

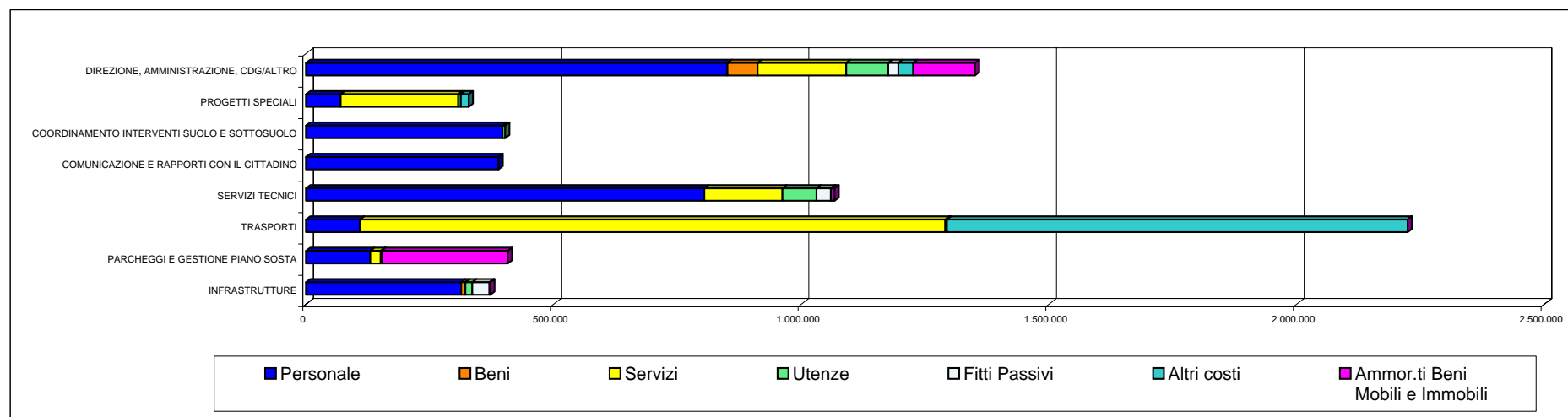
## **Mobilità urbana**

## Consuntivo 2005: 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
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	23	850.944	60.831	178.967	84.879	20.391	29.928	124.458	1.350.398	19.885		
PROGETTI SPECIALI		69.983		237.332	5.193		16.057		328.566		79.861	408.427
COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO E SOTTOSUOLO	12	396.957			5.257				402.214		131.573	533.786
COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	12	388.626							388.626		106.916	495.543
SERVIZI TECNICI	23	804.243		157.787	68.626	28.864	500	7.060	1.067.081		306.568	1.373.648
TRASPORTI	1	109.288		1.181.411	3.155		930.000	20	2.223.874		439.233	2.663.107
PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA	3	129.765		21.167	1.836			254.862	407.630		133.101	540.731
INFRASTRUTTURE	8	313.494	7.727	537	14.015	34.622	0	1.672	372.067		173.031	545.098
<b>MOBILITÀ URBANA - Totale</b>	<b>82</b>	<b>3.063.301</b>	<b>68.558</b>	<b>1.777.200</b>	<b>182.960</b>	<b>83.877</b>	<b>976.486</b>	<b>388.073</b>	<b>6.540.455</b>	<b>19.885</b>	<b>1.370.283</b>	<b>6.560.340</b>

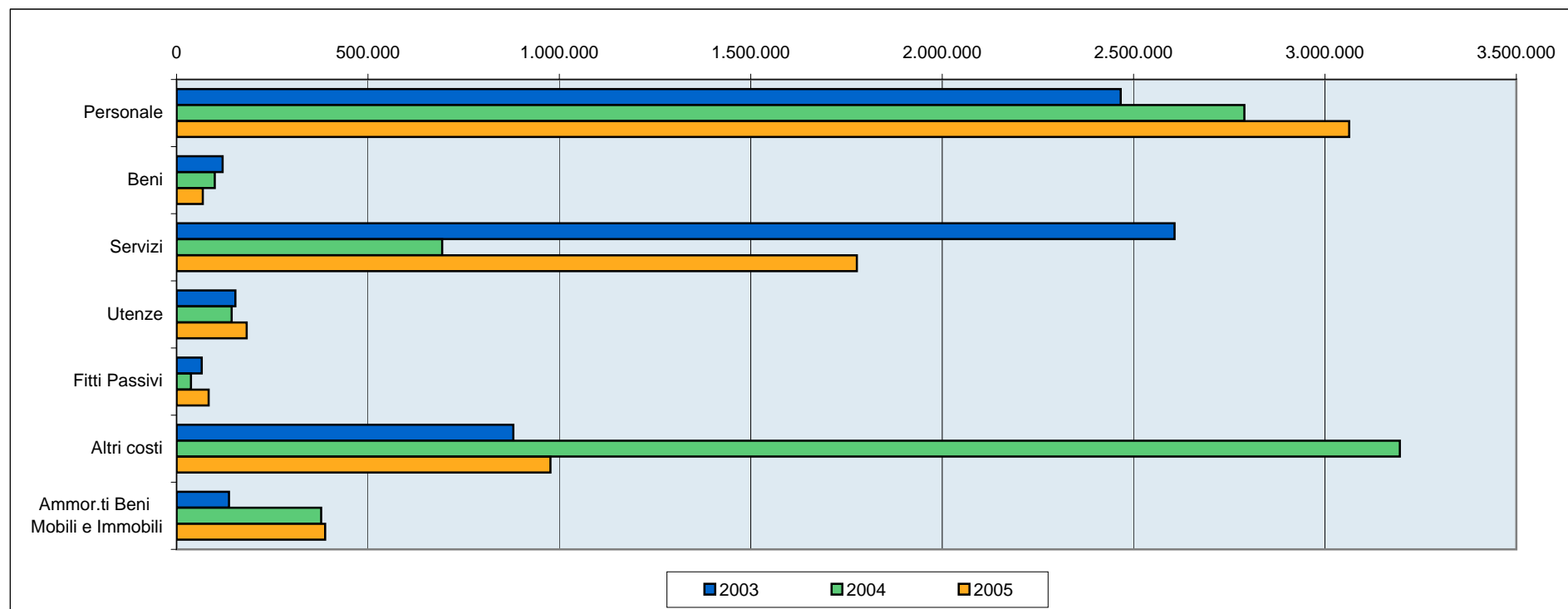


## Confronto storico

Settore

MOBILITA' URBANA

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	82	81	82	1	1,23
Personale	EUR	2.466.431	2.789.561	3.063.301	273.740	9,81
Beni	EUR	120.272	99.595	68.558	-31.037	-31,16
Servizi	EUR	2.607.134	693.989	1.777.200	1.083.211	156,08
Utenze	EUR	153.650	143.846	182.960	39.114	27,19
Fitti Passivi	EUR	65.707	37.433	83.877	46.444	124,07
Altri costi	EUR	879.705	3.195.479	976.486	-2.218.994	-69,44
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	136.920	377.608	388.073	10.465	2,77
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>6.429.819</b>	<b>7.337.512</b>	<b>6.540.455</b>	<b>-797.057</b>	<b>-10,86</b>



## Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**MOBILITÀ URBANA**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.060.007	1.447.885	1.350.398	-97.487
PROGETTI SPECIALI	97.071	297.492	328.566	31.074
COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO E SOTTOSUOLO	307.921	371.689	402.214	30.525
COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	516.751	508.597	388.626	-119.971
SERVIZI TECNICI	1.033.519	888.866	1.067.081	178.214
TRASPORTI	2.208.844	1.358.256	2.223.874	865.618
PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA	297.203	2.084.587	407.630	-1.676.958
INFRASTRUTTURE	908.504	380.139	372.067	-8.072
<b>Totale</b>	<b>6.429.819</b>	<b>7.337.512</b>	<b>6.540.455</b>	<b>-797.057</b>

## Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

### Progetti speciali

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Progetti speciali mobilità	328.566	408.427	n.ro progetti speciali	13		
<b>Totale</b>	<b>328.566</b>	<b>408.427</b>				

## Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

### Coordinamento interventi suolo e sottosuolo

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
<b>Attività</b>	EUR	EUR	<b>Misura di attività</b>			
Monitoraggio cantieri strade	201.107	266.893	n.certificazioni rilasciate	33		
Emissione ordinanze temporanee di circolazione e gestione catasto segnaletica	201.107	266.893	n. autorizzazioni rilasciate	1.790		
			n.ro ordinanze	2.117		
<b>Totale</b>	<b>402.214</b>	<b>533.786</b>				

## Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

### Comunicazione e rapporti con il cittadino

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Revisione straordinaria permessi	31.090	39.643				
Gestione ZTL e titoli di sosta	240.948	307.236				
			n.ro contrassegni accessi a ZTL	18.300		
			n.ro titoli elettronici - smart	1.105		
Sportello cittadini	116.588	148.663				
			% di risposta alle segnalazioni	56		
			n.ro contatti	64.272		
Attività promozionale (*)						
			n.campagne di comunicazione realizzate	4		
<b>Totale</b>	<b>388.626</b>	<b>495.543</b>				

(\*) I costi sono ricompresi nell'attività Sportello cittadini

## Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

### Servizi tecnici

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
<b>Attività</b>	EUR	EUR	<b>Misura di attività</b>			
Gestione centrale semaforica	401.371	525.816	n.operazioni effettuate su semafori	18		
Studi, pianificazione e monitoraggio mobilità	267.780	350.805				
Attuazione PGTU	319.617	418.714	Flussi di traffico:n.veicoli in entrata da cordone ristretto	269.280		
			Flussi di traffico:n.veicoli in uscita da cordone ristretto	274.104		
			Zone pedonali (in km quadrati)	0,088		
Passi carrai	78.313	78.313				
<b>Totale</b>	<b>1.067.081</b>	<b>1.373.648</b>				



## Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

### Trasporti

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Trasporto pubblico locale	2.173.572	2.602.869	n.passeggeri paganti urbani (stime)	92.844.403		
			n.ro abbonamenti	247.926		
Monitoraggio Servizio Taxi/NCC bus	50.302	60.238	n.ro licenze taxi	657		
			n.ro licenze noleggio con conducente	245		
<b>Totale</b>	<b>2.223.874</b>	<b>2.663.107</b>				

## Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

### Parcheggi e gestione piano sosta

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Gestione parcheggi	122.289	162.219	n. posti parcheggi pubblici a pagamento	10.525		
Gestione piano sosta	122.289	162.219	n. stalli realizzati	30.835		
Mobilità ciclabile	163.052	216.292	n.posti bici in rastrelliere centro storico	2.050		
			Piste ciclabili (in km)	80,0		
<b>Totale</b>	<b>407.630</b>	<b>540.731</b>				

## Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

### Infrastrutture

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
<b>Attività</b>	EUR	EUR	<b>Misura di attività</b>			
Infrastrutture	372.067	545.098	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati	2		
<b>Totale</b>	<b>372.067</b>	<b>545.098</b>				