

RIEPILOGO SPESE PER SERVIZIO/UFFICIO - ANNO 2012

NR	CSD	DESCRIZIONE	n.ro dipendenti	costo del personale	Quota spesa conduzione tecnica SISPI	spesa per acquisto beni, servizi e minute spese	spese per missioni	quota spesa UTENZE (luce,acqua, gas)	quota spesa per servizi Gesip	TELEFONIA fissa e mobile, connettività e manutenzione linee tel.	spese postali	TOTALE
1	31101	CAPO DI GABINETTO	48	1.539.222,27	121.258,18	22.850,45	17.506,89	12.441,19	n.d.	18.711,67	342,41	1.732.333,06
2	31102	VICE CAPO DI GABINETTO/Responsabile Cerimoniale e Relazioni Internazionali	66	2.221.728,14	128.391,02	11.066,89	1.160,56	51.074,51	n.d.	9.357,59	205,62	2.422.984,33
3	31201	UFFICIO IGIENE E SANITA'	28	1.251.864,11	117.691,77	-	-	21.766,17	n.d.	744,23	375,55	1.392.441,83
4	31301	DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE	61	1.735.870,37	117.691,77	9.762,81	-	25.296,46	n.d.	5.043,31	2.278,44	1.895.943,16
5	31302	SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	31	1.167.449,40	110.558,93	-	-	13.270,27	n.d.	2.638,27	-	1.293.916,87
6	31303	SERVIZIO ACQUISIZIONE R.U. , Progressioni di carriera e disciplina	29	985.074,54	114.125,35	-	-	12.026,18	n.d.	2.056,13	-	1.113.282,20
7	32101	SEGRETARIO GENERALE	34	3.878.710,93	106.992,52	8.721,40	-	16.858,03	n.d.	5.793,41	-	4.017.076,29
8	32201	VICE SEGRETARIO GENERALE	146	2.023.057,35	288.879,79	76.791,56	-	78.642,36	n.d.	18.895,42	52.827,23	2.539.093,71
9	32301	UFFICIO DI STAFF AL CONSIGLIO COMUNALE	129	3.441.246,95	381.606,64	102.786,38	2.188,83	59.651,83	n.d.	37.590,97	96,43	4.025.168,03
10	33101	DIRETTORE GENERALE	18	568.489,50	46.363,42	19.714,41	14.140,33	9.893,20	n.d.	2.354,06	6,68	660.961,60
11	33201	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO	30	894.694,08	71.328,34	4.543,31	4.477,53	17.427,60	n.d.	3.604,97	243,06	996.318,89
12	33301	UFFICIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA	32	869.624,42	106.992,52	995,23	1.518,29	63.423,02	n.d.	6.523,44	35,52	1.049.112,44
13	33401	UFFICIO ANALISI E CONTROLLO DI GESTIONE	6	280.232,66	21.398,50	-	-	3.297,73	n.d.	695,17	14,31	305.638,37

RIEPILOGO SPESE PER SERVIZIO/UFFICIO - ANNO 2012

NR	CSD	DESCRIZIONE	n.ro dipendenti	costo del personale	Quota spesa conduzione tecnica SISPI	spesa per acquisto beni, servizi e minute spese	spese per missioni	quota spesa UTENZE (luce, acqua, gas)	quota spesa per servizi Gesip	TELEFONIA fissa e mobile, connettività e manutenzione linee tel.	spese postali	TOTALE
14	34101	AVVOCATO CAPO COORDINATORE	42	3.740.994,07	167.621,61	108.543,83	1.198,76	28.461,57	n.d.	9.516,75	1.349,22	4.057.685,81
15	35101	RAGIONIERE GENERALE/CAPO AREA	64	2.086.313,70	199.719,36	150.635,87	3.887,91	30.147,35	n.d.	6.478,16	584,83	2.477.767,18
16	35102	SERVIZIO CONTENZIOSO AREA BILANCIO, PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE	10	674.015,16	35.664,17	-	-	2.518,16	n.d.	823,97	13.588,00	726.609,46
17	35103	SERVIZIO EUROPA	13	547.471,91	57.062,68	1.463,75	859,64	7.145,09	n.d.	1.662,49	130,73	615.796,29
18	35104	SERVIZIO TRIBUTARIO ED ENTRATE	21	767.391,48	74.894,76	-	-	9.779,19	n.d.	1.557,67	1.424,78	855.047,88
19	35105	SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI E OO.PP.	18	745.575,01	78.461,18	-	-	8.382,17	n.d.	1.712,72	315,46	834.446,54
20	35106	SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE	26	959.479,65	103.426,10	-	-	12.107,57	n.d.	2.026,67	4.586,70	1.081.626,69
21	35107	SERVIZIO PERSONALE	47	1.613.328,14	174.754,44	22.341,36	-	21.886,77	n.d.	3.259,18	3.418,55	1.838.988,44
22	35108	SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI	57	1.962.154,85	181.887,28	227.034,60	-	46.384,49	n.d.	5.804,18	1.694,01	2.424.959,41
23	35201	DIRIGENTE DEL SETTORE TRIBUTI	90	2.486.750,50	235.383,54	56.192,49	49,30	22.973,91	n.d.	3.949,23	6.174,22	2.811.473,19
24	35202	SERVIZIOIMUP/ICI	44	1.152.564,96	156.922,36	-	-	11.079,89	n.d.	1.712,34	34.024,66	1.356.304,21
25	35203	SERVIZIO TARSU	56	1.864.206,66	228.250,70	-	-	14.101,67	n.d.	2.126,98	20.001,66	2.128.687,67
26	35301	DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	47	1.529.057,40	89.160,43	15.311,01	-	9.238,98	n.d.	5.167,25	2.302,36	1.650.237,43

RIEPILOGO SPESE PER SERVIZIO/UFFICIO - ANNO 2012

NR	CSD	DESCRIZIONE	n.ro dipendenti	costo del personale	Quota spesa conduzione tecnica SISPI	spesa per acquisto beni, servizi e minute spese	spese per missioni	quota spesa UTENZE (luce, acqua, gas)	quota spesa per servizi Gesip	TELEFONIA fissa e mobile, connettività e manutenzione linee tel.	spese postali	TOTALE
27	35302	SERVIZIO FITTI	31	1.491.173,61	85.594,01	912,96	-	6.093,80	n.d.	2.940,58	777,15	1.587.492,11
28	35303	SERVIZIO DEMANIO, INVENTARIO E BENI CONFISCATI	33	866.672,81	67.761,93	-	-	6.486,94	n.d.	3.118,14	816,16	944.855,98
29	35304	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI	173	4.391.490,46	164.055,19	35.275,84	-	296.841,58	n.d.	15.084,45	7.101,49	4.909.849,01
30	36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA	209	6.131.801,82	349.508,89	61.223,29	-	286.413,29	n.d.	25.652,50	2.664,25	6.857.264,04
31	36102	SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTADINO	159	3.282.678,50	267.481,29	1.288,18	-	194.525,67	n.d.	10.086,60	133,94	3.756.194,18
32	36103	SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	25	1.341.268,66	71.328,34	-	-	16.935,54	n.d.	2.243,35	4,80	1.431.780,69
33	36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	95	715.667,49	28.531,34	155.090,08	-	239.845,34	n.d.	15.140,24	4,40	1.154.278,89
34	37101	DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'/CAPO AREA RESPONSABILE PARTECIPAZIONE	82	3.637.657,20	246.082,79	103.362,25	369,80	34.659,51	n.d.	7.945,03	2.709,01	4.032.785,59
35	37102	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI	478	13.459.133,19	1.037.827,40	55.579,41	-	264.799,33	n.d.	78.870,13	94.959,78	14.991.169,24
36	37103	SERVIZIO COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI	262	7.696.891,92	599.158,09	23.204,08	-	117.053,97	n.d.	26.334,37	1.171,04	8.463.813,47
37	38101	DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI EDUCATIVI/CAPO AREA	82	2.328.181,88	53.496,26	26.961,13	1.624,41	26.997,61	n.d.	15.630,60	77,43	2.452.969,32
38	38102	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZI PER LE SCUOLE	34	1.053.658,13	49.929,84	91.774,87	-	7.441,44	n.d.	2.573,06	90,95	1.205.468,29
39	38103	SERVIZIO ASILI NIDO	577	15.200.164,51	71.328,34	31.941,49	-	261.269,52	n.d.	6.986,92	205,41	15.571.896,19

RIEPILOGO SPESE PER SERVIZIO/UFFICIO - ANNO 2012

NR	CSD	DESCRIZIONE	n.ro dipendenti	costo del personale	Quota spesa conduzione tecnica SISPI	spesa per acquisto beni, servizi e minute spese	spese per missioni	quota spesa UTENZE (luce, acqua, gas)	quota spesa per servizi Gesip	TELEFONIA fissa e mobile, connettività e manutenzione linee tel.	spese postali	TOTALE
40	38104	SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA E PERSONALE ESTERNO	662	15.507.134,54	139.090,27	151.987,35	-	323.570,15	n.d.	3.613,22	261,48	16.125.657,01
41	38105	UNITA' DI PROGETTO EDILIZIA SCOLASTICA	15	225.968,50	46.363,42	27.398,13	-	8.832,07	n.d.	1.024,84	861,40	310.448,36
42	39101	DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI/CAPO AREA	58	7.009.430,56	117.691,77	90.967,27	-	11.006,06	n.d.	25.832,41	8.436,16	7.263.364,23
43	39102	SERVIZIO INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI ED INTREGRAZIONE SOCIALE	86	2.341.201,98	106.992,52	-	-	-	n.d.	5.387,23	7,80	2.453.589,53
44	39103	SERVIZIO ASSEGNAZIONI, SOSTEGNO ALL'AFFITTO E CONTENZIOSO	47	1.386.282,34	106.992,52	4.563,13	-	20.051,98	n.d.	6.258,30	364,20	1.524.512,47
45	39104	SERVIZIO PIANIFICAZIONE SOCIALE E GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	288	2.828.198,62	213.985,03	-	-	91.741,50	n.d.	33.068,00	-	3.166.993,15
46	40101	CAPO AREA/Resp. Edilizia pubblica, reti e infrastrutture	147	5.692.839,92	513.564,08	28.341,84	-	86.554,31	n.d.	12.588,17	2.864,89	6.336.753,21
47	40103	SERVIZIO ESPROPRIAZIONI	30	1.095.673,34	99.859,68	3.823,56	-	17.664,14	n.d.	2.837,44	41,85	1.219.900,01
48	40201	DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA	138	5.463.140,45	281.746,96	-	-	81.255,07	n.d.	10.776,79	-	5.836.919,27
49	40202	SERVIZIO AMMINISTRATIVO EDILIZIA PRIVATA	64	992.256,77	110.558,93	-	-	35.917,09	n.d.	4.203,91	9.285,30	1.152.222,00
50	40301	DIRIGENTE DEL SETTORE CITTA' STORICA/Resp. OO.PP., BENI CULTURALI E EDILIZIA PRIVATA	102	4.286.349,02	320.977,55	20.824,79	-	53.456,99	n.d.	10.573,39	8.922,10	4.701.103,84
51	40302	SERVIZIO AMMINISTRATIVO CITTA' STORICA	39	623.579,75	85.594,01	291,62	-	20.367,93	n.d.	3.902,17	2.299,24	736.034,72

RIEPILOGO SPESE PER SERVIZIO/UFFICIO - ANNO 2012

NR	CSD	DESCRIZIONE	n.ro dipendenti	costo del personale	Quota spesa conduzione tecnica SISPI	spesa per acquisto beni, servizi e minute spese	spese per missioni	quota spesa UTENZE (luce, acqua, gas)	quota spesa per servizi Gesip	TELEFONIA fissa e mobile, connettività e manutenzione linee tel.	spese postali	TOTALE
52	40401	DIRIGENTE Resp. Edilizia, infrastrutture, Coime e cantiere - Ufficio Manutenzione	739	31.700.106,35	328.110,38	623.973,98	-	228.469,33	n.d.	32.737,78	2.504,35	32.915.902,17
53	41101	DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'/CAPO AREA	43	1.437.345,90	117.691,77	117.357,73	-	25.318,61	n.d.	4.345,04	1.581,18	1.703.640,23
54	41102	SERVIZIO URBANISTICA	55	2.166.763,34	189.020,11	-	-	32.384,27	n.d.	4.460,25	9.003,54	2.401.631,51
55	41103	SERVIZIO INTERVENTI EX OPCM 3255/02	16	382.220,22	42.797,01	-	-	9.420,88	n.d.	1.839,02	445,60	436.722,73
56	41104	SERVIZIO MOBILITA' URBANA	35	1.276.089,65	114.125,35	16.512,26	-	20.608,17	n.d.	3.690,54	729,69	1.431.755,66
57	41105	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE, EDILIZIA PERICOLANTE E SICUREZZA	58	1.866.584,39	99.859,68	80.037,35	-	25.759,18	n.d.	15.052,53	2.966,28	2.090.259,41
58	42101	DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE/CAPO AREA	363	12.010.528,47	124.824,60	23.304,05	470,67	37.383,12	n.d.	14.358,53	1.327,03	12.212.196,47
59	42102	SERVIZIO AMBIENTE	33	1.159.496,73	60.629,09	-	-	15.266,67	n.d.	3.509,80	1.517,36	1.240.419,65
60	42103	SERVIZIO DIRITTI DEGLI ANIMALI	17	181.467,59	17.832,09	-	-	68.362,30	n.d.	2.583,09	-	270.245,07
61	43101	DIRIGENTE DEL SETTORE AZIENDE PARTECIPATE E SERVIZI AL CITTADINO /CAPO AREA	18	180.483,70	42.797,01	-	-	341,91	n.d.	2.206,50	4,77	225.833,89
62	43102	SERVIZIO SPORT E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	190	5.406.812,18	110.558,93	39.818,87	-	913.504,86	n.d.	20.772,25	65,91	6.491.533,00
63	43103	SERVIZIO ENTI CONTROLLATI, IGIENE AMBIENTALE E ATTIVITA' STRUMENTALI	5	94.646,33	21.398,50	3.150,13	-	94,98	n.d.	532,27	45,82	119.868,03

RIEPILOGO SPESE PER SERVIZIO/UFFICIO - ANNO 2012

NR	CSD	DESCRIZIONE	n.ro dipendenti	costo del personale	Quota spesa conduzione tecnica SISPI	spesa per acquisto beni, servizi e minute spese	spese per missioni	quota spesa UTENZE (luce, acqua, gas)	quota spesa per servizi Gesip	TELEFONIA fissa e mobile, connettività e manutenzione linee tel.	spese postali	TOTALE
64	43104	SERVIZIO SOCIETA' ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI	7	668.682,32	24.964,92	-	-	4.413,70	n.d.	985,14	63,31	699.109,39
65	44101	DIRIGENTE DEL SETTORE SUAP/CAPO AREA	118	3.672.847,36	217.551,45	41.066,91	-	215.700,52	n.d.	11.413,56	20.630,57	4.179.210,37
66	44102	SERVIZIO SUAP	62	1.993.481,27	217.551,45	-	-	17.337,09	n.d.	3.923,37	1.553,97	2.233.847,15
67	44103	SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	67	1.907.669,32	135.523,85	812,64	-	20.472,50	n.d.	3.884,18	1.292,30	2.069.654,79
68	45101	CAPO AREA/COMANDANTE P.M.	436	18.396.631,70	181.887,28	220.586,31	1.141,33	36.270,16	n.d.	18.974,68	7.104,25	18.862.595,71
69	45102	SERVIZIO AA.GG. E GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIE	282	9.979.247,31	285.313,38	-	-	50.224,54	n.d.	8.580,01	30.706,74	10.354.071,98
70	45103	SERVIZIO MOBILITA' E SICUREZZA	556	21.718.177,36	49.929,84	-	-	168.752,39	n.d.	10.104,58	11,86	21.946.976,03
71	45104	SERVIZIO CONTROLLO AA.PP. E PATRIMONIO	292	11.741.678,81	64.195,51	-	-	61.169,16	n.d.	11.739,75	313,22	11.879.096,45
TOTALE GENERALE ANNO 2012			8.501	277.976.024,48	11.198.550,01	2.920.186,85	50.594,25	5.070.310,53	36.387.180,22	668.170,94	371.948,41	298.255.785,47
											334.642.965,69	(senza Costi Gesip)