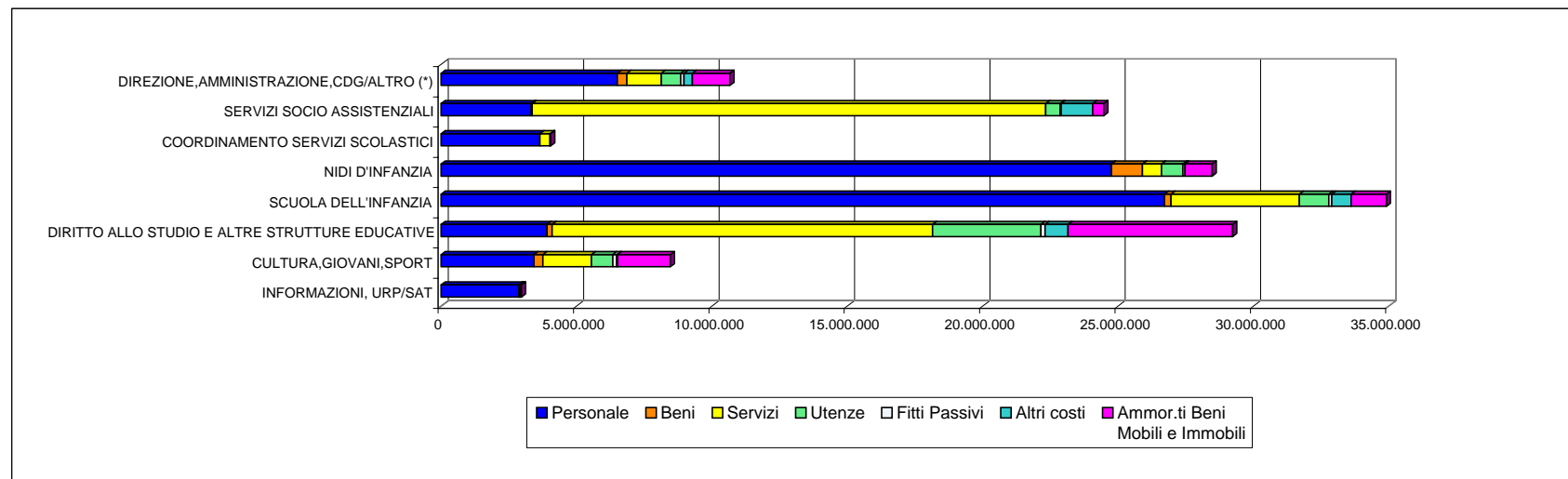


Consuntivo COAN 2004: Sintesi diretti/pieni per gruppo CDC

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
TOTALE QUARTIERI	2.015	75.158.797	2.302.129	41.897.183	7.953.239	648.011	3.074.356	12.174.178	143.207.893	14.192.432	143.207.893

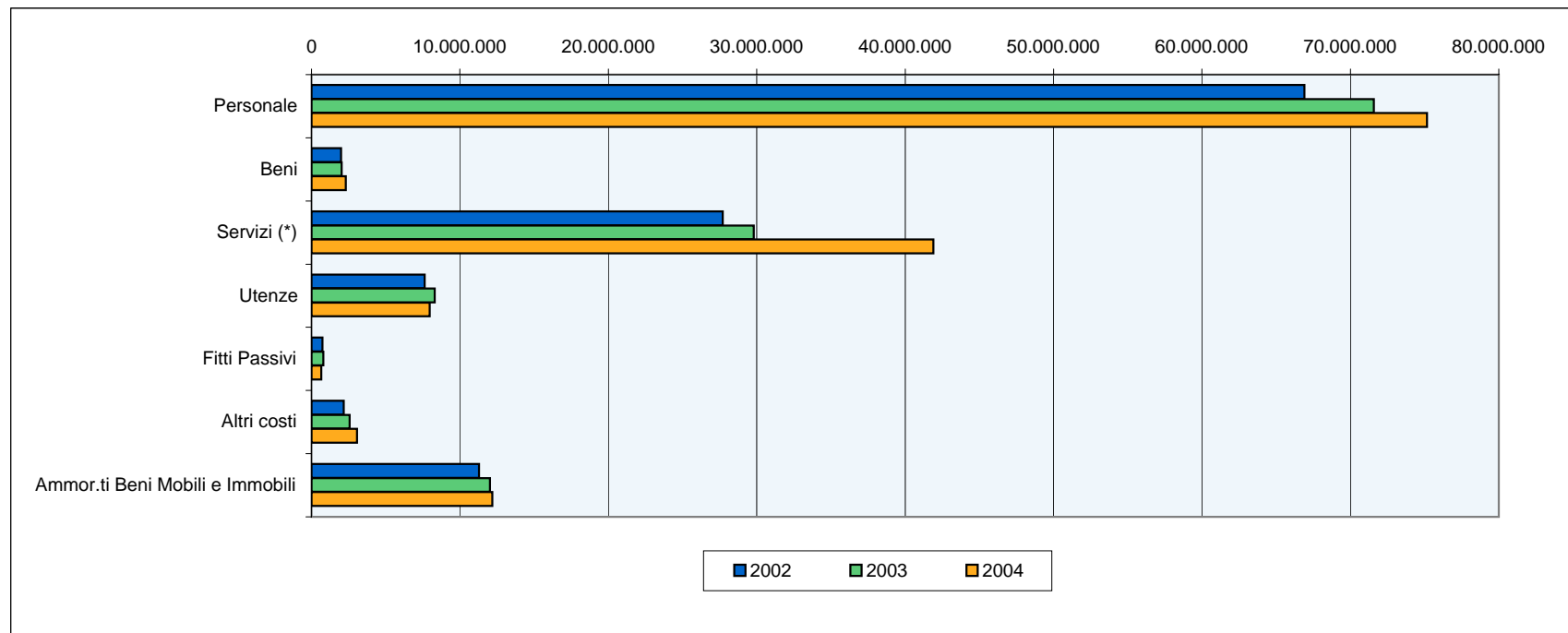
(*) I costi non ripartiti (€ 504.793) si riferiscono alle attività valorizzate in ciascun Quartiere relative alle Libere Forme Associative e Attività promozionali



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
Totale costi diretti	EUR	118.422.097	127.115.548	143.207.893	16.092.345	12,66

(*) 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 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
TOTALE QUARTIERI	118.422.097	127.115.548	143.207.893	16.092.345

(*) 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).