



Città di Segrate

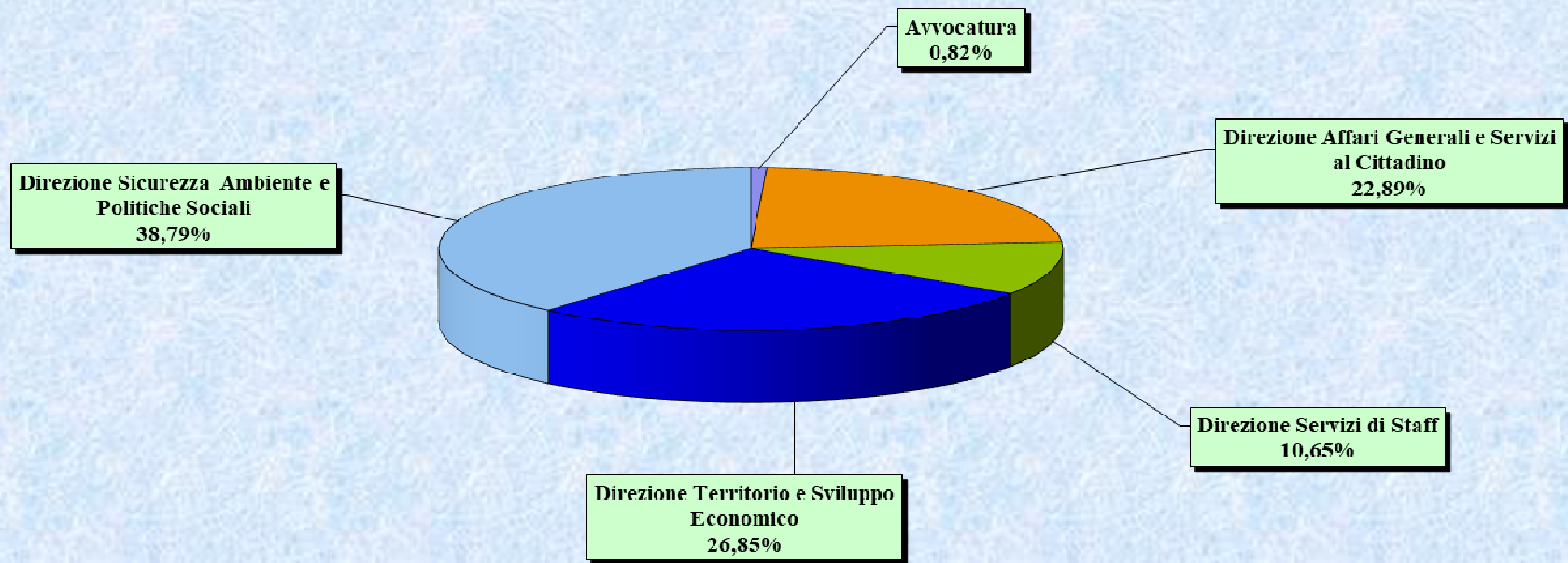
**ANALISI DEI COSTI
ANNO 2018**

INDICE

<i>Analisi dei costi dell'ente</i>	<i>PAG. 3</i>
<i>Analisi dei costi per direzione</i>	<i>PAG. 5</i>
<i>Avvocatura</i>	<i>PAG. 6</i>
<i>Affari generali e servizi al Cittadino</i>	<i>PAG. 7</i>
<i>Servizi di staff</i>	<i>PAG. 9</i>
<i>Territorio e sviluppo economico</i>	<i>PAG. 11</i>
<i>Sicurezza Ambiente Politiche Sociali</i>	<i>PAG.13</i>

DENOMINAZIONE	TOTALE COSTI	%	COSTI DIRETTI 2018 (importo impegnato)	COSTI INDIRETTI 2018 (importo impegnato)	COSTI PERSONALE 2018 (importo pagato)
Avvocatura	232.814,90	0,82%	150.774,72	6.055,82	75.984,36
Direzione Affari Generali e Servizi al Cittadino	6.490.781,76	22,89%	3.497.591,10	434.886,92	2.558.303,74
Direzione Servizi di Staff	3.019.920,74	10,65%	1.835.919,75	161.224,22	1.022.776,77
Direzione Territorio e Sviluppo Economico	7.613.462,84	26,85%	6.195.955,35	190.637,26	1.226.870,23
Direzione Sicurezza Ambiente e Politiche Sociali	10.999.094,26	38,79%	8.645.803,05	290.104,27	2.063.186,94
TOTALE	28.356.074,50	100,00%	20.326.043,97	1.082.908,49	6.947.122,04

COSTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ANNO 2018



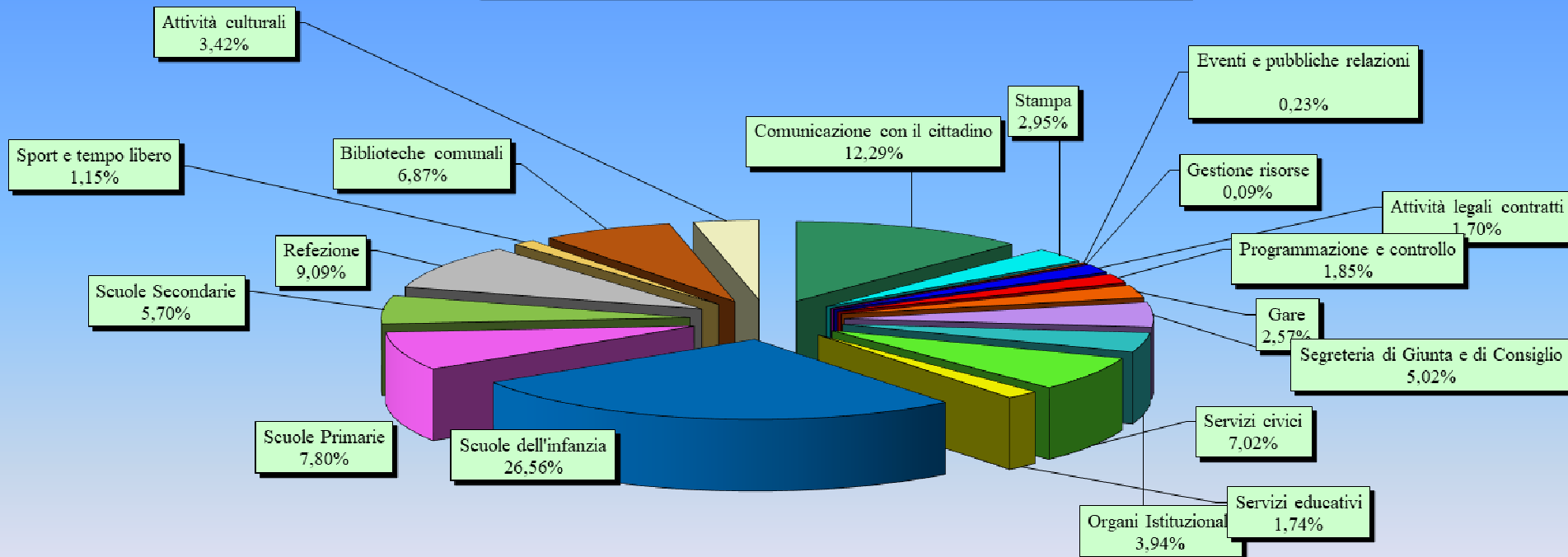
ANALISI PER DIREZIONE

AVVOCATURA

CDC	DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTO	TOTALE COSTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2018	%	COSTI PERSONALE PER CENTRI DI COSTO (importo pagato)	COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO (importo impegnato)	COSTI INDIRETTI PER CENTRI DI COSTO (importo impegnato)
0202	Attività legali	232.814,90	100%	75.984,36	150.774,72	6.055,82
	TOTALE	232.814,90	100%	75.984,36	150.774,72	6.055,82

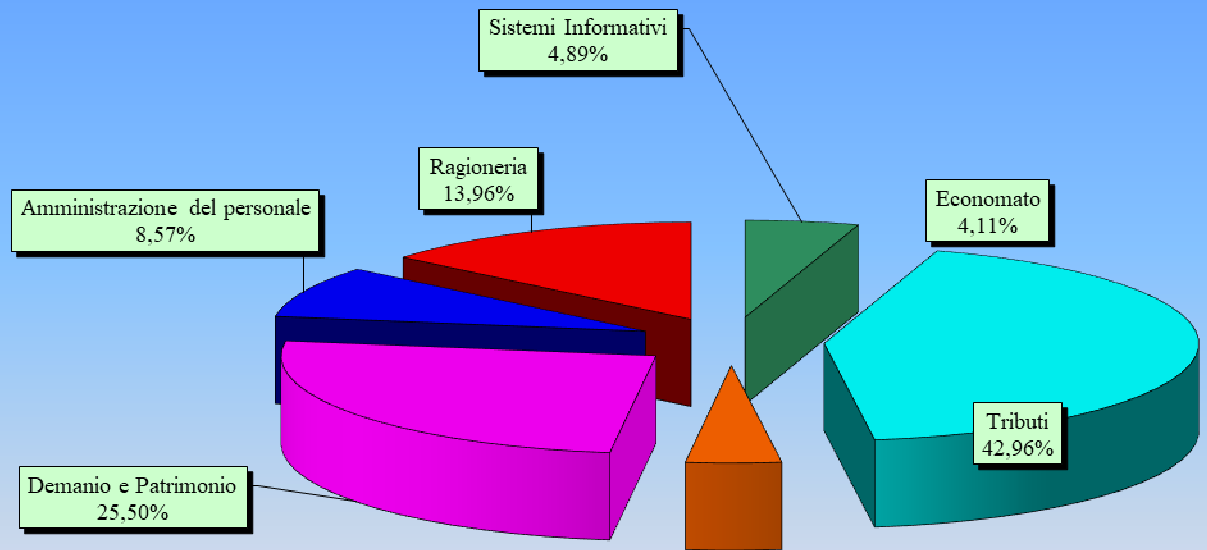
AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO						
CDC	DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTO	TOTALE COSTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2018	%	COSTI PERSONALE PER CENTRI DI COSTO (importo pagato)	COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO (importo impegnato)	COSTI INDIRETTI PER CENTRI DI COSTO (importo impegnato)
102	Comunicazione con il cittadino	797.703,91	12,29%	660.070,05	14.821,74	122.812,12
103	Stampa	191.560,86	2,95%	156.482,75	10.552,02	24.526,09
104	Eventi e pubbliche relazioni	14.701,83	0,23%	-	14.701,83	-
201	Gestione risorse	6.100,00	0,09%	-	6.100,00	-
202	Attività legali contratti	110.244,52	1,70%	92.985,42	-	17.259,10
203	Programmazione e controllo	120.358,29	1,85%	103.058,12	2.929,70	14.370,47
206	Gare	166.781,12	2,57%	146.415,97	2.016,00	18.349,15
301	Segreteria di Giunta e di Consiglio	325.844,58	5,02%	261.610,10	20.026,96	44.207,52
302	Organi Istituzionali	255.661,85	3,94%	-	255.661,85	-
901	Servizi civici	455.370,54	7,02%	383.534,68	7.765,24	64.070,62
902	Servizi educativi	113.241,37	1,74%	73.786,28	28.251,82	11.203,28
903	Scuole dell'infanzia	1.724.163,12	26,56%	101.302,74	1.604.692,91	18.167,47
904	Scuole Primarie	506.209,20	7,80%	-	506.209,20	-
905	Scuole Secondarie	369.874,21	5,70%	-	369.874,21	-
906	Refezione	590.273,18	9,09%	84.571,48	492.500,00	13.201,70
907	Sport e tempo libero	74.591,07	1,15%	39.374,85	29.765,98	5.450,24
908	Biblioteche comunali	445.960,40	6,87%	307.367,88	82.273,35	56.319,17
909	Attività culturali	222.141,72	3,42%	147.743,43	49.448,29	24.950,00
	TOTALE	6.490.781,76	100,00%	2.558.303,74	3.497.591,10	434.886,92

AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO - TOTALE COSTI ANNO 2018



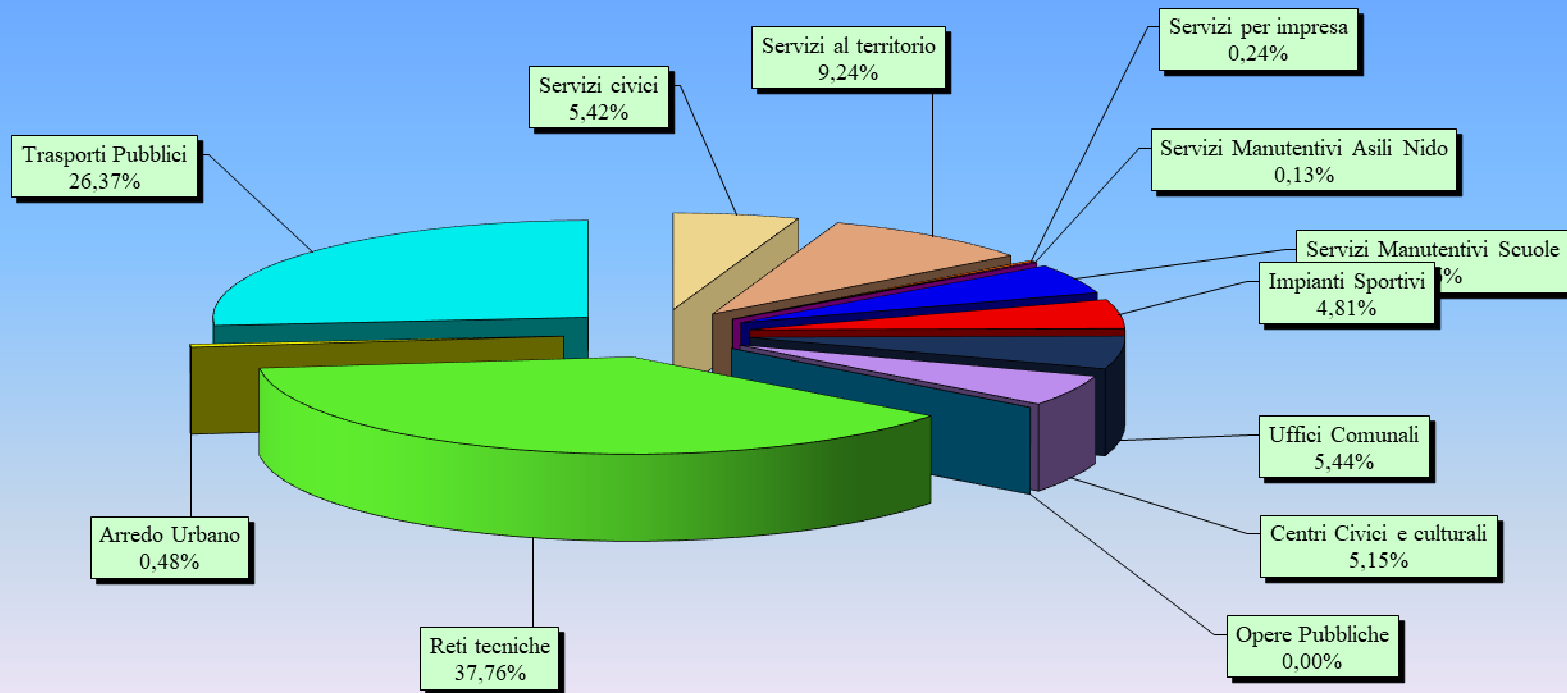
SERVIZI DI STAFF						
CDC	DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTO	TOTALE COSTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2018	%	COSTI PERSONALE PER CENTRI DI COSTO (importo pagato)	COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO (importo impegnato)	COSTI INDIRETTI PER CENTRI DI COSTO (importo impegnato)
204	Sistemi Informativi	147.785,80	4,89%	128.104,37	-	19.681,43
207	Tributi	1.297.275,13	42,96%	39.693,14	1.251.950,08	5.631,92
208	Economato	123.995,24	4,11%	105.343,30	-	18.651,94
205	Demanio e Patrimonio	770.216,83	25,50%	273.965,32	453.721,45	42.530,06
303	Amministrazione del personale	258.939,73	8,57%	212.975,71	16.714,39	29.249,63
304	Ragioneria	421.708,00	13,96%	262.694,93	113.533,83	45.479,24
	TOTALE	3.019.920,74	100,00%	1.022.776,77	1.835.919,75	161.224,22

SERVIZI DI STAFF - TOTALE COSTI ANNO 2018



TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO						
CDC	DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTO	TOTALE COSTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2018	%	COSTI PERSONALE PER CENTRI DI COSTO (importo pagato)	COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO (importo impegnato)	COSTI INDIRETTI PER CENTRI DI COSTO (importo impegnato)
901	Servizi civici	412.273,30	5,42%	80.187,24	319.005,48	13.080,58
501	Servizi al territorio	703.688,52	9,24%	514.513,32	111.478,97	77.696,23
502	Servizi per impresa	18.628,40	0,24%	-	18.628,40	-
503	Servizi Manutentivi Asili Nido	10.062,84	0,13%	-	10.062,84	-
504	Servizi Manutentivi Scuole	377.352,47	4,96%	-	377.352,47	-
505	Impianti Sportivi	366.133,02	4,81%	-	366.133,02	-
506	Uffici Comunali	414.452,24	5,44%	338.207,66	21.802,72	54.441,86
507	Centri Civici e culturali	392.015,23	5,15%	-	392.015,23	-
508	Opere Pubbliche	-	0,00%	-	-	-
509	Reti tecniche	2.874.858,66	37,76%	245.284,65	2.591.180,18	38.393,83
510	Arredo Urbano	36.340,00	0,48%	-	36.340,00	-
604	Trasporti Pubblici	2.007.658,16	26,37%	48.677,36	1.951.956,04	7.024,76
	TOTALE	7.613.462,84	100,00%	1.226.870,23	6.195.955,35	190.637,26

TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - TOTALE COSTI ANNO 2018



SICUREZZA AMBIENTE E POLITICHE SOCIALI						
CDC	DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTO	TOTALE COSTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2018	%	COSTI PERSONALE PER CENTRI DI COSTO (importo pagato)	COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO (importo impegnato)	COSTI INDIRETTI PER CENTRI DI COSTO (importo impegnato)
606	Servizi Ambientali	5.158.849,74	46,90%	175.186,25	4.959.876,21	23.787,28
209	Sevizi alla persona	3.597.987,46	32,71%	301.981,63	3.252.743,02	43.262,81
801	Sicurezza del Territorio	1.328.055,96	12,07%	1.102.243,01	73.399,96	152.412,99
802	Polizia Amministrativa	905.732,02	8,23%	483.776,05	351.314,78	70.641,19
803	Emergenza e Protezione Civile	8.469,08	0,08%	-	8.469,08	-
	TOTALE	10.999.094,26	100,00%	2.063.186,94	8.645.803,05	290.104,27

SICUREZZA AMBIENTE E POLITICHE SOCIALI - TOTALE COSTI ANNO 2018

