

Le spese correnti rappresentano quelle spese che permettono all'Ente di funzionare e cioè di erogare i servizi, istituzionali e non, di cui fruisce la collettività palermitana e il suo "interland"

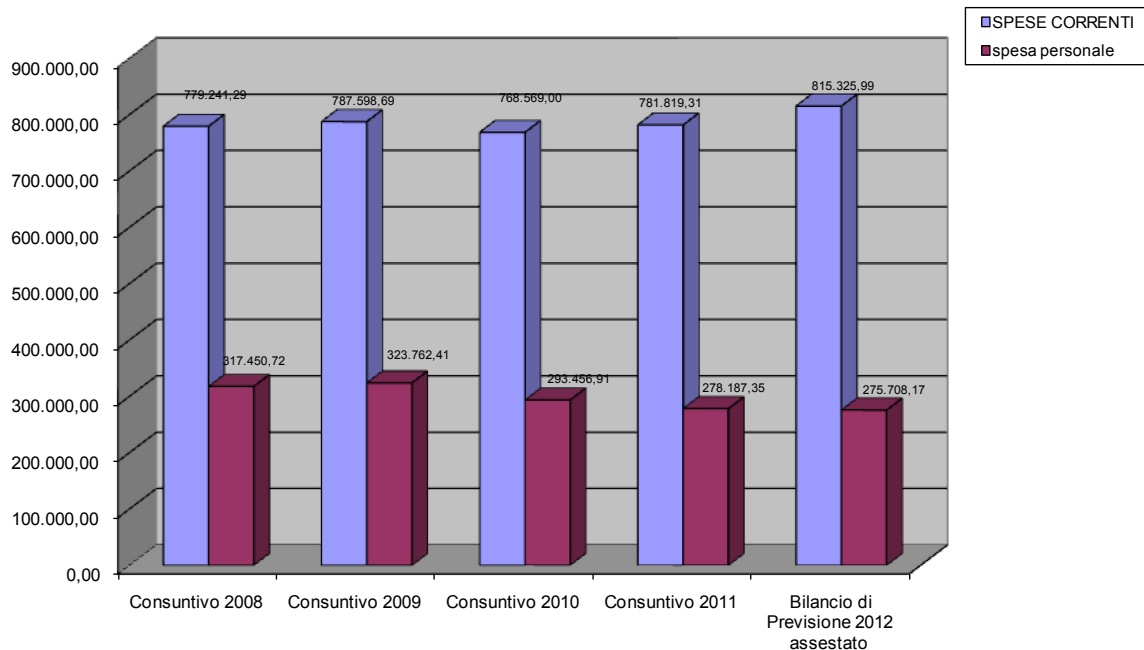
SPESE CORRENTI				
CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	Bilancio di previsione 2012
779.241.293,62	787.598.694,83	768.568.999,30	781.819.312,82	815.325.988,96

Di seguito si riporta l'indicatore finanziario che misura l'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente:

	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Bilancio di Previsione 2012 assestato
Spesa personale/Spese correnti	40,74%	41,11%	38,18%	35,58%	33,82%

Spesa corrente e Spesa per il personale

MIGLIAIA di Euro



Nella tabella seguente viene evidenziata l'articolazione complessiva della **spesa corrente per tipologia di intervento, per tutte le funzioni nel complesso considerate**, laddove risultano di particolare incidenza le spese per il personale e per i servizi.

SPESA CORRENTE ANNO 2012 PER INTERVENTO		
	Bilancio di Previsione 2012 assestato	
PERSONALE	275.708.170,18	33,82%
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6.993.318,37	0,86%
PRESTAZIONI DI SERVIZI	383.178.974,63	47,00%
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.709.363,78	1,93%
TRASFERIMENTI	31.760.937,14	3,90%
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	12.670.153,59	1,55%
IMPOSTE E TASSE	17.636.912,21	2,16%
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	15.410.636,42	1,89%
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	56.257.522,64	6,90%
FONDO DI RISERVA	-	0,00%
TOTALE SPESA CORRENTE	815.325.988,96	100,00%

Di seguito viene data una rappresentazione sommaria di **quanto l'amministrazione spende nei vari settori di intervento per i servizi da erogare alla collettività relativamente alle funzioni** che sono proprie degli enti locali:

SPESA CORRENTE 2012 PER FUNZIONI		
		Bilancio di Previsione 2012 assestato
Amministrazione e Controllo	38,23%	311.664.711,92
Settore Giustizia	0,90%	7.350.653,37
Settore Polizia Locale	6,32%	51.505.262,10
Settore Pubblica Istruzione	4,99%	40.694.185,88
Settore Cultura e Beni Culturali	2,37%	19.309.952,93
Settore Sport e Attività Ricreative	0,33%	2.670.012,25
Settore Turismo	0,17%	1.421.980,98
Settore Viabilità e Trasporti	15,11%	123.163.755,31
Settore Gestione del Territorio e Ambiente	21,78%	177.574.821,87
Settore Sociale	9,19%	74.946.199,75
Settore Sviluppo Economico	0,62%	5.024.452,60
Settore Servizi Produttivi	0,00%	-
TOTALE SPESA CORRENTE	100,00%	815.325.988,96

La funzione di amministrazione e controllo, che evidenzia l'importo più rilevante, contiene le previsioni di spesa relative ai settori e servizi di staff relativi al funzionamento della macchina comunale, secondo la seguente articolazione in fattori produttivi:

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

DESC SERVIZIO	PERSONALE	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	FONDO DI RISERVA	TOTALE COMPLESSIVO
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO	6.929.854,97	197.090,80	9.162.931,72	224.814,32	90.850,00			-			16.605.541,81
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	46.296.553,68	547.577,85	2.207.087,23	29.911,00	92.500,00		127.700,29	13.171.232,13			62.472.562,18
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	4.362.729,59	110.400,00	405.828,87	284.965,30		5.732.373,16	415.000,00	27.347,00			11.338.643,92
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	4.961.196,07	29.192,00	637.919,23		37.000,00	-	81.094,33	226.000,00			5.972.401,63
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.824.247,24	383.000,00	4.489.736,22	840.674,29	700.000,00	1.009.951,08	54.856,00	-			9.302.464,83
UFFICIO TECNICO	9.952.931,72	86.800,00	1.400.332,99	825.120,00		573.060,11	23.771,74	556.000,00			13.418.016,56
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	9.437.829,40	392.834,37	1.388.184,21	1.238.743,84		15.139,86	751.398,34				13.224.130,02
ALTRI SERVIZI GENERALI	56.623.456,43	857.265,04	48.034.979,34	548.192,86	299.000,00	142.200,07	15.889.277,30	679.057,29	56.257.522,64	-	179.330.950,97
	140.388.799,10	2.604.160,06	67.726.999,81	3.992.421,61	1.219.350,00	7.472.724,28	17.343.098,00	14.659.636,42	56.257.522,64	-	311.664.711,92

(da RAPPORTI DI GESTIONE 2010 E 2011. Quello riferito all'anno 2012 è in fase di definizione)

RIEPILOGO SPESE PER SERVIZIO/UFFICIO - ANNO 2010

NR	CSD	DESCRIZIONE	n.ro dipendenti	costo del personale	quota spesa conduzione tecnica SISPI	quota spesa per servizi Gesip	quota spesa UTENZE (luce,acqua, gas)	telefonia fissa e mobile, manutenzione e connettività	spesa per acquisto beni e servizi	spese per missioni	spese postali*	TOTALE
1	90100	UFFICIO CAPO DI GABINETTO	32	1.426.840,27	90.415,20	111.692,87	4.063,35	19.178,27	15.433,28	53.769,78	506,25	1.721.899,27
2	90104	VICE CAPO DI GABINETTO/RESP. P.O.	74	2.407.403,60	124.320,90	358.443,81	84.203,29	18.380,48	6.094,79	2.808,12		3.001.654,99
3	90200	SEGRETERIA GENERALE	38	1.152.684,17	109.251,70	58.999,17	16.315,85	2.730,46	7.482,68	-	181.073,25	1.528.537,28
4	90300	VICE SEGRETERIA GENERALE	140	4.479.808,23	282.547,49	204.905,41	53.551,15	2.972,03	73.823,02	-		5.097.607,33
5	90301	STAFF SEGRETARIO GENERALE - CONTRATTI	26	1.016.185,49	82.880,60	312.401,31	17.489,00	3.086,32	940,54	-		1.432.983,26
6	90302	STAFF SEGRETERIA GENERALE	2	140.195,73	3.767,30	3.105,22	2.125,56	179,05	-	-		149.372,86
7	90303	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI	537	14.449.629,15	1.115.120,76	3.075.572,57	186.708,78	36.196,71	63.864,98	-		18.927.092,95
8	90400	UFFICIO AUTONOMO AL C.C.	131	3.605.861,48	354.126,19	158.366,18	43.795,17	24.027,87	55.656,04	27.477,45		4.269.310,38
9	90600	DIRETTORE GENERALE	31	1.033.775,73	45.207,60	99.502,42	16.043,98	3.458,09	14.901,51	6.865,78	34.179,10	1.253.934,21
10	90601	UFFICIO PIANO STRATEGICO	4	308.654,89	18.836,50	16.048,78	2.587,74	496,88	-	-		346.624,79
11	90603	UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE	6	260.966,84	18.836,50	19.258,53	3.105,29	422,20	-	-		302.589,36
12	90604	DIRIG. RESP. UFF. RELAZ. INT.	5	257.962,06	18.836,50	16.048,78	2.587,74	290,21	1.833,50	-		297.558,79
13	90700	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO	19	622.146,54	56.509,50	60.985,36	9.833,41	1.449,08	5.864,62	22.746,75		779.535,26
14	90800	UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA	17	639.410,27	45.207,60	57.021,61	116,16	1.093,78	18.904,60	-		761.754,02
15	90900	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI	36	1.275.367,22	226.037,99	274.178,65	82.158,36	4.902,18	4.634,28	-		1.867.278,68
16	91000	SETTORE RISORSE UMANE	77	2.320.707,58	154.459,29	312.043,62	24.474,13	2.832,51	14.251,05	-		2.828.768,18
17	91001	SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	33	1.193.921,96	86.647,90	133.732,98	10.488,91	1.124,91	-	-		1.425.916,66
18	91002	SERVIZIO ACQUISIZIONE R.U. , PROG.	35	1.027.932,89	86.647,90	141.838,01	11.124,60	1.090,47	-	-		1.268.633,87
19	91100	UFFICIO SOCIETA' ENTI CONTROLLATI	25	917.121,02	86.647,90	78.458,98	16.066,97	1.192,43	2.653,27	-		1.102.140,57
20	91200	AVVOCATURA COMUNALE	63	4.222.271,49	161.993,89	315.766,57	25.885,99	7.273,97	60.886,77	2.918,68	883,75	4.797.881,11
21	91300	RAGIONERIA GENERALE	59	1.997.932,22	158.226,59	78.774,95	23.573,37	4.125,74	106.864,47	7.109,07	18.516,25	2.395.122,66
22	91301	SERVIZIO TRIBUTARIO ED ENTRATE	23	848.947,21	75.346,00	30.708,88	9.189,62	1.196,09	4.840,87	-		970.228,67
23	91302	SERVIZIO CONTABILITA' GENERALE ANALITICA e organismi partecipati	10	352.728,97	37.673,00	13.351,69	3.995,49	1.060,22	-	-		408.809,37
24	91303	SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI E OO.PP.	21	797.975,59	64.044,10	28.038,54	8.390,52	1.216,08	-	-		899.664,83
25	91304	SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE	26	975.319,61	97.949,80	34.714,39	10.388,27	1.335,56	-	-		1.119.707,63
26	91305	SERVIZIO PERSONALE	52	1.769.587,75	177.063,09	69.428,77	20.776,53	2.563,62	-	-		2.039.419,76

27	91306	SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI	56	1.921.804,64	192.132,29	74.769,45	24.674,89	4.378,32	19.268,21	-		2.237.027,80
28	91400	SETTORE TRIBUTI	119	3.096.090,33	218.503,39	138.958,30	506,85	2.254,22	40.734,06	-	49.005,30	3.546.052,45
29	91401	SERVIZIO CONTENZIOSO	24	854.127,07	86.647,90	28.025,20	102,22	441,40	-	-		969.343,79
30	91402	SERVIZIO ICI	47	1.394.015,99	169.528,49	54.882,69	200,18	643,45	-	-		1.619.270,80
31	91403	SERVIZIO TARSU	73	2.058.567,00	256.176,39	85.243,32	310,92	737,58	-	-		2.401.035,21
32	91500	SETTORE CULTURA	117	1.790.371,88	64.044,10	369.276,49	261.675,70	2.907,97	56.235,54	-	3.048,60	2.547.560,28
33	91501	SERVIZIO CULTURA E SPAZI ESPOSITIVI	90	2.982.315,71	94.182,50	184.043,61	52.265,76	7.885,84	145.124,33	-		3.465.817,75
34	91502	SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTADINO	136	3.290.612,86	237.339,89	554.547,48	36.258,25	10.098,60	-	-		4.128.857,08
35	91503	SERVIZIO ARCHIVI E SPAZI ETNOANTROPOLIGICI	51	1.371.795,54	124.320,90	581.259,70	30.512,02	6.474,73	1.192,21	-		2.115.555,10
36	91600	SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'	82	2.642.648,72	150.691,99	220.224,89	14.382,49	17.640,79	100.520,14	-	12.522,60	3.158.631,62
37	91602	CIRCOSCRIZIONE 1	24	805.467,80	37.673,00	75.320,62	15.424,29	851,59	4.981,16			939.718,46
38	91603	CIRCOSCRIZIONE 2	44	1.190.082,40	90.415,20	254.244,18	28.422,89	3.464,71	5.838,84			1.572.468,22
39	91604	CIRCOSCRIZIONE 3	36	891.025,27	64.044,10	327.824,51	12.660,16	3.740,38	5.411,51			1.304.705,93
40	91605	CIRCOSCRIZIONE 4	57	1.510.719,68	86.647,90	264.950,46	11.298,89	1.651,32	10.031,70			1.885.299,95
41	91606	CIRCOSCRIZIONE 5	47	1.095.584,27	109.251,70	183.222,58	8.059,47	1.927,01	28.853,78			1.426.898,81
42	91607	CIRCOSCRIZIONE 6	33	1.158.071,08	75.346,00	180.303,48	17.406,84	1.335,54	3.051,70			1.435.514,64
43	91608	CIRCOSCRIZIONE 7	36	961.932,71	94.182,50	16.937,29	8.517,80	2.799,55	10.313,88			1.094.683,73
44	91609	CIRCOSCRIZIONE 8	32	857.936,58	109.251,70	145.318,25	-	2.307,57	3.218,80			1.118.032,90
45	91612	SERVIZIO IGIENE E SANITA'	53	1.724.858,26	146.924,69	1.367.957,79	38.385,08	4.354,41	6.761,62			3.289.241,85
46	91700	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI	100	2.572.205,07	45.207,60	215.006,36	18.243,96	10.261,21	90.409,03		3.771,40	2.955.104,63
47	91701	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PER LE SCUOLE	33	1.054.244,23	48.974,90	70.952,10	6.020,51	2.855,86	-			1.183.047,60
48	91706	SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA E PERSONALE ESTERNO	700	18.287.376,79	97.949,80	23.650,70	2.006,84	544,81	237.798,87			18.649.327,81
49	91707	SERVIZIO ASILI NIDO	606	15.502.037,57	71.578,70	79.552,35	6.750,26	1.307,84	10.647,44			15.671.874,16
50	91800	SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	393	10.014.197,67	365.428,09	3.874.774,42	162.957,59	49.936,15	71.817,14	550,63	8.386,75	14.548.048,44
51	91807	SERVIZIO INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E INTREGR.	76	2.969.036,42	97.949,80	-	-	5.157,32	-			3.072.143,54
52	91808	SERVIZIO ASSEGNAZIONE E SOSTEGNO AFFITTO	53	1.648.669,02	109.251,70	251.554,85	18.246,26	1.951,91	721,97			2.030.395,71
53	92100	SETTORE CENTRO STORICO	42	1.690.006,30	94.182,50	37.922,72	3.962,28	3.216,55	213.660,47		15.489,50	2.058.440,32
54	92101	SERVIZIO AMMINISTRATIVO EX L.25/93	8	336.951,89	33.905,70	27.580,16	2.881,66	581,60	-			401.901,01
55	92102	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E BENI ARTISTICI E MONUMENTALI	41	1.558.911,91	146.924,69	131.005,77	13.687,89	4.205,35	-			1.854.735,61
56	92103	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA TERRITORIO E INTERVENTI URGENTI	57	1.894.805,10	203.434,19	342.112,49	44.009,31	5.257,34	-	-		2.489.618,43
57	92200	SETTORE MANUTENZIONE	85	2.755.393,94	48.974,90	85.436,66	5.150,37	3.185,10	155.568,91	1.017,90	2.812,70	3.057.540,48
58	92201	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	26	1.262.426,24	101.717,10	62.293,75	6.347,68	1.809,08	1.021,56			1.435.615,41
59	92202	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE E FOGNATURE	25	1.006.635,16	60.276,80	50.855,16	3.065,70	1.289,47	-			1.122.122,29
60	92300	SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA	114	3.390.639,94	229.805,29		38.777,11	4.385,21	100.858,67	3.808,29	37.078,15	3.805.352,66

61	92301	SERVIZIO FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	47	1.619.077,27	143.157,39	-	15.987,05	1.529,51	-			1.779.751,22
62	92302	SERVIZIO PRUSST	9	440.367,22	33.905,70		3.061,35	598,23	-			477.932,50
63	92303	SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	58	1.776.226,46	192.132,29	-	19.728,70	2.033,75	-			1.990.121,20
64	92304	SERVIZIO CONTROLLO TERRITORIO E CONDONO EDILIZIO	46	1.634.736,18	143.157,39	-	15.306,75	1.471,27	-			1.794.671,59
65	92400	SETTORE VERDE E TERRITORIO	41	5.463.192,05	37.673,00	958.063,84	20.197,24	1.340,04	82.475,93		34.489,05	6.597.431,15
66	92401	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ED EDILIZIA PERICOLANTE	59	2.030.150,04	60.276,80	74.202,07	12.669,69	9.982,06	30.263,07			2.217.543,73
67	92404	SERVIZIO SPORT ED IMPIANTI SPORTIVI	216	5.971.331,85	86.647,90	9.736,94	913,17	10.410,16	21.565,64			6.100.605,66
68	92405	SERVIZIO VERDE E ARREDO URBANO	395	8.607.120,35	37.673,00	653,39	1.901,23	2.738,20	-			8.650.086,17
69	92406	SERVIZIO PROMOZIONE TURISMO ED IMMAGINE Città di Palermo	120	2.651.276,04	64.044,10	580.581,69	27.345,27	9.925,02	4.490,83	15.984,06		3.353.647,01
70	92500	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLI UNICI	136	4.078.177,53	301.383,99	337.527,24	22.084,33	8.346,77	87.075,46		18.476,25	4.853.071,57
71	92503	SERVIZIO SUAP E ATTIVITA' COMMERCIALI	31	990.249,40	120.553,60	101.531,11	6.643,16	765,70	-			1.219.742,97
72	92504	SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONE PER OCCUPA	77	2.075.942,08	146.924,69	243.784,63	17.981,23	1.455,14	4.491,33			2.490.579,10
73	92507	SERVIZIO SUAP - ATTIVITA' GENERALI	41	1.376.158,42	109.251,70	134.283,08	8.786,11	740,29	-			1.629.219,60
74	92700	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	62	1.809.433,94	75.346,00	190.351,41	15.525,09	2.131,68	22.082,19		7.432,80	2.122.303,11
75	92701	SERVIZIO FITTI PASSIVI E DEMANIO	25	875.983,12	45.207,60	76.754,60	6.260,12	559,50	-			1.004.764,94
76	92702	SERVIZIO FITTI ATTI ED INVENTARIO	42	1.569.241,39	75.346,00	128.947,73	10.517,00	1.015,94	-			1.785.068,06
77	92704	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI	139	4.120.731,60	173.295,79	278.351,14	51.985,43	9.042,47	9.414,01			4.642.820,44
78	93400	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO	4	329.941,76	11.301,90	5.120,58	1.615,76	3.342,80	-		3.363,05	354.685,85
79	93401	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	56	1.752.465,88	60.276,80	64.007,22	20.196,98	12.195,71	8.672,56	2.059,48		1.919.874,63
80	93402	SERVIZIO TRAFFICO AUT. MAN. E SCAV	36	1.178.501,36	113.019,00	-	12.585,55	2.679,63	36.754,03			1.343.539,57
81	93403	SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	17	697.124,11	64.044,10	-	5.782,55	1.442,94	-			768.393,70
82	93404	UNITA' DI PROG. EX OPCM 3255/02	15	535.136,50	41.440,30	-	5.102,25	1.061,02	-			582.740,07
83	93500	UNITA' DI PROGETTO COIME E CANTIERE MUNICIPALE	677	23.042.825,05	79.113,30	1.208.351,68	106.649,19	13.760,17	610.986,66		201,70	25.061.887,75
84	11900	ING. CAPO AREA INFRASTRUTTURE	63,0	2.082.143,59	158.226,59	-	21.429,45	8.240,61	18.427,26		4.218,65	2.292.686,15
85	11901	SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	28	1.194.091,28	105.484,40	-	9.524,20	1.308,84	1.075,38			1.311.484,10
86	11902	SERVIZIO ACQUEDOTTI E FOGNATURE...	21	897.896,57	86.647,90	-	7.143,15	959,29	-			992.646,91
87	11907	UFFICIO ESPROPRIAZIONI	41	1.323.424,55	86.647,90	-	13.946,15	1.425,83	9.213,99			1.434.658,42
88	11910	SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	41	1.670.865,33	139.390,09	-	13.946,15	1.616,10	13.845,29			1.839.662,96
89	22600	COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	429	18.173.655,03	161.993,89	169.551,44	21.309,27	38.635,51	229.161,49	1.810,06	116.736,46	18.912.853,15
90	22607	SERVIZIO MOBILITA' E SICUREZZA	595	21.652.552,81	26.371,10	349.323,49	35.750,21	17.069,64	-	-		22.081.067,25
91	22609	SERVIZIO AA. GG. E GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIE	282	9.369.146,36	37.673,00	145.213,48	16.579,81	5.885,56	-	1.241,56		9.575.739,77
92	22611	SERVIZIO CONTROLLO AA.PP. E PATRIMONIO	324	12.209.001,12	146.924,69	223.893,74	29.708,86	7.310,51	-			12.616.838,92
		spese ASILI NIDO				2.014.615,43	189.446,64	8.563,25	2.445.640,61			4.658.265,93
		spese IMPIANTI SPORTIVI				4.243.858,56	707.918,14	18.341,01	203.615,89			5.173.733,60

		spese MERCATI				475.957,56	199.580,53					675.538,09
		spese IMPIANTI CIMITERIALI				5.193.940,47	85.104,49					5.279.044,96
TOTALE GENERALE ANNO 2010			9211	290.241.069,24	11.106.000,08	33.631.998,35	3.342.423,60	523.639,14	5.622.223,43	150.167,61	552.191,56	345.169.713,01

RIEPILOGO SPESE PER SERVIZIO/UFFICIO - ANNO 2011

NR	CSD	DESCRIZIONE	n.ro dipendenti	costo del personale	quota spesa conduzione tecnica SISPI	quota spesa per servizi Gesip	quota spesa UTENZE (luce, acqua, gas)	telefonia fissa e mobile, manutenzione e connettività	spesa per acquisto beni e servizi	spese per missioni	spese postali	TOTALE
1	90100	UFFICIO CAPO DI GABINETTO	30	1.474.431,25	87.218,38	70.938,38	4.135,08	19.510,49	27.820,20	35.675,61	126,45	1.719.855,84
2	90104	VICE CAPO DI GABINETTO/RESP. P.O.	70	2.270.200,88	139.549,41	265.027,78	74.462,84	15.980,93	2.759,01	325,85	64,35	2.768.371,05
3	90200	SEGRETERIA GENERALE	35	1.438.177,90	101.173,32	49.228,99	18.172,63	6.723,80	5.182,86	1.355,89	7.944,05	1.627.959,44
4	90300	VICE SEGRETERIA GENERALE	135	4.028.836,66	268.632,60	235.393,10	70.158,87	18.665,16	48.717,08		57.368,80	4.727.772,27
5	90301	STAFF SEGRETARIO GENERALE - CONTRATTI	25	875.619,80	83.729,64	341.909,73	16.985,05	5.937,24	55,67		831,10	1.325.068,23
6	90303	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI	515	14.034.227,29	1.029.176,86	2.855.284,74	254.789,31	92.878,96	50.965,16		120.672,82	18.437.995,14
7	90400	UFFICIO AUTONOMO AL C.C.	117	3.388.716,17	327.941,10	181.436,91	54.569,42	35.391,72	14.971,63	19.442,67	6,40	4.022.476,02
8	90600	DIRETTORE GENERALE	31	1.074.454,47	55.819,76	81.221,61	17.164,05	4.484,73	12.159,33	3.921,85	54,85	1.249.280,65
9	90601	UFFICIO PIANO STRATEGICO	3	293.906,36	17.443,68	7.860,16	1.661,04	590,49		4.555,31	82,70	326.099,74
10	90603	UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE	5	307.232,07	27.909,88	13.100,26	2.768,39	723,92				351.734,52
11	90605	DIRIG. RESP. UFF. RELAZ. INT. E SIST. INF.	45	1.141.426,87	247.700,19	117.902,33	24.915,55	7.934,13	3.832,26		16,80	1.543.728,13
12	90700	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO	17	661.850,96	27.909,88	39.300,78	10.583,43	2.363,49	37.454,92	1.581,08	13,90	781.058,44
13	90800	UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA	14	504.187,53	41.864,82	36.457,82	594,87	2.331,49	20.909,49			606.346,02
14	91000	SETTORE RISORSE UMANE	76	2.062.492,52	156.993,08	129.247,13	25.040,66	8.510,52	11.070,57		3.045,40	2.396.399,88
15	91001	SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	31	1.210.013,21	108.150,79	52.719,22	10.213,96	2.955,39				1.384.052,57
16	91002	SERVIZIO ACQUISIZIONE R.U. , PROG.	33	1.098.364,75	111.639,52	56.120,46	10.872,92	3.139,75				1.280.137,40
17	91100	UFFICIO SOCIETA' ENTI CONTROLLATI	25	902.610,54	87.218,38	52.359,53	17.624,93	2.256,18	3.127,90		72,25	1.065.269,71
18	91200	AVVOCATURA COMUNALE	61	4.537.756,92	150.015,61	275.163,22	22.205,48	11.782,17	51.223,57	1.160,71	1.725,50	5.051.033,18
19	91300	RAGIONERIA GENERALE	60	1.938.571,85	160.481,82	61.195,19	23.792,65	5.723,57	110.594,09	4.658,91	11.220,55	2.316.238,63
20	91301	SERVIZIO TRIBUTARIO ED ENTRATE	21	850.800,47	73.263,44	21.418,32	8.219,81	1.651,62			95,85	955.449,51
21	91302	SERVIZIO CONTABILITA' GENERALE ANALITICA e organismi partecipati	9	298.325,99	6.977,47	9.179,28	3.522,78	999,69			19,10	319.024,31
22	91303	SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI	21	818.782,50	80.240,91	21.418,32	8.219,81	2.014,35			382,95	931.058,84

		E OO.PP.										
23	91304	SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE	26	958.109,55	73.263,44	26.517,92	10.176,91	1.974,01			1.958,40	1.072.000,23
24	91305	SERVIZIO PERSONALE	50	1.651.350,21	167.459,29	50.995,99	19.570,98	3.605,75	31.818,02		1.412,35	1.926.212,59
25	91306	SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI	52	1.976.808,15	177.925,49	47.936,23	23.180,08	5.298,97	29.611,90	1.802,01	5.550,30	2.268.113,13
26	91400	SETTORE TRIBUTI	82	2.424.056,92	191.880,43	89.190,35	19.418,09	5.088,88	43.232,03	200,00	32.092,80	2.805.159,50
27	91401	SERVIZIO CONTENZIOSO	26	856.419,81	87.218,38	28.279,87	6.134,00	1.564,05			2.786,60	982.402,71
28	91402	SERVIZIO ICI	43	1.399.300,74	153.504,35	46.770,55	10.144,69	2.481,63			42.468,90	1.654.670,86
29	91403	SERVIZIO TARSU	67	1.993.700,81	244.211,46	72.875,04	15.806,84	3.627,26			20.601,25	2.350.822,66
30	91500	SETTORE CULTURA	97	2.439.155,97	66.285,97	456.212,22	312.308,90	8.199,24	58.792,31		95,25	3.341.049,86
31	91501	SERVIZIO CULTURA E SPAZI ESPOSITIVI	80	2.032.096,86	97.684,58	348.019,51	133.296,86	14.182,49	266.976,93		566,40	2.892.823,63
32	91502	SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTADINO	132	3.130.420,12	233.745,25	931.181,43	82.852,84	11.415,12	152,36		231,55	4.389.998,67
33	91503	SERVIZIO ARCHIVI E SPAZI ETNOANTROPOLIGICI	51	1.291.363,17	115.128,26	390.575,41	41.018,75	13.370,99	194,09		24,10	1.851.674,77
34	91600	SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'	138	3.124.257,39	408.182,01	379.454,40	94.065,95	14.472,04	151.317,31		586,80	4.172.335,90
35	91602	CIRCOSCRIZIONE 1	24	726.328,61	38.376,09	155.591,23	16.919,93	4.453,70	6.326,56		117,40	948.113,52
36	91603	CIRCOSCRIZIONE 2	41	1.109.545,76	73.263,44	175.543,47	31.780,41	6.071,55	1.799,08		260,20	1.398.263,91
37	91604	CIRCOSCRIZIONE 3	30	927.954,56	62.797,23	279.034,11	12.931,78	4.988,30	2.382,06			1.290.088,04
38	91605	CIRCOSCRIZIONE 4	53	1.522.853,07	80.240,91	124.456,43	8.695,22	3.405,25	5.426,69		220,70	1.745.298,27
39	91606	CIRCOSCRIZIONE 5	43	1.168.164,01	101.173,32	242.866,74	27.176,80	3.578,43	2.336,98		206,80	1.545.503,08
40	91607	CIRCOSCRIZIONE 6	31	907.734,02	73.263,44	197.885,37	14.753,73	4.961,80	1.421,21		780,30	1.200.799,87
41	91608	CIRCOSCRIZIONE 7	37	972.510,72	94.195,85	69.417,39	16.655,56	4.337,37	6.150,85		361,90	1.163.629,64
42	91609	CIRCOSCRIZIONE 8	26	849.604,55	76.752,17	218.510,79	2.027,07	4.409,23	1.652,21		403,90	1.153.359,92
43	91612	SERVIZIO IGIENE E SANITA'	56	1.488.991,48	122.105,73	784.436,90	29.174,83	8.563,25	2.666,10		670,45	2.436.608,74
44	91700	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI	88	2.477.546,67	55.819,76	239.527,63	14.782,30	11.797,42	79.175,91	582,45	548,60	2.879.780,74
45	91701	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PER LE SCUOLE	35	1.110.885,71	41.864,82	77.584,03	5.953,13	3.144,22		1.911,29	46,40	1.241.389,60
46	91706	SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA E PERSONALE ESTERNO	700	17.368.762,79	156.993,08	57.633,85	4.422,33	7.462,67	159.122,71		84,00	17.754.481,43
47	91707	SERVIZIO ASILI NIDO	605	15.844.672,45	80.240,91	79.800,72	6.123,22	3.059,76	45.782,64	688,91	82,00	16.060.450,61
48	91800	SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	352,4	10.058.325,69	279.098,81	3.697.234,98	105.084,60	80.350,60	75.298,12	226,84	2.751,95	14.298.371,59
49	91807	SERVIZIO INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E INTREGR.	75,6	2.343.778,38	122.105,73	196.600,93	940,59	5.487,01			8.522,60	2.677.435,24
50	91808	SERVIZIO ASSEGNAZIONE E SOSTEGNO AFFITTO	54	1.516.111,77	101.173,32	125.420,54	17.782,51	7.347,77			758,00	1.768.593,91
51	92100	SETTORE CENTRO STORICO	36	1.328.585,91	87.218,38	120.190,17	13.311,71	6.686,75	116.838,15		14.827,35	1.687.658,42
52	92101	SERVIZIO AMMINISTRATIVO EX L.25/93	7	236.631,23	20.932,41	23.370,31	2.510,00	547,05		665,02	289,50	284.945,52

53	92102	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E BENI ARTISTICI E MONUMENTALI	36	1.540.757,80	108.150,79	120.190,17	12.908,58	4.553,69	120.190,17		2.977,50	1.909.728,70
54	92103	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA TERRITORIO E INTERVENTI URGENTI	54	2.034.068,86	188.391,70	279.637,07	37.929,56	7.415,08				2.547.442,27
55	92200	SETTORE MANUTENZIONE	80	2.398.299,85	66.285,97	70.128,50	6.484,12	7.936,19	126.082,25		2.751,55	2.677.968,43
56	92201	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	25	1.113.420,55	59.308,50	46.137,17	4.265,87	1.922,49			49,60	1.225.104,18
57	92202	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE E FOGNATURE	21	892.592,11	48.842,29	38.755,22	3.583,33	1.932,65	4.000,00		741,55	990.447,15
58	92300	SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA	126	3.910.949,13	219.790,31	240.305,35	7.273,86	8.153,25	49.586,00	793,58	14.398,20	4.451.249,68
59	92305	SERVIZIO URBANISTICA	56	2.078.492,42	174.436,76	106.172,88	3.246,59	4.612,64			21.264,90	2.388.226,19
60	92306	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	137	4.001.710,82	310.497,43	259.744,37	7.942,56	9.816,81			200,00	4.589.911,99
61	92400	SETTORE VERDE E TERRITORIO	392	12.082.186,84	87.218,38	941.690,68	36.460,83	11.534,65	34.991,72	2.439,93	1.051,65	13.197.574,68
62	92401	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ED EDILIZIA PERICOLANTE	46	1.629.923,00	55.819,76	165.780,08	16.752,49	10.224,99	7.718,62		13.359,15	1.899.578,09
63	92404	SERVIZIO SPORT ED IMPIANTI SPORTIVI	194	5.473.239,02	115.128,26	83.954,80	9.502,29	15.473,09	46.203,48		104,35	5.743.605,29
64	92406	SERVIZIO PROMOZIONE TURISMO ED IMMAGINE C	116	2.533.326,47	59.308,50	552.159,81	23.354,02	11.475,22	812,56		13,00	3.180.449,58
65	92500	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLI UNICI	126	3.796.953,44	307.008,69	169.829,15	25.515,05	17.643,79	24.623,25		32.115,35	4.373.688,72
66	92503	SERVIZIO SUAP E ATTIVITA' COMMERCIALI	32	986.708,59	115.128,26	56.039,58	7.330,85	2.065,04			331,90	1.167.604,22
67	92504	SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONE PER OCCUPA	70	1.915.070,85	132.571,93	142.287,50	26.584,63	5.749,02	11.117,44			2.233.381,37
68	92507	SERVIZIO SUAP - ATTIVITA' GENERALI	31	1.134.030,67	104.662,05	54.288,34	7.101,76	1.941,08			128,70	1.302.152,60
69	92700	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	55	1.792.884,59	69.774,70	228.022,17	22.625,81	9.344,07	13.014,18	170,94	6.696,65	2.142.533,11
70	92701	SERVIZIO FITTI PASSIVI E DEMANIO	23	768.281,69	45.353,56	95.354,72	9.461,71	3.758,80			374,00	922.584,48
71	92702	SERVIZIO FITTI ATTI ED INVENTARIO	37	1.326.577,57	87.218,38	153.396,73	15.221,00	6.152,98		157,97	204,70	1.588.929,33
72	92704	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI	137	3.898.285,78	160.481,82	901.138,55	64.284,80	19.312,82	13.910,29		5.471,25	5.062.885,31
73	93400	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO	5	265.976,16	10.466,21	12.106,45	2.061,24	2.073,57			1.983,00	294.666,63
74	93401	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	53	1.739.195,07	59.308,50	123.485,75	21.024,65	7.351,54	816,71	3.233,20	2.535,35	1.956.950,77
75	93402	SERVIZIO TRAFFICO AUT. MAN. E SCAV	38	1.252.278,64	111.639,52	72.045,88	2.203,04	3.553,81	16.186,29		556,50	1.458.463,68
76	93404	UNITA' DI PROG. EX OPCM 3255/02	16	510.216,09	41.864,82	30.335,11	927,60	1.525,29			197,75	585.066,66
77	93500	UNITA' DI PROGETTO COIME E CANTIERE MUNICIPALE	691	26.514.242,61	153.504,35	1.354.441,33	169.572,53	26.027,12	638.652,78		470,25	28.856.910,97
78	11900	ING. CAPO AREA INFRASTRUTTURE	68,3	2.236.261,43	143.038,14	129.492,99	3.959,68	23.216,64	41.982,11		1.877,15	2.579.828,14
79	11901	SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	26	1.209.531,89	97.684,58	49.294,55	1.507,35	5.106,60			12,80	1.363.137,77
80	11907	UFFICIO ESPROPRIAZIONI	24,7	999.574,68	76.752,17	46.829,82	1.431,98	1.845,00	1.847,68		73,00	1.128.354,33

81	11910	SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	42	1.511.881,68	146.526,88	79.629,66	2.434,94	3.631,95	5.060,63		831,55	1.749.997,29
82	11911	SERVIZIO INFRASTRUTTURE	35	1.483.740,82	122.105,73	66.358,05	2.029,12	2.069,50				1.676.303,22
83	22600	COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	421	17.904.264,77	212.812,84	1.054.822,63	94.913,29	39.403,04	684.464,27	504,81	203.886,89	20.195.072,54
84	22607	SERVIZIO MOBILITA' E SICUREZZA	572	21.981.022,50	48.842,29	192.581,72	53.343,35	12.626,54			49,80	22.288.466,20
85	22609	SERVIZIO AA.GG. E GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIE	306	10.082.963,93	265.143,87	194.594,09	32.006,01	10.223,00		2.120,82	6.034,50	10.593.086,22
86	22611	SERVIZIO CONTROLLO AA.PP. E PATRIMONIO	301	12.312.098,61	62.797,23	254.033,13	45.440,67	14.314,15			188,30	12.688.872,09
		Spese Asili nido				2.002.946,76	229.662,30	9.515,63	622.832,65			2.864.957,34
		spese IMPIANTI SPORTIVI				2.853.541,70	632.903,56					3.486.445,26
		spese MERCATI				457.973,70	220.696,74					678.670,44
		spese IMPIANTI CIMITERIALI				4.397.224,32	118.285,45					4.515.509,77
TOTALE GENERALE ANNO 2011			8910	285.758.022,97	11.143.020,02	32.783.748,25	3.761.907,35	831.984,08	3.953.411,04	88.175,65	663.981,41	338.984.250,77

