



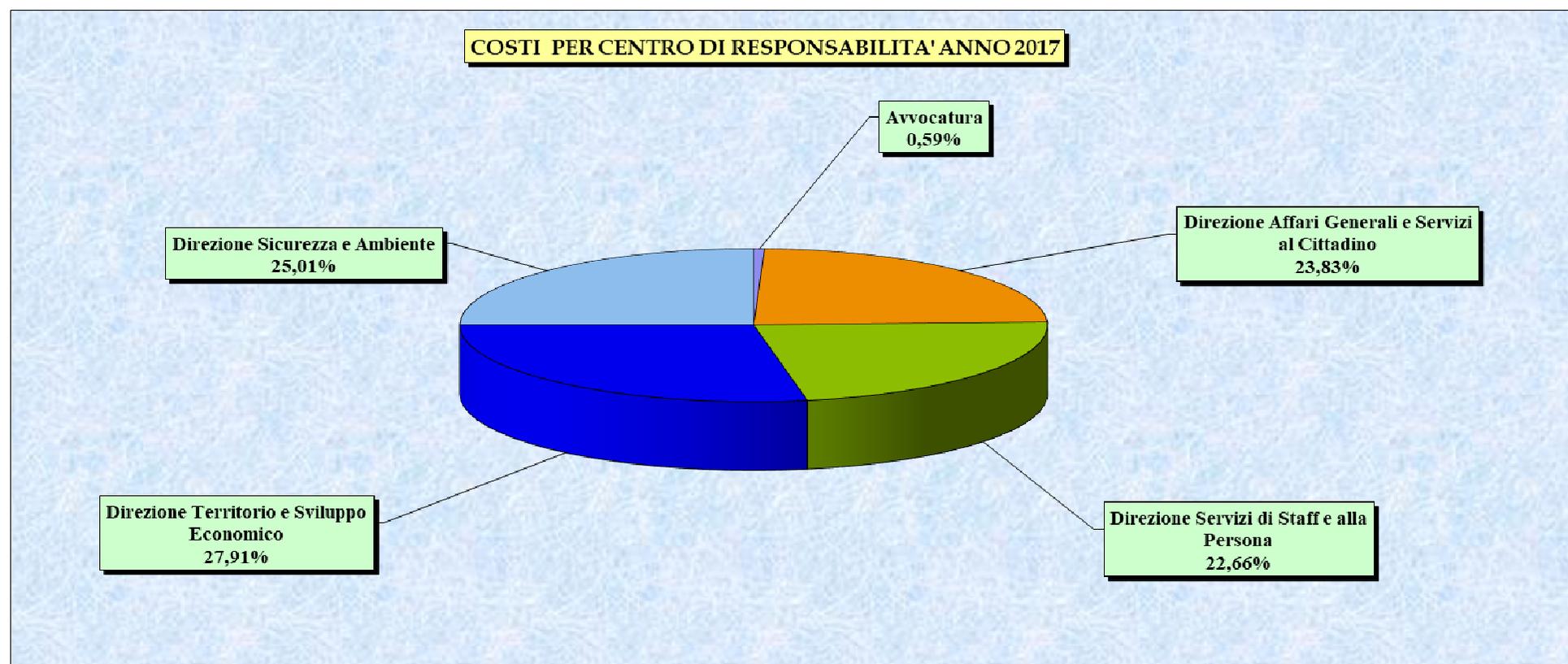
Città di Segrate

ANALISI DEI COSTI ANNO 2017

INDICE

<i>Analisi dei costi dell'ente</i>	<i>PAG. 3</i>
<i>Analisi dei costi per direzione</i>	<i>PAG. 4</i>
<i>Avvocatura</i>	<i>PAG. 5</i>
<i>Affari generali e servizi al Cittadino</i>	<i>PAG. 6</i>
<i>Servizi di staff e alla persona</i>	<i>PAG. 8</i>
<i>Territorio e sviluppo economico</i>	<i>PAG. 10</i>
<i>Sicurezza e ambiente</i>	<i>PAG. 12</i>

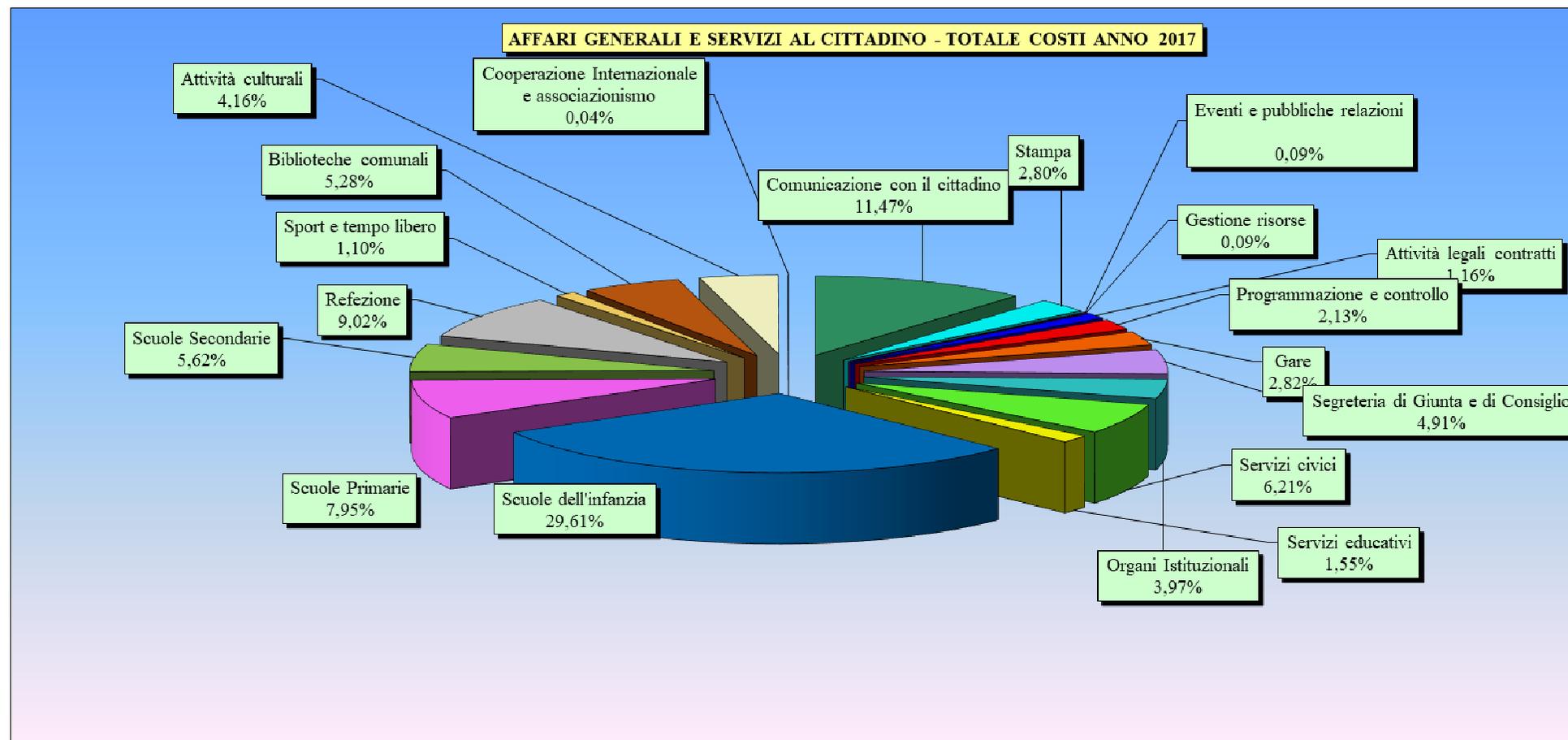
DIREZIONE	TOTALE COSTI	%	COSTI DIRETTI 2017 (importo impegnato)	COSTI INDIRETTI 2017 (importo impegnato)	COSTI PERSONALE 2017 (importo pagato)
Avvocatura	171.414,94	0,59%	56.857,57	10.850,35	103.707,02
Direzione Affari Generali e Servizi al Cittadino	6.907.009,71	23,83%	3.887.030,57	445.830,62	2.574.148,52
Direzione Servizi di Staff e alla Persona	6.567.716,29	22,66%	5.440.330,54	147.956,02	979.429,73
Direzione Territorio e Sviluppo Economico	8.089.058,13	27,91%	6.394.376,00	228.130,00	1.466.552,13
Direzione Sicurezza e Ambiente	7.248.942,53	25,01%	5.258.970,64	265.394,71	1.724.577,18
TOTALE	28.984.141,58	100,00%	21.037.565,32	1.098.161,69	6.848.414,57



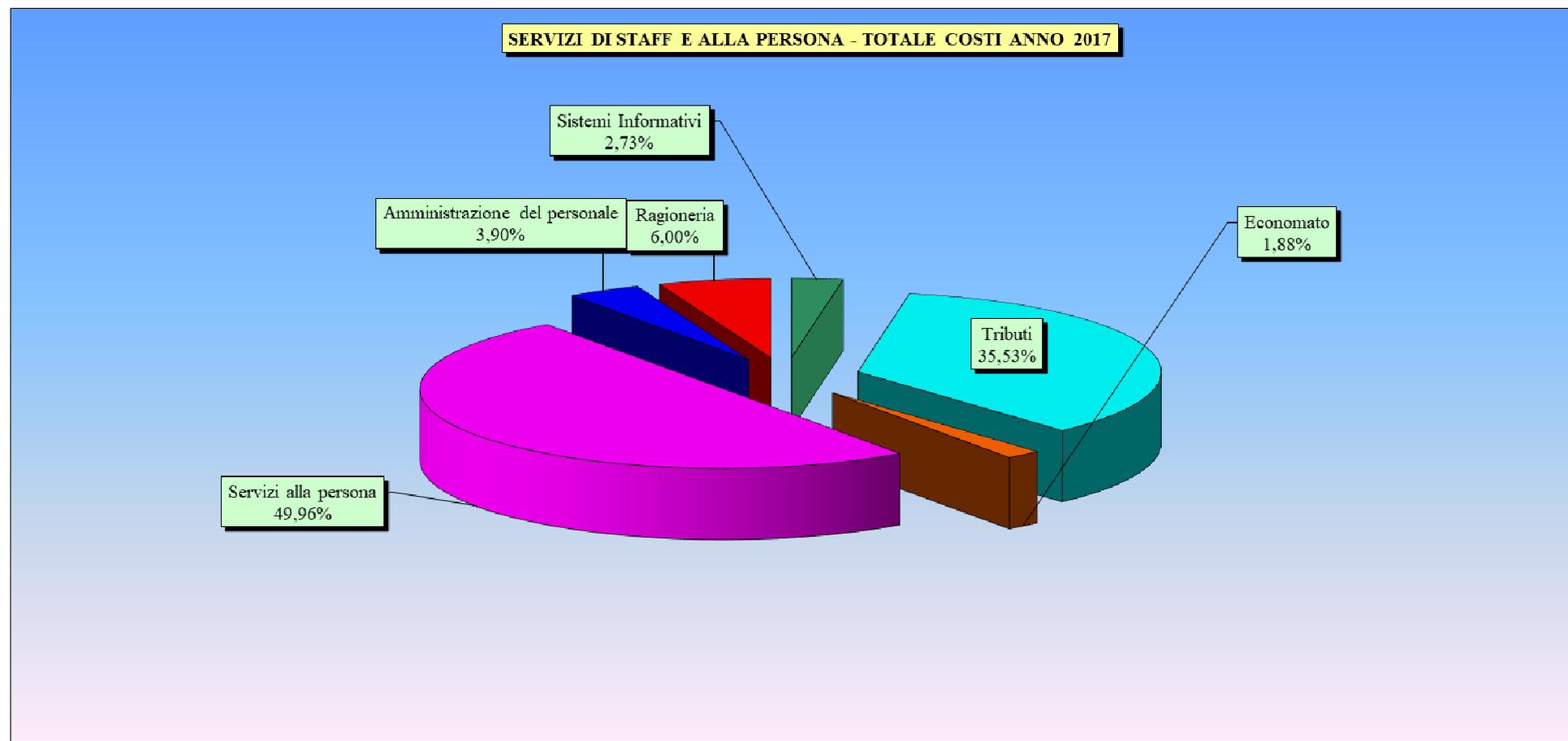
ANALISI PER DIREZIONE

AVVOCATURA						
CDC	DENOMINAZIONE CENTRO DI COSTO	TOTALE COSTI PER CENTRO DI COSTO ANNO 2017	%	COSTI PERSONALE PER CENTRO DI COSTO (importo pagato)	COSTI DIRETTI PER CENTRO DI COSTO (importo impegnato)	COSTI INDIRETTI PER CENTRO DI COSTO (importo impegnato)
0202	Attività legali	171.414,94	100,00%	103.707,02	56.857,57	10.850,35
	TOTALE	171.414,94	100,00	103.707,02	56.857,57	10.850,35

AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO						
CDC	DENOMINAZIONE CENTRO DI COSTO	TOTALE COSTI PER CENTRO DI COSTO ANNO 2017	%	PERSONALE PER CENTRO DI COSTO (importo pagato)	COSTI DIRETTI PER CENTRO DI COSTO (importo impegnato)	COSTI INDIRETTI PER CENTRO DI COSTO (importo impegnato)
102	Comunicazione con il cittadino	792.413,15	11,47%	660.446,79	5.794,04	126.172,32
103	Stampa	193.547,85	2,80%	157.955,32	11.579,47	24.013,06
104	Eventi e pubbliche relazioni	6.529,40	0,09%	-	6.529,40	-
201	Gestione risorse	5.947,51	0,09%	-	5.947,51	-
202	Attività legali contratti	80.402,55	1,16%	69.433,62	-	10.968,93
203	Programmazione e controllo	147.066,07	2,13%	125.323,17	2.929,70	18.813,20
206	Gare	194.506,50	2,82%	169.678,78	933,25	23.894,48
301	Segreteria di Giunta e di Consiglio	339.384,10	4,91%	277.846,35	10.843,51	50.694,24
302	Organi Istituzionali	274.492,07	3,97%	-	274.492,07	-
901	Servizi civici	428.680,92	6,21%	359.114,00	7.844,46	61.722,46
902	Servizi educativi	107.288,77	1,55%	70.355,02	25.964,82	10.968,93
903	Scuole dell'infanzia	2.045.340,88	29,61%	113.430,17	1.914.123,25	17.787,45
904	Scuole Primarie	549.431,96	7,95%	-	549.431,96	-
905	Scuole Secondarie	388.472,44	5,62%	-	388.472,44	-
906	Refezione	623.276,77	9,02%	80.844,43	529.506,79	12.925,55
907	Sport e tempo libero	75.864,99	1,10%	38.493,79	32.034,96	5.336,24
908	Biblioteche comunali	364.573,60	5,28%	246.489,64	71.836,58	46.247,37
909	Attività culturali	287.290,20	4,16%	204.737,44	46.266,36	36.286,40
910	Cooperazione Internazionale e associazionismo	2.500,00	0,04%	-	2.500,00	-
	TOTALE	6.907.009,71	100,00%	2.574.148,52	3.887.030,57	445.830,62

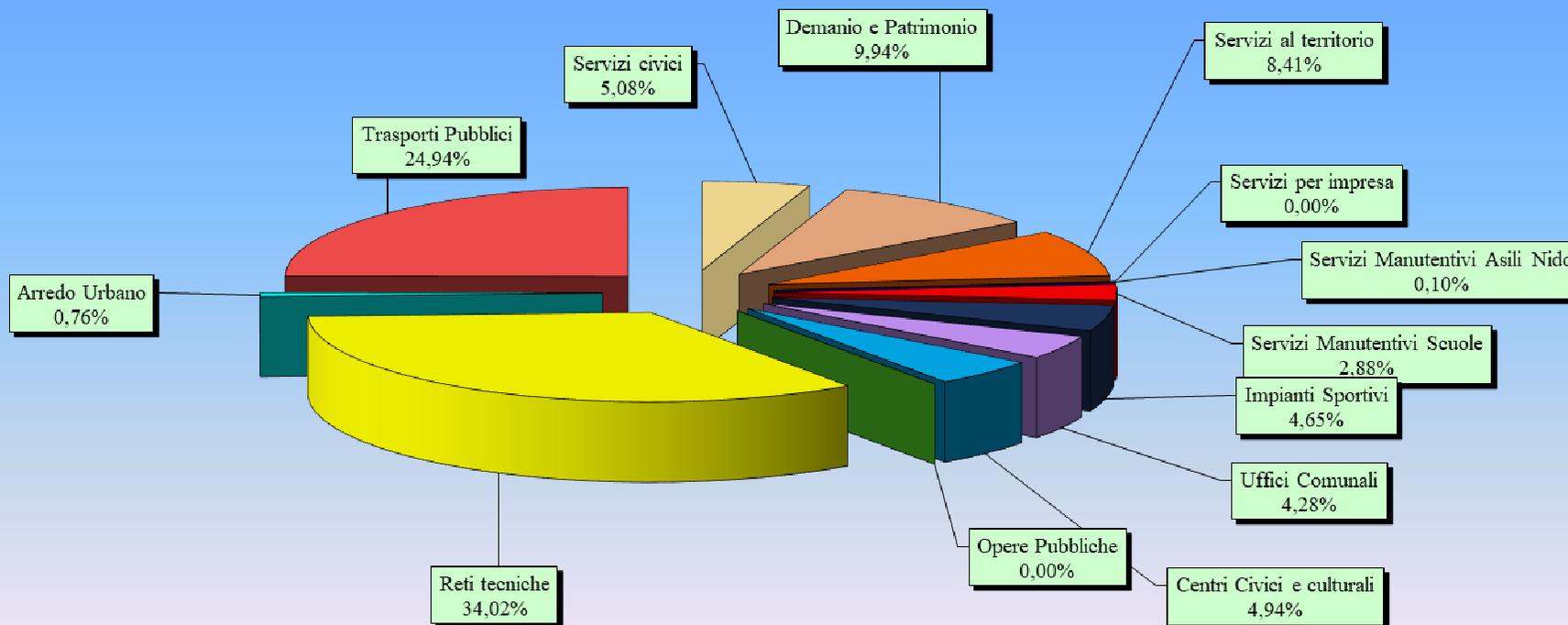


SERVIZI DI STAFF E ALLA PERSONA						
CDC	DENOMINAZIONE CENTRO DI COSTO	TOTALE COSTI PER CENTRO DI COSTO ANNO 2017	%	PERSONALE PER CENTRO DI COSTO	COSTI DIRETTI PER CENTRO DI COSTO (importo impegnato)	COSTI INDIRETTI PER CENTRO DI COSTO (importo impegnato)
204	Sistemi Informativi	179.209,51	2,73%	154.010,62	-	25.198,89
207	Tributi	2.333.604,24	35,53%	54.900,57	2.270.402,86	8.300,81
208	Economato	123.368,48	1,88%	102.056,70	3.050,00	18.261,78
209	Servizi alla persona	3.281.242,23	49,96%	282.483,04	2.956.401,34	42.357,85
303	Amministrazione del personale	256.169,98	3,90%	209.010,19	18.522,00	28.637,80
304	Ragioneria	394.121,85	6,00%	176.968,62	191.954,34	25.198,89
	TOTALE	6.567.716,29	100,00%	979.429,73	5.440.330,54	147.956,02



TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO						
CDC	DENOMINAZIONE CENTRO DI COSTO	TOTALE COSTI PER CENTRO DI COSTO ANNO 2017	%	PERSONALE PER CENTRO DI COSTO (importo pagato)	COSTI DIRETTI PER CENTRO DI COSTO (importo impegnato)	COSTI INDIRETTI PER CENTRO DI COSTO (importo impegnato)
901	Servizi civici	410.608,35	5,08%	81.068,98	315.724,45	13.814,92
205	Demanio e Patrimonio	804.156,03	9,94%	246.003,16	521.593,73	36.559,14
501	Servizi al territorio	680.047,79	8,41%	549.164,56	43.961,88	86.921,35
502	Servizi per impresa	-	0,00%	-	-	-
503	Servizi Manutentivi Asili Nido	8.230,48	0,10%	-	8.230,48	-
504	Servizi Manutentivi Scuole	233.226,00	2,88%	-	233.226,00	-
505	Impianti Sportivi	376.247,24	4,65%	-	376.247,24	-
506	Uffici Comunali	345.953,03	4,28%	252.086,20	53.430,02	40.436,81
507	Centri Civici e culturali	399.700,37	4,94%	-	399.700,37	-
508	Opere Pubbliche	-	0,00%	-	-	-
509	Reti tecniche	2.751.871,25	34,02%	258.970,09	2.455.310,35	37.590,81
510	Arredo Urbano	61.415,17	0,76%	-	61.415,17	-
604	Trasporti Pubblici	2.017.602,42	24,94%	79.259,14	1.925.536,31	12.806,97
	TOTALE	8.089.058,13	100,00%	1.466.552,13	6.394.376,00	228.130,00

TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - TOTALE COSTI ANNO 2017



SICUREZZA E AMBIENTE						
CDC	DENOMINAZIONE CENTRO DI COSTO	TOTALE COSTI PER CENTRO DI COSTO ANNO 2017	%	COSTI PERSONALE PER CENTRO DI COSTO (importo pagato)	COSTI DIRETTI PER CENTRO DI COSTO (importo impegnato)	COSTI INDIRETTI PER CENTRO DI COSTO (importo impegnato)
606	Servizi Ambientali	4.965.620,26	68,50%	163.163,48	4.779.167,08	23.289,70
801	Sicurezza del Territorio	1.382.166,78	19,07%	1.120.329,04	88.896,28	172.941,46
802	Polizia Amministrativa	898.075,35	12,39%	441.084,66	387.827,15	69.163,54
803	Emergenza e Protezione Civile	3.080,13	0,04%	-	3.080,13	-
	TOTALE	7.248.942,53	100,00%	1.724.577,18	5.258.970,64	265.394,71

