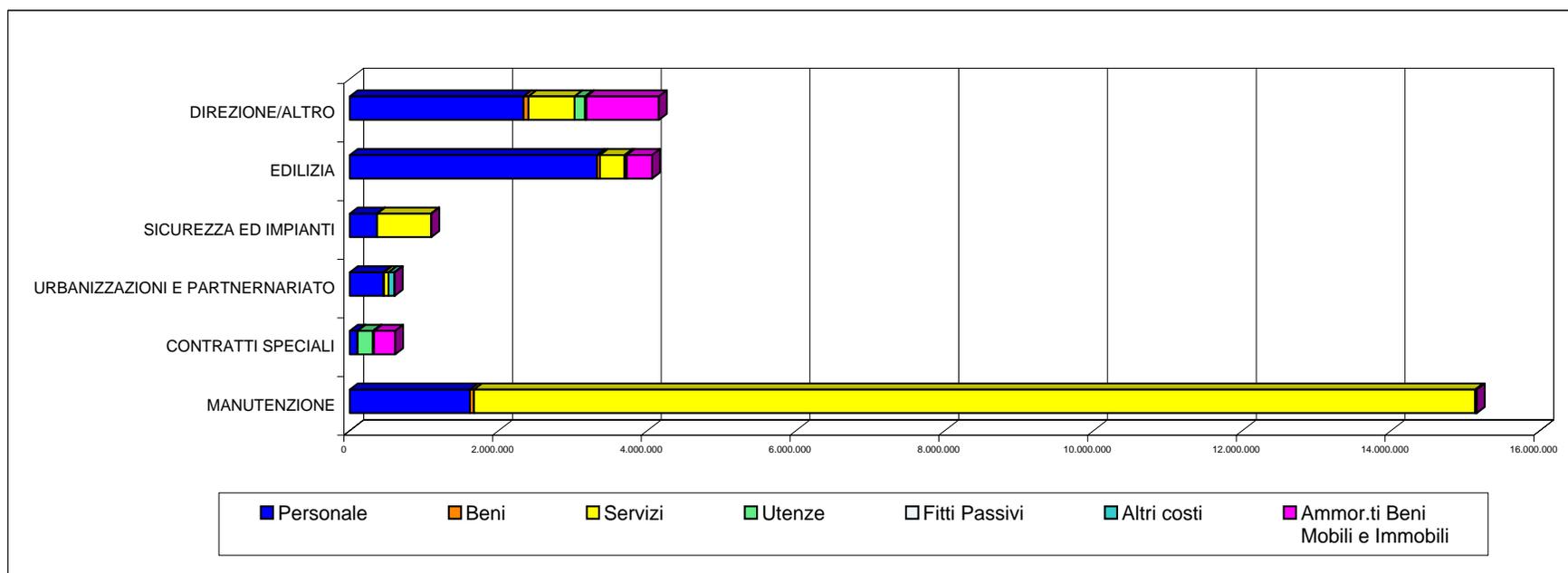


Lavori Pubblici

Consuntivo 2005: 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	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE/ALTRO	61	2.335.207	66.618	620.194	140.576	15.260	5.860	973.290	4.157.006		
EDILIZIA	78	3.324.640	38.465	330.390	26.834	9	2.958	341.656	4.064.952	2.239.174	6.304.126
SICUREZZA ED IMPIANTI	8	366.005	2.656	723.137	1.634		245	2.771	1.096.447	623.667	1.720.114
URBANIZZAZIONI E PARTNERARIATO	12	452.738	9.190	59.463			81.717	1.231	604.338	353.966	958.305
CONTRATTI SPECIALI		103.642	423	536	206.174		16.872	282.483	610.129	65.649	675.778
MANUTENZIONE	45	1.614.956	55.138	13.461.096	5.216		2.392	13.897	15.152.694	874.551	16.027.245
LAVORI PUBBLICI	204	8.197.188	172.490	15.194.815	380.434	15.269	110.043	1.615.328	25.685.567	4.157.006	25.685.567

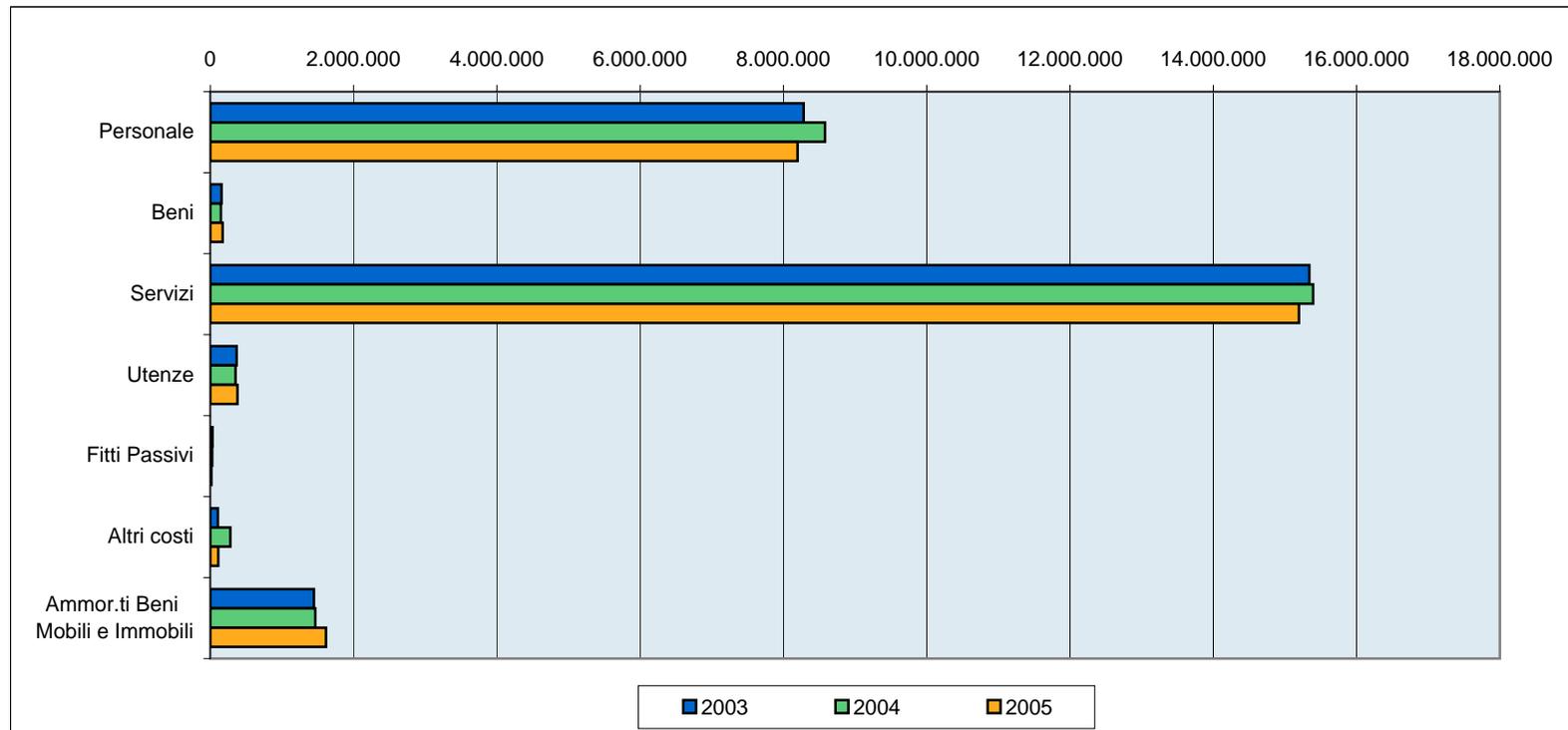


Confronto storico

Settore

LAVORI PUBBLICI

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	237	216	204	-12	-5,56
Personale	EUR	8.281.514	8.580.500	8.197.188	-383.312	-4,47
Beni	EUR	158.322	148.335	172.490	24.155	16,28
Servizi	EUR	15.340.417	15.392.582	15.194.815	-197.767	-1,28
Utenze	EUR	368.634	352.423	380.434	28.012	7,95
Fitti Passivi	EUR	31.694	26.761	15.269	-11.492	-42,94
Altri costi	EUR	106.041	280.285	110.043	-170.242	-60,74
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.446.661	1.466.332	1.615.328	148.996	10,16
Totale costi diretti	EUR	25.733.282	26.247.217	25.685.567	-561.650	-2,14



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

LAVORI PUBBLICI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE/ALTRO	4.158.584	4.238.121	4.157.006	-81.114
EDILIZIA	5.241.054	4.662.481	4.064.952	-597.529
EDILIZIA PUBBLICA	2.916.242	2.638.437	2.708.596	70.158
STRADE E FOGNATURE	1.471.590	1.293.450	981.671	-311.778
STUDI E INTERVENTI STORICO MONUMENTALI	853.222	730.594	374.685	-355.909
SICUREZZA ED IMPIANTI	875.014	507.192	1.096.447	589.255
URBANIZZAZIONI E PARTNERNARIATO	489.845	605.455	604.338	-1.117
CONTRATTI SPECIALI	713.970	910.718	610.129	-300.589
MANUTENZIONE	14.254.816	15.323.250	15.152.694	-170.556
SERVIZI AUSILIARI MANUTENZIONE	24.605	11.763		-11.763
MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA	3.477.550	3.432.755	3.646.335	213.580
MANUTENZIONE EDILIZIA	3.087.437	4.532.168	3.957.708	-574.460
MANUTENZIONE IMPIANTI	1.503.232	1.597.088	1.716.619	119.532
GESTIONE CONTRATTO HERA	6.161.993	5.749.476	5.832.032	82.556
Totale	25.733.282	26.247.217	25.685.567	-561.650

Lavori pubblici

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
<i>Edilizia pubblica</i>	1.629.589	2.588.604	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	77 18.658		
<i>Sport ed interventi straordinari</i>	1.079.007	1.702.674	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	17 5.039		
Edilizia pubblica	2.708.596	4.291.278	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	20 7.448		
<i>Strade e fognature</i>	718.216	1.144.935	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	34 3.744		
<i>Fognature: costi strutturali</i>	263.455	263.455				
Strade e fognature	981.671	1.408.391				
Studi ed interventi storico-monumentali	374.685	604.457				
Edilizia	4.064.952	6.304.126				
Impianti speciali (sirio, ponte radio)	401.896	630.497	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	11 1.176		
Impianti tecnologici	694.551	1.089.617				
Sicurezza ed impianti	1.096.447	1.720.114				
Urbanizzazioni	378.364	601.033				
Progetto attuazione del programma piazze	225.974	357.272				
Urbanizzazioni e parternariato	604.338	958.305				
Illuminazione	121.473	187.122	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	6 1.408		
<i>Illuminazione: costi di struttura</i>	282.483	282.483				
<i>Illuminazione pubblica della città</i>	206.174	206.174				
Illuminazione pubblica	488.656	488.656				
Contratti speciali	610.129	675.778				

Lavori pubblici

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
<i>Manutenzione strade</i>	2.488.354	2.631.590	n.km lineari (pari a c.a. 8.000.000 mq.)	780		
			n.ro interventi su strade	4.100		
			rifacimenti tappeti e manti strade (mq)	300.000		
			Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato	1.819		
			Manutenzione ordinaria: realizzato	1.810		
			Manutenzione straordinaria: progettato/finanziato	5.338		
			Manutenzione straordinaria: realizzato	5.520		
<i>Manutenzione segnaletica</i>	1.157.981	1.224.637	segnaletica orrizzontale verniciata (mq)	167.000		
			n.ro segnaletica verticale e monumentale	55.000		
			n.ro interventi su segnaletica	4.080		
			Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato	980		
			Manutenzione ordinaria: realizzato	931		
			Manutenzione straordinaria: progettato/finanziato	300		
			Manutenzione straordinaria: realizzato	690		
Manutenzione strade e segnaletica	3.646.335	3.856.227				
Manutenzione edilizia	3.957.708	4.185.092	mq. edifici	551.434		
			n.ro interventi su edifici	10.589		
			Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato	3.710		
			Manutenzione ordinaria: realizzato	3.566		
			Manutenzione straordinaria: progettato/finanziato	1.884		
			Manutenzione straordinaria: realizzato	1.734		
Manutenzione impianti	1.716.619	1.821.565	n.ro impianti tecnologici	1.246		
			n.ro interventi su impianti	21.102		
			Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato	1.583		
			Manutenzione ordinaria: realizzato	1.414		
			Manutenzione straordinaria: progettato/finanziato	1.102		
			Manutenzione straordinaria: realizzato	855		
<i>Gestione illuminazione</i>	4.953.305	5.235.561	n.ro punti luce	42.894		
			Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato	4.954		
			Manutenzione ordinaria: realizzato	4.954		
<i>Gestione semafori</i>	878.727	928.800	n.ro impianti semaforici	231		
			Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato	879		
			Manutenzione ordinaria: realizzato	879		
			Manutenzione straordinaria: progettato/finanziato	437		
			Manutenzione straordinaria: realizzato	293		
Gestione contratto Hera	5.832.032	6.164.361				
Manutenzione	15.152.694	16.027.245				
Totale	21.528.561	25.685.567				