

## RIEPILOGO SPESE PER SERVIZIO/UFFICIO - ANNO 2013

Codice Servizio Dirigenziale (CSD) e descrizione Servizio/Ufficio	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa telefonia fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
31101 CAPO DI GABINETTO	51,4	€ 1.938.474,54	€ 121.437,97	€63.637,26	€50.413,92	€ 8.289,28	€25.939,08	€ 325,71	€ 2.208.517,75
31102 VICE CAPO DI GABINETTO/Responsabile Cerimoniale e Relazioni Internazionali	63	€ 1.994.245,65	€ 121.437,97	€13.394,29	€ 0,00	€51.605,78	€10.339,02	€65,57	€ 2.191.088,28
31201 UFFICIO IGIENE E SANITA'	27	€ 899.729,34	€ 85.334,79	€1.796,37	€ 0,00	€12.894,87	€ 1.524,96	€296,11	€ 1.001.576,44
31301 DIRIGENTE DI SETTORE	53	€ 1.546.952,93	€ 114.873,75	€14.656,83	€ 0,00	€23.657,66	€ 8.766,84	€1.295,73	€ 1.710.203,75
31302 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	37	€ 1.249.713,47	€ 101.745,33	€ 0,00	€ 0,00	€16.515,72	€ 5.613,87	€ 1,59	€ 1.373.589,98
31303 SERVIZIO ACQUISIZIONE R.U. , Progressioni di carriera e disciplina	27	€ 1.009.206,83	€ 98.463,22	€ 0,00	€ 0,00	€12.498,39	€ 4.062,13	€43,15	€ 1.124.273,72
32101 SEGRETARIO GENERALE	34	€ 1.269.291,19	€ 98.463,22	€13.581,85	€ 0,00	€15.394,91	€11.357,41	€ 0,00	€ 1.408.088,57
32201 VICE SEGRETARIO GENERALE	138	€ 3.967.319,50	€ 298.671,76	€58.173,27	€ 0,00	€71.270,04	€36.402,65	€20.290,52	€ 4.452.127,74
32301 SERVIZIO GESTIONE AMM.VA E CONTABILE	132	€ 3.441.951,43	€ 403.699,19	€12.555,51	€20.264,86	€55.945,92	€53.676,03	€ 123,98	€ 3.988.216,92
33201 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO	37	€ 1.224.324,24	€ 82.052,68	€39.721,07	€6.460,52	€19.352,66	€ 7.693,31	€2.014,17	€ 1.381.618,66
33301 UFFICIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA	30	€ 1.083.954,31	€ 98.463,22	€ 1.971,39	€381,90	€35.198,27	€ 6.997,23	€211,70	€ 1.227.178,02
33401 UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE	8	€ 200.558,43	€ 19.692,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.437,98	€ 1.694,92	€ 1,59	€ 225.385,56
34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	41	€ 3.873.252,91	€ 154.259,04	€110.555,12	€1.072,10	€25.784,38	€10.367,37	€371,76	€ 4.175.662,68
36101 DIRIGENTE DI SETTORE	230	€ 5.285.228,42	€ 406.981,30	€68.645,12	€660,57	€144.427,53	€27.768,63	€423,46	€ 5.934.135,03
36102 SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTADINO	136	€ 3.211.780,05	€ 226.465,40	€246,84	€ 0,00	€90.247,02	€14.546,51	€ 122,16	€ 3.543.407,99
36103 SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	27	€ 772.862,45	€ 65.642,15	€2.745,36	€ 0,00	€34.742,22	€ 2.445,01	€ 103,73	€ 878.540,91
36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	113	€ 2.269.492,32	€ 42.667,39	€10.254,33	€ 0,00	€580.758,41	€ 14.762,43	€305,77	€ 2.918.240,66
37101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA RESPONSABILE PARTECIPAZIONE	71	€ 2.154.738,21	€ 252.722,26	€109.405,35	€ 0,00	€22.244,09	€21.527,43	€ 117,42	€ 2.560.754,76

## RIEPILOGO SPESE PER SERVIZIO/UFFICIO - ANNO 2013

Codice Servizio Dirigenziale (CSD) e descrizione Servizio/Ufficio	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa telefonia fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
37102 SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI	395	€ 11.117.315,58	€ 909.143,71	€52.931,91	€0,00	€155.089,00	€57.109,07	€41.467,41	€ 12.333.056,68
37103 SERVIZIO COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI	343	€ 8.948.636,25	€ 669.549,88	€28.685,81	€0,00	€118.651,18	€33.299,28	€359,58	€ 9.799.181,98
38101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA	87	€ 2.525.171,22	€ 85.334,79	€54.826,50	€0,00	€37.861,42	€16.724,30	€43,23	€ 2.719.961,46
38102 SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZI PER LE SCUOLE	35	€ 1.042.919,95	€ 62.360,04	€12.390,00	€0,00	€6.511,01	€2.358,56	€12,12	€ 1.126.551,67
38103 SERVIZIO ASILI NIDO	561	€ 14.796.941,03	€ 108.309,54	€62.831,97	€0,00	€203.476,07	€12.578,54	€107,54	€ 15.184.244,68
38104 SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA E PERSONALE ESTERNO	640	€ 14.834.799,61	€ 141.130,61	€128.739,43	€0,00	€247.444,08	€5.945,45	€41,96	€ 15.358.101,14
39101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA	56	€ 1.527.067,44	€ 137.848,51	€114.698,37	€0,00	€25.081,38	€5.045,79	€846,07	€ 1.810.587,56
39102 SERV. INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI ED INTREGRAZIONE SOCIALE	82	€ 2.416.997,38	€ 114.873,75	€0,00	€0,00	€9.006,55	€3.945,64	€795,66	€ 2.545.618,98
39103 SERVIZIO ASSEGNAZIONI, SOSTEGNO ALL'AFFITTO E CONTENZIOSO	44	€ 1.322.307,86	€ 108.309,54	€751,75	€0,00	€11.502,75	€6.881,12	€252,16	€ 1.450.005,19
39104 SERVIZIO PIANIFICAZIONE SOCIALE E GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	302	€ 8.290.436,17	€ 196.926,44	€0,00	€0,00	€69.650,03	€51.480,35	€1.230,92	€ 8.609.723,91
40101 CAPO AREA/Resp. Edilizia pubblica, reti e infrastrutture	149	€ 5.395.421,23	€ 456.212,91	€44.396,81	€235,09	€41.934,82	€13.834,37	€1.513,64	€ 5.953.548,87
40103 SERVIZIO ESPROPRIAZIONI	29	€ 1.057.786,47	€ 91.899,00	€7.311,29	€0,00	€7.282,09	€2.050,84	€0,00	€ 1.166.329,70
40301 DIRIGENTE DI SETTORE/Resp. OO.PP., BENI CULTURALI E EDILIZIA PRIVATA	93	€ 3.424.772,43	€ 295.389,65	€24.589,26	€0,00	€41.563,75	€14.065,49	€1.258,40	€ 3.801.638,99
40302 SERVIZIO AMMINISTRATIVO CITTA' STORICA	38	€ 1.242.990,66	€ 78.770,57	€0,00	€0,00	€17.309,36	€4.079,95	€2.833,71	€ 1.345.984,26
41101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA	27	€ 962.917,91	€ 72.206,36	€79.882,39	€0,00	€6.779,88	€2.116,48	€2.351,36	€ 1.126.254,38
41102 SERVIZIO URBANISTICA	66	€ 2.440.302,12	€ 210.054,87	€0,00	€0,00	€16.573,04	€4.292,15	€27,03	€ 2.671.249,21
41103 SERVIZIO INTERVENTI EX OPCM 3255/02	14	€ 543.297,70	€ 42.667,39	€0,00	€0,00	€3.515,49	€1.583,83	€180,64	€ 591.245,06
41104 SERVIZIO MOBILITA' URBANA	35	€ 1.196.515,54	€ 105.027,43	€5.387,25	€0,00	€8.788,73	€4.165,76	€29,31	€ 1.319.914,03

## RIEPILOGO SPESE PER SERVIZIO/UFFICIO - ANNO 2013

Codice Servizio Dirigenziale (CSD) e descrizione Servizio/Ufficio	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa telefonia fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
41201 DIRIGENTE DI SETTORE/RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA	128,4	€ 4.263.676,27	€ 387.288,66	€ 16.438,39	€ 0,00	€ 32.242,10	€ 12.292,83	€ 138,17	€ 4.712.076,42
41202 SERVIZIO AMMINISTRATIVO EDILIZIA PRIVATA	75	€ 2.230.201,54	€ 141.130,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.833,00	€ 4.016,19	€ 7.200,90	€ 2.401.382,24
42101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA	322	€ 10.348.077,67	€ 114.873,75	€ 35.297,35	€ 0,00	€ 30.810,13	€ 17.046,29	€ 957,81	€ 10.547.063,00
42102 SERVIZIO AMBIENTE	48	€ 1.483.694,67	€ 78.770,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.203,79	€ 7.453,87	€ 185,77	€ 1.585.308,68
42103 SERVIZIO DIRITTI DEGLI ANIMALI	20	€ 538.306,70	€ 9.846,32	€ 4.225,42	€ 0,00	€ 35.466,06	€ 3.084,45	€ 53,74	€ 590.982,70
43101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA	20	€ 777.587,38	€ 65.642,15	€ 48.154,81	€ 0,00	€ 386,87	€ 2.548,88	€ 25,67	€ 894.345,76
43102 SERVIZIO SPORT E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	191	€ 5.215.188,08	€ 154.259,04	€ 46.185,82	€ 0,00	€ 879.013,54	€ 5.215,86	€ 19,13	€ 6.299.881,47
43104 SERVIZIO SOCIETA' ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI	11	€ 418.836,74	€ 32.821,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.007,49	€ 1.148,71	€ 0,00	€ 462.814,01
44101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA	118	€ 3.491.283,05	€ 249.440,15	€ 44.948,50	€ 0,00	€ 205.031,89	€ 14.609,42	€ 1.102,34	€ 4.006.415,35
44102 SERVIZIO SUAP	63	€ 1.984.702,60	€ 233.029,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.547,58	€ 5.639,18	€ 4.623,49	€ 2.242.542,46
44103 SERV. RILASCIO CONCESSIONE PER OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	57	€ 1.800.438,45	€ 128.002,18	€ 4.726,35	€ 0,00	€ 9.807,61	€ 2.498,86	€ 4.997,79	€ 1.950.471,25
45101 CAPO AREA/COMANDANTE P.M.	420	€ 18.233.255,66	€ 200.208,54	€ 129.898,33	€ 747,50	€ 61.072,58	€ 28.450,25	€ 3.205,45	€ 18.656.838,32
45102 SERVIZIO AA.GG. E GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORI	281	€ 9.470.247,82	€ 288.825,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.720,47	€ 13.120,47	€ 23.667,00	€ 9.818.581,20
45103 SERVIZIO MOBILITA' E SICUREZZA	562	€ 20.886.725,48	€ 82.052,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.525,07	€ 19.616,97	€ 237,00	€ 21.040.157,21
45104 SERVIZIO CONTROLLO AA.PP. E PATRIMONIO	282	€ 11.596.184,31	€ 59.077,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.550,52	€ 14.794,87	€ 0,00	€ 11.714.607,63
46101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA - Resp. Edilizia, infrastrutture, e cantiere	259	€ 8.064.384,25	€ 233.029,62	€ 422.714,66	€ 0,00	€ 17.948,25	€ 14.283,50	€ 0,00	€ 8.752.360,28
46102 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE SINISTRI	12	€ 408.853,75	€ 32.821,07	€ 3.993,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 753,25	€ 0,00	€ 446.421,07
46103 SERV.PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA	53	€ 1.808.689,27	€ 91.899,00	€ 5.531,72	€ 0,00	€ 28.336,91	€ 9.485,31	€ 2.490,22	€ 1.946.432,43

## RIEPILOGO SPESE PER SERVIZIO/UFFICIO - ANNO 2013

Codice Servizio Dirigenziale (CSD) e descrizione Servizio/Ufficio	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minutte spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa telefonia fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
46104 UNITA' DI PROGETTO COIME	436	€ 19.765.203,64	€ 154.259,04	€294.818,00	€ 0,00	€ 128.462,18	€ 17.665,49	€ 257,68	€ 20.360.666,02
47101 STAFF RAGIONIERE GENERALE/CAPO AREA - UFFICIO DIREZIONE/SEGRETERIA	40	€ 1.267.097,75	€ 91.899,00	€ 119.800,18	€ 0,00	€ 12.282,86	€ 6.449,93	€ 165,57	€ 1.497.695,30
47201 DIRIGENTE DI SETTORE	89,4	€ 2.549.201,55	€ 233.029,62	€ 139.922,81	€ 423,00	€ 71.669,63	€ 11.134,19	€ 74.098,61	€ 3.079.479,41
47202 SERVIZIO BILANCIO E BILANCIO CONSOLIDATO	47	€ 1.527.158,60	€ 173.951,69	€ 43,79	€ 0,00	€ 14.432,37	€ 2.710,52	€ 186,85	€ 1.718.483,81
47203 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI E OO.PP.	15	€ 561.566,86	€ 59.077,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.606,07	€ 865,06	€ 36,91	€ 626.152,84
47204 SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE	27	€ 957.188,80	€ 91.899,00	€ 2.527,79	€ 0,00	€ 8.290,93	€ 1.557,11	€ 916,70	€ 1.062.380,34
47205 SERVIZIO PERSONALE	47	€ 1.573.501,23	€ 42.667,39	€ 41.369,41	€ 0,00	€ 14.432,37	€ 2.710,52	€ 1.749,30	€ 1.676.430,23
47206 SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI	47	€ 1.676.410,69	€ 167.387,47	€ 59.855,13	€ 16.971,24	€ 25.789,15	€ 2.753,31	€ 1.055,09	€ 1.950.222,08
47207 SERVIZIO IMUP/ICI	43	€ 1.270.201,68	€ 137.848,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.797,98	€ 2.206,84	€ 47.740,18	€ 1.478.795,19
47208 SERVIZIO TARSU	55	€ 1.772.780,22	€ 252.722,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.602,07	€ 2.822,70	€ 71.598,08	€ 2.126.525,33
47209 SERVIZIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO	9	€ 403.531,79	€ 29.538,97	€ 8.970,00	€ 0,00	€ 4.353,07	€ 461,90	€ 1.171,71	€ 448.027,43
47301 DIRIGENTE DI SETTORE	43	€ 1.405.761,46	€ 82.052,68	€ 18.930,51	€ 0,00	€ 7.844,10	€ 5.898,12	€ 1.536,23	€ 1.522.023,10
47302 SERVIZIO FITTI	28	€ 1.096.407,89	€ 78.770,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.107,78	€ 2.764,69	€ 922,29	€ 1.183.973,22
47303 SERVIZIO DEMANIO, INVENTARIO E BENI CONFISCATI	32	€ 1.078.838,78	€ 85.334,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.837,47	€ 3.159,65	€ 451,11	€ 1.173.621,79
47304 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI	172	€ 4.916.492,01	€ 173.951,69	€ 52.711,27	€ 0,00	€ 228.317,59	€ 15.165,66	€ 6.511,28	€ 5.393.149,50
48101 DIRIGENTE DI SETTORE	10,4	€ 213.067,92	€ 16.410,54	€ 699,96	€ 0,00	€ 201,17	€ 1.129,39	€ 0,00	€ 231.508,99
48102 SERVIZIO EUROPA	14	€ 494.620,19	€ 49.231,61	€ 1.304,95	€ 2.473,05	€ 6.016,46	€ 2.748,64	€ 18,55	€ 556.413,46
48103 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI E AREE SOTTOUTILIZZATE	4,6	€ 267.847,09	€ 16.410,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 88,98	€ 421,35	€ 0,00	€ 284.767,96
<b>TOTALE</b>	<b>8.333,20</b>	<b>€ 266.296.884,64</b>	<b>€ 11.198.550,00</b>	<b>€ 2.641.830,86</b>	<b>€ 100.103,75</b>	<b>€ 4.314.921,85</b>	<b>€ 765.726,04</b>	<b>€ 336.785,48</b>	<b>€ 285.654.802,62</b>