

BILANCIO PARTECIPATIVO

COSTI e RICAVI

2005 -2006

Settore Politiche Finanziarie

BILANCIO PARTECIPATIVO 2005
COSTI- RICAVI

BILANCIO PARTECIPATIVO 2005

COSTI/RICAVI	DESCRIZIONE	IMPORTO IN € OPZIONE A	IMPORTO IN € OPZIONE B
	Personale diretto A : Ufficio Bilancio Partecipativo: n. 1,98 Anni Uomo B : Ufficio Bilancio Partecipativo: n. 1,29 Anni Uomo	70.945	45.061
	Assicurazione	529	338
COSTI DIRETTI	Conduzione (10% spese personale)	7.147	4.540
	Campagna pubblicitaria ed informativa	48.729	48.729
	Altri costi diretti: A : Spese baby parking, spese bevande e rinfreschi assemblee, incarichi di consulenza, convegno "Democrazia e istituzioni locali" B : Spese baby parking, spese bevande e rinfreschi assemblee	29.085	1.785
COSTI DIRETTI TOTALI		156.436	100.453
	Personale ausiliario A : n. 0,06 Anni Uomo dirigenti Settori Comunali B : n. 0,09 Anni Uomo dirigenti Settori Comunali	6.005	9.051
COSTI AUSILIARI	Altri costi ausiliari: (costi di assicurazione ausiliari e costi di conduzione ausiliari)	687	1.025
COSTI AUSILIARI TOTALI		6.691	10.077
COSTI DIRETTI E AUSILIARI		163.127	110.530
RICAVI	Sponsorizzazioni	52.700	42.700
RICAVI TOTALI		52.700	42.700
COSTO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE		110.427	67.830
DATI DI ATTIVITA'			
PRESENZE	Assemblee di Zona	456	456
	Incontri di rendicontazione	375	375
	Tavoli di confronto	280	280
PRESENZE TOTALI		1.111	1.111
INDICATORE			
COSTO PRESENZA		147	99

BILANCIO PARTECIPATIVO 2006
COSTI- RICAVI

BILANCIO PARTECIPATIVO 2006

COSTI/RICAVI	DESCRIZIONE	IMPORTO IN € OPZIONE A	IMPORTO IN € OPZIONE B
COSTI DIRETTI	Personale diretto A : Ufficio Bilancio Partecipativo : n. 2,00 Anni Uomo B : Ufficio Bilancio Partecipativo : n. 1,30 Anni Uomo	74.984	47.910
	Assicurazione	558	358
	Conduzione (10% spese personale)	7.554	4.827
	Campagna pubblicitaria ed informativa	35.713	35.713
	Altri costi diretti: A : Spese baby parking, contributi a Decentramento per iniziative specifiche, Forum P.A. Roma, organizzazione giornate di approfondimento sui temi partecipazione B : Spese baby parking, contributi a Decentramento per iniziative specifiche	8.420	2.120
COSTI DIRETTI TOTALI		127.229	90.928
COSTI AUSILIARI	Personale ausiliario A : n. 0,06 Anni Uomo dirigenti Settori Comunali, n. 0,01 Anni Uomo segreteria ass B : n. 0,09 Anni Uomo dirigenti Settori Comunali	6.687	9.512
	Altri costi ausiliari: (costi di assicurazione ausiliari e costi di conduzione ausiliari)	760	1.075
	COSTI AUSILIARI TOTALI	7.447	10.586
COSTI DIRETTI E AUSILIARI		134.676	101.515
RICAVI	Sponsorizzazioni	25.000	25.000
RICAVI TOTALI		25.000	25.000
COSTO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE		109.676	76.515
DATI DI ATTIVITA'			
PRESENZE	Assemblee di Zona	429	429
	Incontri di rendicontazione	375	375
	Tavoli di confronto	180	180
PRESENZE TOTALI		984	984
INDICATORE			
COSTO PRESENZA		137	103

NOTE:

• **Costi diretti**

1. Nel calcolo dei costi di personale diretto - **OPZIONE A** - è stato computato il 100% dello stipendio lordo del personale (n. 2 dipendenti) "Ufficio Partecipazione";
2. Nel calcolo dei costi di personale diretto - **OPZIONE B** - è stato computato il 50% e l'80% dello stipendio lordo dei n. 2 dipendenti "Ufficio Partecipazione" in relazione alle altre funzioni svolte;
3. I costi di conduzione sono il 10% dei costi di personale;
4. Nel calcolo degli "altri costi" - **OPZIONE A** - sono stati computati, oltre ai costi diretti funzionali all'implementazione del progetto, anche:
 - nel 2005 il costo del convegno "Democrazia e istituzioni locali" e incarichi di consulenza;
 - nel 2006 il costo del contributo al Forum P.A. Roma e i costi per l'organizzazione giornate di approfondimento sui temi partecipazione;
5. Nel calcolo degli "altri costi" - **OPZIONE B** - sono stati computati solo quelli diretti funzionali all'implementazione del progetto

• **Costi ausiliari**

1. Nel calcolo dei costi di personale ausiliario (n. 5 dirigenti e n. 1 addetto di segreteria) sono state utilizzate differenti percentuali di prestazioni inerenti al progetto;
2. Nel calcolo dei costi ausiliari non rientrano eventuali costi amministrativi circoscrizionali:
 - operatore verbalizzante circoscrizionale (Commissioni circoscrizionali Bilancio Partecipativo);
 - altri dipendenti comunali amministrativi facenti capo al servizio Decentramento;

• **Ricavi**

1. Nel 2005 – opzione A – alle sponsorizzazioni indicate nel documento dell'Ufficio Partecipazione sono stati aggiunti 10.000 euro di sponsorizzazioni inerenti al convegno "Democrazia e istituzioni locali".