.411          | 2.166.229          | 2.732.275          | 566.047                             |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*) | 1.601.825          | 1.635.885          | 2.644.600          | 1.008.715                           |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT                               | 747.553            | 915.785            | 924.900            | 9.116                               |
| INFORMAZIONI  | 126.322            | 119.231            | 166.022            | 46.791                              |
| <b>Totale</b>                                       | <b>9.632.205</b>   | <b>10.764.426</b>  | <b>12.765.197</b>  | <b>2.000.771</b>                    |

(\*) Il sensibile aumento di costi registrato nel 2004 rispetto al 2003 per questi gruppi di CDC si riferisce al fatto che sono compresi, a partire 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 infatti imputati ai CDC utilizzatori (nidi, scuole dell'infanzia, scuole elementari e medie).

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Direzione affari generali e istituzionali - Q. San Donato

| Attività                 | Costo Diretto | Costo Pieno   | Misura di attività                           | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--------------------------|---------------|---------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|                          | EUR           | EUR           |  |          |                        |                      |
| Attività promozionali    | 4.067         | 4.067         | n.ro richieste contributi per attività       | n.d      |                        |                      |
|                          |               |               | n.ro assegnazioni di contributi per attività | n.d      |                        |                      |
| Libere forme associative | 36.801        | 36.801        | n.ro richieste contributi per attività       | n.d      |                        |                      |
|                          |               |               | n.ro assegnazioni di contributi per attività | n.d      |                        |                      |
| <b>Totale</b>            | <b>40.868</b> | <b>40.868</b> |  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Servizi socio assistenziali - Q. San Donato

| Attività                                 | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                                | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|---|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR              | EUR              |   |          | EUR                    | EUR                  |
| Assistenza domiciliare                   | 780.682          | 840.355          | n. utenti medi AD (convenzioni e volontariato)    | 164      | 4.760                  | 5.124                |
|  |                  |                  | n. ore totali AD (convenzioni e volontariato)     | 43.176   | 18                     | 19                   |
|  |                  |                  | n. medio ore per utente AD                        | 263      |                        |                      |
| Centri diurni                            | 250.317          | 269.451          | n. utenti medi Centri diurni                      | 18       | 13.907                 | 14.970               |
|  |                  |                  | n. posti offerti (media anno) Centri Diurni       | 14       |                        |                      |
|  |                  |                  | n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni           | 14       |                        |                      |
| Telesoccorso                             | 8.338            | 8.975            | n. utenti medi Telesoccorso                       | 9        | 926                    | 997                  |
| Progetto di integrazione di comunità     | 27.638           | 29.751           |   |          |                        |                      |
| <i>Case di riposo</i>                    | 579.954          | 624.285          | n. utenti medi Case di riposo                     | 46       | 12.608                 | 13.571               |
|  |                  |                  | n. utenti medi >75 anni Case di riposo            | 41       |                        |                      |
|  |                  |                  | n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo | 33       |                        |                      |
| <i>Case protette e RSA</i>               | 326.849          | 351.833          | n. utenti medi Case protette e RSA                | 35       | 9.339                  | 10.052               |
|  |                  |                  | n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA       | 28       |                        |                      |
| Strutture residenziali                   | 906.803          | 976.118          |   |          |                        |                      |
| <i>Altri servizi socio assistenziali</i> | 259.216          | 279.030          | n. utenti medi con sussidi minimo vitale          | 7        |                        |                      |
|  |                  |                  | n. utenti medi con sussidi una tantum             | 32       |                        |                      |
|  |                  |                  | n. utenti medi con aiuti all'autonomia            | 21       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro utenti medi con contributi alla mobilità     | 71       |                        |                      |
| <i>Buoni mensa</i>                       | 54.764           | 58.950           | n. utenti medi con buoni mensa                    | 24       |                        |                      |
| <i>Vacanze per anziani</i>               | 38.650           | 41.605           | n. utenti Vacanze in città                        | 11       | 3.514                  | 3.782                |
| Altri servizi                            | 352.631          | 379.585          |   |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                            | <b>2.326.409</b> | <b>2.504.235</b> |   |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Nidi - Q. San Donato

| Attività   | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                 | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR              | EUR              |                                    |          | EUR                    | EUR                  |
| Pasti per operatori nidi                                     | 56.926           | 56.926           |                                    |          |                        |                      |
| Nidi Part Time a gestione diretta                            |                  |                  | n. posti offerti nidi part-time    | 21       |                        |                      |
| Nidi a tempo pieno a gestione diretta                        | 2.606.857        | 2.912.647        | n. posti offerti nidi tradizionali | 220      | 11.849                 | 13.239               |
| Centri bambini e genitori a libero accesso (ex nuove tipol.) | 179.550          | 200.612          | n. nuove tipologie per infanzia    | 1        |                        |                      |
| <b>Totale</b>  | <b>2.843.334</b> | <b>3.170.186</b> |                                    |          |                        |                      |



## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Scuole dell'infanzia - Q. San Donato

| Attività                       | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività  | Quantità  | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--------------------------------|------------------|------------------|---|-----------|------------------------|----------------------|
|                                | EUR              | EUR              |   |           | EUR                    | EUR                  |
| Refezione scuola dell'infanzia | 426.273          | 426.273          |   |           |                        |                      |
| Refezione centri estivi        | 7.852            | 7.852            |   |           |                        |                      |
| Scuole dell'infanzia comunali  | 2.207.780        | 2.466.901        | n. iscritti sc.infanzia comunali<br>n. sezioni sc.infanzia comunali | 373<br>15 | 5.919                  | 6.614                |
| Scuole dell'infanzia statali   | 90.371           | 100.977          | n. iscritti sc.infanzia statali<br>n. sezioni sc. infanzia statali  | 231<br>10 | 391                    | 437                  |
| <b>Totale</b>                  | <b>2.732.275</b> | <b>3.002.003</b> |   |           |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

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

| Attività  | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                               | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |  |          | EUR                    | EUR                  |
| Personale comunale sostegno handicap            | 75.964           | 85.367           | n. educatori comunali sostegno handicap          | 15       |                        |                      |
| Assistenza all'handicap                         | 320.444          | 353.342          | n. ore sostegno handicap personale comunale      | 10.953   | 7                      | 8                    |
| Trasporto individuale                           | 33.144           | 36.547           | n. ore assistenza all'handicap (totale per a.s.) | 14.350   | 22                     | 25                   |
|   |                  |                  | n. iscritti al trasporto individuale             | 8        |                        |                      |
| <b>Assistenza all'handicap</b>                  | <b>429.552</b>   | <b>475.255</b>   |  |          |                        |                      |
| Estate in città                                 | 75.867           | 83.656           | n. iscritti Estate in città                      | 1.026    |                        |                      |
| Iniziative di supporto (ex diritto allo studio) | 162.187          | 178.838          |  |          |                        |                      |
| <i>Trasporto collettivo</i>                     | 99.458           | 109.669          | n. iscritti al trasporto collettivo              | 63       |                        |                      |
| <i>Servizi integrativi scolastici</i>           | 84.481           | 93.154           | n.ro ore assistenza trasporto collettivo         | 2.070    |                        |                      |
|   |                  |                  | n. iscritti all'orario anticipato/posticipato    | 413      |                        |                      |
|   |                  |                  | n. ore assistenza orario anticipato/posticipato  | 2.975    |                        |                      |
|   |                  |                  | n. iscritti assistenza refezione                 | 99       |                        |                      |
|   |                  |                  | n. ore assistenza refezione                      | 665      |                        |                      |
| Servizi integrativi e trasporto                 | 183.939          | 202.823          |  |          |                        |                      |
| <b>Altri interventi di diritto allo studio</b>  | <b>421.994</b>   | <b>465.317</b>   |  |          |                        |                      |
| Refezione scuola elementare                     | 517.908          | 517.908          |  |          |                        |                      |
| Refezione scuola media                          | 171.685          | 171.685          |  |          |                        |                      |
| Scuole elementari                               | 684.467          | 769.186          | n. iscritti sc.elementari                        | 925      | 740                    | 832                  |
|   |                  |                  | n. classi sc.elementari                          | 45       | 15.210                 | 17.093               |
| Scuole medie inferiori                          | 317.925          | 357.276          | n. iscritti sc.medie                             | 426      | 746                    | 839                  |
|   |                  |                  | n. classi sc.medie                               | 21       | 15.139                 | 17.013               |
| SET   | 101.068          | 111.444          | n. SET attivati                                  | 2        |                        |                      |
| <b>Strutture educative</b>                      | <b>1.793.054</b> | <b>1.927.499</b> |  |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                                   | <b>2.644.600</b> | <b>2.868.071</b> |  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Cultura/giovani/sport - Q. San Donato

| Attività                                       | Costo Diretto  | Costo Pieno    | Misura di attività                 | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|----------------|----------------|------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR            | EUR            |                                    |          | EUR                    | EUR                  |
| Gestione impianti sportivi                     | 187.079        | 201.793        | n. complessi sportivi di quartiere | 16       |                        |                      |
|  |                |                | n. impianti sportivi di quartiere  | 33       |                        |                      |
| Biblioteche                                    | 321.451        | 346.735        | n. biblioteche di quartiere        | 1        | 321.451                | 346.735              |
|  |                |                | n.ro ingressi                      | 12.032   | 27                     | 29                   |
|  |                |                | n.ro unità prestate                | 9.548    |                        |                      |
| Centri giovanili ed altri centri specializzati | 51.925         | 56.009         |                                    |          |                        |                      |
| Attività culturali                             | 364.445        | 393.110        |                                    |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                                  | <b>924.900</b> | <b>997.647</b> |                                    |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Informazioni - Q. San Donato

| Attività                  | Costo Diretto  | Costo Pieno    | Misura di attività                        | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---------------------------|----------------|----------------|---|----------|------------------------|----------------------|
|                           | EUR            | EUR            |   |          |                        |                      |
| Accesso ai servizi e atti | 83.011         | 91.094         | Afflusso medio giornaliero (n.ro persone) | 45       |                        |                      |
|                           |                |                | Tempi medi di attesa (in minuti)          | 8        |                        |                      |
| Procedimenti delegati     | 83.011         | 91.094         | n. procedimenti avviati da URP Quartieri  | 2.102    |                        |                      |
| <b>Totale</b>             | <b>166.022</b> | <b>182.188</b> |   |          |                        |                      |

## **Quartiere Santo Stefano**

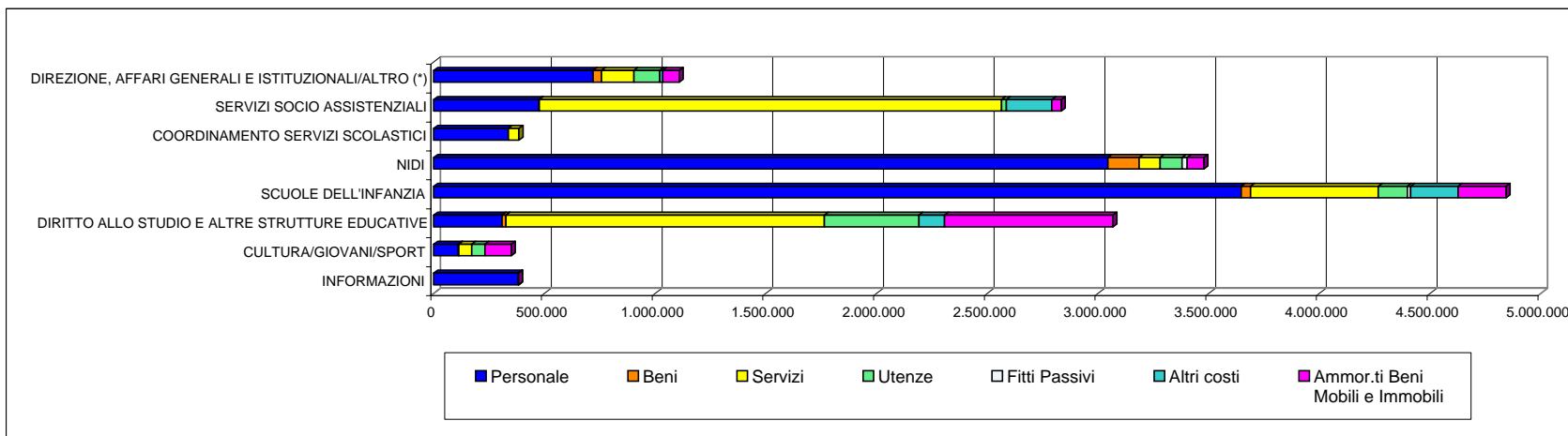


Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

Settore **QUARTIERE S.STEFANO**

| Gruppo centri di costo                               | N° dipendenti<br>al 31/12 | Personale        | Beni           | Servizi          | Utenze         | Fitti Passivi | Altri costi    | Ammor.ti Beni<br>Mobili e<br>Immobili | Totale<br>costi diretti | Costi indiretti  | Totale costi<br>pieni |
|--|---------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
|  | NRO                       | EUR              | EUR            | EUR              | EUR            | EUR           | EUR            | EUR                                   | EUR                     | EUR              | EUR                   |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI/ALTRO (*) | 23                        | 720.187          | 37.250         | 146.361          | 116.886        |               | 14.094         | 74.047                                | 1.108.825               |                  | 59.005                |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI                          | 14                        | 474.980          | 1.557          | 2.087.734        | 21.474         |               | 206.000        | 42.461                                | 2.834.205               | 220.462          | 3.054.667             |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI                     | 10                        | 337.552          |                | 47.738           |                |               |                |                                       | 385.290                 |                  |                       |
| NIDI   | 84                        | 3.044.899        | 141.530        | 93.872           | 100.275        | 22.672        | 157            | 74.755                                | 3.478.161               | 407.805          | 3.885.965             |
| SCUOLE DELL'INFANZIA                                 | 86                        | 3.647.230        | 41.242         | 577.743          | 131.158        | 14.478        | 213.900        | 217.432                               | 4.843.183               | 505.470          | 5.348.653             |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE      | 8                         | 308.144          | 18.002         | 1.437.891        | 427.940        |               | 114.367        | 761.876                               | 3.068.219               | 248.882          | 3.317.101             |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT                                | 3                         | 110.734          | 2.082          | 59.354           | 59.246         |               | 61             | 119.010                               | 350.487                 | 31.495           | 381.981               |
| INFORMAZIONI   | 14                        | 382.629          |                |                  |                |               |                | 244                                   | 382.873                 | 20.996           | 403.869               |
| <b>QUARTIERE S.STEFANO - Totale</b>                  | <b>242</b>                | <b>9.026.355</b> | <b>241.663</b> | <b>4.450.691</b> | <b>856.978</b> | <b>37.150</b> | <b>548.579</b> | <b>1.289.825</b>                      | <b>16.451.241</b>       | <b>1.435.110</b> | <b>16.451.241</b>     |

(\*) I costi di struttura non ripartiti si riferiscono alle attività finali "Libere forme associative" e "Attività promozionali".



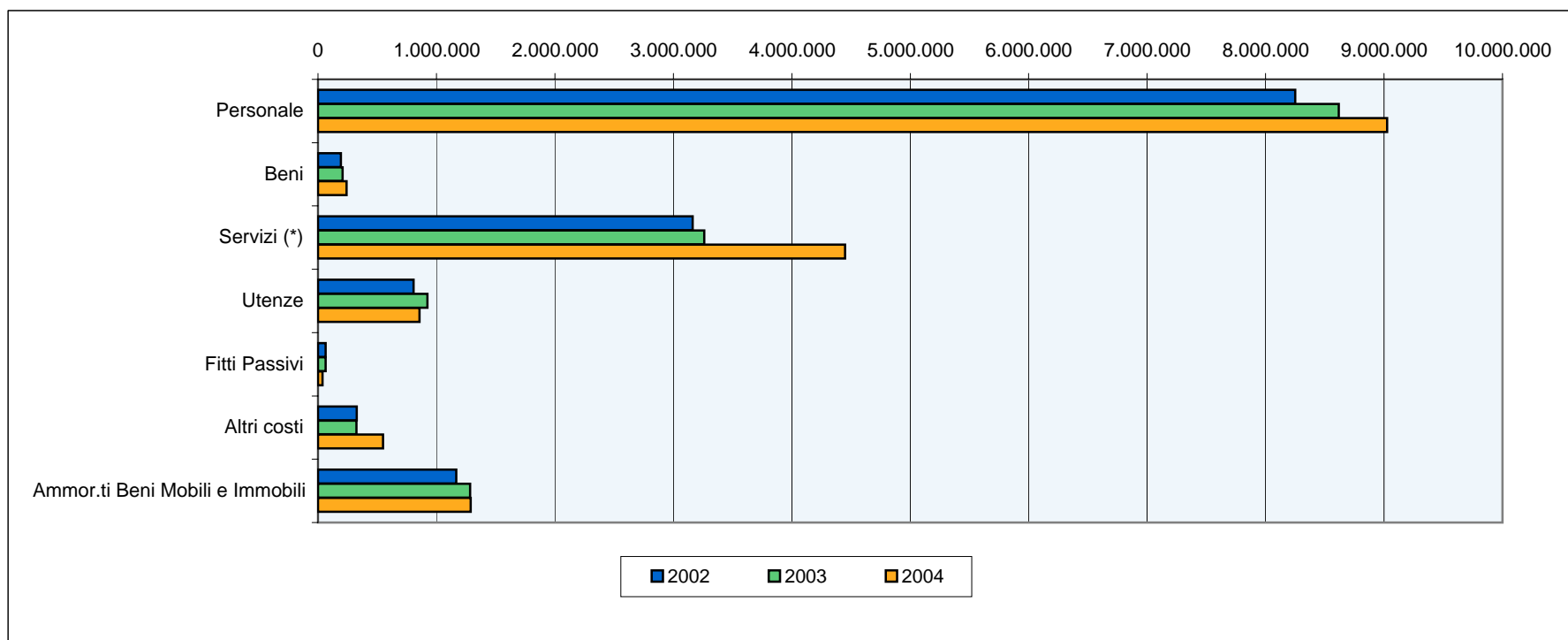
## Confronto 2002/2004

Settore

QUARTIERE S.STEFANO

|                                 |            | 2002              | 2003              | 2004              | Variazione assoluta 2004 vs 2003 | Variazione % 2004 vs 2003 |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <i>N° dipendenti al 31/12</i>   | NRO        | 237               | 238               | 242               | 4                                | 1,68                      |
| Personale                       | EUR        | 8.250.702         | 8.617.676         | 9.026.355         | 408.679                          | 4,74                      |
| Beni                            | EUR        | 193.103           | 208.473           | 241.663           | 33.190                           | 15,92                     |
| Servizi (*)                     | EUR        | 3.162.753         | 3.260.153         | 4.450.691         | 1.190.538                        | 36,52                     |
| Utenze                          | EUR        | 807.970           | 924.522           | 856.978           | -67.544                          | -7,31                     |
| Fitti Passivi                   | EUR        | 63.343            | 64.722            | 37.150            | -27.572                          | -42,60                    |
| Altri costi                     | EUR        | 328.045           | 323.946           | 548.579           | 224.633                          | 69,34                     |
| Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | EUR        | 1.168.279         | 1.283.764         | 1.289.825         | 6.062                            | 0,47                      |
| <b>Totale costi diretti</b>     | <b>EUR</b> | <b>13.974.195</b> | <b>14.683.256</b> | <b>16.451.241</b> | <b>1.767.985</b>                 | <b>12,04</b>              |

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





## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE S.STEFANO

| Gruppi centro di costo                                 | Costo diretto 2002 | Costo diretto 2003 | Costo diretto 2004 | Variazione assoluta<br>2004 vs 2003 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
|  | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                                 |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI/ALTRO       | 986.145            | 1.078.062          | 1.108.825          | 30.763                              |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI                            | 2.881.520          | 2.965.318          | 2.834.205          | -131.113                            |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI                       | 340.063            | 343.492            | 385.290            | 41.797                              |
| NIDI (*)   | 2.913.628          | 3.180.597          | 3.478.161          | 297.564                             |
| SCUOLE DELL'INFANZIA (*)                               | 4.136.443          | 4.347.991          | 4.843.183          | 495.192                             |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE<br>(*) | 2.025.281          | 2.071.261          | 3.068.219          | 996.958                             |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT                                  | 427.690            | 408.200            | 350.487            | -57.714                             |
| INFORMAZIONI   | 263.425            | 288.335            | 382.873            | 94.538                              |
| <b>Totale</b>  | <b>13.974.195</b>  | <b>14.683.256</b>  | <b>16.451.241</b>  | <b>1.767.985</b>                    |

(\*) Il sensibile aumento di costi registrato nel 2004 rispetto al 2003 per questi gruppi di CDC si riferisce al fatto che sono compresi, a partire 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 infatti imputati ai CDC utilizzatori (nidi, scuole dell'infanzia, scuole elementari e medie).

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Direzione affari generali ed istituzionali - Q. Santo Stefano

| Attività                 | Costo Diretto | Costo Pieno   | Misura di attività                           | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--------------------------|---------------|---------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|                          | EUR           | EUR           |  |          |                        |                      |
| Attività promozionali    | 45.505        | 45.505        | n.ro richieste contributi per attività       | 4        |                        |                      |
|                          |               |               | n.ro assegnazioni di contributi per attività | 3        |                        |                      |
| Libere forme associative | 13.500        | 13.500        | n.ro richieste immobili iscritte da bando    | 5        |                        |                      |
|                          |               |               | n.ro assegnazioni immobili iscritte da bando | 3        |                        |                      |
|                          |               |               | n.ro richieste contributi per attività       | 19       |                        |                      |
|                          |               |               | n.ro assegnazioni di contributi per attività | 14       |                        |                      |
| <b>Totale</b>            | <b>59.005</b> | <b>59.005</b> |  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Servizi socio assistenziali - Q. Santo Stefano

| Attività                                 | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                                | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|---|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR              | EUR              |   |          | EUR                    | EUR                  |
| Centri diurni                            | 211.589          | 228.048          | n. utenti medi Centri diurni                      | 27       | 7.837                  | 8.446                |
|  |                  |                  | n. posti offerti (media anno) Centri Diurni       | 12       |                        |                      |
|  |                  |                  | n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni           | 12       |                        |                      |
| Assistenza domiciliare                   | 666.277          | 718.104          | n. utenti medi AD (convenzioni e volontariato)    | 211      | 3.158                  | 3.403                |
|  |                  |                  | n. ore totali AD (convenzioni e volontariato)     | 38.043   | 18                     | 19                   |
|  |                  |                  | n. medio ore per utente AD                        | 180      |                        |                      |
| Telesoccorso                             | 39.652           | 42.736           | n. utenti medi Telesoccorso                       | 26       | 1.525                  | 1.644                |
| <i>Case di riposo</i>                    | 1.035.554        | 1.116.106        | n. utenti medi Case di riposo                     | 69       | 15.008                 | 16.175               |
|  |                  |                  | n. utenti medi >75 anni Case di riposo            | 56       |                        |                      |
|  |                  |                  | n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo | 38       |                        |                      |
| <i>Case protette e RSA</i>               | 410.816          | 442.772          | n. utenti medi Case protette e RSA                | 28       | 14.672                 | 15.813               |
|  |                  |                  | n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA       | 24       |                        |                      |
| Strutture residenziali                   | 1.446.370        | 1.558.878        |   |          |                        |                      |
| <i>Altri servizi socio assistenziali</i> | 316.874          | 341.522          | n. utenti medi con sussidi minimo vitale          | 31       |                        |                      |
|  |                  |                  | n. utenti medi con sussidi una tantum             | 58       |                        |                      |
|  |                  |                  | n. utenti medi con aiuti all'autonomia            | 60       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro utenti medi con contributi alla mobilità     | 75       |                        |                      |
| <i>Buoni mensa</i>                       | 107.125          | 115.458          | n. utenti medi con buoni mensa                    | 52       |                        |                      |
| <i>Vacanze per anziani</i>               | 46.319           | 49.922           | n. utenti vacanze in città                        | 46       | 1.007                  | 1.085                |
|  |                  |                  | n.ro turni vacanze in città                       | 3        |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro centri vacanze in città                      | 1        |                        |                      |
| Altri servizi                            | 470.318          | 506.902          |   |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                            | <b>2.834.205</b> | <b>3.054.667</b> |   |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Nidi - Q. Santo Stefano

| Attività   | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                 | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR              | EUR              |                                    |          | EUR                    | EUR                  |
| Pasti per operatori nidi                                     | 64.046           | 64.046           |                                    |          |                        |                      |
| Centri bambini e genitori a libero accesso (ex nuove tipol.) |                  |                  | n. nuove tipologie per infanzia    | 2        |                        |                      |
| Nidi a tempo pieno a gestione diretta                        | 2.907.310        | 3.254.579        | n. posti offerti nidi tradizionali | 250      | 11.629                 | 13.018               |
| Nidi Part Time a gestione diretta                            | 506.805          | 567.341          | n. posti offerti nidi part-time    | 67       | 7.564                  | 8.468                |
| <b>Totale</b>  | <b>3.478.161</b> | <b>3.885.965</b> |                                    |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Scuole dell'infanzia - Q. Santo Stefano

| Attività                                | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                    | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|---------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |                                       |          | EUR                    | EUR                  |
| Refezione scuola dell'infanzia          | 561.230          | 561.230          |                                       |          |                        |                      |
| Refezione centri estivi                 | 10.886           | 10.886           |                                       |          |                        |                      |
| Scuole dell'infanzia comunali           | 4.001.634        | 4.475.217        | n. iscritti sc.infanzia comunali      | 732      | 5.467                  | 6.114                |
|   |                  |                  | n. sezioni sc.infanzia comunali       | 30       |                        |                      |
| Scuole dell'infanzia statali            | 43.071           | 48.168           | n. iscritti sc.infanzia statali       | 110      | 392                    | 438                  |
|   |                  |                  | n. sezioni sc. infanzia statali       | 5        |                        |                      |
| Progetto integrato scuola dell'infanzia | 226.361          | 253.150          | n. iscritti sc.infanzia convenzionate | 449      | 504                    | 564                  |
|   |                  |                  | n. sezioni sc.infanzia convenzionate  | 20       |                        |                      |
| <b>Totale</b>                           | <b>4.843.183</b> | <b>5.348.653</b> |                                       |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

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

| Attività  | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                               | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |  |          | EUR                    | EUR                  |
| Personale comunale sostegno handicap            | 308.144          | 337.193          | n. educatori comunali sostegno handicap          | 15       |                        |                      |
| Assistenza all'handicap                         | 154.960          | 183.635          | n. ore sostegno handicap personale comunale      | 10.953   | 28                     | 31                   |
| Trasporto individuale                           | 40.091           | 47.510           | n. ore assistenza all'handicap (totale per a.s.) | 27.893   | 6                      | 7                    |
|   |                  |                  | n. iscritti al trasporto individuale             | 8        |                        |                      |
| <b>Assistenza all'handicap</b>                  | <b>503.195</b>   | <b>568.339</b>   |  |          |                        |                      |
| Estate in città                                 | 93.494           | 110.795          | n. iscritti Estate in città                      | 1.992    |                        |                      |
| Iniziativa di supporto (ex diritto allo studio) | 106.612          | 126.340          |  |          |                        |                      |
| <i>Trasporto collettivo</i>                     | 78.069           | 92.515           | n. iscritti al trasporto collettivo              | 130      |                        |                      |
| <i>Servizi integrativi scolastici</i>           | 90.456           | 107.195          | n.ro ore assistenza trasporto collettivo         | 1.227    |                        |                      |
|   |                  |                  | n. iscritti all'orario anticipato/posticipato    | 387      |                        |                      |
|   |                  |                  | n. ore assistenza orario anticipato/posticipato  | 2.640    |                        |                      |
|   |                  |                  | n. iscritti assistenza refezione                 | 273      |                        |                      |
|   |                  |                  | n. ore assistenza refezione                      | 1.532    |                        |                      |
| Servizi integrativi e trasporto                 | 168.524          | 199.710          |  |          |                        |                      |
| <b>Altri interventi di diritto allo studio</b>  | <b>368.629</b>   | <b>436.845</b>   |  |          |                        |                      |
| Refezione scuola elementare                     | 970.982          | 970.982          |  |          |                        |                      |
| Scuole elementari                               | 752.931          | 823.911          | n. iscritti sc.elementari                        | 1.640    | 459                    | 502                  |
|   |                  |                  | n. classi sc.elementari                          | 76       | 9.907                  | 10.841               |
| Scuole medie inferiori                          | 472.482          | 517.023          | n. iscritti sc.medie                             | 986      | 479                    | 524                  |
|   |                  |                  | n. classi sc.medie                               | 41       | 11.524                 | 12.610               |
| <b>Strutture educative</b>                      | <b>2.196.395</b> | <b>2.311.917</b> |  |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                                   | <b>3.068.219</b> | <b>3.317.101</b> |  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Cultura/giovani/sport - Q. Santo Stefano

| Attività                                       | Costo Diretto  | Costo Pieno    | Misura di attività                 | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|----------------|----------------|------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR            | EUR            |                                    |          | EUR                    | EUR                  |
| Gestione impianti sportivi                     | 265.486        | 289.343        | n. complessi sportivi di quartiere | 11       |                        |                      |
|  |                |                | n. impianti sportivi di quartiere  | 30       |                        |                      |
| Centri giovanili ed altri centri specializzati | 43.775         | 47.709         | n. centri giovanili di quartiere   | 1        | 43.775                 | 47.709               |
| Attività culturali                             | 41.225         | 44.930         |                                    |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                                  | <b>350.487</b> | <b>381.981</b> |                                    |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Informazioni - Q. Santo Stefano

| Attività                         | Costo Diretto  | Costo Pieno    | Misura di attività                        | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|----------------------------------|----------------|----------------|---|----------|------------------------|----------------------|
|                                  | EUR            | EUR            |   |          |                        |                      |
| Accesso ai servizi e atti        | 57.431         | 60.580         | Afflusso medio giornaliero (n.ro persone) | 131      |                        |                      |
|                                  |                |                | Tempi medi di attesa (in minuti)          | 11       |                        |                      |
| Procedimenti delegati            | 134.005        | 141.354        | n. procedimenti avviati da URP Quartieri  | 3.975    |                        |                      |
| Servizio anagrafico territoriale | 191.436        | 201.935        |   |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                    | <b>382.873</b> | <b>403.869</b> |   |          |                        |                      |



## Quartiere San Vitale

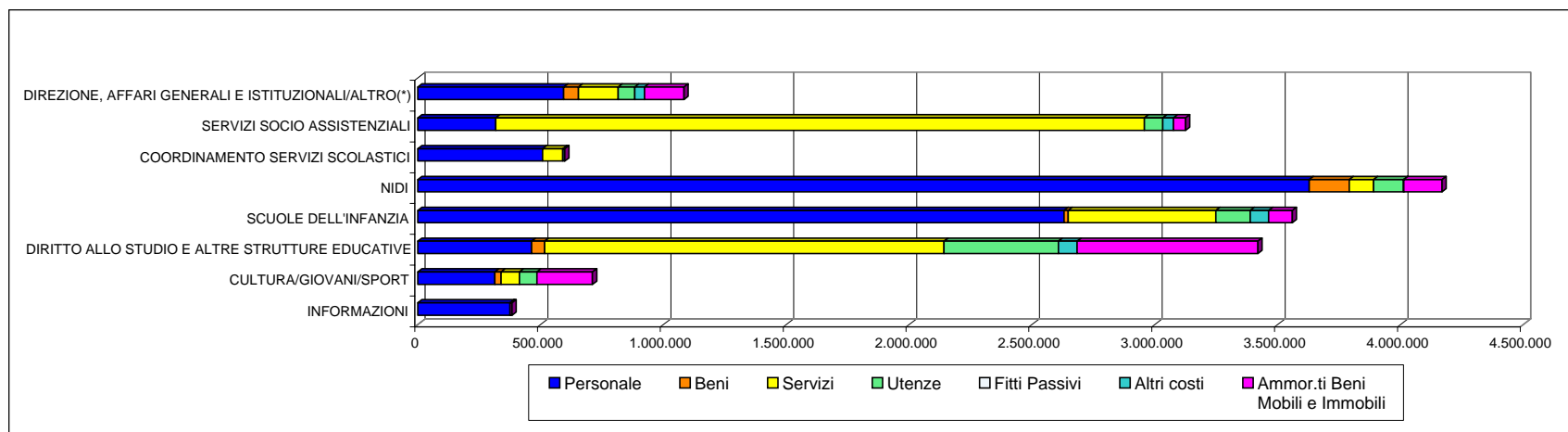


Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

Settore **QUARTIERE S.VITALE**

| Gruppo centri di costo                              | N° dipendenti<br>al 31/12 | Personale        | Beni           | Servizi          | Utenze         | Fitti Passivi | Altri costi    | Ammor.ti Beni<br>Mobili e<br>Immobili | Totale<br>costi diretti | Costi indiretti  | Totale costi<br>pieni |
|---|---------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
|   | NRO                       | EUR              | EUR            | EUR              | EUR            | EUR           | EUR            | EUR                                   | EUR                     | EUR              | EUR                   |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI/ALTRO(*) | 19                        | 594.045          | 60.042         | 161.291          | 67.679         |               | 39.575         | 160.402                               | 1.083.034               |                  | 65.298                |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI                         | 11                        | 316.680          |                | 2.640.626        | 74.255         |               | 43.676         | 49.786                                | 3.125.023               | 213.725          | 3.338.747             |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI                    | 16                        | 507.790          |                | 82.610           |                |               | 7.000          | 534                                   | 597.933                 |                  |                       |
| NIDI  | 98                        | 3.627.982        | 162.615        | 99.173           | 122.414        | 701           | 412            | 154.967                               | 4.168.263               | 536.098          | 4.704.361             |
| SCUOLE DELL'INFANZIA                                | 64                        | 2.629.626        | 16.917         | 601.779          | 139.350        |               | 75.690         | 95.400                                | 3.558.762               | 425.418          | 3.984.180             |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE     | 13                        | 463.533          | 52.108         | 1.626.581        | 464.778        |               | 76.823         | 735.751                               | 3.419.573               | 379.364          | 3.798.938             |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT                               | 10                        | 313.290          | 25.241         | 74.878           | 71.557         |               |                | 226.230                               | 711.196                 | 40.709           | 751.905               |
| INFORMAZIONI  | 13                        | 375.654          |                |                  | 43             |               |                | 7.366                                 | 383.063                 | 20.355           | 403.418               |
| <b>QUARTIERE S.VITALE - Totale</b>                  | <b>244</b>                | <b>8.828.599</b> | <b>316.922</b> | <b>5.286.938</b> | <b>940.076</b> | <b>701</b>    | <b>243.175</b> | <b>1.430.436</b>                      | <b>17.046.847</b>       | <b>1.615.669</b> | <b>17.046.847</b>     |

(\*) I costi di struttura non ripartiti si riferiscono alle attività finali "Libere forme associative" e "Attività promozionali".



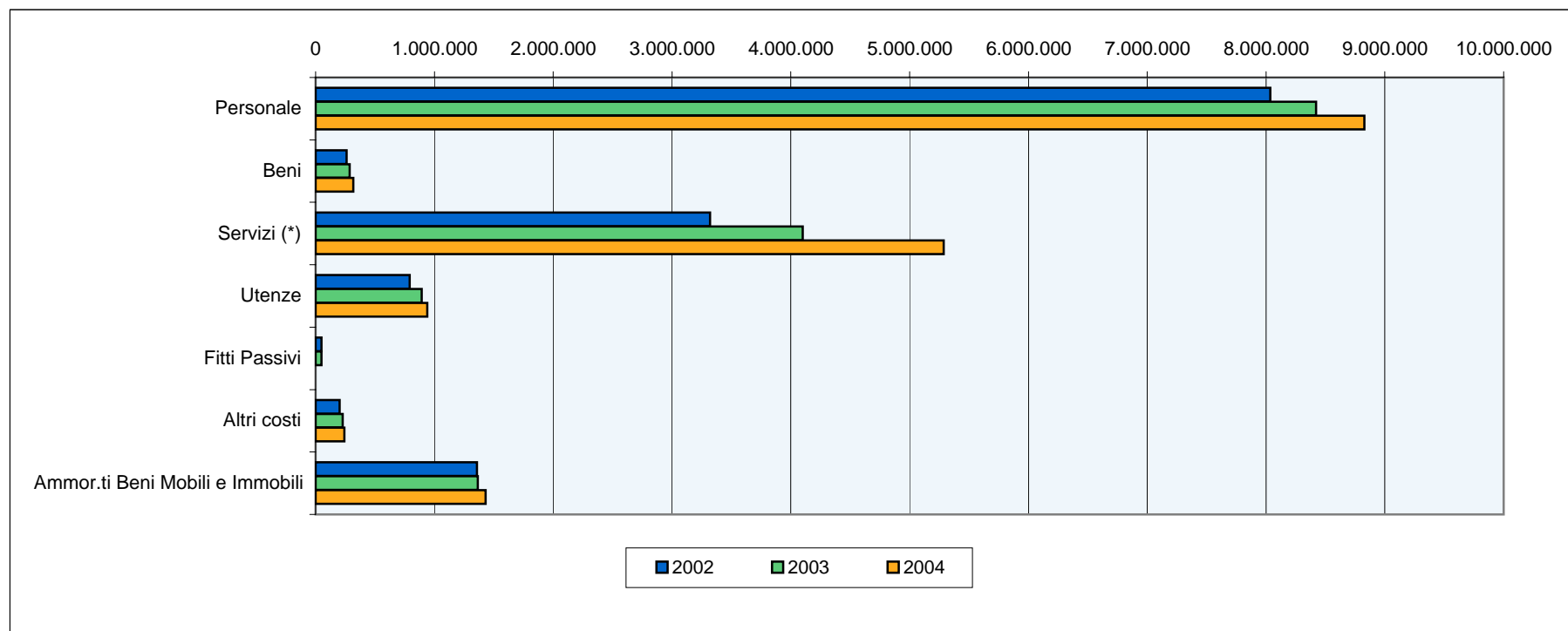
## Confronto 2002/2004

Settore

QUARTIERE S.VITALE

|                                 |            | 2002              | 2003              | 2004              | Variazione assoluta<br>2004 vs 2003 | Variazione % 2004<br>vs 2003 |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| <i>N° dipendenti al 31/12</i>   | <i>NRO</i> | 240               | 241               | 244               | 3                                   | 1,24                         |
| Personale                       | EUR        | 8.034.763         | 8.420.494         | 8.828.599         | 408.105                             | 4,85                         |
| Beni                            | EUR        | 261.828           | 286.838           | 316.922           | 30.084                              | 10,49                        |
| Servizi (*)                     | EUR        | 3.320.483         | 4.100.346         | 5.286.938         | 1.186.592                           | 28,94                        |
| Utenze                          | EUR        | 790.751           | 893.784           | 940.076           | 46.292                              | 5,18                         |
| Fitti Passivi                   | EUR        | 48.861            | 48.248            | 701               | -47.547                             | -98,55                       |
| Altri costi                     | EUR        | 202.320           | 227.585           | 243.175           | 15.590                              | 6,85                         |
| Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | EUR        | 1.358.625         | 1.365.931         | 1.430.436         | 64.505                              | 4,72                         |
| <b>Totale costi diretti</b>     | <b>EUR</b> | <b>14.017.631</b> | <b>15.343.226</b> | <b>17.046.847</b> | <b>1.703.621</b>                    | <b>11,10</b>                 |

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



## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE S.VITALE

| Gruppi centro di costo                              | Costo diretto 2002 | Costo diretto 2003 | Costo diretto 2004 | Variazione assoluta<br>2004 vs 2003 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
|   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                                 |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI/ALTRO    | 936.177            | 1.076.054          | 1.083.034          | 6.979                               |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI                         | 2.901.508          | 3.435.681          | 3.125.023          | -310.658                            |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI                    | 386.783            | 544.047            | 597.933            | 53.886                              |
| NIDI (*)  | 3.737.298          | 3.887.705          | 4.168.263          | 280.558                             |
| SCUOLE DELL'INFANZIA (*)                            | 3.023.035          | 3.005.830          | 3.558.762          | 552.933                             |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*) | 2.137.475          | 2.383.702          | 3.419.573          | 1.035.872                           |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT                               | 703.627            | 711.739            | 711.196            | -544                                |
| INFORMAZIONI  | 191.727            | 298.467            | 383.063            | 84.596                              |
| <b>Totale</b>                                       | <b>14.017.631</b>  | <b>15.343.226</b>  | <b>17.046.847</b>  | <b>1.703.621</b>                    |

(\*) Il sensibile aumento di costi registrato nel 2004 rispetto al 2003 per questi gruppi di CDC si riferisce al fatto che sono compresi, a partire 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 infatti imputati ai CDC utilizzatori (nidi, scuole dell'infanzia, scuole elementari e medie).

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Direzione affari generali ed istituzionali - Q. San Vitale

| Attività                 | Costo Diretto | Costo Pieno   | Misura di attività                           | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--------------------------|---------------|---------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|                          | EUR           | EUR           |  |          |                        |                      |
| Attività promozionali    | 25.798        | 25.798        | n.ro richieste contributi per attività       | 34       |                        |                      |
|                          |               |               | n.ro assegnazioni di contributi per attività | 30       |                        |                      |
| Libere forme associative | 39.500        | 39.500        | n.ro richieste contributi per attività       | 30       |                        |                      |
|                          |               |               | n.ro assegnazioni di contributi per attività | 26       |                        |                      |
| <b>Totale</b>            | <b>65.298</b> | <b>65.298</b> |  |          |                        |                      |

# Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

## Servizi socio assistenziali - Q. San Vitale

| Attività                                 | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                                | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|---|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR              | EUR              |   |          | EUR                    | EUR                  |
| Assistenza domiciliare                   | 1.056.815        | 1.129.092        | n. utenti medi AD (convenzioni e volontariato)    | 250      | 4.227                  | 4.516                |
|  |                  |                  | n. ore totali AD (convenzioni e volontariato)     | 65.518   | 16                     | 17                   |
|  |                  |                  | n. medio ore per utente AD                        | 262      |                        |                      |
| Centri diurni                            | 544.206          | 581.425          | n. utenti medi Centri diurni                      | 54       | 10.078                 | 10.767               |
|  |                  |                  | n. posti offerti (media anno) Centri Diurni       | 48       |                        |                      |
|  |                  |                  | n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni           | 48       |                        |                      |
| Telesoccorso                             | 17.549           | 18.750           | n. utenti medi Telesoccorso                       | 24       | 731                    | 781                  |
| <i>Case di riposo</i>                    | <i>718.713</i>   | <i>767.867</i>   | n. utenti medi Case di riposo                     | 55       | 13.068                 | 13.961               |
|  |                  |                  | n. utenti medi >75 anni Case di riposo            | 47       |                        |                      |
|  |                  |                  | n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo | 29       |                        |                      |
| <i>Case protette e RSA</i>               | <i>463.818</i>   | <i>495.539</i>   | n. utenti medi Case protette e RSA                | 52       | 8.920                  | 9.530                |
|  |                  |                  | n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA       | 47       |                        |                      |
| Strutture residenziali                   | 1.182.531        | 1.263.406        |   |          |                        |                      |
| <i>Altri servizi socio assistenziali</i> | <i>253.152</i>   | <i>270.466</i>   | n. utenti medi con sussidi minimo vitale          | 3        |                        |                      |
|  |                  |                  | n. utenti medi con sussidi una tantum             | 43       |                        |                      |
|  |                  |                  | n. utenti medi con aiuti all'autonomia            | 13       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro utenti medi con contributi alla mobilità     | 67       |                        |                      |
|  |                  |                  | n. utenti medi del servizio lavanderia            | 17       |                        |                      |
| <i>Buoni mensa</i>                       | <i>50.912</i>    | <i>54.394</i>    | n. utenti medi con buoni mensa                    | 49       |                        |                      |
| <i>Vacanze per anziani</i>               | <i>19.859</i>    | <i>21.217</i>    | n. utenti Vacanze in città                        | 52       | 382                    | 408                  |
|  |                  |                  | n.ro turni vacanze in città                       | 4        |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro centri vacanze in città                      | 2        |                        |                      |
| Altri servizi                            | 323.922          | 346.076          |   |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                            | <b>3.125.023</b> | <b>3.338.747</b> |   |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Nidi - Q. San Vitale

| Attività   | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                 | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR              | EUR              |                                    |          | EUR                    | EUR                  |
| Pasti per operatori nidi                                     | 81.858           | 81.858           |                                    |          |                        |                      |
| Nidi a tempo pieno a gestione diretta                        | 3.935.333        | 4.451.612        | n. posti offerti nidi tradizionali | 343      | 11.473                 | 12.978               |
| Nidi Part Time a gestione diretta                            | 126.883          | 143.529          | n. posti offerti nidi part-time    | 47       | 2.700                  | 3.054                |
| Centri bambini e genitori a libero accesso (ex nuove tipol.) | 24.189           | 27.362           | n. nuove tipologie per infanzia    | 1        |                        |                      |
| <b>Totale</b>  | <b>4.168.263</b> | <b>4.704.361</b> |                                    |          |                        |                      |



## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Scuole dell'infanzia - Q. San Vitale

| Attività                                | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                    | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|---------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |                                       |          | EUR                    | EUR                  |
| Refezione scuola dell'infanzia          | 536.145          | 536.145          |                                       |          |                        |                      |
| Refezione centri estivi                 | 13.411           | 13.411           |                                       |          |                        |                      |
| Scuole dell'infanzia comunali           | 2.895.710        | 3.305.083        | n. iscritti sc.infanzia comunali      | 496      | 5.838                  | 6.663                |
|   |                  |                  | n. sezioni sc.infanzia comunali       | 20       |                        |                      |
| Scuole dell'infanzia statali            | 37.806           | 43.151           | n. iscritti sc.infanzia statali       | 244      | 155                    | 177                  |
|   |                  |                  | n. sezioni sc. infanzia statali       | 11       |                        |                      |
| Progetto integrato scuola dell'infanzia | 75.690           | 86.390           | n. iscritti sc.infanzia convenzionate | 196      | 386                    | 441                  |
|   |                  |                  | n. sezioni sc.infanzia convenzionate  | 8        |                        |                      |
| <b>Totale</b>                           | <b>3.558.762</b> | <b>3.984.180</b> |                                       |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

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

| Attività  | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                               | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |  |          | EUR                    | EUR                  |
| Personale comunale sostegno handicap            | 317.357          | 370.948          | n. educatori comunali sostegno handicap          | 35       |                        |                      |
| Assistenza all'handicap                         | 264.136          | 299.495          | n. ore sostegno handicap personale comunale      | 6.160    | 52                     | 60                   |
| Trasporto individuale                           | 32.541           | 36.897           | n. ore assistenza all'handicap (totale per a.s.) | 11.925   | 22                     | 25                   |
|   |                  |                  | n. iscritti al trasporto individuale             | 7        |                        |                      |
| <b>Assistenza all'handicap</b>                  | <b>614.033</b>   | <b>707.340</b>   |  |          |                        |                      |
| Estate in città                                 | 141.431          | 160.364          | n. iscritti Estate in città                      | 2.113    |                        |                      |
| Iniziative di supporto (ex diritto allo studio) | 101.374          | 114.944          |  |          |                        |                      |
| <i>Trasporto collettivo</i>                     | 67.391           | 76.412           | n. iscritti al trasporto collettivo              | 37       |                        |                      |
| <i>Servizi integrativi scolastici</i>           | 120.570          | 136.710          | n.ro ore assistenza trasporto collettivo         | 525      |                        |                      |
|   |                  |                  | n. iscritti all'orario anticipato/posticipato    | 588      |                        |                      |
|   |                  |                  | n. ore assistenza orario anticipato/posticipato  | 6.020    |                        |                      |
|   |                  |                  | n. iscritti assistenza refezione                 | 134      |                        |                      |
|   |                  |                  | n. ore assistenza refezione                      | 735      |                        |                      |
| Servizi integrativi e trasporto                 | 187.961          | 213.122          |  |          |                        |                      |
| <b>Altri interventi di diritto allo studio</b>  | <b>430.766</b>   | <b>488.431</b>   |  |          |                        |                      |
| Refezione scuola elementare                     | 889.874          | 889.874          |  |          |                        |                      |
| Refezione scuola media                          | 98.805           | 98.805           |  |          |                        |                      |
| Scuole elementari                               | 637.856          | 745.570          | n. iscritti sc.elementari                        | 1.201    | 531                    | 621                  |
|   |                  |                  | n. classi sc.elementari                          | 62       | 10.288                 | 12.025               |
| Scuole medie inferiori                          | 586.162          | 685.146          | n. iscritti sc.medie                             | 927      | 632                    | 739                  |
|   |                  |                  | n. classi sc.medie                               | 44       | 13.322                 | 15.572               |
| SET   | 162.076          | 183.773          | n. SET attivati                                  | 3        |                        |                      |
| <b>Strutture educative</b>                      | <b>2.374.774</b> | <b>2.603.168</b> |  |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                                   | <b>3.419.573</b> | <b>3.798.938</b> |  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Cultura/giovani/sport - Q. San Vitale

| Attività                                       | Costo Diretto  | Costo Pieno    | Misura di attività                 | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|----------------|----------------|------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR            | EUR            |                                    |          | EUR                    | EUR                  |
| Gestione impianti sportivi                     | 285.363        | 301.697        | n. complessi sportivi di quartiere | 9        |                        |                      |
|  |                |                | n. impianti sportivi di quartiere  | 17       |                        |                      |
| Biblioteche                                    | 249.552        | 263.836        | n. biblioteche di quartiere        | 2        | 124.776                | 131.918              |
|  |                |                | n.ro ingressi                      | 33.992   | 7                      | 8                    |
|  |                |                | n.ro unità prestate                | 17.933   |                        |                      |
| Centri giovanili ed altri centri specializzati | 17.795         | 18.813         | n. centri giovanili di quartiere   | 6        | 2.966                  | 3.136                |
| Attività culturali                             | 158.487        | 167.559        |                                    |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                                  | <b>711.196</b> | <b>751.905</b> |                                    |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Informazioni - Q.San Vitale

| Attività                         | Costo Diretto  | Costo Pieno    | Misura di attività                        | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|----------------------------------|----------------|----------------|---|----------|------------------------|----------------------|
|                                  | EUR            | EUR            |   |          |                        |                      |
| Accesso ai servizi e atti        | 76.613         | 80.684         | n. contatti allo sportello di Quartiere   | 48.960   |                        |                      |
|                                  |                |                | Afflusso medio giornaliero (n.ro persone) | 170      |                        |                      |
|                                  |                |                | Tempi medi di attesa (in minuti)          | 15       |                        |                      |
| Procedimenti delegati            | 153.225        | 161.367        | n. procedimenti avviati da URP Quartieri  | 3.703    |                        |                      |
| Servizio anagrafico territoriale | 153.225        | 161.367        |   |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                    | <b>383.063</b> | <b>403.418</b> |   |          |                        |                      |

## Quartiere Saragozza

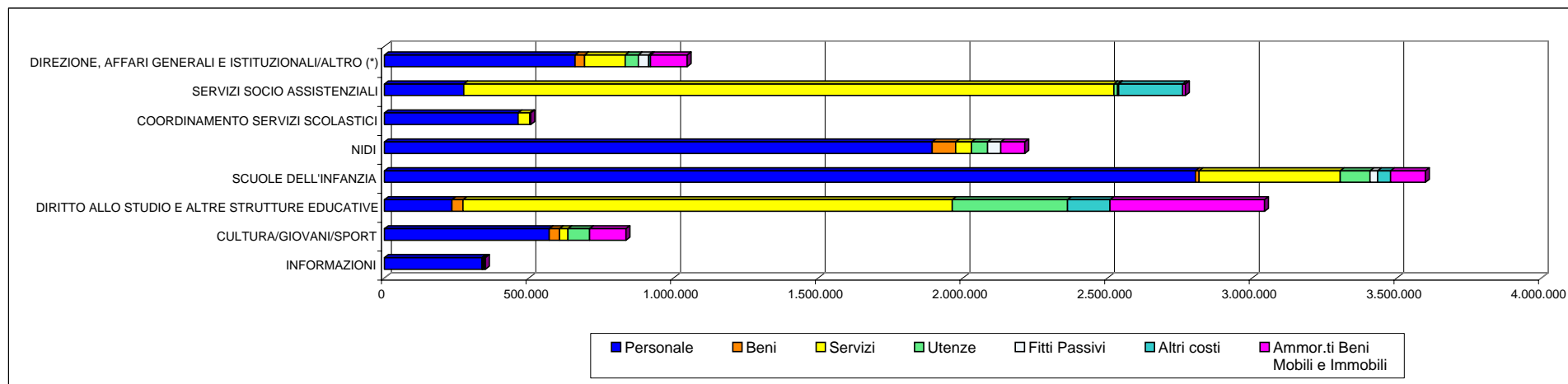


## Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

**Settore** QUARTIERE SARAGOZZA

| Gruppo centri di costo                               | N° dipendenti<br>al 31/12 | Personale        | Beni           | Servizi          | Utenze         | Fitti Passivi  | Altri costi    | Ammor.ti Beni<br>Mobili e<br>Immobili | Totale<br>costi diretti | Costi indiretti  | Totale costi<br>pieni |
|--|---------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
|  | NRO                       | EUR              | EUR            | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR                                   | EUR                     | EUR              | EUR                   |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI/ALTRO (*) | 20                        | 659.461          | 33.077         | 139.702          | 46.103         | 35.164         | 6.591          | 126.322                               | 1.046.420               |                  | 62.325                |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI                          | 10                        | 274.810          |                | 2.246.874        | 13.019         | 3.712          | 221.835        | 9.136                                 | 2.769.387               | 226.342          | 2.995.728             |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI                     | 14                        | 462.700          |                | 40.365           |                |                | 1.440          | 1.362                                 | 505.867                 |                  |                       |
| NIDI   | 48                        | 1.894.057        | 80.479         | 55.025           | 55.844         | 45.294         |                | 83.066                                | 2.213.766               | 333.679          | 2.547.445             |
| SCUOLE DELL'INFANZIA                                 | 59                        | 2.803.946        | 12.528         | 487.861          | 102.817        | 26.623         | 44.036         | 120.733                               | 3.598.544               | 488.011          | 4.086.555             |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE      | 7                         | 234.048          | 37.704         | 1.691.252        | 398.407        |                | 146.900        | 534.391                               | 3.042.701               | 343.520          | 3.386.222             |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT                                | 16                        | 570.263          | 35.359         | 29.558           | 74.779         |                |                | 125.676                               | 835.635                 | 68.887           | 904.521               |
| INFORMAZIONI   | 12                        | 337.353          | 1.205          | 1.218            | 976            | 4.901          | 82             | 3.603                                 | 349.338                 | 29.523           | 378.861               |
| <b>QUARTIERE SARAGOZZA - Totale</b>                  | <b>186</b>                | <b>7.236.639</b> | <b>200.352</b> | <b>4.691.855</b> | <b>691.945</b> | <b>115.695</b> | <b>420.884</b> | <b>1.004.289</b>                      | <b>14.361.658</b>       | <b>1.489.962</b> | <b>14.361.658</b>     |

(\*) I costi di struttura non ripartiti si riferiscono alle attività finali "Libere forme associative" e "Attività promozionali" .



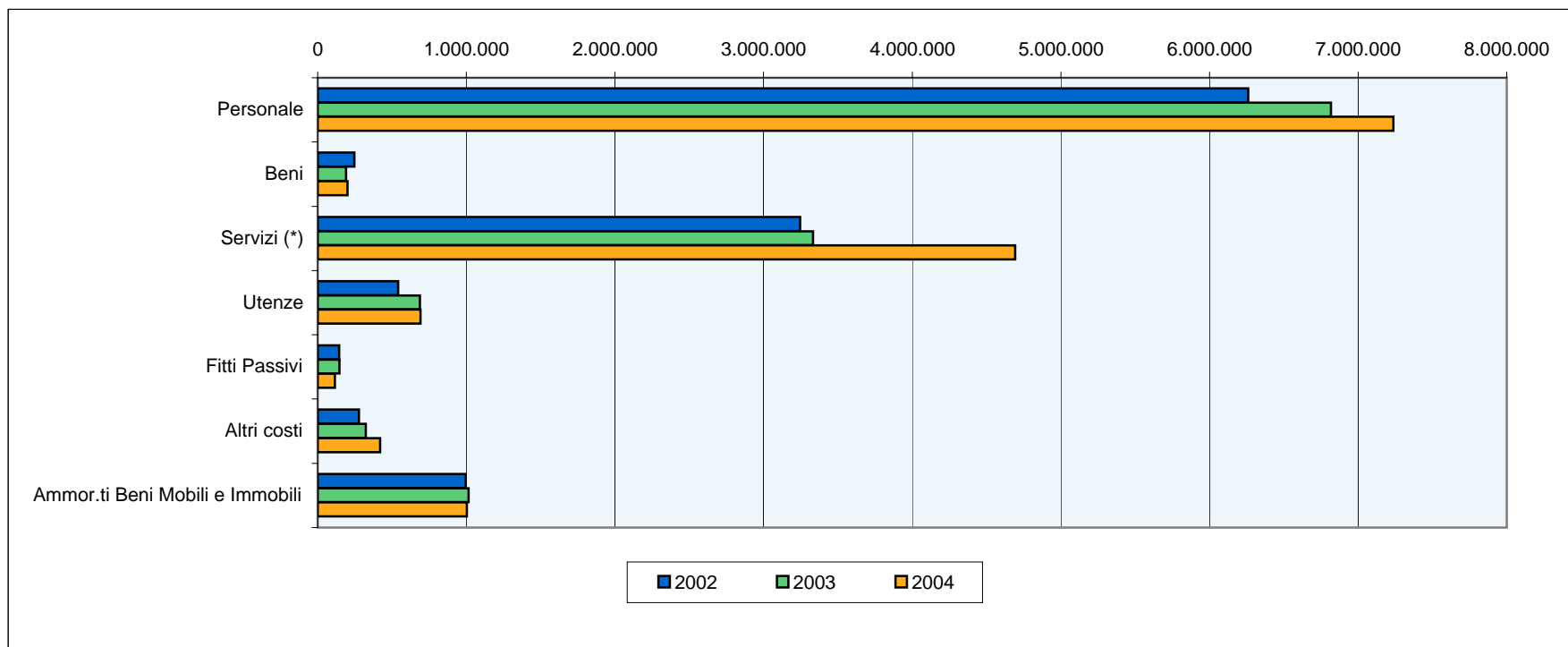
## Confronto 2002/2004

Settore

QUARTIERE SARAGOZZA

|                                 |            | 2002              | 2003              | 2004              | Variazione assoluta 2004 vs 2003 | Variazione % 2004 vs 2003 |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|
| N° dipendenti al 31/12          | NRO        | 200               | 199               | 186               | -13                              | -6,53                     |
| Personale                       | EUR        | 6.260.034         | 6.817.845         | 7.236.639         | 418.793                          | 6,14                      |
| Beni                            | EUR        | 246.554           | 190.643           | 200.352           | 9.710                            | 5,09                      |
| Servizi (*)                     | EUR        | 3.245.121         | 3.333.147         | 4.691.855         | 1.358.708                        | 40,76                     |
| Utenze                          | EUR        | 540.434           | 687.099           | 691.945           | 4.845                            | 0,71                      |
| Fitti Passivi                   | EUR        | 144.572           | 147.080           | 115.695           | -31.385                          | -21,34                    |
| Altri costi                     | EUR        | 276.439           | 324.482           | 420.884           | 96.402                           | 29,71                     |
| Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | EUR        | 995.503           | 1.014.868         | 1.004.289         | -10.579                          | -1,04                     |
| <b>Totale costi diretti</b>     | <b>EUR</b> | <b>11.708.657</b> | <b>12.515.163</b> | <b>14.361.658</b> | <b>1.846.494</b>                 | <b>14,75</b>              |

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





## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SARAGOZZA

| Gruppi centro di costo                              | Costo diretto 2002 | Costo diretto 2003 | Costo diretto 2004 | Variazione assoluta<br>2004 vs 2003 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
|   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                                 |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI/ALTRO    | 913.848            | 990.094            | 1.046.420          | 56.325                              |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI                         | 2.617.908          | 2.703.665          | 2.769.387          | 65.721                              |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI                    | 306.258            | 527.108            | 505.867            | -21.241                             |
| NIDI (*)  | 2.042.910          | 2.028.657          | 2.213.766          | 185.109                             |
| SCUOLE DELL'INFANZIA (*)                            | 2.740.365          | 3.042.122          | 3.598.544          | 556.423                             |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE (*) | 2.016.667          | 1.983.767          | 3.042.701          | 1.058.934                           |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT                               | 934.390            | 980.937            | 835.635            | -145.302                            |
| INFORMAZIONI  | 136.312            | 258.814            | 349.338            | 90.525                              |
| <b>Totale</b>                                       | <b>11.708.657</b>  | <b>12.515.163</b>  | <b>14.361.658</b>  | <b>1.846.494</b>                    |

(\*) Il sensibile aumento di costi registrato nel 2004 rispetto al 2003 per questi gruppi di CDC si riferisce al fatto che sono compresi, a partire 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 infatti imputati ai CDC utilizzatori (nidi, scuole dell'infanzia, scuole elementari e medie).

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Direzione affari generali ed istituzionali - Q. Saragozza

| Attività                  | Costo Diretto | Costo Pieno   | Misura di attività                           | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---------------------------|---------------|---------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|                           | EUR           | EUR           |  |          |                        |                      |
| Attività promozionali (*) | 55.725        | 55.725        | n.ro richieste contributi per attività       |          |                        |                      |
|                           |               |               | n.ro assegnazioni di contributi per attività |          |                        |                      |
| Libere forme associative  | 6.600         | 6.600         | n.ro richieste contributi per attività       | 3        |                        |                      |
|                           |               |               | n.ro assegnazioni di contributi per attività | 3        |                        |                      |
| <b>Totale</b>             | <b>62.325</b> | <b>62.325</b> |  |          |                        |                      |

(\*) Non ci sono state nel 2004 richieste e assegnazioni di contributi, ma sono state utilizzate come affidamenti di fornitura (prestazioni di servizio).

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Servizi socio assistenziali - Q. Saragozza

| Attività                                 | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                                | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|---|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR              | EUR              |   |          | EUR                    | EUR                  |
| Assistenza domiciliare                   | 837.676          | 906.139          | n. utenti medi AD (convenzioni e volontariato)    | 139      | 6.026                  | 6.519                |
|  |                  |                  | n. ore totali AD (convenzioni e volontariato)     | 36.856   | 23                     | 25                   |
|  |                  |                  | n. medio ore per utente AD                        | 265      |                        |                      |
| Centri diurni                            | 297.952          | 322.304          | n. utenti medi Centri diurni                      | 25       | 11.918                 | 12.892               |
|  |                  |                  | n. posti offerti (media anno) Centri Diurni       | 25       |                        |                      |
|  |                  |                  | n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni           | 25       |                        |                      |
| Telesoccorso                             | 20.003           | 21.638           | n. utenti medi Telesoccorso                       | 23       | 870                    | 941                  |
| <i>Case di riposo</i>                    | 631.182          | 682.769          | n. utenti medi Case di riposo                     | 63       | 10.019                 | 10.838               |
|  |                  |                  | n. utenti medi >75 anni Case di riposo            | 56       |                        |                      |
|  |                  |                  | n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo | 50       |                        |                      |
| <i>Case protette e RSA</i>               | 588.315          | 636.398          | n. utenti medi Case protette e RSA                | 51       | 11.536                 | 12.478               |
|  |                  |                  | n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA       | 45       |                        |                      |
| Strutture residenziali                   | 1.219.497        | 1.319.167        |   |          |                        |                      |
| <i>Altri servizi socio assistenziali</i> | 306.594          | 331.652          | n. utenti medi con sussidi minimo vitale          | 15       |                        |                      |
|  |                  |                  | n. utenti medi con sussidi una tantum             | 151      |                        |                      |
|  |                  |                  | n. utenti medi con aiuti all'autonomia            | 30       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro utenti medi con contributi alla mobilità     | 76       |                        |                      |
|  |                  |                  | n. utenti medi del servizio lavanderia            | 14       |                        |                      |
| <i>Buoni mensa</i>                       | 70.526           | 76.291           | n. utenti medi con buoni mensa                    | 49       |                        |                      |
| <i>Vacanze per anziani</i>               | 17.138           | 18.539           | n. utenti Vacanze in città                        | 30       | 571                    | 618                  |
| Altri servizi                            | 394.259          | 426.482          |   |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                            | <b>2.769.387</b> | <b>2.995.728</b> |   |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Nidi - Q. Saragozza

| Attività   | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                 | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR              | EUR              |                                    |          | EUR                    | EUR                  |
| Pasti per operatori nidi                                     | 47.948           | 47.948           |                                    |          |                        |                      |
| Nidi a tempo pieno a gestione diretta                        | 1.947.143        | 2.247.132        | n. posti offerti nidi tradizionali | 160      | 12.170                 | 14.045               |
| Nidi Part Time a gestione diretta                            | 151.875          | 175.274          | n. posti offerti nidi part-time    | 37       | 4.105                  | 4.737                |
| Centri bambini e genitori a libero accesso (ex nuove tipol.) | 66.800           | 77.092           | n. nuove tipologie per infanzia    | 1        |                        |                      |
| <b>Totale</b>  | <b>2.213.766</b> | <b>2.547.445</b> |                                    |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Scuole dell'infanzia - Q. Saragozza

| Attività                                | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                    | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|---------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |                                       |          | EUR                    | EUR                  |
| Refezione scuola dell'infanzia          | 441.913          | 441.913          |                                       |          |                        |                      |
| Refezione centri estivi                 | 11.586           | 11.586           |                                       |          |                        |                      |
| Scuole dell'infanzia comunali           | 3.078.877        | 3.556.280        | n. iscritti sc.infanzia comunali      | 550      | 5.598                  | 6.466                |
|   |                  |                  | n. sezioni sc.infanzia comunali       | 22       |                        |                      |
| Scuole dell'infanzia statali            | 19.261           | 22.247           | n. iscritti sc.infanzia statali       | 45       | 428                    | 494                  |
|   |                  |                  | n. sezioni sc. infanzia statali       | 2        |                        |                      |
| Progetto integrato scuola dell'infanzia | 46.908           | 64.219           | n. iscritti sc.infanzia convenzionate | 130      | 361                    | 494                  |
|   |                  |                  | n. sezioni sc.infanzia convenzionate  | 5        |                        |                      |
| <b>Totale</b>                           | <b>3.598.544</b> | <b>4.096.245</b> |                                       |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

## Diritto allo studio e altre strutture educative - Q. Saragozza

| Attività  | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                              | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|---|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |   |          | EUR                    | EUR                  |
| Personale comunale sostegno handicap            | 184.469          | 211.364          |   |          |                        |                      |
| Assistenza all'handicap                         | 240.448          | 288.488          |   |          |                        |                      |
| Trasporto individuale                           | 9.680            | 11.614           | n. iscritti al trasporto individuale            | 4        |                        |                      |
| <b>Assistenza all'handicap</b>                  | <b>434.596</b>   | <b>511.466</b>   |   |          |                        |                      |
| Estate in città                                 | 117.790          | 141.324          | n. iscritti Estate in città                     | 1.647    |                        |                      |
| Iniziative di supporto (ex diritto allo studio) | 131.627          | 131.627          |   |          |                        |                      |
| <i>Trasporto collettivo</i>                     | 338.669          | 406.333          | n. iscritti al trasporto collettivo             | 386      |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro ore assistenza trasporto collettivo        | 4.266    |                        |                      |
| <i>Servizi integrativi scolastici</i>           | 92.153           | 110.564          | n. iscritti all'orario anticipato/posticipato   | 271      |                        |                      |
|   |                  |                  | n. ore assistenza orario anticipato/posticipato | 2.058    |                        |                      |
|   |                  |                  | n. iscritti assistenza refezione                | 35       |                        |                      |
|   |                  |                  | n. ore assistenza refezione                     | 399      |                        |                      |
| Servizi integrativi e trasporto                 | 430.821          | 516.897          |   |          |                        |                      |
| <b>Altri interventi di diritto allo studio</b>  | <b>680.238</b>   | <b>789.848</b>   |   |          |                        |                      |
| Refezione scuola elementare                     | 800.595          | 800.595          |   |          |                        |                      |
| Refezione scuola media                          | 135.300          | 135.300          |   |          |                        |                      |
| Scuole elementari                               | 565.489          | 647.937          | n. iscritti sc.elementari                       | 1.099    | 515                    | 590                  |
|   |                  |                  | n. classi sc.elementari                         | 51       | 11.088                 | 12.705               |
| Scuole medie inferiori                          | 376.061          | 430.890          | n. iscritti sc.medie                            | 622      | 605                    | 693                  |
|   |                  |                  | n. classi sc.medie                              | 26       | 14.464                 | 16.573               |
| SET   | 50.423           | 60.497           | n. SET attivati                                 | 1        |                        |                      |
| <b>Strutture educative</b>                      | <b>1.927.867</b> | <b>2.075.218</b> |   |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                                   | <b>3.042.701</b> | <b>3.376.532</b> |   |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Cultura/giovani/sport - Q. Saragozza

| Attività                                       | Costo Diretto  | Costo Pieno    | Misura di attività                 | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|----------------|----------------|------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR            | EUR            |                                    |          | EUR                    | EUR                  |
| Gestione impianti sportivi                     | 122.946        | 133.082        | n. complessi sportivi di quartiere | 11       |                        |                      |
|  |                |                | n. impianti sportivi di quartiere  | 32       |                        |                      |
| Biblioteche                                    | 662.102        | 716.684        | n. biblioteche di quartiere        | 1        | 662.102                | 716.684              |
|  |                |                | n.ro ingressi                      | 78.291   | 8                      | 9                    |
|  |                |                | n.ro unità prestate                | 34.084   |                        |                      |
| Centri giovanili ed altri centri specializzati | 9.322          | 10.090         |                                    |          |                        |                      |
| Attività culturali                             | 41.264         | 44.666         |                                    |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                                  | <b>835.635</b> | <b>904.521</b> |                                    |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Informazioni - Q.Saragozza

| Attività                         | Costo Diretto  | Costo Pieno    | Misura di attività                        | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|----------------------------------|----------------|----------------|---|----------|------------------------|----------------------|
|                                  | EUR            | EUR            |   |          |                        |                      |
| Accesso ai servizi e atti        | 17.467         | 18.943         | Afflusso medio giornaliero (n.ro persone) | 175      |                        |                      |
|                                  |                |                | Tempi medi di attesa (in minuti)          | 20       |                        |                      |
| Procedimenti delegati            | 139.735        | 151.544        | n. procedimenti avviati da URP Quartieri  | 3.511    |                        |                      |
| Servizio anagrafico territoriale | 192.136        | 208.374        |   |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                    | <b>349.338</b> | <b>378.861</b> |   |          |                        |                      |



## Quartiere Savena

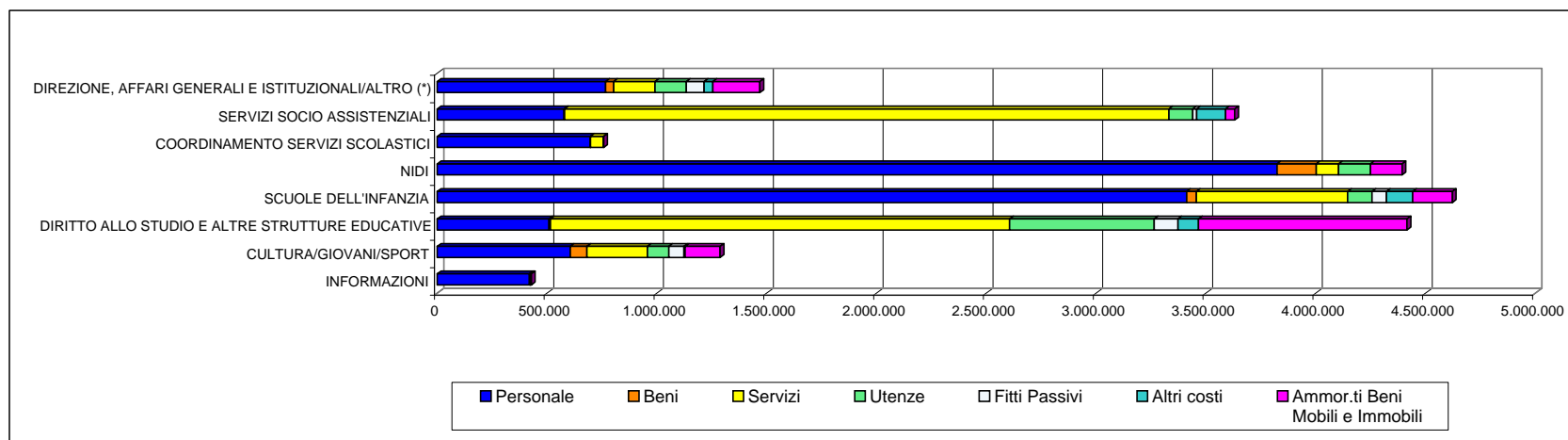


## Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

Settore **QUARTIERE SAVENA**

| Gruppo centri di costo                               | N° dipendenti<br>al 31/12 | Personale         | Beni           | Servizi          | Utenze           | Fitti Passivi  | Altri costi    | Ammor.ti Beni<br>Mobili e<br>Immobili | Totale<br>costi diretti | Costi indiretti  | Totale costi<br>pieni |
|--|---------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
|  | NRO                       | EUR               | EUR            | EUR              | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                                   | EUR                     | EUR              | EUR                   |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI/ALTRO (*) | 21                        | 767.075           | 35.954         | 188.864          | 142.558          | 80.813         | 39.720         | 213.912                               | 1.468.895               |                  | 41.519                |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI                          | 18                        | 576.438           | 3.746          | 2.751.069        | 108.348          | 17.908         | 131.724        | 41.910                                | 3.631.143               | 271.201          | 3.902.345             |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI                     | 21                        | 696.799           | 1.038          | 58.349           |                  |                |                | 1.534                                 | 757.721                 |                  |                       |
| NIDI   | 105                       | 3.823.863         | 178.698        | 101.568          | 144.665          |                |                | 144.430                               | 4.393.224               | 600.195          | 4.993.419             |
| SCUOLE DELL'INFANZIA                                 | 71                        | 3.412.420         | 44.561         | 688.732          | 110.547          | 66.427         | 119.353        | 180.194                               | 4.622.234               | 548.916          | 5.171.150             |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE      | 12                        | 508.388           | 6.382          | 2.091.689        | 658.495          | 107.952        | 93.391         | 949.377                               | 4.415.673               | 622.046          | 5.037.719             |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT                                | 21                        | 605.658           | 75.825         | 275.597          | 96.778           | 69.831         | 5.091          | 159.321                               | 1.288.101               | 99.916           | 1.388.018             |
| INFORMAZIONI   | 15                        | 419.825           | 4.122          | 585              |                  |                |                | 4.281                                 | 428.813                 | 42.821           | 471.634               |
| <b>QUARTIERE SAVENA - Totale</b>                     | <b>284</b>                | <b>10.810.465</b> | <b>350.324</b> | <b>6.156.453</b> | <b>1.261.391</b> | <b>342.931</b> | <b>389.280</b> | <b>1.694.960</b>                      | <b>21.005.804</b>       | <b>2.185.096</b> | <b>21.005.804</b>     |

(\*) I costi di struttura non ripartiti si riferiscono alle attività finali "Libere forme associative" e "Attività promozionali".



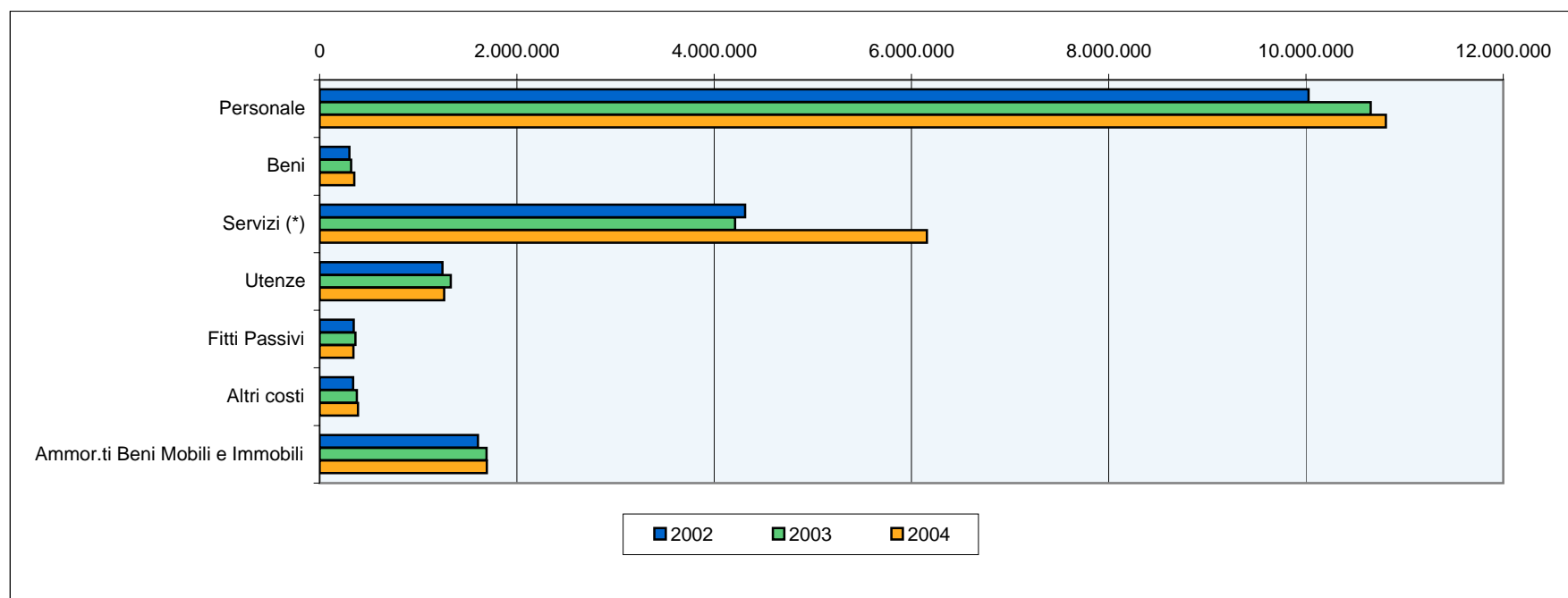
## Confronto 2002/2004

Settore

QUARTIERE SAVENA

|                                 |            | 2002              | 2003              | 2004              | Variazione assoluta 2004 vs 2003 | Variazione % 2004 vs 2003 |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <i>N° dipendenti al 31/12</i>   | <i>NRO</i> | 310               | 307               | 284               | -23                              | -7,49                     |
| Personale                       | EUR        | 10.027.411        | 10.656.903        | 10.810.465        | 153.562                          | 1,44                      |
| Beni                            | EUR        | 303.038           | 318.474           | 350.324           | 31.850                           | 10,00                     |
| Servizi (*)                     | EUR        | 4.314.194         | 4.212.153         | 6.156.453         | 1.944.300                        | 46,16                     |
| Utenze                          | EUR        | 1.245.256         | 1.328.840         | 1.261.391         | -67.448                          | -5,08                     |
| Fitti Passivi                   | EUR        | 346.054           | 361.424           | 342.931           | -18.493                          | -5,12                     |
| Altri costi                     | EUR        | 340.987           | 376.132           | 389.280           | 13.148                           | 3,50                      |
| Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | EUR        | 1.605.626         | 1.691.208         | 1.694.960         | 3.751                            | 0,22                      |
| <b>Totale costi diretti</b>     | <b>EUR</b> | <b>18.182.566</b> | <b>18.945.134</b> | <b>21.005.804</b> | <b>2.060.670</b>                 | <b>10,88</b>              |

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



## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

QUARTIERE SAVENA

| Gruppi centro di costo                                 | Costo diretto 2002 | Costo diretto 2003 | Costo diretto 2004 | Variazione assoluta<br>2004 vs 2003 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
|  | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                                 |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI             | 1.340.874          | 1.507.832          | 1.468.895          | -38.937                             |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI                            | 3.688.854          | 3.661.867          | 3.631.143          | -30.724                             |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI                       | 764.406            | 824.981            | 757.721            | -67.261                             |
| NIDI (*)   | 3.537.705          | 3.932.209          | 4.393.224          | 461.015                             |
| SCUOLE DELL'INFANZIA (*)                               | 4.270.535          | 4.077.491          | 4.622.234          | 544.743                             |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE<br>EDUCATIVE (*) | 3.002.838          | 3.346.481          | 4.415.673          | 1.069.192                           |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT                                  | 1.299.506          | 1.268.002          | 1.288.101          | 20.099                              |
| INFORMAZIONI   | 277.847            | 326.271            | 428.813            | 102.542                             |
| <b>Totale</b>  | <b>18.182.566</b>  | <b>18.945.134</b>  | <b>21.005.804</b>  | <b>2.060.670</b>                    |

(\*) Il sensibile aumento di costi registrato nel 2004 rispetto al 2003 per questi gruppi di CDC si riferisce al fatto che sono compresi, a partire 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 infatti imputati ai CDC utilizzatori (nidi, scuole dell'infanzia, scuole elementari e medie).

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Direzione affari generali ed istituzionali - Q. Savena

| Attività                 | Costo Diretto | Costo Pieno   | Misura di attività                           | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--------------------------|---------------|---------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|                          | EUR           | EUR           |  |          |                        |                      |
| Attività promozionali    | 21.759        | 21.759        | n.ro richieste contributi per attività       | 5        |                        |                      |
|                          |               |               | n.ro assegnazioni di contributi per attività | 5        |                        |                      |
| Libere forme associative | 19.760        | 19.760        | n.ro richieste contributi per attività       | 15       |                        |                      |
|                          |               |               | n.ro assegnazioni di contributi per attività | 10       |                        |                      |
| <b>Totale</b>            | <b>41.519</b> | <b>41.519</b> |  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Servizi socio assistenziali - Q. Savena

| Attività                                 | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                                    | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|---|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR              | EUR              |   |          | EUR                    | EUR                  |
| Centri diurni                            | 492.760          | 529.563          | n. utenti medi Centri diurni                          | 57       | 8.645                  | 9.291                |
|  |                  |                  | n. posti offerti (media anno) Centri Diurni           | 40       |                        |                      |
|  |                  |                  | n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni               | 40       |                        |                      |
| Nomadi                                   | 101.767          | 109.367          | n. campi nomadi                                       | 1        |                        |                      |
|  |                  |                  | n. autorizzazioni annue per la sosta nei campi nomadi | 16       |                        |                      |
| Assistenza domiciliare                   | 1.289.951        | 1.386.294        | n. utenti medi AD (convenzioni e volontariato)        | 315      | 4.095                  | 4.401                |
|  |                  |                  | n. ore totali AD (convenzioni e volontariato)         | 70.333   | 18                     | 20                   |
|  |                  |                  | n. medio ore per utente AD                            | 223      |                        |                      |
| Telesoccorso                             | 25.941           | 27.878           | n. utenti medi Telesoccorso                           | 28       | 926                    | 996                  |
| <i>Case di riposo</i>                    | 617.456          | 663.572          | n. utenti medi Case di riposo                         | 48       | 12.864                 | 13.824               |
|  |                  |                  | n. utenti medi >75 anni Case di riposo                | 38       |                        |                      |
|  |                  |                  | n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo     | 33       |                        |                      |
| <i>Case protette e RSA</i>               | 382.048          | 410.583          | n. utenti medi Case protette e RSA                    | 41       | 9.318                  | 10.014               |
|  |                  |                  | n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA           | 34       |                        |                      |
| Strutture residenziali                   | 999.504          | 1.074.155        |   |          |                        |                      |
| <i>Altri servizi socio assistenziali</i> | 577.350          | 620.470          | n. utenti medi con sussidi minimo vitale              | 7        |                        |                      |
|  |                  |                  | n. utenti medi con sussidi una tantum                 | 85       |                        |                      |
|  |                  |                  | n. utenti medi con aiuti all'autonomia                | 31       |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro utenti medi con contributi alla mobilità         | 54       |                        |                      |
| <i>Buoni mensa</i>                       | 73.694           | 79.198           | n. utenti medi con buoni mensa                        | 70       |                        |                      |
| <i>Vacanze per anziani</i>               | 70.178           | 75.419           | n. utenti Vacanze in città                            | 74       | 948                    | 1.019                |
|  |                  |                  | n.ro turni vacanze in città                           | 5        |                        |                      |
|  |                  |                  | n.ro centri vacanze in città                          | 1        |                        |                      |
| Altri servizi                            | 721.221          | 775.088          |   |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                            | <b>3.631.143</b> | <b>3.902.345</b> |   |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Nidi - Q. Savena

| Attività   | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                 | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR              | EUR              |                                    |          | EUR                    | EUR                  |
| Pasti per operatori nidi                                     | 84.557           | 84.557           |                                    |          |                        |                      |
| Nidi a tempo pieno a gestione diretta                        | 4.105.871        | 4.677.817        | n. posti offerti nidi tradizionali | 332      | 12.367                 | 14.090               |
| Nidi Part Time a gestione diretta                            | 144.503          | 164.632          | n. posti offerti nidi part-time    | 40       | 3.613                  | 4.116                |
| Centri bambini e genitori a libero accesso (ex nuove tipol.) | 58.293           | 66.413           | n. nuove tipologie per infanzia    | 1        |                        |                      |
| <b>Totale</b>  | <b>4.393.224</b> | <b>4.993.419</b> |                                    |          |                        |                      |



## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Scuole dell'infanzia - Q. Savena

| Attività                                | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                    | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|---------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |                                       |          | EUR                    | EUR                  |
| Refezione scuola dell'infanzia          | 664.693          | 664.693          |                                       |          |                        |                      |
| Refezione centri estivi                 | 8.647            | 8.647            |                                       |          |                        |                      |
| Scuole dell'infanzia comunali           | 3.793.474        | 4.320.786        | n. iscritti sc.infanzia comunali      | 570      | 6.655                  | 7.580                |
|   |                  |                  | n. sezioni sc.infanzia comunali       | 22       |                        |                      |
| Scuole dell'infanzia statali            | 37.550           | 42.769           | n. iscritti sc.infanzia statali       | 327      | 115                    | 131                  |
|   |                  |                  | n. sezioni sc. infanzia statali       | 14       |                        |                      |
| Progetto integrato scuola dell'infanzia | 117.870          | 134.255          | n. iscritti sc.infanzia convenzionate | 285      | 414                    | 471                  |
|   |                  |                  | n. sezioni sc.infanzia convenzionate  | 12       |                        |                      |
| <b>Totale</b>                           | <b>4.622.234</b> | <b>5.171.150</b> |                                       |          |                        |                      |

**Diritto allo studio e altre strutture educative - Q.Savena**

| Attività  | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                               | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |  |          | EUR                    | EUR                  |
| Personale comunale sostegno handicap            | 427.445          | 478.688          | n. educatori comunali sostegno handicap          | 13       |                        |                      |
| Assistenza all'handicap                         | 502.908          | 673.634          | n. ore sostegno handicap personale comunale      | 13.405   | 32                     | 36                   |
| Trasporto individuale                           | 21.022           | 28.159           | n. ore assistenza all'handicap (totale per a.s.) | 33.180   | 15                     | 20                   |
|   |                  |                  | n. iscritti al trasporto individuale             | 13       |                        |                      |
| <b>Assistenza all'handicap</b>                  | <b>951.375</b>   | <b>1.180.481</b> |  |          |                        |                      |
| Estate in città                                 | 73.127           | 97.952           | n. iscritti Estate in città                      | 1.016    |                        |                      |
| Iniziative di supporto (ex diritto allo studio) | 155.101          | 207.755          |  |          |                        |                      |
| <i>Trasporto collettivo</i>                     | 48.932           | 65.543           | n. iscritti al trasporto collettivo              | 70       |                        |                      |
|   |                  |                  | n.ro ore assistenza trasporto collettivo         | 1.141    |                        |                      |
| <i>Servizi integrativi scolastici</i>           | 138.049          | 184.914          | n. iscritti all'orario anticipato/posticipato    | 718      |                        |                      |
|   |                  |                  | n. ore assistenza orario anticipato/posticipato  | 7.120    |                        |                      |
|   |                  |                  | n. iscritti assistenza refezione                 | 140      |                        |                      |
|   |                  |                  | n. ore assistenza refezione                      | 1.081    |                        |                      |
| Servizi integrativi e trasporto                 | 186.981          | 250.456          |  |          |                        |                      |
| <b>Altri interventi di diritto allo studio</b>  | <b>415.209</b>   | <b>556.164</b>   |  |          |                        |                      |
| Refezione scuola elementare                     | 1.082.218        | 1.082.218        |  |          |                        |                      |
| Refezione scuola media                          | 117.605          | 117.605          |  |          |                        |                      |
| Scuole elementari                               | 1.156.134        | 1.294.733        | n. iscritti sc.elementari                        | 1.686    | 686                    | 768                  |
|   |                  |                  | n. classi sc.elementari                          | 80       | 14.452                 | 16.184               |
| Scuole medie inferiori                          | 555.177          | 621.732          | n. iscritti sc.medie                             | 1.135    | 489                    | 548                  |
|   |                  |                  | n. classi sc.medie                               | 51       | 10.886                 | 12.191               |
| SET   | 137.954          | 184.786          | n. SET attivati                                  | 2        |                        |                      |
| <b>Strutture educative</b>                      | <b>3.049.088</b> | <b>3.301.074</b> |  |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                                   | <b>4.415.673</b> | <b>5.037.719</b> |  |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Cultura/giovani/sport - Q. Savena

| Attività                                       | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                 | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR              | EUR              |                                    |          | EUR                    | EUR                  |
| Gestione impianti sportivi                     | 485.017          | 522.640          | n. complessi sportivi di quartiere | 18       |                        |                      |
|  |                  |                  | n. impianti sportivi di quartiere  | 32       |                        |                      |
| Biblioteche                                    | 573.629          | 618.125          | n. biblioteche di quartiere        | 1        | 573.629                | 618.125              |
|  |                  |                  | n.ro ingressi                      | 95.368   | 6                      | 6                    |
|  |                  |                  | n.ro unità prestate                | 39.040   |                        |                      |
| Centri giovanili ed altri centri specializzati | 100.949          | 108.779          | n. centri giovanili di quartiere   | 1        | 100.949                | 108.779              |
| Attività culturali                             | 128.506          | 138.474          |                                    |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                                  | <b>1.288.101</b> | <b>1.388.018</b> |                                    |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Informazioni - Q. Savena

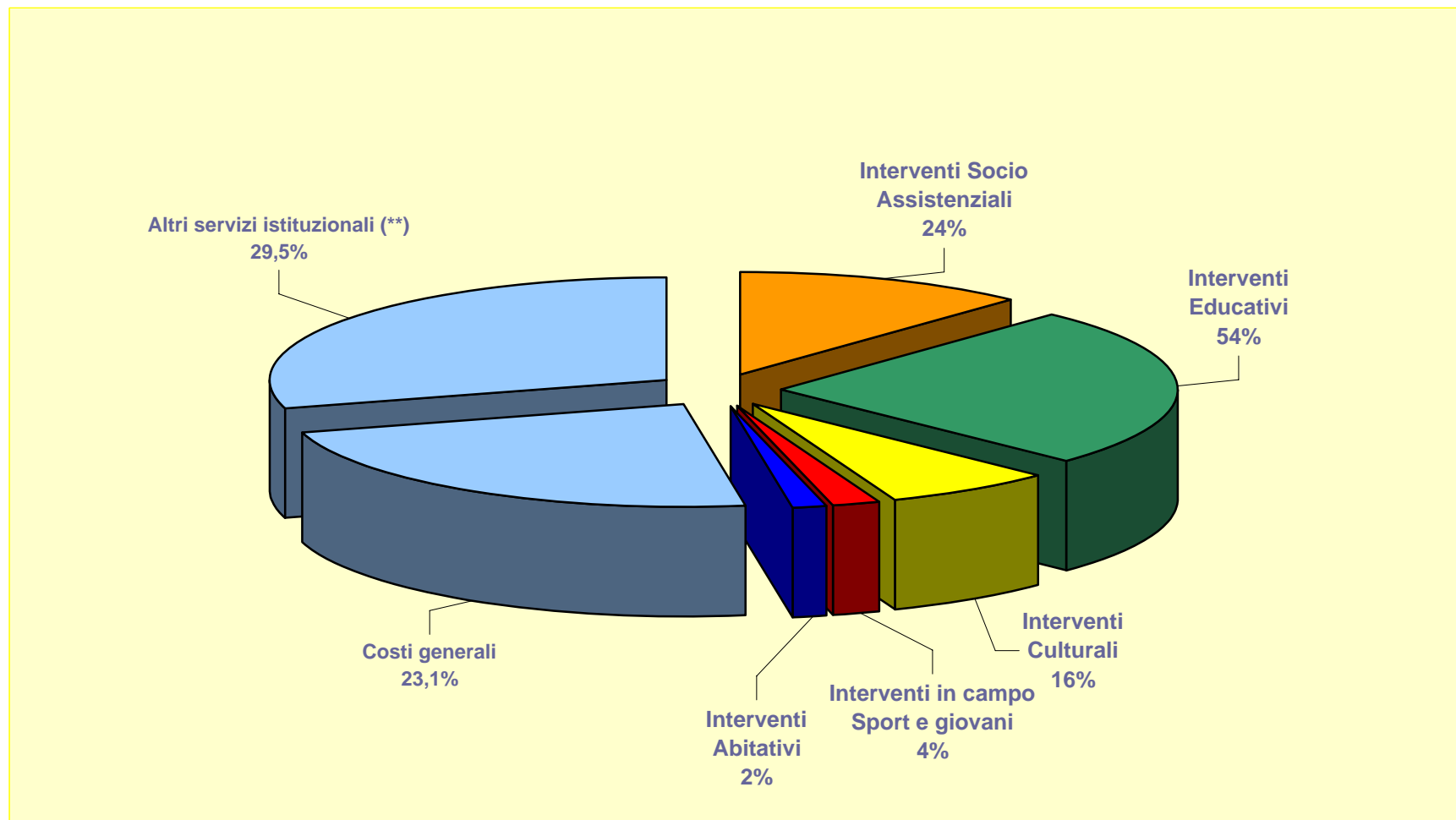
| Attività                         | Costo Diretto  | Costo Pieno    | Misura di attività                        | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|----------------------------------|----------------|----------------|---|----------|------------------------|----------------------|
|                                  | EUR            | EUR            |   |          |                        |                      |
| Accesso ai servizi e atti        | 42.881         | 47.163         | n. contatti allo sportello di Quartiere   | 33.000   |                        |                      |
|                                  |                |                | Afflusso medio giornaliero (n.ro persone) | 110      |                        |                      |
|                                  |                |                | Tempi medi di attesa (in minuti)          | 18       |                        |                      |
| Procedimenti delegati            | 150.085        | 165.072        | n. procedimenti avviati da URP Quartieri  | 3.471    |                        |                      |
| Servizio anagrafico territoriale | 235.847        | 259.399        |   |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>                    | <b>428.813</b> | <b>471.634</b> |   |          |                        |                      |

**Principali servizi**  
**Costi pieni e relative misure di attività 2002-2004 per intervento**



## Consuntivo COAN 2004: Principali servizi - costi pieni 2004 (\*)

Distribuzione percentuale dei costi pieni dei principali servizi 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 Comunicazione e Rapporti con la cittadinanza*, ai *Settori appartenenti all'Area Urbanistica Ambiente e Mobilità* escluso il *Settore Interventi e Servizi per la casa*, al *Settore Salute* e a *tutti gli Sportelli Unificati dei Quartieri*.





## **Interventi socio assistenziali**



Principali interventi socio assistenziale

| Attività   | Costo pieno 2002  | Costo pieno 2003  | Costo pieno 2004  | Delta Costo pieno 2004-2003 | Misura di attività                                | Quantità 2002 | Costo pieno unitario 2002 | Quantità 2003 | Costo pieno unitario 2003 | Quantità 2004 | Costo pieno unitario 2004 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
|  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR                         |   |               | EUR                       |               | EUR                       |               | EUR                       |
| <b>Interventi per anziani</b>                          | <b>26.146.329</b> | <b>28.340.772</b> | <b>28.607.756</b> | <b>266.985</b>              |   |               |                           |               |                           |               |                           |
| <b>Assistenza Domiciliare</b>                          | <b>8.319.707</b>  | <b>9.477.867</b>  | <b>9.093.082</b>  | <b>-384.786</b>             |   |               |                           |               |                           |               |                           |
| Assistenza domiciliare quartieri                       | 7.935.688         | 8.876.530         | 8.517.193         | -359.337                    | n. utenti medi AD (convenzioni e volontariato)    | 1.824         | 4.351                     | 1.864         | 4.762                     | 1.827         | 4.662                     |
|  |                   |                   |                   |                             | n. ore totali AD (convenzioni e volontariato)     | 406.393       | 20                        | 437.309       | 20                        | 432.256       | 20                        |
|  |                   |                   |                   |                             | n. medio ore per utente AD                        | 223           |                           | 235           |                           | 237           |                           |
| Assistenza domiciliare sperimentale e convenzione ausl | 384.019           | 601.338           | 575.889           | -25.449                     | n. utenti medi AD accreditata                     | 147           |                           | 149           |                           | 154           |                           |
|  |                   |                   |                   |                             | n. ore totali AD accreditata                      | 35.010        |                           | 38.335        |                           | 39.918        |                           |
|  |                   |                   |                   |                             | n. ore totali AD ADI/AUSL                         | 98.340        |                           | 103.000       |                           | n.d.          |                           |
| <b>Servizi residenziali</b>                            | <b>10.202.571</b> | <b>10.605.425</b> | <b>10.047.417</b> | <b>-558.009</b>             |   |               |                           |               |                           |               |                           |
| Case protette e rsa                                    | 3.637.180         | 3.764.160         | 3.871.886         | 107.727                     | n. utenti medi Case protette e RSA                | 352           | 10.333                    | 362           | 10.398                    | 375           | 10.325                    |
|  |                   |                   |                   |                             | n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA       | 303           |                           | 305           |                           | 318           |                           |
| Case di riposo   | 6.565.391         | 6.841.266         | 6.175.530         | -665.736                    | n. utenti medi Case di riposo                     | 488           | 13.454                    | 492           | 13.905                    | 461           | 13.396                    |
|  |                   |                   |                   |                             | n. utenti medi >75 anni Case di riposo            | 408           |                           | 424           |                           | 395           |                           |
|  |                   |                   |                   |                             | n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo | 317           |                           | 330           |                           | 316           |                           |
| <b>Centri diurni</b>                                   | <b>2.969.555</b>  | <b>3.072.092</b>  | <b>3.609.598</b>  | <b>537.506</b>              |   |               |                           |               |                           |               |                           |
|  |                   |                   |                   |                             | n. utenti medi Centri diurni                      | 296           | 10.032                    | 325           | 9.453                     | 332           | 10.872                    |
|  |                   |                   |                   |                             | n. posti offerti (media anno) Centri Diurni       | 218           |                           | 237           |                           | 253           |                           |
|  |                   |                   |                   |                             | n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni           | 237           |                           | 237           |                           | 253           |                           |
| <b>Telesoccorso</b>                                    | <b>270.453</b>    | <b>204.749</b>    | <b>639.403</b>    | <b>434.653</b>              |   |               |                           |               |                           |               |                           |
|  |                   |                   |                   |                             | n. utenti medi Telesoccorso                       | 221           | 1.224                     | 201           | 1.019                     | 172           | 3.717                     |
| <b>Altri servizi socio assistenziali</b>               | <b>4.384.043</b>  | <b>4.980.638</b>  | <b>5.218.257</b>  | <b>237.619</b>              |   |               |                           |               |                           |               |                           |
| Buoni mensa  | 812.035           | 716.362           | 701.773           | -14.589                     | n. utenti medi con buoni mensa                    | 485           |                           | 520           |                           | 483           |                           |
| Vacanze per anziani                                    | 340.256           | 316.071           | 301.631           | -14.440                     | n. utenti Vacanze in città                        | 552           | 616                       | 541           | 584                       | 380           | 794                       |
|  |                   |                   |                   |                             | n.ro turni vacanze in città                       |               |                           |               |                           | 21            |                           |
|  |                   |                   |                   |                             | n.ro centri vacanze in città                      |               |                           |               |                           | 9             |                           |
| Altri servizi socio assistenziali quartieri            | 2.812.307         | 3.016.249         | 2.993.932         | -22.317                     | n. utenti medi con sussidi minimo vitale          | 193           |                           | 174           |                           | 91            |                           |
|  |                   |                   |                   |                             | n. utenti medi con sussidi una tantum             | 663           |                           | 564           |                           | 600           |                           |
|  |                   |                   |                   |                             | n. utenti medi con aiuti all'autonomia            | 159           |                           | 190           |                           | 220           |                           |
|  |                   |                   |                   |                             | n.ro utenti medi con contributi alla mobilità     | 1.044         |                           | 735           |                           | 574           |                           |
|  |                   |                   |                   |                             | n. utenti medi del servizio lavanderia            | 103           |                           | 71            |                           | 57            |                           |
| Altri servizi di supporto e di promozione per anziani  | 419.445           | 931.955           | 1.220.920         | 288.965                     | n.ro utenti assegni di cura                       | 1.221         |                           | 1.560         |                           | 1.878         |                           |

## Principali interventi socio assistenziale

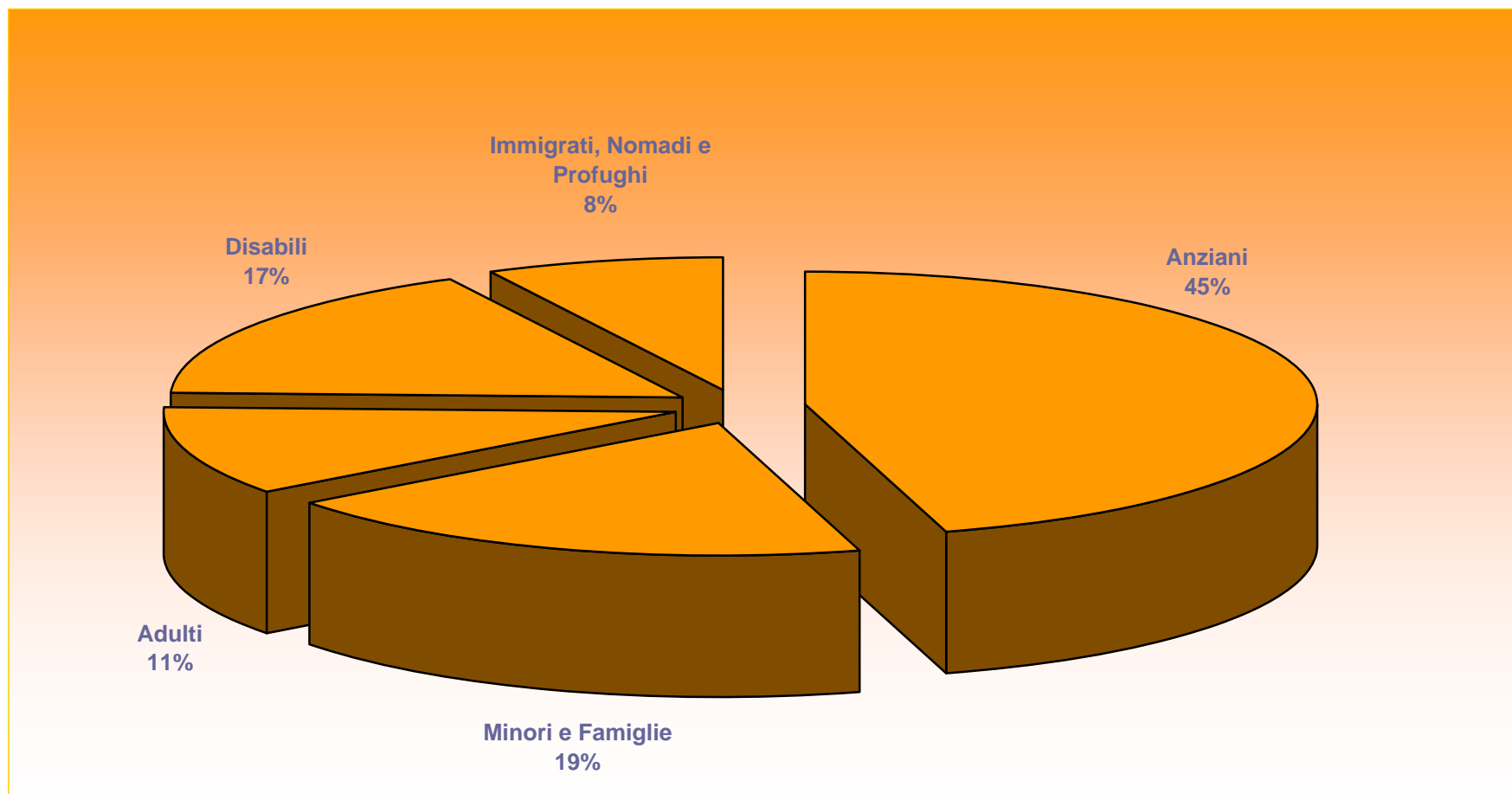
| Attività   | Costo pieno<br>2002 | Costo pieno<br>2003 | Costo pieno<br>2004 | Delta Costo<br>pieno<br>2004-2003 | Misura di attività   | Quantità<br>2002                          | Costo pieno<br>unitario<br>2002 | Quantità<br>2003              | Costo pieno<br>unitario<br>2003 | Quantità<br>2004              | Costo pieno<br>unitario<br>2004 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|---|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|  | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                               |  |   | EUR                             |                               | EUR                             |                               | EUR                             |
| <b>Interventi per minori e famiglie</b>                            | <b>9.008.689</b>    | <b>9.693.978</b>    | <b>11.935.646</b>   | <b>2.241.668</b>                  |  |   |                                 |                               |                                 |                               |                                 |
| <b>Servizi e altri interventi minori e famiglie</b>                | <b>7.560.252</b>    | <b>7.632.088</b>    | <b>10.705.047</b>   | <b>3.072.959</b>                  |  |   |                                 |                               |                                 |                               |                                 |
| Servizi residenziali e semiresidenziali minori e famiglie          | 3.124.028           | 4.602.223           | 7.116.842           | 2.514.619                         | n.minori utenti servizi semiresidenziali<br>n.madri/bambini ospitati<br>n.minori soli ospitati   | 31<br>100<br>340                          |                                 | 36<br>23<br>477               |                                 | 27<br>18<br>395               |                                 |
| Altri principali interventi per minori e famiglie                  | 4.436.224           | 3.029.865           | 3.588.205           | 558.340                           | n.famiglie con sussidi (ex art.65-66)<br>n.buoni spesa erogati<br>n.sussidi erogati<br>n.famiglie prestiti sull'onore<br>n.famiglie con assistenza domiciliare<br>n.minori con borse lavoro<br>n.coppie richiedenti adozioni | 379<br>743<br>773<br>76<br>6<br>128<br>98 |                                 | 346<br>816<br>1.235<br>39     |                                 | 252<br>249<br>449<br>28       |                                 |
| <b>Servizi di supporto e di promozione per minori e famiglie</b>   | <b>1.448.437</b>    | <b>2.061.890</b>    | <b>1.230.599</b>    | <b>-831.291</b>                   | n.famiglie con assistenza domiciliare<br>n.minori con borse lavoro<br>n.coppie richiedenti adozioni<br>n.famiglie mediazione legale<br>n.famiglie consulenza legale  | 163<br>128<br>98<br>38<br>163             |                                 | 177<br>118<br>60<br>45<br>177 |                                 | 122<br>142<br>63<br>48<br>122 |                                 |
| <b>Interventi per adulti</b>                                       | <b>5.731.869</b>    | <b>7.126.703</b>    | <b>6.885.599</b>    | <b>-241.105</b>                   |  |   |                                 |                               |                                 |                               |                                 |
| <b>Servizi e altri principali interventi per adulti</b>            | <b>3.080.662</b>    | <b>3.597.208</b>    | <b>3.578.143</b>    | <b>-19.064</b>                    |  |   |                                 |                               |                                 |                               |                                 |
| <b>Servizi residenziali e semiresidenziali per adulti</b>          | <b>2.298.847</b>    | <b>2.419.102</b>    | <b>2.847.736</b>    | <b>428.634</b>                    | n.adulti in difficoltà utenti nell'anno  | 1.644                                     |                                 | 1.439                         |                                 | 1.662                         |                                 |
| Servizi residenziali e semiresidenziali                            | 1.729.867           | 1.458.232           | 2.847.736           | 1.389.504                         |  |   |                                 |                               |                                 |                               |                                 |
| Servizi residenziali e semiresidenziali a bassa soglia             | 568.980             | 960.871             |                     | -960.871                          |  |   |                                 |                               |                                 |                               |                                 |
| <b>Interventi socio educativi e integrazioni economiche adulti</b> | <b>781.815</b>      | <b>1.178.105</b>    | <b>730.407</b>      | <b>-447.698</b>                   | n.utenti con sussidi<br>n.utenti borse lavoro  | 566<br>110                                |                                 | 454<br>92                     |                                 | 305<br>75                     |                                 |
| <b>Servizi di supporto e di promozione per adulti</b>              | <b>2.651.207</b>    | <b>3.529.496</b>    | <b>3.307.455</b>    | <b>-222.040</b>                   | n.contatti Unità d'Aiuto<br>n.utenti Sportello Informativo Intramurario  | 22.167<br>465                             |                                 | 20.084<br>559                 |                                 | 18.450<br>463                 |                                 |
| <b>Interventi per disabili</b>                                     | <b>7.039.296</b>    | <b>9.863.915</b>    | <b>10.525.808</b>   | <b>661.893</b>                    |  |   |                                 |                               |                                 |                               |                                 |
| <b>Servizi e altri principali interventi gestione AUSL</b>         | <b>4.559.844</b>    | <b>5.840.272</b>    | <b>8.572.855</b>    | <b>2.732.583</b>                  |  |   |                                 |                               |                                 |                               |                                 |
| Servizi residenziali e semiresidenziali per disabili               | 2.614.592           | 3.845.017           | 3.683.723           | -161.294                          | n.adulti disabili ospitati nell'anno   | 453                                       |                                 | 587                           |                                 | 598                           |                                 |
| Assistenza domiciliare per disabili                                | 382.862             | 243.291             | 2.601.884           | 2.358.593                         | n.adulti disabili con assistenza domiciliare   | 131                                       |                                 | 129                           |                                 | 141                           |                                 |
| Interv. socio-educativi per l'integrazione - int.economiche        | 1.562.390           | 1.751.964           | 2.287.248           | 535.285                           | n.interventi socio-educativi individuali e/o di gruppo<br>n.interventi di transizione ed orientamento al lavoro<br>n.disabili con assegno di cura/altri sostitutivi di servizio  | 659<br>603<br>200                         |                                 | 677<br>492<br>285             |                                 | 556<br>578<br>273             |                                 |
| <b>Servizi e altri principali interventi gestione diretta</b>      | <b>2.261.345</b>    | <b>3.543.515</b>    | <b>1.422.327</b>    | <b>-2.121.188</b>                 |  |   |                                 |                               |                                 |                               |                                 |
| Trasporto disabili: servizi e progetti innovativi                  | 349.063             | 1.301.467           | 453.215             | -848.252                          | n.tessere agevolate ATC erogate<br>n.aulti disabili con trasporto lavoro<br>n.contributi per abbattimento barriere/acquisto veicoli  | 5.922<br>60<br>36                         |                                 | 5.557<br>60<br>164            |                                 | 5.731<br>60                   |                                 |
| Vacanze in città   | 522.208             | 868.400             | 508.965             | -359.435                          | n.disabili in soggiorno estivo   | 233                                       |                                 | 208                           |                                 | 263                           |                                 |
| Altri interventi per disabili                                      | 1.390.074           | 1.373.648           | 460.147             | -913.502                          | n.ro interdetti<br>n.ro interdetti legali  | 30<br>50                                  |                                 | 35<br>50                      |                                 | 40<br>60                      |                                 |
| <b>Invalità civile</b>   | <b>218.107</b>      | <b>480.128</b>      | <b>530.626</b>      | <b>50.498</b>                     | n.nuove invalidità rilasciate nell'anno<br>n.invalidità civili erogate nell'anno   | 10.041<br>18.608                          |                                 | 12.000<br>22.391              |                                 | 12.982<br>24.437              |                                 |

Principali interventi socio assistenziale

| Attività  | Costo pieno<br>2002 | Costo pieno<br>2003 | Costo pieno<br>2004 | Delta Costo<br>pieno<br>2004-2003 | Misura di attività   | Quantità<br>2002   | Costo pieno<br>unitario<br>2002 | Quantità<br>2003   | Costo pieno<br>unitario<br>2003 | Quantità<br>2004   | Costo pieno<br>unitario<br>2004 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|
|   | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                               |  |                    | EUR                             |                    | EUR                             |                    | EUR                             |
| <b>Interventi per l'immigrazione, nomadi e profughi</b> | <b>4.620.115</b>    | <b>4.852.384</b>    | <b>4.707.465</b>    | <b>-144.919</b>                   |  |                    |                                 |                    |                                 |                    |                                 |
| Prima e seconda accoglienza immigrati                   | 1.882.239           | 2.373.839           | 2.121.970           | -251.869                          | n.ro centri<br>n.ro ospiti nell'anno<br>n.ro appartamenti  | 7<br>834<br>135    |                                 | 7<br>814<br>138    |                                 | 8<br>1.200<br>166  |                                 |
| Prima e seconda accoglienza nomadi e profughi           | 1.205.241           | 876.409             | 1.106.907           | 230.497                           | n.ro centri<br>n.ro ospiti nell'anno<br>n.ro appartamenti  | 3<br>423<br>25     |                                 | 3<br>429<br>25     |                                 | 3<br>219           |                                 |
| Nomadi - quartieri                                      | 458.231             | 478.997             | 389.942             | -89.055                           | n. campi nomadi<br>n.autorizzazioni annue per la sosta nei campi nomadi  | 5                  |                                 | 3                  |                                 | 3<br>34            |                                 |
| Servizi di supporto e di promozione                     | 1.074.404           | 1.123.138           | 1.088.646           | -34.492                           | n.progetti finanziati<br>n.allievi stranieri con interventi educativi di supporto<br>n.contatti allo Sportello Informativo nell'anno | 19<br>711<br>2.198 |                                 | 19<br>639<br>2.938 |                                 | 12<br>609<br>3.896 |                                 |
| <b>Principali interventi in campo sociale - Totale</b>  | <b>52.546.298</b>   | <b>59.877.752</b>   | <b>62.662.275</b>   | <b>2.784.522</b>                  |  |                    |                                 |                    |                                 |                    |                                 |

Consuntivo COAN 2004: Principali servizi - Interventi in campo socio assistenziale

Distribuzione percentuale dei costi pieni dei principali servizi socio assistenziali



## **Interventi in campo educativo**





## Consuntivo COAN 2004: Principali servizi

## Principali interventi in campo educativo

| Attività  | Costo pieno<br>2002 | Costo pieno<br>2003 | Costo pieno<br>2004 | Delta Costo<br>pieno<br>2004-2003 | Misura di attività                                   | Quantità<br>2002 | Costo pieno<br>unitario<br>2002 | Quantità<br>2003 | Costo pieno<br>unitario<br>2003 | Quantità<br>2004 | Costo pieno<br>unitario<br>2004 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
|   | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                               |  |                  | EUR                             |                  | EUR                             |                  | EUR                             |
| <b>Servizi per la prima infanzia</b>                                | <b>29.438.562</b>   | <b>31.755.122</b>   | <b>34.651.617</b>   | <b>2.896.496</b>                  |  |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| <b>Nidi d'infanzia</b>  | <b>27.440.961</b>   | <b>29.687.908</b>   | <b>32.114.494</b>   | <b>2.426.586</b>                  |  |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| Nidi a tempo pieno a gestione diretta                               | 25.770.121          | 27.892.357          | 29.752.074          | 1.859.717                         | n. posti offerti nidi tradizionali                   | 2.104            | 12.248                          | 2.213            | 12.604                          | 2.238            | 13.294                          |
| Nidi part time a gestione diretta                                   | 1.117.402           | 1.065.352           | 1.233.028           | 167.676                           | n. posti offerti nidi part-time                      | 199              | 5.615                           | 304              | 4.056                           | 322              | 3.829                           |
| Nidi con gestione in appalto  | 416.608             | 423.421             | 454.098             | 30.677                            | n.posti nido in convenzione                          | 51               |                                 | 51               |                                 | 58               |                                 |
| Posti nido in strutture convenzionate                               | 136.830             | 306.778             | 675.294             | 368.516                           | n.posti nido in convenzione                          | 21               |                                 | 38               |                                 | 130              |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.posti in sezioni primavera convenzionate           | 74               |                                 | 82               |                                 | 128              |                                 |
| <b>Altri servizi per la prima infanzia</b>                          | <b>468.037</b>      | <b>659.737</b>      | <b>754.111</b>      | <b>94.374</b>                     |  |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| Centri bambini e genitori a libero accesso                          | 453.037             | 594.862             | 634.274             | 39.412                            | n. nuove tipologie per infanzia                      | 5                |                                 | 8                |                                 | 9                |                                 |
| Educatrici familiari e domiciliari                                  | 15.000              | 64.874              | 119.836             | 54.962                            | n.ro bambini   | 6                |                                 | 6                |                                 | 9                |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.ro gruppi  | 2                |                                 | 2                |                                 | 3                |                                 |
| Piccoli gruppi educativi (*)  |                     |                     |                     |                                   | n.ro bambini   |                  |                                 | 5                |                                 | 20               |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.ro gruppi  |                  |                                 | 1                |                                 | 2                |                                 |
| <b>Erogazioni economiche alle famiglie</b>                          | <b>801.175</b>      | <b>651.968</b>      | <b>1.172.212</b>    | <b>520.245</b>                    |  |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.contributi famiglie per nidi privati               | 10               |                                 | 3                |                                 | 9                |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.contributi famiglie per nidi privati aziendali     | 5                |                                 | 2                |                                 | 4                |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.ro assegni erogati                                 | 219              |                                 | 356              |                                 | 419              |                                 |
| <b>Altri servizi di supporto rivolti alla fascia d'età 0-2 anni</b> | <b>728.389</b>      | <b>755.509</b>      | <b>610.800</b>      | <b>-144.709</b>                   |  |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.strutture parzialmente allestite                   | 16               |                                 | 44               |                                 | 20               |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.progetti per qualificazione                        | 8                |                                 | 7                |                                 | 7                |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.pubblicazioni informative                          | 17               |                                 | 10               |                                 | 11               |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.ro corsi   | 64               |                                 | 68               |                                 | 86               |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.ro educatori e collaboratori partecipanti ai corsi | 1.450            |                                 | 1.480            |                                 | 804              |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.richieste autorizzazioni nell'anno                 | 18               |                                 | 7                |                                 | 7                |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.autorizzazioni rilasciate nell'anno                | 9                |                                 | 3                |                                 | 11               |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.denunce attività baby parking nell'anno            | 2                |                                 | 2                |                                 |                  |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.denunce attività estive                            | 15               |                                 | 9                |                                 | 21               |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.ro test  | 456              |                                 | 450              |                                 | 289              |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.ro controlli derrate                               | 268              |                                 | 150              |                                 | 170              |                                 |

## Consuntivo COAN 2004: Principali servizi

## Principali interventi in campo educativo

| Attività  | Costo pieno<br>2002 | Costo pieno<br>2003 | Costo pieno<br>2004 | Delta Costo<br>pieno<br>2004-2003 | Misura di attività  | Quantità<br>2002   | Costo pieno<br>unitario<br>2002 | Quantità<br>2003  | Costo pieno<br>unitario<br>2003 | Quantità<br>2004   | Costo pieno<br>unitario<br>2004 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|
|   | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                               |   | EUR  |                                 | EUR   |                                 | EUR  |                                 |
| <b>Scuola dell'infanzia e altri servizi fascia d'età 3-6 anni</b>   | <b>33.050.165</b>   | <b>34.453.570</b>   | <b>35.150.588</b>   | <b>697.018</b>                    |   |  |                                 |   |                                 |  |                                 |
| <b>Sistema integrato scuola dell'infanzia</b>                       | <b>32.604.831</b>   | <b>33.918.548</b>   | <b>34.546.680</b>   | <b>628.132</b>                    |   |  |                                 |   |                                 |  |                                 |
| Scuole dell'infanzia comunali                                       | 31.370.974          | 32.953.137          | 33.316.579          | 363.443                           | n. iscritti sc.infanzia comunali<br>n. sezioni sc.infanzia comunali   | 5.198<br>212   | 6.035                           | 5.049<br>204  | 6.527                           | 5.085<br>204   | 6.552                           |
| Scuole dell'infanzia statali  | 517.661             | 363.458             | 392.366             | 28.909                            | n. iscritti sc.infanzia statali<br>n. sezioni sc. infanzia statali  | 748<br>37  | 692                             | 1.115<br>49   | 326                             | 1.212<br>52  | 324                             |
| Scuole dell'infanzia convenzionate                                  | 716.196             | 601.954             | 837.735             | 235.780                           | n. iscritti sc.infanzia convenzionate<br>n. sezioni sc.infanzia convenzionate   | 1.496<br>64  | 479                             | 1.511<br>66   | 398                             | 1.580<br>69  | 530                             |
| <b>Altri servizi di supporto rivolti alla fascia d'età 3-6 anni</b> | <b>445.334</b>      | <b>535.022</b>      | <b>603.908</b>      | <b>68.886</b>                     | n.pubblicazioni informative<br>n.ro corsi per collaboratori<br>n.ro collaboratori partecipanti ai corsi<br>n.ro corsi per insegnanti<br>n.ro insegnanti partecipanti ai corsi<br>n.ro sezioni totalmente allestite<br>n.ro sezioni parzialmente allestite<br>n.progetti e ricerche<br>n.sezioni con mediazione culturale<br>n.sezioni inglese<br>n.sezioni informatica<br>n.sezioni servizio di prevenzione problemi del linguaggio<br>n.sezioni con servizio di psicomotricità<br>n.sezioni con gemellaggi materna/elem. (cont. Educativa)<br>n.fruitori del laboratorio nell'anno<br>n.corsi di formazione/aggiornamento<br>n.documentazioni prodotti | 10<br>12<br>257<br>36<br>635<br>3<br>6<br>5<br>150<br>49<br>20<br>59<br>150<br>86<br>961<br>8<br>4 |                                 | 15<br>7<br>150<br>27<br>454<br>4<br>6<br>7<br>118<br>72<br>25<br>67<br>92<br>87<br>977<br>6<br>20 |                                 | 6<br>2<br>63<br>12<br>290<br>4<br>4<br>1<br>79<br>50<br>28<br>60<br>94<br>69<br>985<br>7<br>35 |                                 |

## Consuntivo COAN 2004: Principali servizi

## Principali interventi in campo educativo

| Attività   | Costo pieno<br>2002 | Costo pieno<br>2003 | Costo pieno<br>2004 | Delta Costo<br>pieno<br>2004-2003 | Misura di attività  | Quantità<br>2002 | Costo pieno<br>unitario<br>2002 | Quantità<br>2003 | Costo pieno<br>unitario<br>2003 | Quantità<br>2004 | Costo pieno<br>unitario<br>2004 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
|  | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                               |   | EUR              | EUR                             | EUR              | EUR                             | EUR              | EUR                             |
| <b>Diritto allo studio</b>                                   | <b>22.716.503</b>   | <b>24.399.882</b>   | <b>26.760.930</b>   | <b>2.361.048</b>                  |   |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| <b>Refezione scolastica</b>                                  | <b>11.473.767</b>   | <b>13.049.950</b>   | <b>14.502.787</b>   | <b>1.452.837</b>                  |   |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| <b>Costituzione SERIBO</b>                                   |                     |                     | <b>14.302.022</b>   |                                   |   |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| Servizio refezione: controllo qualità                        |                     |                     | 978.034             |                                   |   |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.pasti forniti a insegnanti scuole statali di ogni ordine  | 106.818          |                                 | 108.714          |                                 | 110.314          |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro pasti acquistati per operatori nidi                    | 149.786          |                                 | 159.109          |                                 | 165.424          |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro pasti acquistati per adulti scuola infanzia            |                  |                                 |                  |                                 | 157.554          |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro pasti acquistati per bambini scuola infanzia           |                  |                                 |                  |                                 | 909.820          |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro pasti acquistati per adulti centri estivi              |                  |                                 |                  |                                 | 1.655            |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro pasti acquistati per bambini centri estivi             |                  |                                 |                  |                                 | 16.053           |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro pasti acquistati per bambini scuola elementare         |                  |                                 |                  |                                 | 1.468.330        |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro pasti acquistati per adulti scuola elementare          |                  |                                 |                  |                                 | 109.850          |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro pasti acquistati per bambini scuola media              | 148.407          |                                 | 160.534          |                                 | 174.584          |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro pasti acquistati per adulti scuola media               | 6.103            |                                 | 6.957            |                                 | 8.346            |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro strutture servite                                      | 156              |                                 | 160              |                                 | 165              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro iscritti alla refezione                                | 18.398           |                                 | 18.640           |                                 | 19.170           |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | costo acquisto pasti per operatori nidi (in Euro)           | 495.372          |                                 | 532.824          |                                 | 553.972          |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | costo acquisto pasti per scuole infanzia (in Euro)          |                  |                                 |                  |                                 | 4.517.614        |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | costo acquisto pasti per centri estivi (in Euro)            |                  |                                 |                  |                                 | 73.297           |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | costo acquisto pasti per scuole elementari (in mgl di Euro) |                  |                                 |                  |                                 | 7.385.884        |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | costo acquisto pasti per scuole medie (in Euro)             | 550.789          |                                 | 625.150          |                                 | 793.222          |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | Pasti per operatori nidi                                    |                  |                                 |                  |                                 | 553.972          |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | Refezione scuola dell'infanzia                              |                  |                                 |                  |                                 | 4.517.614        |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | Refezione centri estivi                                     |                  |                                 |                  |                                 | 73.297           |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | Refezione scuola elementare                                 |                  |                                 |                  |                                 | 7.385.884        |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | Refezione scuola media                                      |                  |                                 |                  |                                 | 793.222          |                                 |
| <b>Centri produzione pasti e acquisti pasti da CAMST</b>     | <b>11.473.767</b>   | <b>13.049.950</b>   | <b>200.764</b>      | <b>-12.849.186</b>                |   |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| Pasti per operatori nidi (acquistati da camst)               | 495.372             | 532.824             |                     | -532.824                          |   |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| Pasti bambini per scuola infanzia, elementari, centri estivi | 8.392.622           | 9.379.955           |                     | -9.379.955                        |   |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro pasti scuola infanzia acquistati                       |                  |                                 | 355.245          |                                 |                  |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro pasti scuola infanzia prodotti                         | 850.204          |                                 | 512.917          |                                 |                  |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro pasti scuola elementare acquistati                     |                  |                                 | 604.741          |                                 |                  |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro pasti scuola elementare prodotti                       | 1.373.961        |                                 | 811.606          |                                 |                  |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro pasti centri estivi acquistati                         |                  |                                 | 16.906           |                                 |                  |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro pasti centri estivi prodotti                           | 17.005           |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| Pasti adulti per scuole infanzia, elementari, centri estivi  | 1.152.383           | 1.147.492           |                     | -1.147.492                        |   |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro pasti prodotti   | 307.733          |                                 | 159.116          |                                 |                  |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro pasti acquistati                                       |                  |                                 | 109.590          |                                 |                  |                                 |
| Pasti bambini e adulti per scuole medie(acquistati da camst) | 550.789             | 625.150             |                     | -625.150                          |   |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| Scodellamento/monitoraggio pasti                             | 882.601             | 1.364.529           | 200.764             | -1.163.765                        |   |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| <b>Assistenza all'handicap</b>                               | <b>5.563.741</b>    | <b>6.105.047</b>    | <b>6.542.119</b>    | <b>437.072</b>                    |   |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| Personale comunale sostegno handicap                         | 2.964.853           | 2.873.918           | 2.868.482           | -5.436                            |   |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n. educatori comunali sostegno handicap                     | 80               |                                 | 77               |                                 | 188              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n. ore sostegno handicap personale comunale                 | 61.600           | 48                              | 58.956           | 49                              | 93.651           | 31                              |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro corsi per insegnanti                                   | 3                |                                 | 2                |                                 | 3                |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro insegnanti partecipanti ai corsi                       | 90               |                                 | 55               |                                 | 84               |                                 |
| Assistenza all'handicap                                      | 2.408.816           | 2.968.992           | 3.371.734           | 402.743                           |   |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| Trasporto individuale  | 190.072             | 262.138             | 301.903             | 39.765                            |   |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n. ore assistenza all'handicap (totale per a.s.)            | 109.580          | 22                              | 134.710          | 22                              | 173.113          | 19                              |
| <b>Contributi diritto allo studio</b>                        | <b>1.304.048</b>    | <b>1.328.767</b>    | <b>1.287.821</b>    | <b>-40.946</b>                    |   |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| Buono scuola scuola dell'infanzia                            | 310.308             | 285.958             | 8.848               | -277.110                          |   |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.domande valide presentate                                 | 213              |                                 | 270              |                                 | 280              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.buoni erogati   | 190              |                                 | 239              |                                 | 280              |                                 |
| Contributi per libri di testo                                | 702.517             | 664.659             | 853.850             | 189.191                           |   |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.allievi interessati                                       | 13.657           |                                 | 13.663           |                                 | 14.223           |                                 |
| Borse di studio  | 291.223             | 378.150             | 425.123             | 46.973                            |   |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.allievi interessati                                       | 1.697            |                                 | 1.671            |                                 | 1.757            |                                 |

## Consuntivo COAN 2004: Principali servizi

## Principali interventi in campo educativo

| Attività  | Costo pieno<br>2002 | Costo pieno<br>2003 | Costo pieno<br>2004 | Delta Costo<br>pieno<br>2004-2003 | Misura di attività   | Quantità<br>2002 | Costo pieno<br>unitario<br>2002 | Quantità<br>2003 | Costo pieno<br>unitario<br>2003 | Quantità<br>2004 | Costo pieno<br>unitario<br>2004 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
|   | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                               |  |                  | EUR                             |                  | EUR                             |                  | EUR                             |
| <b>Altri interventi per il diritto allo studio</b>      | <b>4.374.947</b>    | <b>3.916.118</b>    | <b>4.428.203</b>    | <b>512.085</b>                    |  |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| Servizi integrativi scolastici                          | 896.351             | 1.007.443           | 1.049.115           | 41.672                            | n. iscritti all'orario anticipato/posticipato              | 4.033            |                                 | 4.269            |                                 | 4.276            |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n. ore assistenza orario anticipato/posticipato            | 33.923           |                                 | 35.236           |                                 | 37.760           |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n. iscritti assistenza refezione                           | 1.241            |                                 | 1.099            |                                 | 1.106            |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n. ore assistenza refezione                                | 8.821            |                                 | 13.333           |                                 | 6.685            |                                 |
| Trasporto collettivo                                    | 1.046.423           | 1.064.184           | 1.099.407           | 35.223                            | n. iscritti al trasporto collettivo                        | 793              |                                 | 860              |                                 | 884              |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.ro ore assistenza trasporto collettivo                   | 10.725           |                                 | 13.024           |                                 | 12.459           |                                 |
| Estate in città   | 962.953             | 1.090.469           | 1.063.370           | -27.099                           | n. iscritti Estate in città                                | 13.371           |                                 | 14.220           |                                 | 13.187           |                                 |
| Altre iniziative di supporto per il diritto allo studio | 1.469.220           | 754.023             | 1.216.312           | 462.289                           | n.ro progetti di qualificazione della didattica finanziati | 7                |                                 | 7                |                                 | 13               |                                 |
| <b>Strutture educative</b>                              | <b>17.540.012</b>   | <b>18.712.861</b>   | <b>18.603.802</b>   | <b>-109.059</b>                   |  |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| <b>Scuole elementari</b>                                | <b>6.550.759</b>    | <b>7.538.541</b>    | <b>7.542.898</b>    | <b>4.357</b>                      | n. iscritti sc.elementari                                  | 10.479           | 625                             | 10.720           | 703                             | 10.885           | 693                             |
|   |                     |                     |                     |                                   | n. classi sc.elementari                                    | 518              | 12.646                          | 525              | 14.359                          | 529              | 14.259                          |
| <b>Scuole medie inferiori</b>                           | <b>4.049.902</b>    | <b>4.196.945</b>    | <b>4.373.718</b>    | <b>176.772</b>                    | n. iscritti sc.medie                                       | 6.227            | 650                             | 6.403            | 655                             | 6.464            | 677                             |
|   |                     |                     |                     |                                   | n. classi sc.medie   | 287              | 14.111                          | 290              | 14.472                          | 289              | 15.134                          |
| <b>Istituti superiori statali</b>                       | <b>1.192.282</b>    | <b>989.405</b>      | <b>1.033.871</b>    | <b>44.466</b>                     | n.laboratori   | 12               |                                 | 10               |                                 | 13               |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.giornate di apertura nell'anno                           | 170              |                                 | 170              |                                 | 170              |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.visitatori nell'anno                                     | 69.018           |                                 | 41.927           |                                 | 54.171           |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.operatori comunali                                       | 28               |                                 | 19               |                                 | 29               |                                 |
| <b>Laboratori, aule didattiche e SET</b>                | <b>5.747.069</b>    | <b>5.987.969</b>    | <b>5.653.314</b>    | <b>-334.655</b>                   | n.laboratori   | 8                |                                 | 8                |                                 | 8                |                                 |
| Aule didattiche centrali                                | 1.405.571           | 1.486.112           | 1.300.882           | -185.230                          | n.giornate di apertura nell'anno                           | 170              |                                 | 170              |                                 | 170              |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.visitatori nell'anno                                     | 78.036           |                                 | 37.994           |                                 | 39.140           |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.operatori comunali                                       | 25               |                                 | 22               |                                 | 22               |                                 |
| Aule didattiche universitarie                           | 1.023.565           | 948.490             | 988.145             | 39.654                            | n. SET attivati  | 11               |                                 | 16               |                                 | 16               |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.ro corsi   |                  |                                 |                  |                                 | 45               |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.fruitori del laboratorio nell'anno                       | 1.273            |                                 | 1.706            |                                 | 2.431            |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.corsi di formazione/aggiornamento                        | 7                |                                 | 8                |                                 | 7                |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.laboratori   | 5                |                                 | 4                |                                 | 3                |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.giornate di apertura nell'anno                           | 340              |                                 | 340              |                                 | 340              |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.visitatori nell'anno                                     | 19.409           |                                 | 16.647           |                                 | 16.321           |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.operatori comunali                                       | 19               |                                 | 18               |                                 | 16               |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.settimane verdi  | 51               |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.ro corsisti all'anno                                     |                  |                                 |                  |                                 | 194              |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.ro operatori comunali                                    |                  |                                 |                  |                                 | 4                |                                 |
| Aule didattiche decentrate/set                          | 1.826.718           | 1.969.113           | 1.875.273           | -93.840                           |  |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| Altri laboratori e aule didattiche centrali             | 1.491.215           | 1.584.254           | 1.489.015           | -95.239                           |  |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| <b>Scambi internazionali ed istituzioni estive</b>      | <b>1.353.800</b>    | <b>1.122.733</b>    | <b>1.216.070</b>    | <b>93.337</b>                     | n.ro partecipanti  | 1.477            |                                 | 1.104            |                                 | 1.198            |                                 |
| <b>Scambi internazionali ed istituzioni estive</b>      | <b>1.353.800</b>    | <b>1.122.733</b>    | <b>1.216.070</b>    | <b>93.337</b>                     | n.ro turni   | 51               |                                 | 40               |                                 | 40               |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | media di partecipanti per turno                            | 21               |                                 | 21               |                                 | 20               |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.ro inserimenti disagio sociale e handicap                | 68               |                                 | 37               |                                 | 49               |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.ro soggiorni   | 18               |                                 | 13               |                                 | 16               |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | media di partecipanti per soggiorno                        | 23               |                                 | 20               |                                 | 25               |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.ro giovani coinvolti                                     | 1.291            |                                 | 1.654            |                                 | 1.836            |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.ro giornate  | 30               |                                 | 34               |                                 |                  |                                 |

## Consuntivo COAN 2004: Principali servizi

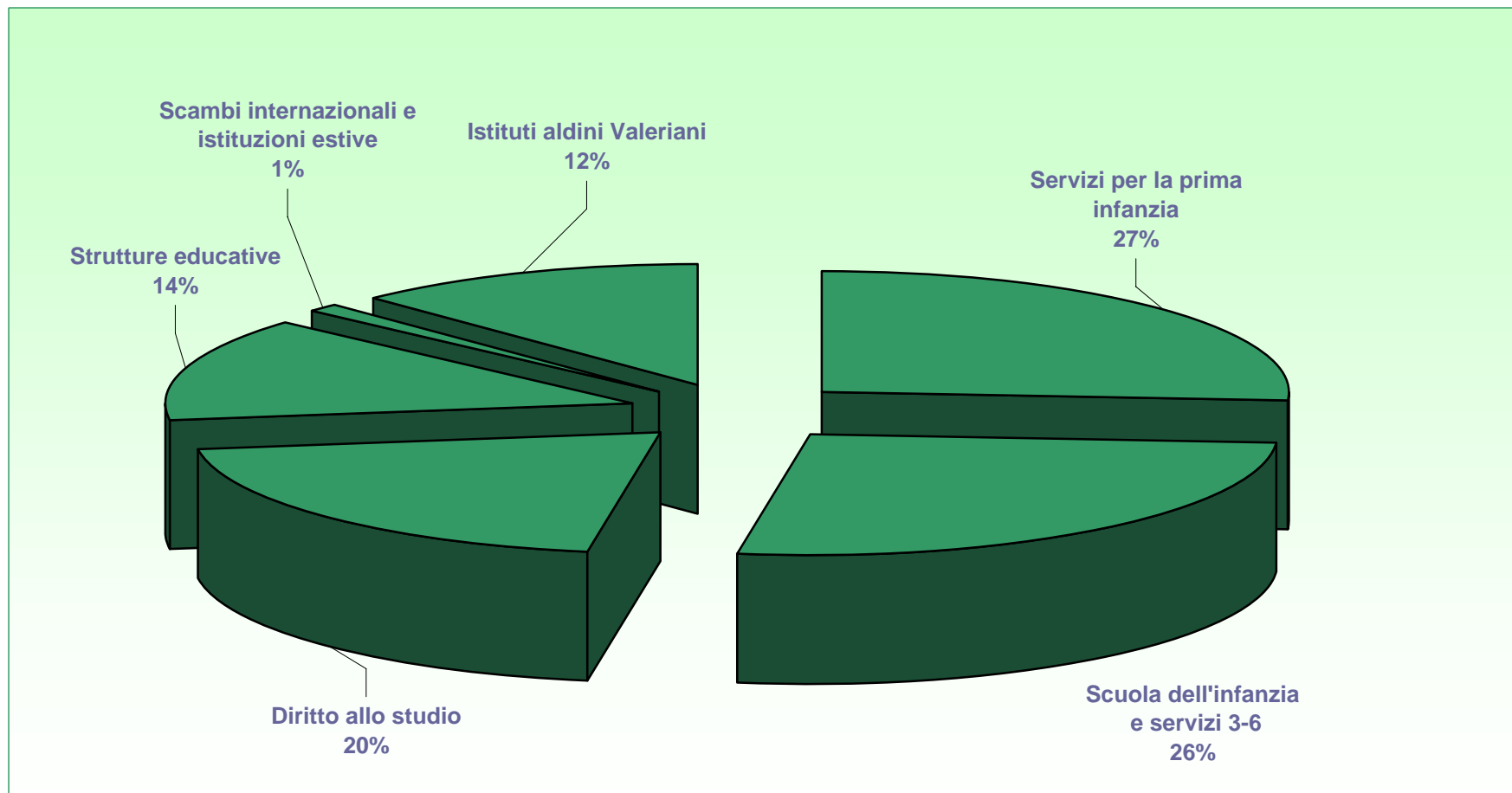
## Principali interventi in campo educativo

| Attività   | Costo pieno<br>2002 | Costo pieno<br>2003 | Costo pieno<br>2004 | Delta Costo<br>pieno<br>2004-2003 | Misura di attività                         | Quantità<br>2002 | Costo pieno<br>unitario<br>2002 | Quantità<br>2003 | Costo pieno<br>unitario<br>2003 | Quantità<br>2004 | Costo pieno<br>unitario<br>2004 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
|  | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                               |  | EUR              |                                 | EUR              |                                 | EUR              |                                 |
| <b>Istituti aldini valeriani e sirani</b>                | <b>16.204.541</b>   | <b>16.524.272</b>   | <b>16.324.230</b>   | <b>-200.042</b>                   |  |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| Istituti aldini valeriani e sirani                       | 16.204.541          | 16.524.272          | 16.324.230          | -200.042                          | n.ro classi                                | 103              |                                 | 97               |                                 | 96               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro prime classi                          | 21               |                                 | 20               |                                 | 21               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro iscritti                              | 2.064            |                                 | 1.970            |                                 | 1.943            |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro iscritti prime classi                 | 520              |                                 | 488              |                                 | 521              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro iscritti residenti a Bologna          | 1.045            |                                 | 1.008            |                                 | 978              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro iscritti non residenti a Bologna      | 1.019            |                                 | 962              |                                 | 965              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro insegnanti comunali di ruolo          | 229              |                                 | 227              |                                 | 210              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro insegnanti comunali supplenti annuali | 58               |                                 | 58               |                                 | 64               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro personale amministrativo              | 22               |                                 | 22               |                                 | 22               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro personale ausiliario                  | 42               |                                 | 44               |                                 | 45               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro personale tecnico                     | 11               |                                 | 13               |                                 | 11               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro progetti con Enti terzi               | 18               |                                 | 12               |                                 | 17               |                                 |
| <b>Principali interventi in campo educativo - Totale</b> | <b>120.303.583</b>  | <b>126.968.439</b>  | <b>132.707.236</b>  | <b>5.738.797</b>                  |  |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |

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

Consuntivo COAN 2004: Principali servizi - Interventi in campo educativo

Distribuzione percentuale dei costi pieni dei principali servizi educativi



## **Interventi sport e giovani**





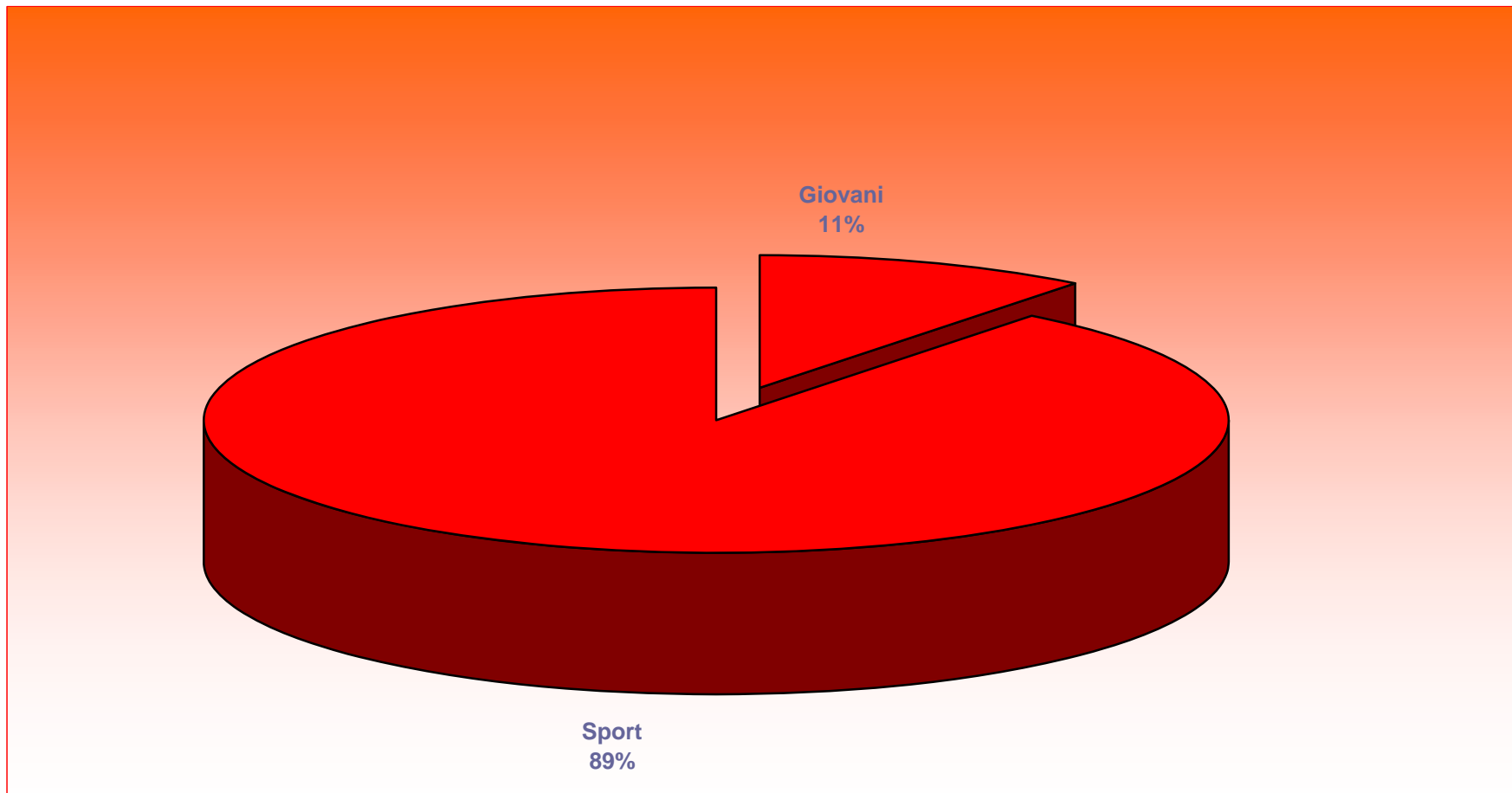
## Consuntivo COAN 2004: Principali servizi

## Principali interventi giovani e sport

| Attività  | Costo pieno<br>2002 | Costo pieno<br>2003 | Costo pieno<br>2004 | Delta Costo<br>pieno<br>2004-2003 | Misura di attività                          | Quantità<br>2002 | Costo pieno<br>unitario<br>2002 | Quantità<br>2003 | Costo pieno<br>unitario<br>2003 | Quantità<br>2004 | Costo pieno<br>unitario<br>2004 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
|   | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                               |   |                  | EUR                             |                  | EUR                             |                  | EUR                             |
| <b>Servizi per i giovani</b>                                | <b>1.035.541</b>    | <b>1.043.096</b>    | <b>1.017.450</b>    | <b>-25.646</b>                    |   |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| <b>Comunicazione e informazione per i giovani</b>           | <b>293.455</b>      | <b>263.360</b>      | <b>309.325</b>      | <b>45.965</b>                     | n.ro giovani coinvolti nella redazione sito | 117              |                                 | 130              |                                 | 125              |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.ro files aggiornati                       | 4.582            |                                 | 3.899            |                                 | 4.256            |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.ro pagine siti consultate                 | 106.922          |                                 | 642.659          |                                 | 908.805          |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.ro servizi online                         | 10               |                                 | 16               |                                 | 12               |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.ro posizione nelle banche dati online     | 1.440            |                                 | 1.754            |                                 | 2.507            |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.ro progetti sostenuti                     | 7                |                                 | 8                |                                 | 10               |                                 |
| <b>Carta giovani</b>  | <b>37.865</b>       | <b>44.341</b>       | <b>26.415</b>       | <b>-17.926</b>                    | n.ro carte emesse (fruitori new entry)      | 5.272            |                                 | 5.761            |                                 | 46               |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.ro aderenti al circuito                   | 316              |                                 | 316              |                                 | 331              |                                 |
| <b>Volontariato europeo</b>                                 | <b>45.436</b>       | <b>47.574</b>       | <b>39.996</b>       | <b>-7.578</b>                     | n.ro giovani coinvolti                      | 9                |                                 | 7                |                                 | 7                |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.ro giornate su progetto                   | 180              |                                 | 180              |                                 | 180              |                                 |
| <b>Sostegno progetti giovanili<br/>Informagiovani</b>       | <b>254.771</b>      | <b>76.559</b>       | <b>66.627</b>       | <b>-9.932</b>                     | n.ro persone ricevute                       | 8.727            |                                 | 13.471           |                                 | 24.788           |                                 |
|   |                     | <b>172.112</b>      | <b>174.756</b>      | <b>2.644</b>                      | n.ro telefonate ricevute                    | 3.962            |                                 | 2.107            |                                 | 2.716            |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.ro utilizzatori postazioni pubbliche      | 3.182            |                                 |                  |                                 | 13.062           |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.ro contatti via e-mail                    |                  |                                 | 4904             |                                 | 14752            |                                 |
| <b>Centri sociali giovanili</b>                             | <b>404.014</b>      | <b>439.149</b>      | <b>400.331</b>      | <b>-38.819</b>                    |   |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| Centri sociali giovanili                                    |                     |                     |                     |                                   |   |                  |                                 |                  |                                 | 107.895          | 107.895                         |
| Centri giovanili e altri centri specializzati dei quartieri | 404.014             | 439.149             | 292.436             | -146.714                          |   |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n. centri giovanili di quartiere            | 4                | 101.004                         | 5                | 87.830                          | 8                | 36.554                          |
| <b>Sport</b>  | <b>8.943.959</b>    | <b>9.137.055</b>    | <b>8.529.019</b>    | <b>-608.036</b>                   |   |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| <b>Impianti sportivi</b>                                    | <b>8.537.061</b>    | <b>8.675.034</b>    | <b>8.088.266</b>    | <b>-586.767</b>                   |   |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| Impianti sportivi centrali                                  | 4.075.976           | 4.086.715           | 4.141.353           | 54.638                            | n.ro vasche                                 | 11               |                                 | 11               |                                 | 11               |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.ro assegnazioni a enti/società            | 30               |                                 | 45               |                                 | 40               |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.ro ore/corsia assegnate                   | 2.142            |                                 | 3.065            |                                 | 3.300            |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.ro impianti                               | 64               |                                 | 80               |                                 | 81               |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.ro ore assegnate nei festivi              | 7.628            |                                 | 7.702            |                                 | 7.730            |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.ro società                                | 180              |                                 | 200              |                                 | 200              |                                 |
| Impianti sportivi di quartiere                              | 4.461.085           | 4.588.319           | 3.946.914           | -641.406                          | n. complessi sportivi di quartiere          | 117              |                                 | 117              |                                 | 117              |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n. impianti sportivi di quartiere           | 272              |                                 | 272              |                                 | 271              |                                 |
| <b>Promozione sportiva</b>                                  | <b>406.898</b>      | <b>462.022</b>      | <b>440.753</b>      | <b>-21.269</b>                    | n.ro classi coinvolte                       | 160              |                                 | 226              |                                 | 320              |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.ro scuole coinvolte                       | 56               |                                 | 36               |                                 | 65               |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.ro tesserini caccia assegnati             | 2.012            |                                 | 1.764            |                                 | 1.991            |                                 |
| <b>Totale</b>   | <b>9.979.500</b>    | <b>10.180.151</b>   | <b>9.546.469</b>    | <b>-633.682</b>                   |   |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |

Consuntivo COAN 2004: Principali servizi - Interventi giovani e sport

Distribuzione percentuale dei costi pieni dei principali servizi giovani e sport



## **Interventi in campo culturale**



## Consuntivo COAN 2004: Principali servizi

## Principali interventi in campo culturale

| Attività                            | Costo pieno<br>2002 | Costo pieno<br>2003 | Costo pieno<br>2004 | Delta Costo<br>pieno<br>2004-2003 | Misura di attività                             | Quantità<br>2002 | Costo pieno<br>unitario<br>2002 | Quantità<br>2003 | Costo pieno<br>unitario<br>2003 | Quantità<br>2004 | Costo pieno<br>unitario<br>2004 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
|                                     | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                               |  |                  | EUR                             |                  | EUR                             |                  | EUR                             |
| <b>Musei ed attività espositive</b> | <b>8.823.723</b>    | <b>9.754.503</b>    | <b>10.233.626</b>   | <b>479.124</b>                    |  |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| <b>Museo civico archeologico</b>    | <b>1.674.057</b>    | <b>1.799.870</b>    | <b>1.742.305</b>    | <b>-57.565</b>                    | n.ro visitatori totali                         | 75.060           |                                 | 58.020           |                                 | 59.963           |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | n.ro gg apertura esposizione permanente        | 305              |                                 | 311              |                                 | 311              |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | n.ro gg apertura mostre temporanee             | 181              |                                 | 141              |                                 | 49               |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | n.ro mostre prodotte                           | 1                |                                 |                  |                                 | 1                |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | n.ro mostre ospitate                           |                  |                                 | 2                |                                 | 1                |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | n.ro visite guidate per il pubblico            | 110              |                                 | 124              |                                 | 110              |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche | 1.677            |                                 | 1.549            |                                 | 1.438            |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | % patrimonio esposto                           | 70               |                                 | 70               |                                 | 70               |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | % patrimonio catalogato                        | 75               |                                 | 77               |                                 | 80               |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | % patrimonio catalogato informaticamente       | 50               |                                 | 55               |                                 | 60               |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | n.ro restauri                                  | 205              |                                 | 585              |                                 | 371              |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | n.ro progetti di ricerca                       | 6                |                                 | 3                |                                 | 4                |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | n.ro pubblicazioni                             |                  |                                 | 3                |                                 | 3                |                                 |
| <b>Museo medievale</b>              | <b>816.727</b>      | <b>816.985</b>      | <b>745.414</b>      | <b>-71.572</b>                    | n.ro visitatori totali                         | 25.883           |                                 | 23.525           |                                 | 25.317           |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | n.ro gg apertura esposizione permanente        | 305              |                                 | 311              |                                 | 311              |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | n.ro gg apertura mostre temporanee             | 131              |                                 | 92               |                                 | 110              |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | n.ro mostre prodotte                           |                  |                                 | 1                |                                 |                  |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | n.ro mostre ospitate                           | 3                |                                 |                  |                                 | 1                |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | n.ro visite guidate per il pubblico            | 49               |                                 | 69               |                                 | 116              |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche | 515              |                                 | 459              |                                 | 439              |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | % patrimonio esposto                           | 85               |                                 | 85               |                                 | 85               |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | % patrimonio catalogato                        | 80               |                                 | 80               |                                 | 85               |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | % patrimonio catalogato informaticamente       | 20               |                                 | 30               |                                 | 35               |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | n.ro restauri                                  | 394              |                                 | 9                |                                 | 182              |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | n.ro progetti di ricerca                       | 2                |                                 | 6                |                                 | 2                |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | n.ro pubblicazioni                             | 3                |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| <b>Collezioni comunali d'arte</b>   | <b>544.601</b>      | <b>630.473</b>      | <b>688.577</b>      | <b>58.104</b>                     | n.ro visitatori totali                         | 16.909           |                                 | 14.156           |                                 | 13.699           |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | n.ro gg apertura esposizione permanente        | 304              |                                 | 310              |                                 | 311              |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | n.ro gg apertura mostre temporanee             | 70               |                                 |                  |                                 | 13               |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | n.ro mostre prodotte                           |                  |                                 |                  |                                 | 1                |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | n.ro mostre ospitate                           | 1                |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | n.ro visite guidate per il pubblico            | 42               |                                 | 40               |                                 | 27               |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche | 150              |                                 | 162              |                                 | 138              |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | % patrimonio esposto                           | 70               |                                 | 75               |                                 | 80               |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | % patrimonio catalogato                        | 90               |                                 | 95               |                                 | 95               |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | % patrimonio catalogato informaticamente       | 80               |                                 | 80               |                                 | 85               |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | n.ro restauri                                  | 166              |                                 | 12               |                                 | 35               |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | n.ro progetti di ricerca                       | 4                |                                 | 4                |                                 | 1                |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | n.ro pubblicazioni                             | 4                |                                 | 1                |                                 | 1                |                                 |
| <b>Museo Davia Bargellini</b>       | <b>307.176</b>      | <b>363.416</b>      | <b>340.076</b>      | <b>-23.340</b>                    | n.ro visitatori totali                         | 6.332            |                                 | 5.218            |                                 | 4.691            |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | n.ro gg apertura esposizione permanente        | 304              |                                 | 304              |                                 | 308              |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | n.ro gg apertura mostre temporanee             |                  |                                 |                  |                                 | 121              |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | n.ro mostre prodotte                           |                  |                                 |                  |                                 | 2                |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | n.ro visite guidate per il pubblico            | 36               |                                 | 32               |                                 | 19               |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche | 114              |                                 | 82               |                                 | 75               |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | % patrimonio esposto                           | 90               |                                 | 90               |                                 | 90               |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | % patrimonio catalogato                        | 90               |                                 | 90               |                                 | 90               |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | % patrimonio catalogato informaticamente       | 30               |                                 | 30               |                                 | 35               |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | n.ro restauri                                  | 8                |                                 | 368              |                                 | 11               |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | n.ro progetti di ricerca                       |                  |                                 |                  |                                 | 2                |                                 |
|                                     |                     |                     |                     |                                   | n.ro pubblicazioni                             |                  |                                 |                  |                                 | 1                |                                 |

## Consuntivo COAN 2004: Principali servizi

## Principali interventi in campo culturale

| Attività                                   | Costo pieno<br>2002 | Costo pieno<br>2003 | Costo pieno<br>2004 | Delta Costo<br>pieno<br>2004-2003 | Misura di attività                             | Quantità<br>2002 | Costo pieno<br>unitario<br>2002 | Quantità<br>2003 | Costo pieno<br>unitario<br>2003 | Quantità<br>2004 | Costo pieno<br>unitario<br>2004 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
|  | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                               |  |                  | EUR                             |                  | EUR                             |                  | EUR                             |
| <b>Museo del patrimonio industriale</b>    | <b>803.035</b>      | <b>808.820</b>      | <b>723.531</b>      | <b>-85.289</b>                    | n.ro visitatori totali                         | 14.270           |                                 | 20.550           |                                 | 21.438           |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro gg apertura esposizione permanente        | 153              |                                 | 309              |                                 | 322              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro gg apertura mostre temporanee             | 47               |                                 |                  |                                 | 241              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro mostre prodotte                           |                  |                                 |                  |                                 | 1                |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro mostre ospitate                           | 1                |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro visite guidate per il pubblico            | 62               |                                 | 109              |                                 | 138              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche | 308              |                                 | 549              |                                 | 505              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | % patrimonio esposto                           | 60               |                                 | 60               |                                 | 70               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | % patrimonio catalogato                        | 6                |                                 | 95               |                                 | 50               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | % patrimonio catalogato informaticamente       | 6                |                                 | 10               |                                 | 50               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro restauri                                  | 7                |                                 |                  |                                 | 7                |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro progetti di ricerca                       | 2                |                                 | 5                |                                 | 6                |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro pubblicazioni                             | 2                |                                 | 4                |                                 | 3                |                                 |
| <b>Istituzione galleria d'arte moderna</b> | <b>1.738.626</b>    | <b>1.901.191</b>    | <b>2.034.882</b>    | <b>133.691</b>                    | n.ro visitatori totali                         | 40.740           |                                 | 29.915           |                                 | 94.995           |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro gg apertura esposizione permanente        | 304              |                                 | 281              |                                 | 310              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro gg apertura mostre temporanee             | 909              |                                 | 457              |                                 | 799              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro mostre prodotte                           | 16               |                                 | 18               |                                 | 18               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro mostre ospitate                           |                  |                                 | 1                |                                 |                  |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro visite guidate per il pubblico            | 108              |                                 | 15               |                                 | 232              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche | 590              |                                 | 610              |                                 | 266              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | % patrimonio esposto                           | 2                |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | % patrimonio catalogato                        | 99               |                                 | 99               |                                 | 99               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | % patrimonio catalogato informaticamente       | 97               |                                 | 97               |                                 | 97               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro restauri                                  | 9                |                                 | 14               |                                 | 13               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro progetti di ricerca                       | 2                |                                 | 1                |                                 | 5                |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro pubblicazioni                             | 8                |                                 | 3                |                                 | 2                |                                 |
| <b>Museo Morandi</b>                       | <b>327.260</b>      | <b>318.552</b>      | <b>377.737</b>      | <b>59.185</b>                     | n.ro visitatori totali                         | 25.809           |                                 | 24.782           |                                 | 24.420           |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro gg apertura esposizione permanente        | 305              |                                 | 309              |                                 | 312              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro gg apertura mostre temporanee             | 140              |                                 | 138              |                                 | 287              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro mostre prodotte                           | 1                |                                 | 1                |                                 | 1                |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro mostre ospitate                           | 2                |                                 | 5                |                                 | 6                |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro visite guidate per il pubblico            | 29               |                                 | 26               |                                 | 17               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche | 134              |                                 | 198              |                                 | 255              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | % patrimonio esposto                           | 58               |                                 | 54               |                                 | 60               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | % patrimonio catalogato                        | 100              |                                 | 100              |                                 | 100              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | % patrimonio catalogato informaticamente       | 100              |                                 | 100              |                                 | 100              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro pubblicazioni                             |                  |                                 |                  |                                 | 4                |                                 |
| <b>Museo del Risorgimento</b>              | <b>159.125</b>      | <b>178.363</b>      | <b>161.904</b>      | <b>-16.459</b>                    | n.ro visitatori totali                         | 9.979            |                                 | 8.137            |                                 | 8.570            |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro gg apertura esposizione permanente        | 292              |                                 | 286              |                                 | 289              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro gg apertura mostre temporanee             | 100              |                                 | 91               |                                 | 20               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro mostre prodotte                           |                  |                                 | 1                |                                 |                  |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro mostre ospitate                           | 1                |                                 |                  |                                 | 1                |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro visite guidate per il pubblico            | 19               |                                 | 26               |                                 | 15               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche | 301              |                                 | 271              |                                 | 203              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | % patrimonio esposto                           | 9                |                                 | 9                |                                 | 9                |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | % patrimonio catalogato                        | 99               |                                 | 99               |                                 | 99               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | % patrimonio catalogato informaticamente       | 66               |                                 | 66               |                                 | 66               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro restauri                                  | 8                |                                 | 12               |                                 | 7                |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro progetti di ricerca                       | 2                |                                 | 1                |                                 | 1                |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro pubblicazioni                             | 2                |                                 | 2                |                                 | 1                |                                 |

## Consuntivo COAN 2004: Principali servizi

## Principali interventi in campo culturale

| Attività                                     | Costo pieno<br>2002 | Costo pieno<br>2003 | Costo pieno<br>2004 | Delta Costo<br>pieno<br>2004-2003 | Misura di attività                             | Quantità<br>2002 | Costo pieno<br>unitario<br>2002 | Quantità<br>2003 | Costo pieno<br>unitario<br>2003 | Quantità<br>2004 | Costo pieno<br>unitario<br>2004 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
|  | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                               |  |                  | EUR                             |                  | EUR                             |                  | EUR                             |
| <b>Museo bibliografico musicale</b>          | <b>214.336</b>      | <b>213.360</b>      | <b>304.521</b>      | <b>91.161</b>                     | n.ro ingressi                                  | 4.758            |                                 | 5.206            |                                 | 4.526            |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro unità prestate                            | 1.074            |                                 | 941              |                                 | 690              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro consultazioni                             | 26.645           |                                 | 27.801           |                                 | 10.212           |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca   | 3                |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro transazioni informative                   |                  |                                 | 12.350           |                                 | 1.755            |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ore di apertura                              | 1.071            |                                 | 1.018            |                                 | 876              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro posti a sedere                            | 20               |                                 | 20               |                                 | 20               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro pc a disposizione per utenti              | 2                |                                 | 2                |                                 | 2                |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | Consistenza del patrimonio                     | 118.841          |                                 | 118.871          |                                 | 119.600          |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro nuove acquisizioni                        | 34               |                                 | 30               |                                 | 81               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | % patrimonio catalogato in SBN                 | 40               |                                 | 40               |                                 | 40               |                                 |
| <b>Casa carducci</b>                         | <b>130.228</b>      | <b>140.829</b>      | <b>157.997</b>      | <b>17.169</b>                     | n.ro ingressi                                  | 1.137            |                                 | 1.134            |                                 | 1.135            |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro consultazioni                             | 14.020           |                                 | 26.865           |                                 | 25.709           |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca   | 18               |                                 | 9                |                                 | 4                |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro transazioni informative                   |                  |                                 | 800              |                                 |                  |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ore di apertura                              | 1.167            |                                 | 1.164            |                                 | 1.164            |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro posti a sedere                            | 8                |                                 | 8                |                                 | 8                |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | Consistenza del patrimonio                     | 54.800           |                                 | 116.810          |                                 | 121.854          |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro nuove acquisizioni                        | 159              |                                 | 276              |                                 | 5.044            |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | % patrimonio catalogato in SBN                 | 23               |                                 | 11               |                                 | 19               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro visitatori totali                         | 4.320            |                                 | 3.588            |                                 | 4.373            |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro gg apertura esposizione permanente        | 291              |                                 | 285              |                                 | 291              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro visite guidate per il pubblico            | 75               |                                 | 45               |                                 | 70               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche | 191              |                                 | 200              |                                 | 170              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | % patrimonio esposto                           | 100              |                                 | 100              |                                 | 100              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro restauri                                  | 2                |                                 | 1                |                                 | 3                |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro progetti di ricerca                       |                  |                                 | 2                |                                 |                  |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro pubblicazioni                             | 1                |                                 | 1                |                                 |                  |                                 |
| <b>Museo internazionale della Musica</b>     | <b>234.773</b>      | <b>298.909</b>      | <b>942.237</b>      | <b>643.328</b>                    | n.ro visitatori totali                         |                  |                                 |                  |                                 | 19.271           |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro gg apertura esposizione permanente        |                  |                                 |                  |                                 | 179              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro gg apertura mostre temporanee             |                  |                                 |                  |                                 | 144              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro mostre ospitate                           |                  |                                 |                  |                                 | 2                |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro visite guidate per il pubblico            |                  |                                 |                  |                                 | 70               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | % patrimonio esposto                           |                  |                                 |                  |                                 | 32               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | % patrimonio catalogato                        |                  |                                 |                  |                                 | 85               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | % patrimonio catalogato informaticamente       |                  |                                 |                  |                                 | 40               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro restauri                                  |                  |                                 |                  |                                 | 115              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro pubblicazioni                             |                  |                                 |                  |                                 | 1                |                                 |
| <b>Museo della Beata Vergine di San Luca</b> |                     | <b>7.754</b>        | <b>62.941</b>       | <b>55.186</b>                     | n.ro visitatori totali                         |                  |                                 |                  |                                 | 2.069            |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro gg apertura esposizione permanente        |                  |                                 |                  |                                 | 188              |                                 |

## Consuntivo COAN 2004: Principali servizi

## Principali interventi in campo culturale

| Attività   | Costo pieno<br>2002 | Costo pieno<br>2003 | Costo pieno<br>2004 | Delta Costo<br>pieno<br>2004-2003 | Misura di attività  | Quantità<br>2002 | Costo pieno<br>unitario<br>2002 | Quantità<br>2003 | Costo pieno<br>unitario<br>2003 | Quantità<br>2004 | Costo pieno<br>unitario<br>2004 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
|  | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                               |   |                  | EUR                             |                  | EUR                             |                  | EUR                             |
| <b>Musei degli enti culturali non gestiti</b>  | <b>185.311</b>      | <b>190.337</b>      | <b>220.654</b>      | <b>30.316</b>                     | n.ro visitatori totali                                    | 24.641           |                                 | 24.212           |                                 | 22.090           |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro gg apertura esposizione permanente                   | 542              |                                 | 528              |                                 | 543              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro gg apertura mostre temporanee                        | 185              |                                 | 153              |                                 | 295              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro mostre prodotte                                      | 1                |                                 | 1                |                                 | 2                |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro mostre ospitate                                      | 1                |                                 | 6                |                                 | 3                |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro visite guidate per il pubblico                       | 64               |                                 | 40               |                                 | 38               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche            | 388              |                                 | 390              |                                 | 378              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro restauri   | 1                |                                 | 6                |                                 | 3                |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro progetti di ricerca                                  | 1                |                                 |                  |                                 | 4                |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro pubblicazioni  | 1                |                                 | 3                |                                 |                  |                                 |
| <b>Progetto nuove istituzioni per comunicare la città<br/>Sistema dei musei ed altre attività espositive</b> | <b>298.540</b>      | <b>559.745</b>      | <b>616.740</b>      | <b>56.995</b>                     | n.ro mostre allestite (dotate di proprio biglietto e non) | 3                |                                 | 3                |                                 | 1                |                                 |
|  | <b>1.389.928</b>    | <b>1.525.899</b>    | <b>1.114.112</b>    | <b>-411.787</b>                   | n.ro visitatori mostre allestite con proprio biglietto    | 13.107           |                                 | 8.809            |                                 | 11.166           |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro giorni di utilizzo da parte del Comune               | 141              |                                 | 127              |                                 | 71               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro iniziative degli spazi istituzionali                 | 28               |                                 | 35               |                                 | 64               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro iniziative   |                  |                                 | 24               |                                 | 21               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | 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                       | 2                |                                 | 3                |                                 | 3                |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro abbonamenti venduti                                  | 153              |                                 | 376              |                                 | 920              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro biglietti unici venduti                              | 1.805            |                                 | 2.935            |                                 | 2.445            |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro iniziative per abbonati                              | 10               |                                 | 20               |                                 | 25               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro presenze   |                  |                                 | 3.000            |                                 | 2.500            |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro giorni di attività                                   |                  |                                 | 24               |                                 | 21               |                                 |
| <b>Biblioteche</b>   | <b>13.455.359</b>   | <b>13.872.010</b>   | <b>14.576.119</b>   | <b>704.109</b>                    |   |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| <b>Biblioteca dell'Archiginnasio</b>   | <b>2.564.297</b>    | <b>2.916.244</b>    | <b>3.148.388</b>    | <b>232.144</b>                    | n.ro ingressi   | 59.075           |                                 | 60.431           |                                 | 66.742           |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro unità prestate                                       | 5.692            |                                 | 5.483            |                                 | 6.038            |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro consultazioni  | 76.774           |                                 | 69.682           |                                 | 75.382           |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca              | 52               |                                 | 25               |                                 | 64               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro transazioni informative                              |                  |                                 | 20.165           |                                 | 14.156           |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ore di apertura   | 2.500            |                                 | 2.503            |                                 | 2.586            |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro posti a sedere                                       | 220              |                                 | 220              |                                 | 220              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro pc a disposizione per utenti                         | 13               |                                 | 13               |                                 | 16               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | Consistenza del patrimonio                                | 832.651          |                                 | 835.623          |                                 | 892.362          |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro nuove acquisizioni                                   | 3.144            |                                 | 2.972            |                                 | 3.511            |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | % patrimonio catalogato in SBN                            | 20               |                                 | 23               |                                 | 25               |                                 |
| <b>Biblioteca del Risorgimento</b>   | <b>101.058</b>      | <b>121.743</b>      | <b>126.728</b>      | <b>4.985</b>                      | n.ro ingressi   | 749              |                                 | 1.053            |                                 | 1.311            |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro unità prestate                                       | 198              |                                 | 254              |                                 | 327              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro consultazioni  | 29.004           |                                 | 37.642           |                                 | 69.394           |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca              | 17               |                                 | 11               |                                 | 4                |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro transazioni informative                              |                  |                                 | 2.779            |                                 | 2.998            |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ore di apertura   | 1.098            |                                 | 1.677            |                                 | 1.728            |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro posti a sedere                                       | 8                |                                 | 8                |                                 | 8                |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro pc a disposizione per utenti                         | 1                |                                 | 1                |                                 | 1                |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | Consistenza del patrimonio                                | 35.000           |                                 | 37.000           |                                 | 38.500           |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro nuove acquisizioni                                   | 1.859            |                                 | 2.130            |                                 | 1.505            |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | % patrimonio catalogato in SBN                            | 27               |                                 | 39               |                                 | 46               |                                 |



## Consuntivo COAN 2004: Principali servizi

## Principali interventi in campo culturale

| Attività   | Costo pieno 2002 | Costo pieno 2003 | Costo pieno 2004 | Delta Costo pieno 2004-2003 | Misura di attività                           | Quantità 2002 | Costo pieno unitario 2002 | Quantità 2003 | Costo pieno unitario 2003 | Quantità 2004 | Costo pieno unitario 2004 |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
|  | EUR              | EUR              | EUR              | EUR                         |  |               | EUR                       |               | EUR                       |               | EUR                       |
| <b>Biblioteca Sala Borsa</b>                     | <b>5.085.571</b> | <b>4.847.388</b> | <b>4.992.131</b> | <b>144.743</b>              | n.ro ingressi                                | 1.078.618     |                           | 1.256.621     |                           | 1.300.000     |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ro unità prestate                          | 683.549       |                           | 941.524       |                           | 1.006.829     |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ro consultazioni                           | 43.210        |                           | 57.894        |                           |               |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca | 178           |                           | 87            |                           | 97            |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ro transazioni informative                 |               |                           | 62.732        |                           | 43.338        |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ore di apertura                            | 2.685         |                           | 3.119         |                           | 3.142         |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ro posti a sedere                          | 408           |                           | 407           |                           | 407           |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ro pc a disposizione per utenti            | 143           |                           | 143           |                           | 134           |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | Consistenza del patrimonio                   | 156.615       |                           | 182.638       |                           | 201.987       |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ro nuove acquisizioni                      | 30.652        |                           | 26.467        |                           | 22.336        |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | % patrimonio catalogato in SBN               | 100           |                           | 100           |                           | 100           |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ro utenti attivi                           | 43.210        |                           | 57.894        |                           | 65.899        |                           |
| <b>Biblioteca Cineteca</b>                       | <b>763.526</b>   | <b>893.094</b>   | <b>1.134.367</b> | <b>241.273</b>              | n.ro ingressi                                | 4.608         |                           | 2.960         |                           | 10.140        |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ro unità prestate                          | 1.956         |                           |               |                           |               |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ro consultazioni                           | 17.258        |                           | 11.513        |                           | 46.806        |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca |               |                           | 1             |                           | 25            |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ore di apertura                            | 1.705         |                           | 732           |                           | 1.825         |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ro posti a sedere                          | 20            |                           | 60            |                           | 60            |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ro pc a disposizione per utenti            | 7             |                           | 7             |                           | 6             |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | Consistenza del patrimonio                   | 39.583        |                           | 1.305.100     |                           | 1.395.618     |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ro nuove acquisizioni                      | 1.000         |                           | 800           |                           | 90.518        |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | % patrimonio catalogato in SBN               | 50            |                           | 3             |                           | 3             |                           |
| <b>Biblioteche di quartiere</b>                  | <b>3.668.140</b> | <b>3.918.616</b> | <b>3.875.925</b> | <b>-42.690</b>              | n. biblioteche di quartiere                  | 10            | 366.814                   | 10            | 391.862                   | 10            | 387.593                   |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ro ingressi                                |               |                           |               |                           | 419.482       | 9                         |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ro unità prestate                          |               |                           |               |                           | 186.301       |                           |
| <b>Centro documentazione delle donne</b>         | <b>664.601</b>   | <b>558.967</b>   | <b>607.365</b>   | <b>48.398</b>               | n.ro ingressi                                | 2.446         |                           | 3.664         |                           | 2.713         |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ro unità prestate                          | 1.520         |                           | 2.331         |                           | 2.812         |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ro consultazioni                           | 4.673         |                           | 4.921         |                           | 7.981         |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca | 19            |                           | 7             |                           | 22            |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ro transazioni informative                 |               |                           | 13.104        |                           | 8.739         |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ore di apertura                            | 1.461         |                           | 1.425         |                           | 1.456         |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ro posti a sedere                          | 9             |                           | 9             |                           | 9             |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ro pc a disposizione per utenti            | 1             |                           | 1             |                           | 1             |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | Consistenza del patrimonio                   | 28.520        |                           | 29.000        |                           | 30.240        |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ro nuove acquisizioni                      | 1.209         |                           | 480           |                           | 1.501         |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | % patrimonio catalogato in SBN               | 52            |                           | 60            |                           | 63            |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ro utenti attivi                           | 497           |                           | 1.190         |                           | 658           |                           |
| <b>Biblioteche di enti culturali non gestiti</b> | <b>474.107</b>   | <b>466.506</b>   | <b>530.699</b>   | <b>64.193</b>               | n.ro ingressi                                | 30.204        |                           | 28.408        |                           | 25.809        |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ro unità prestate                          | 6.842         |                           | 7.219         |                           | 6.174         |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ro consultazioni                           | 32.200        |                           | 35.762        |                           | 21.968        |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca | 16            |                           | 11            |                           | 12            |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ro transazioni informative                 |               |                           | 16.737        |                           | 18.286        |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ore di apertura                            | 5.013         |                           | 5.029         |                           | 3.432         |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ro posti a sedere                          | 113           |                           | 113           |                           | 113           |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ro pc a disposizione per utenti            | 5             |                           | 6             |                           | 7             |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | Consistenza del patrimonio                   | 72.485        |                           | 74.507        |                           | 82.993        |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ro nuove acquisizioni                      | 1.217         |                           | 2.389         |                           | 2.267         |                           |
|  |                  |                  |                  |                             | n.ro utenti attivi                           | 1.229         |                           | 1.883         |                           | 1.745         |                           |
| <b>Altro biblioteche</b>                         | <b>134.059</b>   | <b>149.452</b>   | <b>160.517</b>   | <b>11.065</b>               | n.ro iniziative coordinate                   | 33            |                           | 33            |                           | 33            |                           |

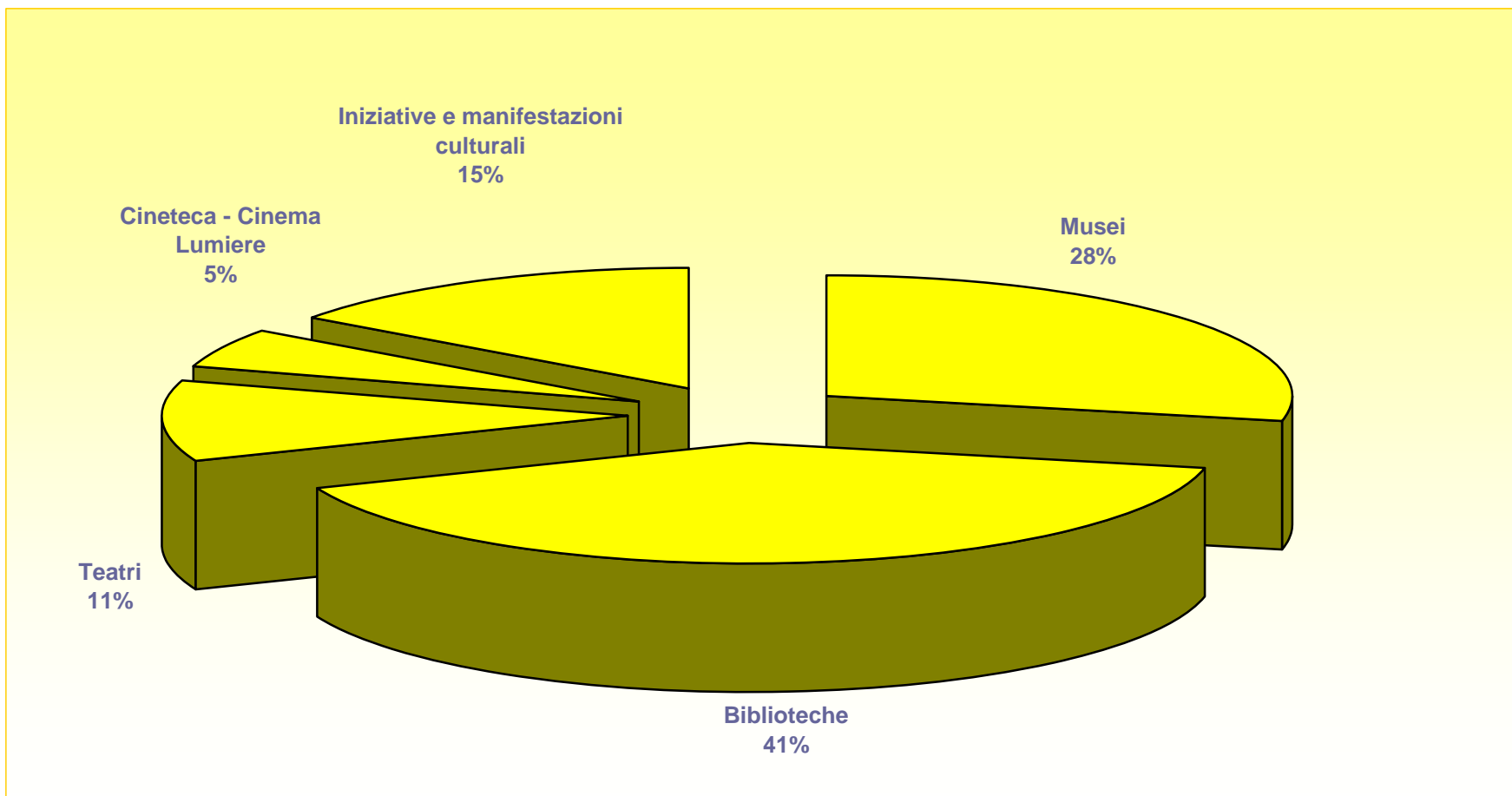
## Consuntivo COAN 2004: Principali servizi

## Principali interventi in campo culturale

| Attività   | Costo pieno<br>2002 | Costo pieno<br>2003 | Costo pieno<br>2004 | Delta Costo<br>pieno<br>2004-2003 | Misura di attività                                   | Quantità<br>2002 | Costo pieno<br>unitario<br>2002 | Quantità<br>2003 | Costo pieno<br>unitario<br>2003 | Quantità<br>2004 | Costo pieno<br>unitario<br>2004 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
|  | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                               |  |                  | EUR                             |                  | EUR                             |                  | EUR                             |
| <b>Cineteca(esclusa biblioteca)/cinema lumiere/film commission</b> | <b>1.370.336</b>    | <b>1.769.449</b>    | <b>1.958.483</b>    | <b>189.034</b>                    |  |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| Cineteca(esclusa biblioteca)/cinema lumiere/film commission        | 1.370.336           | 1.769.449           | 1.958.483           | 189.034                           | n.ro produzioni sostenute                            | 28               |                                 | 65               |                                 | 54               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro giornate di sostegno                            | 20               |                                 | 20               |                                 | 250              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro pubblicazioni                                   | 19               |                                 | 19               |                                 | 19               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro spettatori sale cinematografiche                | 85.210           |                                 | 96.534           |                                 | 120.101          |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro spettacoli in sale cinematografiche             | 1.180            |                                 | 1.560            |                                 | 2.820            |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro manifestazioni e rassegne in altre sedi         | 2                |                                 | 2                |                                 | 2                |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro acquisizioni pellicole                          | 1.234            |                                 | 2.703            |                                 | 3.000            |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro acquisizioni fotografie                         | 76.000           |                                 | 57.824           |                                 | 76.500           |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | % patrimonio catalogato (foto + film)                |                  |                                 | 80               |                                 | 82               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro pellicole fornite per attività cinematografiche | 293              |                                 | 430              |                                 | 464              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro restauri  | 28               |                                 | 21               |                                 | 17               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro lezioni della sezione didattica                 | 71               |                                 | 80               |                                 | 60               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro workshop  | 3                |                                 | 3                |                                 | 2                |                                 |
| <b>Teatri</b>  | <b>3.222.106</b>    | <b>3.891.746</b>    | <b>3.838.915</b>    | <b>-52.831</b>                    |  |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| Teatri   | 3.222.106           | 3.891.746           | 3.838.915           | -52.831                           | n.ro spettatori totali                               | 419.954          |                                 | 463.055          |                                 | 458.888          |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro spettacoli totali                               | 265              |                                 | 391              |                                 | 433              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro repliche totali                                 | 1.160            |                                 | 1.324            |                                 | 1.437            |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro teatri cittadini                                | 5                |                                 | 4                |                                 | 4                |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro convenzioni                                     |                  |                                 | 6                |                                 | 7                |                                 |
| <b>Altre iniziative e manifestazioni culturali</b>                 | <b>3.770.452</b>    | <b>5.396.596</b>    | <b>5.335.149</b>    | <b>-61.447</b>                    |  |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| Manifestazioni estive  | 855.449             | 1.531.323           | 870.481             | -660.842                          | n.ro iniziative                                      | 65               |                                 | 83               |                                 | 54               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro giorni di programmazione                        | 97               |                                 | 93               |                                 | 67               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro spazi   | 23               |                                 | 69               |                                 | 43               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro spettatori                                      | 273.326          |                                 | 446.000          |                                 | 217.507          |                                 |
| Altre iniziative culturali   | 2.915.003           | 3.865.273           | 4.464.668           | 599.395                           | n.ro iniziative e progetti                           | 1                |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| Attività culturali quartieri                                       | 996.171             | 1.063.744           | 1.081.692           | 17.947                            | n.ro progetti partecipati                            | 3                |                                 | 3                |                                 | 3                |                                 |
| Manifestazioni e iniziative centrali                               | 1.918.832           | 2.801.529           | 3.382.976           | 581.448                           | n.ro contatti giovani artisti                        | 4.000            |                                 | 5.500            |                                 | 6.000            |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro rassegne partecipate                            | 32               |                                 | 37               |                                 | 36               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro richieste immobili inscritte da bando           | 5                |                                 | 3                |                                 | 5                |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro assegnazioni immobili inscritte da bando        | 3                |                                 |                  |                                 | 3                |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro richieste contributi per attività               | 81               |                                 | 117              |                                 | 119              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro assegnazioni di contributi per attività         | 49               |                                 | 53               |                                 | 65               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro richieste                                       | 19               |                                 | 10               |                                 | 29               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro assegnazioni                                    | 13               |                                 | 6                |                                 | 6                |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro partecipanti                                    |                  |                                 |                  |                                 | 542              |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro selezionati e vincitori                         |                  |                                 | 38               |                                 | 48               |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro giorni  |                  |                                 | 20               |                                 |                  |                                 |
|  |                     |                     |                     |                                   | n.ro spettatori concorso                             |                  |                                 | 2.500            |                                 |                  |                                 |
| <b>Principali interventi in campo culturale - Totale</b>           | <b>30.641.976</b>   | <b>34.684.303</b>   | <b>35.942.293</b>   | <b>1.257.990</b>                  |  |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| <b>Comitato Bologna 2000</b>                                       | <b>365.146</b>      | <b>30.828</b>       | <b>27.828</b>       | <b>-3.000</b>                     |  |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| <b>Totale generale</b>   | <b>31.007.122</b>   | <b>34.715.131</b>   | <b>35.970.120</b>   | <b>1.254.989</b>                  |  |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |

Consuntivo COAN 2004: Principali servizi - Interventi in campo culturale

Distribuzione percentuale dei costi pieni dei principali servizi culturali





## **Interventi in campo abitativo**



## Consuntivo COAN 2004: Principali servizi

## Principali interventi in campo abitativo

| Attività  | Costo pieno<br>2002 | Costo pieno<br>2003 | Costo pieno<br>2004 | Delta Costo<br>pieno<br>2004-2003 | Misura di attività           | Quantità<br>2002 | Costo pieno<br>unitario<br>2002 | Quantità<br>2003 | Costo pieno<br>unitario<br>2003 | Quantità<br>2004 | Costo pieno<br>unitario<br>2004 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
|   | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                               |                              |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| <b>Principali interventi in campo abitativo</b> | <b>7.380.791</b>    | <b>5.283.346</b>    | <b>7.177.031</b>    | <b>1.893.686</b>                  |                              |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| Informazioni sul servizio casa                  | 200.377             | 174.145             | 130.961             | -43.184                           |                              |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| Fondo sociale per l'affitto                     | 6.882.372           | 4.818.321           | 6.635.645           | 1.817.324                         |                              |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| Gestione alloggi ERP                            | 298.042             | 290.879             | 410.425             | 119.546                           | n.integrazioni per l'affitto | 4.341            |                                 | 4.718            |                                 | 4.580            |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.alloggi assegnati          | 330              |                                 | 282              |                                 | 376              |                                 |
|   |                     |                     |                     |                                   | n.totale alloggi gestiti     | 550              |                                 |                  |                                 |                  |                                 |
| <b>Totale</b>                                   | <b>7.380.791</b>    | <b>5.283.346</b>    | <b>7.177.031</b>    | <b>1.893.686</b>                  |                              |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |

