

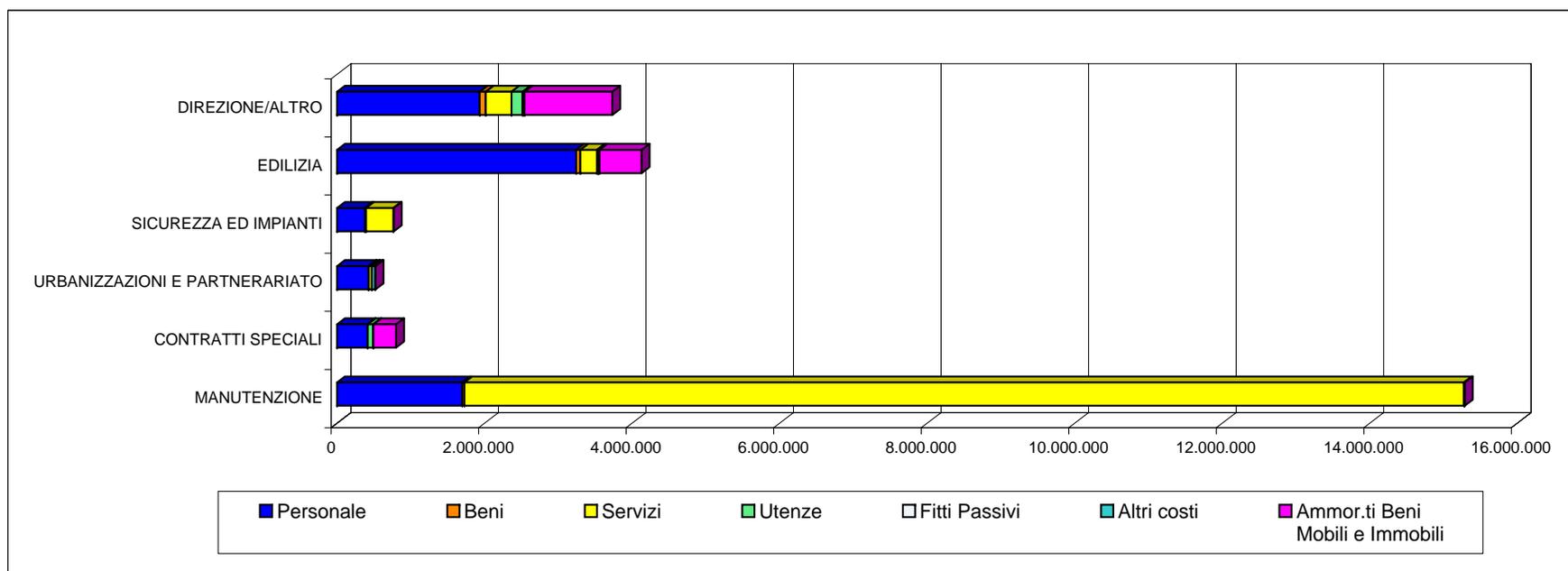
Lavori Pubblici

Consuntivo 2006: 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	48	1.933.352	82.835	347.897	151.052	16.807	8.127	1.190.919	3.730.989		
EDILIZIA	77	3.241.817	56.090	224.204	16.791	3.968	14.363	572.737	4.129.969	917.819	5.047.788
SICUREZZA ED IMPIANTI	10	377.057	16.062	370.570	5.289		245	1.583	770.806	305.940	1.076.745
URBANIZZAZIONI E PARTNERARIATO	12	425.982	4.869	39.867	2120,46		45.880	3.043	521.762	305.940	827.701
CONTRATTI SPECIALI	8	414.677	1.073	820	74.975		661	309.453	801.659	305.940	1.107.599
MANUTENZIONE	45	1.697.885	28.728	13.549.760	9.011			3.288	15.288.672	1.895.352	17.184.024
LAVORI PUBBLICI	200	8.090.768	189.657	14.533.119	259.240	20.774	69.276	2.081.023	25.243.857	3.730.989	25.243.857

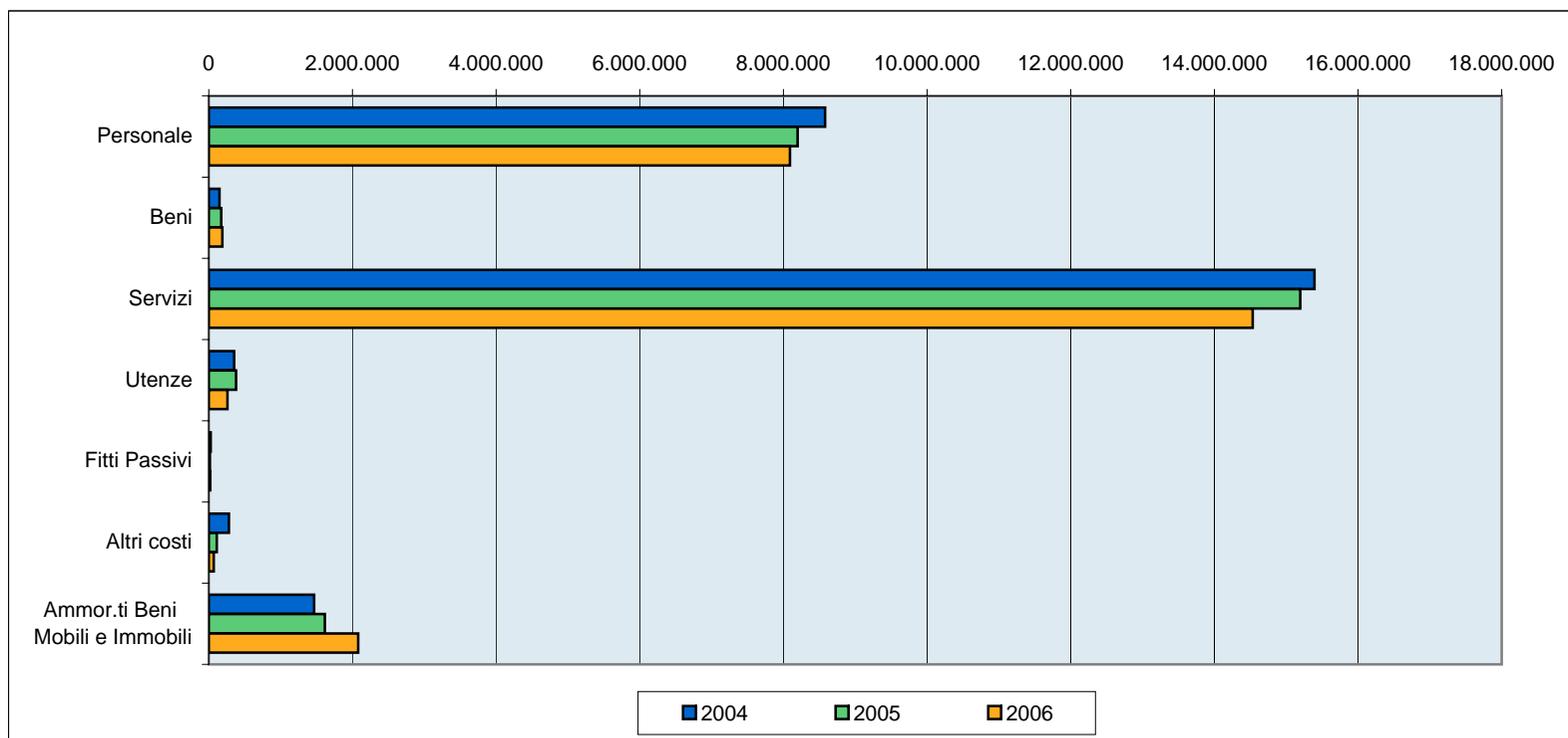


Confronto storico

Settore

LAVORI PUBBLICI

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	216	204	200	-4	-1,96
Personale	EUR	8.580.500	8.197.188	8.090.768	-106.420	-1,30
Beni	EUR	148.335	172.490	189.657	17.167	9,95
Servizi	EUR	15.392.582	15.194.815	14.533.119	-661.696	-4,35
Utenze	EUR	352.423	380.434	259.240	-121.195	-31,86
Fitti Passivi	EUR	26.761	15.269	20.774	5.505	36,06
Altri costi	EUR	280.285	110.043	69.276	-40.767	-37,05
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.466.332	1.615.328	2.081.023	465.695	28,83
Totale costi diretti	EUR	26.247.217	25.685.567	25.243.857	-441.710	-1,72



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

LAVORI PUBBLICI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE/ALTRO	4.228.672	3.916.946	3.730.989	-185.957
EDILIZIA	4.662.481	4.064.952	4.129.969	65.017
EDILIZIA PUBBLICA	2.638.437	2.708.596	2.902.183	193.588
STRADE E FOGNATURE	1.293.450	981.671	1.182.496	200.825
STUDI E INTERVENTI STORICO MONUMENTALI	730.594	374.685	45.290	-329.396
SICUREZZA ED IMPIANTI	528.404	1.101.690	770.806	-330.884
URBANIZZAZIONI E PARTNERNARIATO	605.455	604.338	521.762	-82.576
CONTRATTI SPECIALI	910.718	844.955	801.659	-43.295
MANUTENZIONE	15.311.487	15.152.687	15.288.672	135.986
MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA	3.432.755	3.646.335	3.453.660	262.001
MANUTENZIONE EDILIZIA	4.532.168	3.957.701	4.219.702	-73.035
MANUTENZIONE IMPIANTI	1.597.088	1.716.619	1.643.584	139.694
GESTIONE CONTRATTO HERA	5.749.476	5.832.032	5.971.726	-441.710
Totale	26.247.217	25.685.567	25.243.857	-441.710

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Edilizia

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
<i>Edilizia pubblica</i>	2.025.682	2.541.035	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	59 9.343		
<i>Sport ed interventi straordinari</i>	149.574	187.627	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	19 3.576		
Edilizia pubblica	2.175.257	2.728.662	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	38 7.472		
Edilizia scolastica	643.051	806.649				
<i>Strade e fognature</i>	660.172	828.125	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	31 3.296		
<i>Fognature: costi strutturali</i>	522.325	522.325				
Strade e fognature	1.182.496	1.350.450				
Studi ed interventi storico-monumentali	129.166	162.027	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	18 1.618		
Totale	4.129.969	5.047.788				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Sicurezza e impianti

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Impianti speciali (sirio, ponte radio)	328.551	458.955				
Impianti tecnologici	442.255	617.790				
			n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati	31		
			realizzato in migliaia di Euro	1.240		
Totale	770.806	1.076.745				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Urbanizzazioni e partnerariato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Urbanizzazioni	470.627	746.583	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati	21		
Progetto attuazione del programma piazze	51.135	81.118	realizzato in migliaia di Euro	2.771		
Totale	521.762	827.701				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Contratti speciali

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Illuminazione	417.231	723.171	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	12 1.511		
<i> Illuminazione: costi di struttura</i>	309.453	309.453				
<i> Illuminazione pubblica della città</i>	74.975	74.975				
Illuminazione pubblica	384.428	384.428				
Totale	801.659	1.107.599				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Manutenzione

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
<i>Manutenzione strade</i>	2.510.906	2.879.812	n.km lineari (pari a c.a. 8.000.000 mq.)	780		
			n.ro interventi su strade	4.800		
			rifacimenti tappeti e manti strade (mq)	220.000		
			Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato	1.895		
			Manutenzione ordinaria: realizzato	1.892		
			Manutenzione straordinaria: progettato/finanziato	6.300		
			Manutenzione straordinaria: realizzato	4.134		
<i>Manutenzione segnaletica</i>	942.754	1.081.266	segnaletica orrizzontale verniciata (mq)	168.000		
			n.ro segnaletica verticale e monumentale	55.400		
			n.ro interventi su segnaletica	3.900		
			Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato	924		
			Manutenzione ordinaria: realizzato	916		
			Manutenzione straordinaria: progettato/finanziato	250		
			Manutenzione straordinaria: realizzato	200		
Manutenzione strade e segnaletica	3.453.660	3.961.078				
Manutenzione edilizia	4.219.702	4.727.119	mq. edifici	486.035		
			n.ro interventi su edifici	10.910		
			Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato	3.607		
			Manutenzione ordinaria: realizzato	3.705		
			Manutenzione straordinaria: progettato/finanziato	1.851		
			Manutenzione straordinaria: realizzato	1.245		
Manutenzione impianti	1.643.584	2.151.002	n.ro impianti tecnologici	1.207		
			n.ro interventi su impianti	20.607		
			Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato	1.376		
			Manutenzione ordinaria: realizzato	1.408		
			Manutenzione straordinaria: progettato/finanziato	715		
			Manutenzione straordinaria: realizzato	655		
<i>Gestione illuminazione</i>	5.085.101	5.402.806	n.ro punti luce	43.205		
			Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato	5.083		
			Manutenzione ordinaria: realizzato	5.083		
<i>Gestione semafori</i>	886.625	942.019	n.ro impianti semaforici	229		
			Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato	887		
			Manutenzione ordinaria: realizzato	887		
			Manutenzione straordinaria: progettato/finanziato	1.192		
			Manutenzione straordinaria: realizzato	785		
Gestione contratto Hera	5.971.726	6.344.824				
Totale Manutenzione			Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato	13.772		
			Manutenzione ordinaria: realizzato	13.891		
			Manutenzione straordinaria: progettato/finanziato	10.308		
			Manutenzione straordinaria: realizzato	7.019		
Totale	15.288.672	17.184.024				