

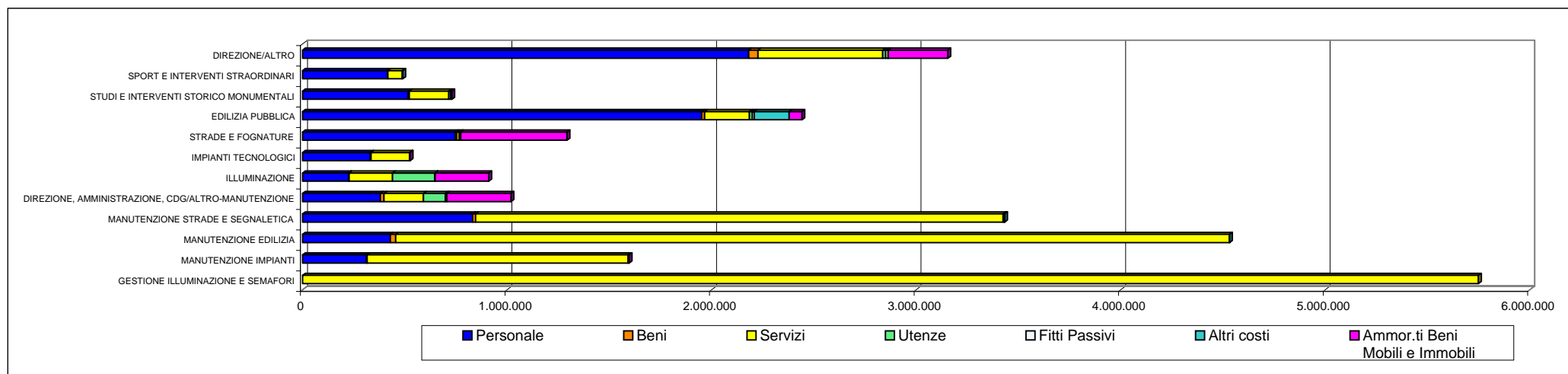
Lavori Pubblici

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
Totale	211	8.323.968	142.177	15.378.628	349.253	26.761	196.366	1.462.454	25.879.606	79.049	3.554.209	25.259.031

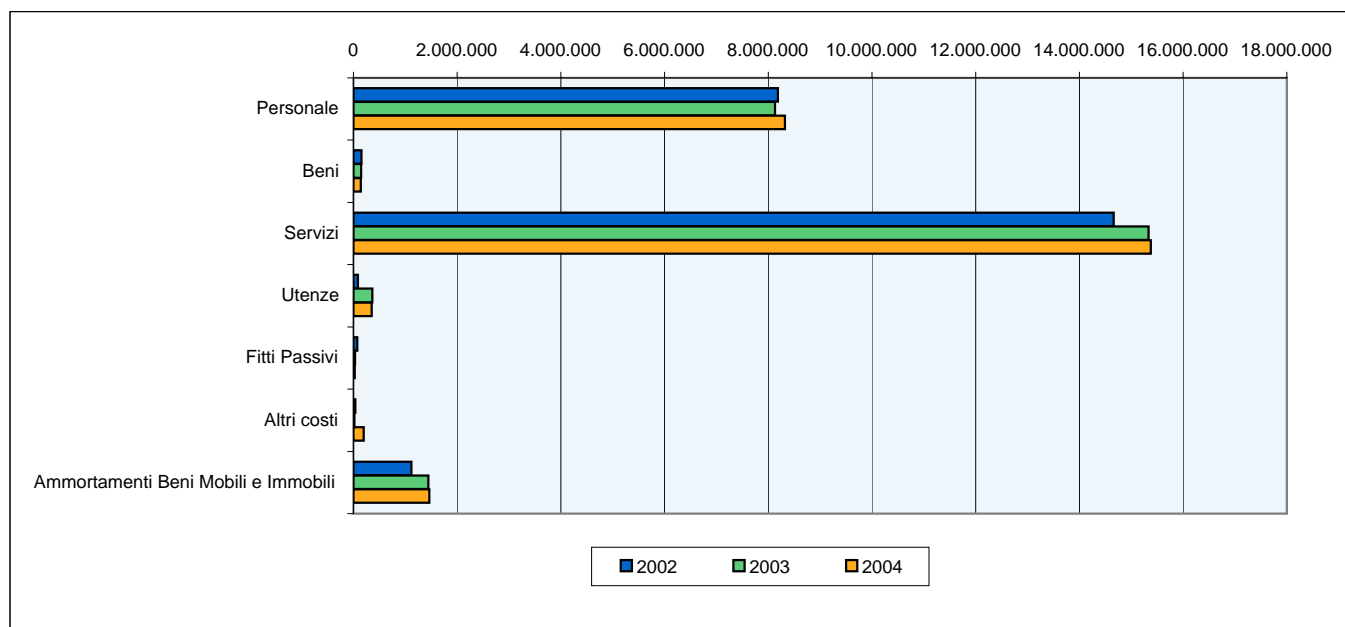
(*) La differenza tra totale costi diretti e totale costi pieni (€ 620.575) è data da: quota € 285.055 costi indiretti di Direzione ex settore Manutenzione e conduzioni vs manutenzione verde (Ambiente e verde urbano), quota € 209.511 costi indiretti di Direzione Lavori pubblici vs infrastrutture (Mobilità 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
Totale costi diretti	EUR	24.317.284	25.468.412	25.879.606	411.194	1,61



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 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
LAVORI PUBBLICI	9.507.600	10.237.511	9.548.347	-689.164
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
MANUTENZIONE	14.809.684	15.230.901	16.331.259	1.100.358
Totale	24.317.284	25.468.412	25.879.606	411.194

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 realizzato in migliaia di Euro	10 1.287		
Manutenzione impianti speciali (sirio, ponte radio)	212.375	240.293				
Illuminazione pubblica della città	470.059	531.852				
Illuminazione pubblica	910.718	1.030.439				
Impianti tecnologici	507.192	776.564	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	16 2.090		
Impianti tecnologici	507.192	776.564				
Strade e fognature	776.266	1.171.444	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	19 5.657		
Fognature: costi strutturali	517.183	780.469				
Strade e fognature	1.293.450	1.951.913				
Sport ed interventi straordinari	490.483	729.924	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	38 8.910		
Sport e interventi straordinari	490.483	729.924				
Edilizia pubblica	2.147.955	3.255.370	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	70 13.114		
Edilizia pubblica	2.147.955	3.255.370				
Studi ed interventi storico-monumentali	730.594	1.119.686	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	26 7.502		
Studi e interventi storico-monumentali	730.594	1.119.686				
Totale	6.080.391	8.863.895				

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.) n.ro interventi su strade rifacimenti tappeti e manti stradali (mq.) Manutenzione ordinaria: proget./finan/real. (in migliaia di Euro) Manutenzione straordinaria: proget./finanz. in migliaia di Euro Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro	770 4.000 400.000 1.729 6.039 7.593		
Manutenzione segnaletica	1.069.343	1.121.964	segnaletica orrizzontale verniciata (mq.) n.ro segnaletica verticale e monumentale Manutenzione ordinaria: proget./finan. (in migliaia di Euro) Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro Manutenzione straordinaria: proget./finan./real. in migliaia di Euro n.ro interventi su segnaletica	167.000 120.500 918 900 211 3.400		
Manutenzione strade e segnaletica	3.432.755	3.601.676				
Manutenzione edilizia	4.532.168	4.764.435	mq. edifici n.ro interventi su edifici Manutenzione ordinaria: proget./finan. (in migliaia di Euro) Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro Manutenzione straordinaria: proget./finanz. in migliaia di Euro Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro	542.084 11.003 3.606 3.762 1.368 1.468		
Manutenzione edilizia	4.532.168	4.764.435				
Manutenzione impianti	1.597.088	1.681.548	n.ro impianti tecnologici Manutenzione ordinaria: proget./finan. (in migliaia di Euro) Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro Manutenzione straordinaria: proget./finanz. in migliaia di Euro Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro	1.171 1.443 1.438 876 1.001		
Manutenzione impianti	1.597.088	1.681.548				
Gestione illuminazione-Hera	4.918.976	5.162.856	n.ro punti luce Manutenzione ordinaria: proget./finan/real. (in migliaia di Euro)	42.096 4.675		
Gestione semafori-Hera	830.500	871.676	n.ro impianti semaforici Manutenzione ordinaria: proget./finan/real. (in migliaia di Euro) Manutenzione straordinaria: proget./finanz. in migliaia di Euro Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro	230 831 516 223		
Gestione illuminazione e semafori-Hera	5.749.476	6.034.531				
Totale	15.311.487	16.082.191				