

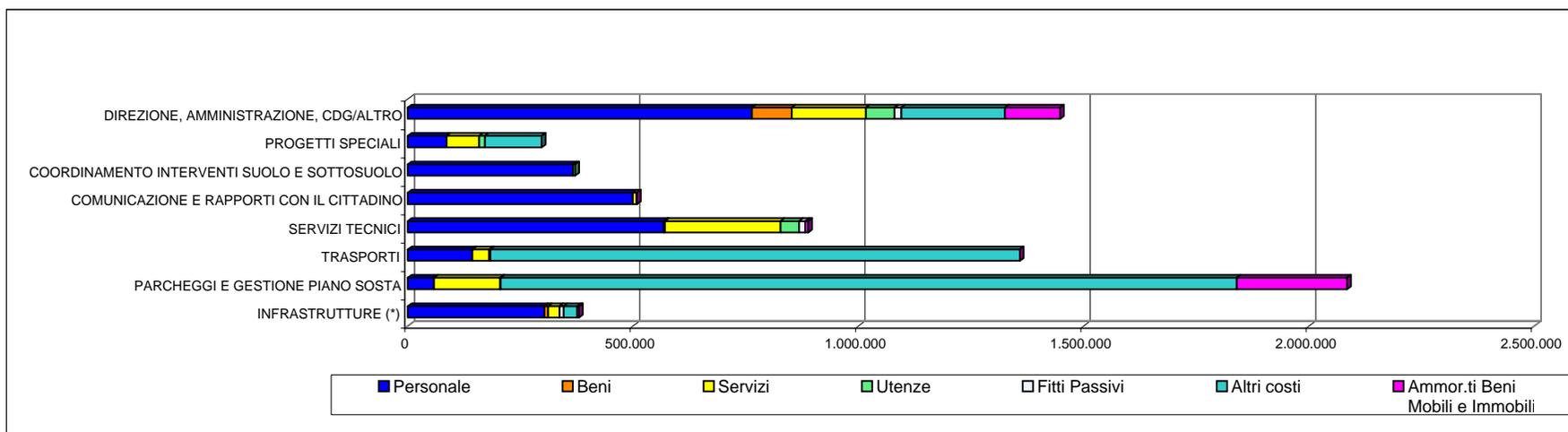
## **Mobilità urbana**

## Consuntivo COAN 2004: 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 (*)
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	21	764.048	87.993	164.678	63.581	15.108	230.243	122.235	1.447.885	10.953		
PROGETTI SPECIALI	3	86.136		72.585	12.435		126.335		297.492		113.800	411.292
COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO E SOTTOSUOLO	12	366.634			5.055				371.689		149.881	521.570
COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	12	499.392	112	8.774				319	508.597		195.463	704.060
SERVIZI TECNICI	18	567.882	3.156	256.338	41.380	13.686	0	6.422	888.866		331.119	1.219.985
TRASPORTI	4	143.740		36.943	2.752		1.174.800	20	1.358.256		497.875	1.856.131
PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA	3	58.412		146.573	1.191		1.633.772	244.639	2.084.587		170.700	2.255.287
INFRASTRUTTURE (*)	8	303.315	8.334	24.669	881	8.639	30.329	3.972	380.139		209.511	589.650
<b>Totale</b>	<b>81</b>	<b>2.789.561</b>	<b>99.595</b>	<b>710.561</b>	<b>127.274</b>	<b>37.433</b>	<b>3.195.479</b>	<b>377.608</b>	<b>7.337.512</b>	<b>10.953</b>	<b>1.668.348</b>	<b>7.557.975</b>

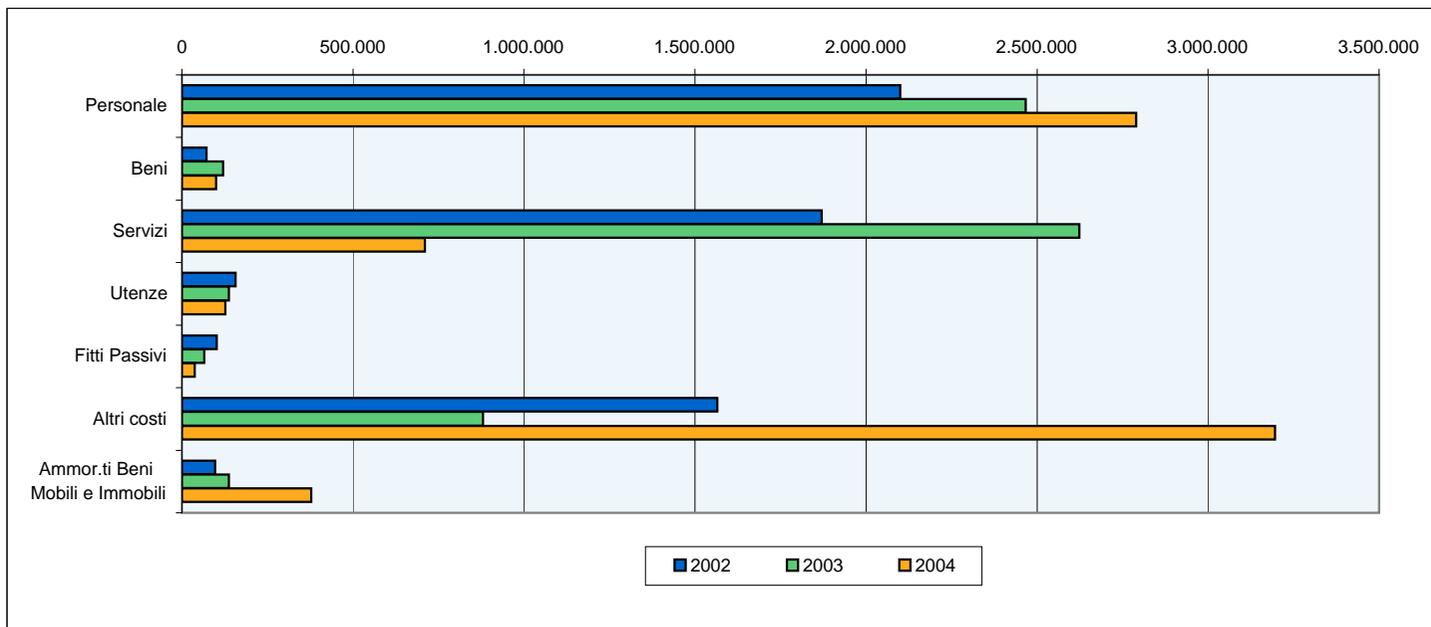
(\*) La differenza (€209.511) tra il *Totale dei costi pieni* e il *Totale dei costi diretti* più i *Costi indiretti di Area* si riferisce alla quota di costi indiretti di struttura e di area dell'ex settore Ingegneria civile e Infrastrutture imputati al gruppo di CDC *Infrastrutture* cui apparteneva nel 2004.



## Confronto 2002/2004

**Settore** MOBILITÀ URBANA

		2002	2003	2004	Variazione assoluta 2004 vs 2003	Variazione % 2004 vs 2003
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	66	82	81	-1	-1,22
Personale	EUR	2.099.915	2.466.431	2.789.561	323.130	13,10
Beni	EUR	71.955	120.272	99.595	-20.677	-17,19
Servizi	EUR	1.870.365	2.623.198	710.561	-1.912.637	-72,91
Utenze	EUR	156.624	137.586	127.274	-10.312	-7,49
Fitti Passivi	EUR	101.865	65.707	37.433	-28.274	-43,03
Altri costi	EUR	1.565.147	879.705	3.195.479	2.315.774	263,24
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	97.453	136.920	377.608	240.688	175,79
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>5.963.324</b>	<b>6.429.819</b>	<b>7.337.512</b>	<b>907.693</b>	<b>14,12</b>



## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

MOBILITÀ URBANA

	Costo diretto 2002	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Variazione assoluta 2004 vs 2003
Gruppi centro di costo	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMM. NE CDG/ALTRO	3.069.447	1.060.007	1.447.885	387.878
PROGETTI SPECIALI	48.464	97.071	297.492	200.421
COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO SOTTOSUOLO	338.744	307.921	371.689	63.768
COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	427.637	516.751	508.597	-8.154
SERVIZI TECNICI	1.124.252	1.033.519	888.866	-144.653
TRASPORTI	133.247	2.208.844	1.358.256	-850.587
PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA	142.359	297.203	2.084.587	1.787.385
INFRASTRUTTURE	679.174	908.504	380.139	-528.365
<b>Totale</b>	<b>5.963.324</b>	<b>6.429.819</b>	<b>7.337.512</b>	<b>907.693</b>

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Progetti speciali

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Progetti speciali mobilità	297.492	411.292	n.ro progetti speciali	12		
<b>Totale</b>	<b>297.492</b>	<b>411.292</b>				

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Coordinamento interventi suolo e sottosuolo

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Monitoraggio cantieri strade	185.844	260.785	n.certificazioni rilasciate	90		
Emissione ordinanze temporanee di circolazione e gestione catasto segnaletica	185.844	260.785	n.ro autorizzazioni rilasciate	214		
			n.ro ordinanze	2.318		
<b>Totale</b>	<b>371.689</b>	<b>521.570</b>				

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Comunicazione e rapporti con il cittadino

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Revisione straordinaria permessi	40.513	56.082				
Gestione ZTL e titoli di sosta	313.973	434.639				
			n.ro contrassegni accessi a ZTL	18.654		
			n.ro autorizzazioni accesso ZTL	1.019		
			n.ro contrassegni sosta gratuita residenti (ZTL e Corona)	8.921		
Sportello cittadini	151.922	210.309				
			n.ro contatti	57.169		
Stampe e pubblicazioni per informazioni ai cittadini	2.189	3.030				
<b>Totale</b>	<b>508.597</b>	<b>704.060</b>				

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Servizi tecnici

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Gestione centrale semaforica	233.998	321.166				
Studi, pianificazione e monitoraggio mobilità	331.672	455.225				
Attuazione PGU	323.197	443.593				
			Traffico privato:n.ro autoveicoli per 100 abitanti	75		
			Traffico privato:n.ro autoveicoli per 100 abitanti maggiorenni	85		
			Flussi di traffico:n.veicoli in entrata da cordone ristretto	270.826		
			Flussi di traffico:n.veicoli in uscita da cordone ristretto	279.922		
			Zone pedonali (in km quadrati)	0,115		
			Piste ciclabili (in km)	77		
<b>Totale</b>	<b>888.866</b>	<b>1.219.985</b>				

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Trasporti

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Trasporto pubblico locale	1.230.419	1.681.434	n.ro concessione di servizi di linea per il TPL	48		
			n.ro abitanti per mezzo pubblico	384		
			n.ro mezzi di trasporto ATC	976		
			Anzianità in anni parco mezzi su gomma	11		
			Linee trasporto pubblico urbano: lunghezza d'esercizio in km	551		
			Linee trasporto pubblico urbano: km percorsi	18.169.245		
			n.ro passeggeri trasportati paganti urbani (stime)	92.779.451		
			n.ro abbonamenti	258.046		
Concessione licenze taxi/NCC e bus	127.838	174.697				
<b>Totale</b>	<b>1.358.256</b>	<b>1.856.131</b>				

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Parcheggi e gestione piano sosta

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Lodo della sentenza n.5159 del 31/10/03 (Gruppo CS Spa)	1.633.772	1.633.772				
Gestione parcheggi	219.412	302.491	n.ro posti parcheggi pubblici a pagamento	10.951		
Gestione piano sosta	151.051	208.246	n.ro stalli realizzati	31.872		
Gestione autorimesse	15.261	21.040				
Mobilità ciclabile	65.092	89.739				
<b>Totale</b>	<b>2.084.587</b>	<b>2.255.287</b>				

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Infrastrutture

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Infrastrutture	380.139	589.650	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	2 322		
<b>Totale</b>	<b>380.139</b>	<b>589.650</b>				