

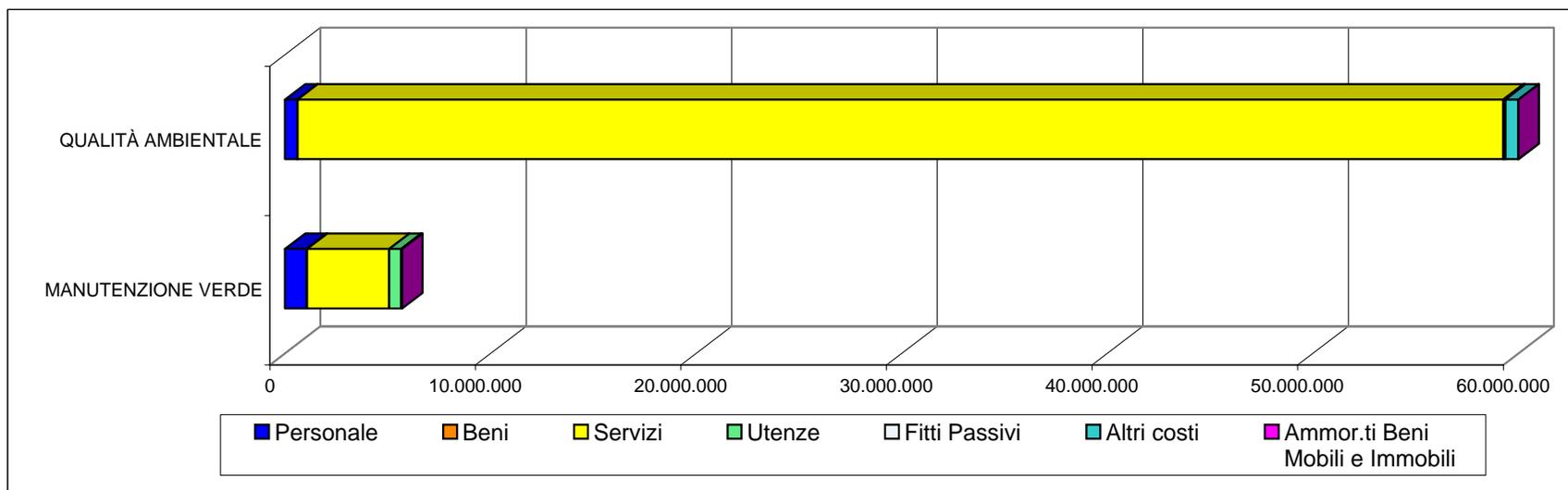
Ambiente e verde urbano

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
	<i>NRO</i>	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
Totale	53	1.643.799	45.458	62.634.566	627.583	60.498	954.271	74.563	66.040.738	567.450	66.608.188

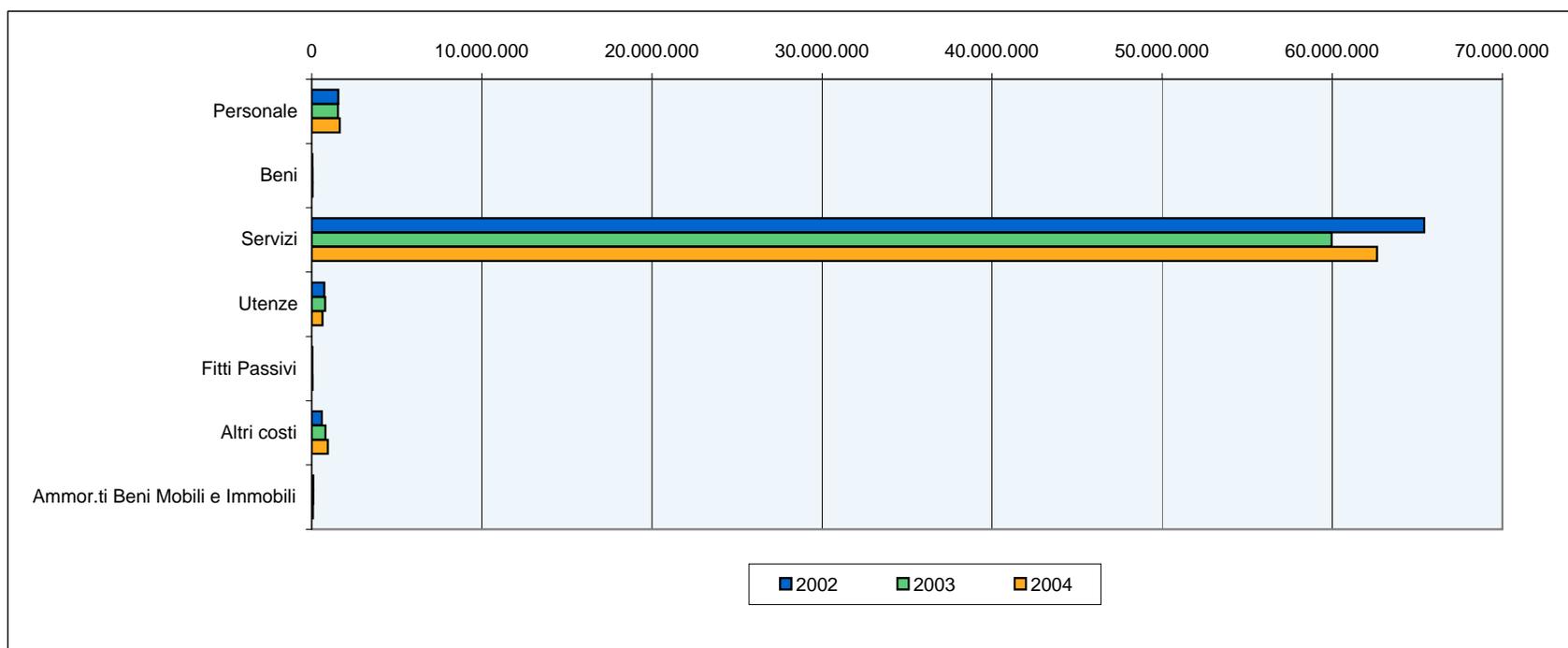
(*) I costi indiretti si riferiscono alla quota di costi di struttura e di Area dei due settori di appartenenza precedenti, rispettivamente Territorio e Riquilificazione urbana per *Qualità Ambientale* e Manutenzione e Conduzioni per *Manutenzione verde*.



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
Totale	EUR	68.438.181	63.261.025	66.040.738	2.779.713	4,39



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 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
Totale	68.438.181	63.261.025	66.040.738	2.779.713

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				
Totale	60.458.860	60.772.963				

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 n.ro alberature stradali Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato in migliaia di Euro Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro Manutenzione straordinaria: progettato/finanziato in migliaia di Euro Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro	11.229.253 16.512 4.329 4.264 4.432 4.165		
Totale	5.698.228	5.983.284				