



Provincia di Perugia

Costi delle attività dei servizi operativi della Provincia di Perugia

*Direzione Generale
Servizio Studi Organizzazione Programmazione
Ufficio Controllo Direzionale e Strategico e Controllo di Gestione*

Novembre 2012

Attività dei servizi operativi

Determinazione dei costi – anno 2011

Questo lavoro ha lo scopo di determinare il costo che l'amministrazione sostiene per le attività che svolge in favore della comunità provinciale. Obiettivo piuttosto ambizioso, viste le difficoltà in cui spesso ci si imbatte a causa della natura delle fonti ufficiali cui attingere le informazioni da trattare. Bilanci, rendiconti, relazioni consuntive, destinati a "rendere conto" di quanto è stato acquisito e speso dall'Amministrazione, sono portatori di informazioni rilevanti, ma la loro configurazione non fa trapelare nulla riguardo alle risorse impiegate per garantire ai cittadini i servizi che istituzionalmente l'Ente è chiamato a fornire. Inoltre, il momento particolarmente delicato che l'assetto istituzionale provinciale e regionale sta attraversando – in virtù della profonda riforma che investe gli enti locali – impone una seria riflessione circa il "peso" finanziario che le attività rivolte al territorio esercitano sui sempre più esangui bilanci pubblici. Di qui lo sforzo compiuto per individuare fonti informative significative e soprattutto una metodologia adeguata allo scopo.

Con il termine "servizi operativi" si intendono i servizi a valenza esterna, cioè i servizi la cui attività ha un impatto sulla collettività e sull'economia del territorio amministrato. Si distinguono dai "servizi trasversali", cioè dai servizi a valenza interna, in quanto questi ultimi hanno il compito di garantire il funzionamento della Amministrazione. Ad ogni attività svolta dai servizi operativi sono state ricondotte quote delle seguenti voci:

- costi diretti del personale, cioè i costi effettivi sostenuti nel 2011 per il personale direttamente impiegato nello svolgimento di ciascuna attività;
- costi di funzionamento riattribuiti in base a parametri specifici per ogni voce (riscaldamento, telefonia, energia elettrica, pulizie, fitti);
- costo dei servizi trasversali (servizi finanziari, gestione del personale, sistema informativo, affari generali, direzione generale) ribaltati in base a determinati parametri;
- somme impegnate sul bilancio 2011 per lo svolgimento delle attività, distinte in spese correnti e investimenti.

Rimangono esclusi i costi relativi agli emolumenti degli organi politici dell'Ente e quelli concernenti le attività di supporto allo svolgimento del loro compito istituzionale.

Costi diretti del personale

Per ciascuna attività svolta sono state quantificate le unità di personale effettivamente impiegate in base alle percentuali di attribuzione di ogni dipendente ai singoli obiettivi gestionali, determinate a inizio anno dal dirigente responsabile di servizio e approvate dalla Giunta con il Piano esecutivo di gestione. Attingendo al sistema informativo che gestisce le retribuzioni del personale, sono stati determinati i costi reali gravanti su ciascuna attività, riprendendo persona per persona le voci dello stipendio che costituiscono un onere per l'Ente relativamente all'esercizio 2011.

Impegnato 2011

Per completare l'elaborazione, sono state prese in esame le somme impegnate sul bilancio 2011 per ogni scheda attività del Piano esecutivo di gestione per lo svolgimento delle attività, distinte in spese correnti e investimenti. Questa scelta è motivata dal fatto che siamo convinti sia corretto, oltre ai costi che gravano sul mero funzionamento della macchina amministrativa, comprendere anche le risorse destinate all'erogazione dei servizi in senso stretto.

Costi di funzionamento

La distribuzione dei costi relativi a riscaldamento, energia elettrica, telefonia, pulizie e fitti sulle singole attività svolte è stata effettuata in due fasi.

In una prima fase una quota delle suddette voci di costo sono state imputate a ogni struttura organizzativa sulla base di diversi criteri:

- le utenze dislocate sul territorio (es. centri per l'impiego, sedi dei comprensori stradali, sportello del cittadino) sono state ricollocate al centro di costo-servizio di competenza, eccezion fatta per le scuole che, invece, sono state trattate come un centro di costo a se stante;
- i saldi dei conti di contabilità economica relativi ai costi di funzionamento rilevati a chiusura dell'esercizio sono stati ridistribuiti – ove necessario – con imputazione al centro di costo-servizio sulla base dei seguenti parametri:
 - i metri quadrati occupati dal servizio per i costi di riscaldamento;
 - i metri quadrati occupati dal servizio moltiplicati per il numero di interventi di pulizia effettuati, per ciò che concerne le spese di pulizia;
 - i metri quadrati ponderati con il numero delle persone occupanti per le spese di illuminazione e per le assicurazioni;
 - il numero di persone assegnate a ciascun servizio per quanto riguarda le spese telefoniche;
- per le spese relative ai fitti si è rispettata la distribuzione effettuata dall'ufficio patrimonio che si occupa della loro gestione;
- per le spese telefoniche si è fatto riferimento ai dati provenienti dalla contabilità economica, al netto dei costi imputati alle scuole, ribaltati su ciascun servizio dell'Ente, così come per i costi di riscaldamento e per l'energia elettrica.

In un secondo tempo, le quote attribuite ad ogni centro di responsabilità sono stati ripartite per ciascuna attività in base al numero di risorse umane equivalenti ad essa dedicate, volendo in questo modo ricondurre i costi sostenuti alla mole di lavoro necessario all'erogazione dei servizi.

Costo dei servizi trasversali

I costi sopportati dall'Ente per assicurare il corretto funzionamento dei servizi interni (gestione finanziaria, gestione del personale, sistemi informativi, affari generali,

Costi da ripartire	Servizi trasversali	Modo di ripartizione
Costi del personale + costi di funzionamento	Servizi finanziari	Impegnato servizio operativo / totale impegnato servizi operativi
Costi del personale + costi di funzionamento	Servizio gestione del personale	N° teste servizio operativo / totale teste servizi operativi
Costi del personale + costi di funzionamento + impegnato	Area affari generali (contratti e appalti, archivio, comunicazione, avvocatura)	Costi del personale + costi di funzionamento + impegnato servizio operativo / totale servizi operativi
Costi del personale + costi di funzionamento + impegnato	Servizio sistema informativo	Costi del personale + costi di funzionamento + impegnato servizio operativo / totale servizi operativi
Costi del personale + costi di funzionamento + impegnato	Servizi trasversali della Direzione generale (eccetto supporto organi istituzionali)	Costi del personale + costi di funzionamento + impegnato servizio operativo / totale servizi operativi

EDILIZIA

Servizio Progettazione Pianificazione e Gestione Patrimoniale

	Attività	Totale costi attribuiti	Costi servizi trasversali	Risorse impegnate - Titolo I	Risorse impegnate - Titolo II	Totale generale
2001A01	<i>Manutenzione ordinaria degli immobili patrimoniali</i>	257.508,46	180.521,70	503.006,52	-	941.036,68
2001S01	<i>Manutenzione straordinaria degli immobili patrimoniali</i>	187.502,17	131.445,05	104.132,23	1.437.922,72	1.861.002,17
2002A01	<i>Gestione amministrativa del patrimonio dell'Ente</i>	301.918,16	211.654,33	3.473.223,56	60.896,18	4.047.692,23
2003A01	<i>Piano di utilizzo degli edifici scolastici</i>	94.701,59	66.388,86	6.000,00	-	167.090,45
2003S01	<i>Progettazione lavori pubblici</i>	370.532,11	259.754,91	14.224,23	1.896.230,00	2.540.741,25
2003S02	<i>Progettazione lavori pubblici su richiesta di altri enti o istituzioni</i>	165.140,54	115.768,82	-	-	280.909,36
		1.377.303,03	965.533,67	4.100.586,54	3.395.048,90	9.838.472,15

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Impianti

	Attività	Totale costi attribuiti	Costi servizi trasversali	Risorse impegnate - Titolo I	Risorse impegnate - Titolo II	Totale generale
2004A01	<i>Manutenzione ordinaria opere edili e impianti tecnologici</i>	705.815,89	422.721,95	680.758,15	-	1.809.295,99
2004S01	<i>Manutenzione straordinaria e adeguamento opere edili e impianti tecnologici</i>	450.941,94	270.074,76	104.496,00	1.712.212,63	2.537.725,33
2005A01	<i>Gestione calore</i>	145.132,65	86.921,76	2.942.273,00	-	3.174.327,41
2005A02	<i>Gestione utenze elettriche</i>	100.695,68	60.307,90	1.760.110,61	320.304,28	2.241.418,47
2005A03	<i>Gestione utenze idriche</i>	54.746,54	32.788,39	431.000,00	-	518.534,93
2006A01	<i>Responsabilità del procedimento, progettazione, direzione lavori, contabilità opere edili</i>	146.020,45	87.453,47	-	-	233.473,91
2006A02	<i>Responsabilità del procedimento, progettazione, direzione lavori, contabilità opere impiantistiche</i>	98.679,60	59.100,44	-	-	157.780,04
2006A03	<i>Valutazione consumi energetici per rimborsi da parte di altri utenti delle strutture provinciali</i>	39.681,03	23.765,46	-	-	63.446,49
		1.741.713,79	1.043.134,13	5.918.637,76	2.032.516,91	10.736.002,59

Servizio Controllo Costruzioni e Protezione Civile

	Attività	Totale costi attribuiti	Costi servizi trasversali	Risorse impegnate - Titolo I	Risorse impegnate - Titolo II	Totale generale
2007A01	<i>Pianificazione degli interventi e diffusione della cultura di protezione civile</i>	106.894,27	16.030,15	182.104,30	-	305.028,72
2008A01	<i>Controllo sulle attività di costruzione edifici in zona sismica</i>	1.661.340,36	249.139,08	225.489,31	-	2.135.968,76
		1.768.234,63	265.169,24	407.593,61	-	2.440.997,47

VIABILITA'

Area Viabilità

	Attività	Totale costi attribuiti	Costi servizi trasversali	Risorse impegnate - Titolo I	Risorse impegnate - Titolo II	Totale generale
2009S01	<i>Progetti di manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale</i>	381.100,13	290.299,55	232.916,58	1.755.861,80	2.660.178,07
2009S02	<i>Progetti di manutenzione straordinaria della rete stradale regionale</i>	254.066,75	193.533,04	-	1.859.650,73	2.307.250,52
		635.166,89	483.832,59	232.916,58	3.615.512,53	4.967.428,59

Servizio Pianificazione Stradale

	Attività	Totale costi attribuiti	Costi servizi trasversali	Risorse impegnate - Titolo I	Risorse impegnate - Titolo II	Totale generale
2010S01	<i>Progettazione e realizzazione di opere viarie sulle strade provinciali</i>	181.629,05	29.389,71	5.656,00	-	216.674,76
2010S02	<i>Studi e progetti per il miglioramento della sicurezza stradale</i>	113.224,06	18.320,98	4.000,00	284.669,80	420.214,84
2010S03	<i>Progettazione e realizzazione di opere viarie sulle strade regionali</i>	220.353,13	35.655,72			256.008,85
2011A01	<i>Attività tecniche ed amministrative inerenti procedimenti di esproprio</i>	193.292,53	31.276,99	4.500,00	-	229.069,53
2012A01	<i>Gestione tecnico-amministrativa del demanio stradale provinciale</i>	86.882,79	14.058,65	-	13.725,15	114.666,59
2012A02	<i>Gestione operativa e manutentiva delle gallerie e controllo della sicurezza</i>	20.189,34	3.266,87			23.456,21
		815.570,91	131.968,92	14.156,00	298.394,95	1.260.090,78

Servizio Geologico e Sistema Informativo Stradale

	Attività	Totale costi attribuiti	Costi servizi trasversali	Risorse impegnate - Titolo I	Risorse impegnate - Titolo II	Totale generale
2013A01	<i>Studio geologico, geotecnico e geodetico del territorio</i>	321.732,59	42.117,50	2.000,00	8.000,00	373.850,09
2013S01	<i>Catasto delle strade</i>	179.404,35	23.485,54	11.423,21	4.838,10	219.151,19
		501.136,94	65.603,04	13.423,21	12.838,10	593.001,29

Servizio Gestione Viabilità

	Attività	Totale costi attribuiti	Costi servizi trasversali	Risorse impegnate - Titolo I	Risorse impegnate - Titolo II	Totale generale
2014A01	<i>Interventi di manutenzione ordinaria sulla rete viaria provinciale e regionale</i>	5.526.459,46	985.783,45	1.085.509,27	-	7.597.752,18
2014S01	<i>Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete viaria</i>	438.218,61	78.167,34	-	1.902.170,00	2.418.555,96
2015A01	<i>Assistenza giuridica e autorizzazioni e concessioni stradali</i>	1.625.715,98	289.987,45	419.286,48	-	2.334.989,91
		7.590.394,05	1.353.938,25	1.504.795,75	1.902.170,00	12.351.298,05

AMBIENTE

Area Ambiente e Territorio

	Attività	Totale costi attribuiti	Costi servizi trasversali	Risorse impegnate - Titolo I	Risorse impegnate - Titolo II	Totale generale
2016A01	<i>Sviluppo sostenibile dei parchi provinciali e attività di ricerca e monitoraggio faunistico</i>	43.158,61	1.614,62	-	-	44.773,22
2016A02	<i>Opere di riqualificazione fluviale</i>	4.762,65	178,18	-	-	4.940,83
2059A01	<i>Attività relative alla VAS</i>	184.791,71	6.913,30	-	-	191.705,00
2060A01	<i>Attività relative al progetto Acquisti Verdi</i>	117.249,88	4.386,47	-	-	121.636,35
		349.962,85	13.092,56	-	-	363.055,41

Servizio Gestione Faunistica e Protezione Ambientale

	Attività	Totale costi attribuiti	Costi servizi trasversali	Risorse impegnate - Titolo I	Risorse impegnate - Titolo II	Totale generale
2017A01	<i>Impianto di Torre Certalta</i>	306.539,03	71.893,91	56.285,91	97.000,00	531.718,85
2017A02	<i>Attività amministrative e tecniche in materia faunistico-venatoria</i>	610.738,53	143.239,12	957.720,28	2.400,30	1.714.098,23
2018A01	<i>Centri ittigenici</i>	309.325,85	72.547,52	90.761,39	271.337,09	743.971,85
2018A02	<i>Pesca sportiva, professionale e acquacoltura</i>	117.035,55	27.448,85	100.000,00	-	244.484,40
2019A01	<i>Attività per la riqualificazione ambientale</i>	214.573,43	50.324,83	77.476,00	-	342.374,26
		1.558.212,40	365.454,22	1.282.243,58	370.737,39	3.576.647,59

Servizio Gestione Controllo Ambientale

	Attività	Totale costi attribuiti	Costi servizi trasversali	Risorse impegnate - Titolo I	Risorse impegnate - Titolo II	Totale generale
2020A01	<i>Attività di programmazione e monitoraggio in materia di rifiuti</i>	309.095,57	43.060,00	20.367,87	-	372.523,43
2020A02	<i>Attività di programmazione delle energie rinnovabili e attività di prevenzione e monitoraggio dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico</i>	324.019,00	45.138,98	107.632,46	-	476.790,43
2020A03	<i>Attività di prevenzione e monitoraggio delle emissioni in atmosfera e controllo degli impianti termici</i>	220.202,30	30.676,31	-	-	250.878,61
2020A04	<i>Autorizzazione Integrata Ambientale</i>	153.616,41	21.400,25	3.000,00	-	178.016,66
2020A05	<i>Rilascio autorizzazioni e controllo degli scarichi delle acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura</i>	202.989,31	28.278,37	-	-	231.267,68
		1.209.922,59	168.553,90	131.000,33	-	1.509.476,82

AMBIENTE

Servizio Gestione e Difesa Idraulica

	Attività	Totale costi attribuiti	Costi servizi trasversali	Risorse impegnate - Titolo I	Risorse impegnate - Titolo II	Totale generale
2021A01	Opere idrauliche corsi d'acqua interni	436.266,23	94.962,50	238.292,68	190.000,00	959.521,41
2021A02	Opere idrauliche Lago Trasimeno	171.365,39	37.301,27	351.280,00	131.000,00	690.946,66
2022A01	Licenze e concessioni per l'uso di acque pubbliche	978.703,32	213.035,31	129.485,54	-	1.321.224,16
2023A01	Attività ispettive e rilascio delle licenze di ormeggio	142.973,52	31.121,19	22.300,00	-	196.394,71
2023A02	S.P.N.T. gestione della convenzione con la Società APM	68.765,25	14.968,20	1.000.000,00	-	1.083.733,45
2024A01	Attività gestionali Isola Polvese	222.029,10	48.329,29	110.840,00	96.999,87	478.198,26
2058A01	Attività tecnico-amministrativa per la difesa idraulica	246.958,37	53.755,67	2.000,00	-	302.714,03
		2.267.061,17	493.473,42	1.854.198,22	417.999,87	5.032.732,68

Servizio P.T.C.P. e Urbanistica

	Attività	Totale costi attribuiti	Costi servizi trasversali	Risorse impegnate - Titolo I	Risorse impegnate - Titolo II	Totale generale
2025A01	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale	248.254,20	64.493,73	1.799,80	-	314.547,73
2025A02	Urbanistica e beni paesaggistico ambientali	393.961,88	102.347,00	-	104.000,00	600.308,88
2025A03	Vigilanza sull'attività delle cave e polizia mineraria	397.984,31	103.391,98	1.246.849,35	1.518,55	1.749.744,19
		1.040.200,39	270.232,71	1.248.649,15	105.518,55	2.664.600,80

FORMAZIONE E LAVORO

Area Lavoro Formazione Scuola e Politiche Comunitarie e Culturali

	Attività	Totale costi attribuiti	Costi servizi trasversali	Risorse impegnate - Titolo I	Risorse impegnate - Titolo II	Totale generale
2026A01	<i>Pianificazione progetti sperimentali, azioni di sistema e attività di comunicazione</i>	97.386,04	21.937,94	376.252,91	-	495.576,89
2026A02	<i>Accertamento delle entrate relative alle risorse FSE previste dal Piano Operativo Regionale</i>	55.869,01	12.585,49	-	-	68.454,51
2026A03	<i>Azioni di sistema e progetti speciali</i>	259.303,42	58.412,73	127.637,99	-	445.354,13
2027A01	<i>Progetti e studi rivolti alle pari opportunità femminili</i>	73.684,49	16.598,75	5.500,00	-	95.783,24
2027A02	<i>Attività concernenti compiti e funzioni delle Consigliere di parità, effettiva e supplente della Provincia di Perugia</i>	45.824,56	10.322,80	20.591,96	-	76.739,32
		532.067,51	119.857,71	529.982,86	-	1.181.908,08

Servizio Politiche Attive del Lavoro Formazione e Istruzione

	Attività	Totale costi attribuiti	Costi servizi trasversali	Risorse impegnate - Titolo I	Risorse impegnate - Titolo II	Totale generale
2030A01	<i>Gestione delle risorse POR Umbria 2007-2013 e risorse nazionali, programmazione e gestione delle attività relative alle politiche attive del lavoro, della formazione e di overbooking</i>	1.367.623,83	1.529.987,75	13.655.271,12	-	16.552.882,71
2030A02	<i>Redazione dei piani dell'offerta di istruzione secondaria di II grado e del piano di dimensionamento scolastico, sostegno alle attività delle istituzioni scolastiche e partecipazione ad associazioni, enti culturali, istituzioni educative e formative</i>	95.003,70	106.282,52	25.993,70	-	227.279,92
		1.462.627,53	1.636.270,27	13.681.264,82	-	16.780.162,62

Servizio Politiche del Lavoro e Servizi alle Imprese

	Attività	Totale costi attribuiti	Costi servizi trasversali	Risorse impegnate - Titolo I	Risorse impegnate - Titolo II	Totale generale
2031A01	<i>Gestione delle procedure amministrative finalizzate all'inserimento lavorativo di inoccupati, disoccupati, disabili, categorie protette</i>	3.403.575,40	463.870,70	4.800,00	-	3.872.246,10
2031A02	<i>Promozione, gestione e monitoraggio di interventi di politiche del lavoro rivolti a disoccupati, inoccupati e occupati</i>	382.487,61	52.128,94	276.461,64	-	711.078,20

FORMAZIONE E LAVORO

2031A03	<i>Elaborazione dati per il monitoraggio degli interventi di politiche del lavoro e degli ammortizzatori sociali in deroga e statistiche del mercato del lavoro</i>	202.990,50	27.665,42	-	-	230.655,92
		3.989.053,51	543.665,06	281.261,64	-	4.813.980,21

Servizio Politiche Europee e Cooperazione Decentrata

	Attività	Totale costi attribuiti	Costi servizi trasversali	Risorse impegnate - Titolo I	Risorse impegnate - Titolo II	Totale generale
2028A01	<i>Progetti per le politiche comunitarie e la cooperazione decentrata</i>	79.844,90	17.986,49	32.635,18	-	130.466,57
2029A01	<i>Progetti europei nazionali e transnazionali di promozione e di sviluppo del territorio</i>	530.105,84	119.415,81	12.178,68	4.500,00	666.200,33
		609.950,74	80.995,80	44.813,86	4.500,00	796.666,90

AREA RISORSE FINANZIARIE SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE

Area Risorse Finanziarie Sviluppo Economico e Culturale

	Attività	Totale costi attribuiti	Costi servizi trasversali	Risorse impegnate - Titolo I	Risorse impegnate - Titolo II	Totale generale
2032A01	<i>Attività amministrative relative alla gestione della L.R. 12/95 in materia di sostegno all'imprenditoria giovanile</i>	233.120,40	63.812,86	6.050,00	-	302.983,27
2032A02	<i>Analisi delle operazioni societarie relative alle partecipazioni detenute dalla Provincia, nonché verifica e pagamento delle quote annuali relative alle associazioni</i>	96.727,25	26.477,49	87.182,29	31.000,00	241.387,02
2032A03	<i>Sostegno alle attività finalizzate alla realizzazione del Progetto Integrato Pietrafitta</i>	21.162,62	5.792,92	4.500,00	-	31.455,54
2032A04	<i>Sostegno alle attività imprenditoriali mediante la gestione delle funizioni ex L.R.18/2006</i>	174.670,15	47.813,07	-	700.531,75	923.014,98
2032A05	<i>Potenziamento del tessuto economico attraverso il sostegno alle piccole medie imprese artigiane</i>	79.827,81	21.851,54	184.150,00	230.619,49	516.448,84
2061S01	<i>Rapporti di collaborazione con fondazioni e altri organismi</i>	64.266,47	17.591,88	75.000,00	-	156.858,35
2063S01	<i>Progettazione delle attività espositive</i>	16.329,73	4.469,99	-	-	20.799,73
2063S02	<i>Redazione dei cartelloni delle attività culturali</i>	16.329,73	4.469,99	-	-	20.799,73
2063S03	<i>Progetto Capitale europea della cultura 2019</i>	10.886,49	2.980,00	-	-	13.866,48
2063S04	<i>Progetto 150° della Provincia dell'Umbria e dell'Unità d'Italia</i>	32.659,46	8.939,99	-	-	41.599,45
2063S05	<i>Cura della pagina multimediale Cultura e turismo del portale dell'ente</i>	32.659,46	8.939,99	-	-	41.599,45
2064S01	<i>Attività di studio e ricerca in materia economica, a supporto della programmazione dell'area</i>	128.260,17	35.109,11	-	-	163.369,28
		906.899,74	248.248,84	356.882,29	962.151,24	2.474.182,11

Servizio Promozione Economica Turistica e Culturale del Territorio

	Attività	Totale costi attribuiti	Costi servizi trasversali	Risorse impegnate - Titolo I	Risorse impegnate - Titolo II	Totale generale
2033S01	<i>Promozione turistica e sportiva</i>	430.583,72	117.865,19	163.420,53	-	711.869,44
2033S02	<i>Iniziative a livello internazionale per la diffusione di valori amb</i>	53.485,65	14.640,82	-	-	68.126,47
2034S01	<i>Attività editoriali, multimediali e promozionali</i>	44.321,81	12.132,36	9.924,00	-	66.378,18
2034S02	<i>Quote associative e partecipazioni</i>	40.089,69	10.973,89	727.154,88	-	778.218,46

AREA RISORSE FINANZIARIE SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE

2034S03	<i>Attività artistiche e dello spettacolo</i>	226.165,46	61.909,06	73.100,00	-	361.174,52
2034S04	<i>Attività espositive e culturali</i>	359.089,84	98.294,92	326.139,71	3.000,00	786.524,47
2034S05	<i>Progetti culturali europei e internazionali</i>	52.071,69	14.253,76	359.793,65	-	426.119,10
2035S01	<i>Progetti di area vasta</i>	24.874,77	6.809,06	36.768,50	-	68.452,33
		1.230.682,63	339.582,11	1.696.301,27	3.000,00	3.266.862,96

Servizio Mobilità e Trasporti

	Attività	Totale costi attribuiti	Costi servizi trasversali	Risorse impegnate - Titolo I	Risorse impegnate - Titolo II	Totale generale
2037A01	<i>Funzioni amministrative e di programmazione attribuite e delegate in materia di TPL</i>	186.266,73	50.987,44	33.818.136,13	-	34.055.390,30
2037A02	<i>Osservatorio della mobilità</i>	32.546,85	8.909,16	-	-	41.456,02
2037A03	<i>Funzioni amministrative relative all'apertura o modifica di strutture commerciali</i>	15.972,38	4.372,17	-	-	20.344,55
2037S01	<i>Politiche per l'educazione stradale</i>	55.503,29	15.193,11	3.032,80	-	73.729,20
2038A01	<i>Funzioni amministrative e di controllo nei settori della circolazione stradale e nella tenuta e aggiornamento dell'albo autotrasportatori di merci per conto di terzi</i>	363.116,28	99.397,09	3.030,06	-	465.543,43
2038A02	<i>Funzioni amministrative e di predisposizione esami professionalità attività di consulenza automobilistica, insegnanti e istruttori di autoscuola e trasporto merci conto terzi</i>	55.871,12	15.293,80	5.300,00	-	76.464,92
		709.276,65	3.671.407,68	33.829.498,99	-	34.732.928,42

POLIZIA PROVINCIALE

Servizio Polizia Provinciale

	Attività	Totale costi attribuiti	Costi servizi trasversali	Risorse impegnate - Titolo I	Risorse impegnate - Titolo II	Totale generale
2057S01	<i>Vigilanza ambientale, stradale e urbana</i>	4.841.789,16	240.680,22	174.697,87	36.306,83	5.293.474,08
		4.841.789,16	240.680,22	174.697,87	36.306,83	5.293.474,08