



## Direzione Generale

### *Ufficio Analisi e Controllo di Gestione*



## RAPPORTO di GESTIONE Anno 2012

### **ASPETTI CHIAVE**

- ✓ **Riepilogo COSTI per Settore/Area:** (del personale, per beni e servizi, utenze, servizi Gesip, conduzione tecnica Sispi, per missioni, spese postali) – anni 2010 - 2011 e 2012
- ✓ **Dotazione Organica dell'Ente** e dettaglio per Servizio Dirigenziale e per tipologia (di ruolo, Coime, LSU)
- ✓ **Costo del Personale** e incidenza sulle spese correnti
- ✓ **Costo Utenze** (luce, acqua, gas e telefonia)
- ✓ **Spesa per servizi espletati dalla Gesip** spa (manutenzione, verde, pulizia, custodia, Cimiteri, Città dei Ragazzi, trasporto disabili, canile municipale, ecc.)
- ✓ **Spese postali**
- ✓ **Spese per canoni di locazioni passive e/o indennità di occupazione**
- ✓ **Spese per Acquisto beni e servizi per Area**
- ✓ **Spese trasversali** a tutti i Settori dell'Ente (assicurazioni, buoni pasto, traslochi, pubblicazioni, ecc.)
- ✓ **Entrate da tributi**

**All. 1/B Riepilogo COSTI per Servizio Dirigenziale:** (del personale, per beni e servizi, utenze, servizi Gesip, conduzione tecnica Sispi, per missioni, spese postali) – anni 2010 e 2011

## ASPETTI CHIAVE ANNO 2012

da Rapporto di Gestione 2012

### RIEPILOGO COSTI(\*) COMPLESSIVI dei SETTORI/AREE IN ORDINE DECRESCENTE

(\*) il totale comprende i seguenti costi:

costo del personale - costo per conduzione tecnica Sispi - spese per acquisto beni, servizi e minute spese - spese per missioni - spese per utenze di luce, acqua e gas - spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenzione e custodia) - spese di telefonia (fissa e mobile) - spese postali

Descrizione Settore/Area	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012 (*)	VARIAZIONE% (2012/2011)
Corpo Polizia Municipale	63.186.111,15	65.765.497,05	63.042.740,17	-4,14%
Settore Servizi Educativi	38.446.826,05	37.936.102,38	35.666.439,17	-5,98%
Ufficio Manutenzione e Coime	30.660.373,95	33.750.430,73	32.915.902,17	-2,47%
Settore Servizi alla Collettività (1)	17.280.914,77	17.054.000,89	27.487.768,30	61,18%
Settore Servizi Socio Assistenziali	19.639.619,76	18.744.400,74	14.408.459,38	-23,13%
Settore Ambiente (2)	31.886.029,34	28.316.355,38	13.722.861,19	-51,54%
Settore Cultura	12.257.790,20	12.475.546,93	13.199.517,80	5,80%
Settore Ragioneria Generale	10.097.732,75	9.788.097,24	10.855.241,89	10,90%
Area degli Organi Istituzionali	31.369.414,11	30.141.271,10	10.581.338,03	-64,89%
Area delle relazioni istituzionali e AA.GG. (3)	4.723.053,91	4.488.226,89	9.850.901,45	119,48%
Settore Risorse Immobiliari	9.537.538,98	9.716.932,23	9.092.434,53	-6,43%
Settore Servizi alle Imprese e Sportello Unico	10.195.908,86	9.076.826,91	8.482.712,31	-6,55%
Settore Pianificazione territoriale e mobilità			8.064.009,54	
Settore OO.PP. (4)	7.866.167,96	8.497.620,75	7.556.653,22	-11,07%
Settore Aziende partecipate e servizi al cittadino (5)			7.536.344,31	
Settore Edilizia privata (6)	9.855.371,96	11.429.387,86	6.989.141,27	-38,85%
Settore Tributi	8.536.090,20	7.793.055,73	6.296.465,07	-19,20%
Settore Città Storica	6.804.695,37	6.429.774,91	5.437.138,56	-15,44%
Avvocatura Comunale	4.797.881,11	5.051.033,18	4.057.685,81	-19,67%
Area della Direzione Generale, sviluppo e pianificazione strategica (7)	12.247.317,19	10.984.107,06	3.012.031,30	-72,58%
Spesa per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz. e custodia)			36.387.180,22	
<b>totale COSTI generale</b>	<b>329.388.837,62</b>	<b>327.438.667,96</b>	<b>334.642.965,69</b>	<b>2,20%</b>

\*N.B. A seguito della considerevole riorganizzazione degli Uffici e Servizi intervenuta nell'anno 2012 e della conseguente redistribuzione delle competenze tra i vari Settori/Aree, il confronto storico deve intendersi meramente indicativo. Inoltre, a differenza dei dati riferiti agli anni 2010 e 2011, i dati del 2012 non comprendono le spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenzione e custodia). Detta spesa è stata complessivamente pari a circa 57 ML di euro nel 2010, 55 ML nel 2011 e 36 ML nel 2012.

(1) nell'anno 2012 sono state ascritte a quest'area anche l'Ufficio Statistica, l'Ufficio Relazioni con il pubblico e il Servizio Servizi Demografici (negli anni precedenti ascritti ad altre Aree), mentre l'Ufficio Igiene e sanità è stato trasferito da questa ad altra Area.

(2) i dati relativi agli anni 2010 e 2011 sono comprensivi dei costi del Settore Verde e territorio che, nell'anno 2012, è stato soppresso e le competenze ascritte al Settore Ambiente. Inoltre, nel 2012 le competenze relative alla mobilità e al traffico sono passate alla nuova Area pianificazione territoriale e mobilità

(3) nell'anno 2012 sono state ascritte a quest'area anche il Settore Risorse Umane e l'Ufficio Igiene e sanità (negli anni precedenti ascritti, rispettivamente, in staff al D.G. e al Settore Servizi alla Collettività)

(4) i dati relativi agli anni 2010 e 2011 sono riferiti all'ex Area Infrastrutture

(5) i dati relativi agli anni 2010 e 2011 sono inglobati nell'Area Direzione Generale

(6) i dati relativi agli anni 2010 e 2011 sono riferiti al Settore Urbanistica ed Edilizia che, nell'anno 2012, è stato scisso e le competenze ascritte a Settori diversi

(7) i dati relativi agli anni 2010 e 2011 sono comprensivi dei costi dell'Ufficio Società ed enti controllati (che, nell'anno 2012, è stato soppresso e le competenze ascritte al nuovo Settore Aziende partecipate e servizi al cittadino) e dei costi del Settore Risorse Umane (che, nell'anno 2012, è transitato ad altra Area

**Per il dettaglio dei costi per Servizio Dirigenziale, vedasi Sub. All. 1/B**

**- DOTAZIONE ORGANICA dell'Ente (personale in servizio):**

DESCRIZIONE	al 31/12/2012	CESSATI nel 2012	al 31/12/2011	CESSATI nel 2011	al 31/12/2010	CESSATI nel 2010
Dirigenti	82	5	85	9	94	4
Personale di ruolo	7.211	220	7.483	180	7.638	227
COIME	982	80	1.094	38	1.132	57
LL.SS.UU.	<u>309</u>		<u>313</u>		<u>376</u>	<u>23</u>
<b>Totale</b>	<b>8.584</b>	<b>305</b>	<b>8.975</b>	<b>227</b>	<b>9.240</b>	<b>311</b>

**- Dettaglio dotazione organica per Ufficio/Servizio dirigenziale:**

CSD anno 2012	DESCRIZIONE SERVIZIO/UFFICIO	DIPENDENTI (SERVIZI/UFFICI):	DI RUOLO	COIME	LSU
31101	CAPO DI GABINETTO	48	32	16	0
31102	VICE CAPO DI GABINETTO/Responsabile Cerimoniale e Relazioni Internazionali	66	50	13	3
31201	UFFICIO IGIENE E SANITA'	28	24	2	2
31301	DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE	61	42	12	7
31302	SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	31	25	5	1
31303	SERVIZIO ACQUISIZIONE R.U. , Progressioni di carriera e disciplina	29	29	0	0
32101	SEGRETARIO GENERALE	34	30	0	4
32201	VICE SEGRETARIO GENERALE	146	127	14	5
32301	UFFICIO DI STAFF AL CONSIGLIO COMUNALE	129	115	5	9
33101	DIRETTORE GENERALE	18	17	0	1
33201	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO	30	21	3	6
33301	UFFICIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA	32	31	1	0
33401	UFFICIO ANALISI E CONTROLLO DI GESTIONE	6	5	0	1
34101	AVVOCATO CAPO COORDINATORE	42	38	4	0
35101	RAGIONIERE GENERALE/CAPO AREA	64	49	8	7
35102	SERVIZIO CONTENZIOSO AREA BILANCIO, PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE	10	9	1	0
35103	SERVIZIO EUROPA	13	12	1	0
35104	SERVIZIO TRIBUTARIO ED ENTRATE	21	18	2	1
35105	SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI E OO.PP.	18	17	1	0
35106	SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE	26	23	2	1
35107	SERVIZIO PERSONALE	47	46	1	0

CSD anno 2012	DESCRIZIONE SERVIZIO/UFFICIO				
		DIPENDENTI (SERVIZI/UFFICI):	DI RUOLO	COIME	LSU
35108	SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI	57	47	9	1
35201	DIRIGENTE DEL SETTORE TRIBUTI	90	82	6	2
35202	SERVIZIOIMUP/ICI	44	42	0	2
35203	SERVIZIO TARSU	56	54	2	0
35301	DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	47	38	5	4
35302	SERVIZIO FITTI	31	30	1	0
35303	SERVIZIO DEMANIO, INVENTARIO E BENI CONFISCATI	33	33	0	0
35304	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI	173	126	29	18
36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA	209	191	6	12
36102	SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTADINO	159	133	14	12
36103	SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	25	22	1	2
36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	95	83	2	10
37101	DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'/CAPO AREA RESPONSABILE PARTECIPAZIONE	82	66	7	9
37102	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI	478	391	48	39
37103	SERVIZIO COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI	262	219	19	24
38101	DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI EDUCATIVI/CAPO AREA	82	77	3	2
38102	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZI PER LE SCUOLE	34	30	0	4
38103	SERVIZIO ASILI NIDO	577	558	10	9
38104	SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA E PERSONALE ESTERNO	662	652	2	8
38105	UNITA' DI PROGETTO EDILIZIA SCOLASTICA	15	14	0	1
39101	DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI/CAPO AREA	58	52	2	4
39102	SERVIZIO INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI ED INTREGRAZIONE SOCIALE	86	78	6	2
39103	SERVIZIO ASSEGNAZIONI, SOSTEGNO ALL'AFFITTO E CONTENZIOSO	47	44	0	3
39104	SERVIZIO PIANIFICAZIONE SOCIALE E GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	288	259	14	15
40101	CAPO AREA/Resp. Edilizia pubblica, reti e infrastrutture	147	131	13	3
40103	SERVIZIO ESPROPRIAZIONI	30	29	0	1
40201	DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA	138	126	6	6
40202	SERVIZIO AMMINISTRATIVO EDILIZIA PRIVATA	64	54	9	1
40301	DIRIGENTE DEL SETTORE CITTA' STORICA/Resp. OO.PP., BENI CULTURALI E EDILIZIA PRIVATA	102	94	6	2

CSD anno 2012	DESCRIZIONE SERVIZIO/UFFICIO	DIPENDENTI (SERVIZI/UFFICI):	DI RUOLO	COIME	LSU
40302	SERVIZIO AMMINISTRATIVO CITTA' STORICA	39	35	4	0
40401	DIRIGENTE Resp. Edilizia, infrastrutture, Coime e cantiere - Ufficio Manutenzione	739	198	528	13
41101	DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'/CAPO AREA	43	35	7	1
41102	SERVIZIO URBANISTICA	55	50	4	1
41103	SERVIZIO INTERVENTI EX OPCM 3255/02	16	15	1	0
41104	SERVIZIO MOBILITA' URBANA	35	27	3	5
41105	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE, EDILIZIA PERICOLANTE E SICUREZZA	58	50	4	4
42101	DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE/CAPO AREA	364	321	32	11
42102	SERVIZIO AMBIENTE	33	32	0	1
42103	SERVIZIO DIRITTI DEGLI ANIMALI	17	14	0	3
43101	DIRIGENTE DEL SETTORE AZIENDE PARTECIPATE E SERVIZI AL CITTADINO /CAPO AREA	18	13	3	2
43102	SERVIZIO SPORT E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	190	128	50	12
43103	SERVIZIO ENTI CONTROLLATI, IGIENE AMBIENTALE E ATTIVITA' STRUMENTALI	5	5	0	0
43104	SERVIZIO SOCIETA' ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI	7	7	0	0
44101	DIRIGENTE DEL SETTORE SUAP/CAPO AREA	118	99	16	3
44102	SERVIZIO SUAP	62	59	3	0
44103	SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	67	65	1	1
45101	CAPO AREA/COMANDANTE P.M.	436	436	0	0
45102	SERVIZIO AA.GG. E GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIE	282	273	3	6
45103	SERVIZIO MOBILITA' E SICUREZZA	556	547	7	2
45104	SERVIZIO CONTROLLO AA.PP. E PATRIMONIO	292	287	5	0
<b>TOTALE</b>		<b>8.502</b>	<b>7.211</b>	<b>982</b>	<b>309</b>
<b>DIRIGENTI</b>		<b>82</b>			
<b>TOTALE complessivo personale al 31.12.2012</b>		<b>8.584</b>			

- **Costo del personale**

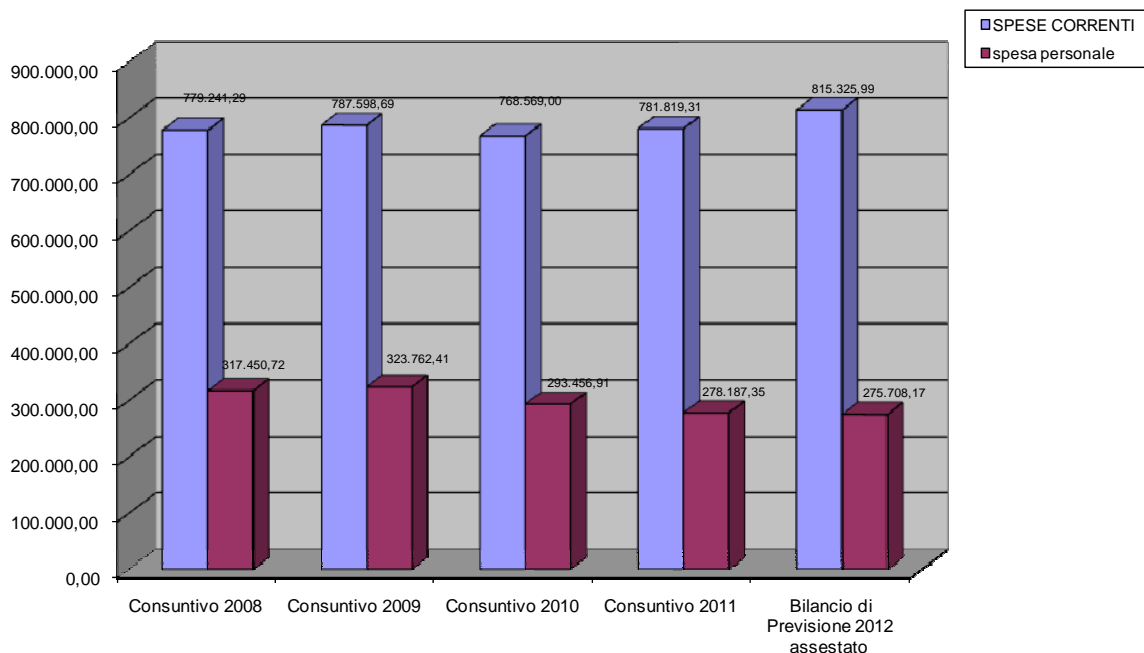
TIPO	COSTO DEL PERSONALE	COSTO DEL PERSONALE	DIFFERENZA 2012/2011	COSTO DEL PERSONALE	DIFFERENZA 2011/2010
	ANNO 2012	ANNO 2011		ANNO 2010	
RUOLO	€ 233.262.809,15	€ 240.209.180,10	-€ 6.946.370,95 -2,89%	€ 235.912.876,26	€ 4.296.303,84 1,82%
COIME	€ 43.509.450,77	€ 45.766.300,92	-€ 2.256.850,15 -4,93%	€ 47.967.091,87	-€ 2.200.790,95 -4,59%
LL.SS.UU.	€ 2.529.467,22	€ 2.777.114,05	-€ 247.646,82 -8,92%	€ 6.445.549,45	-€ 3.668.435,40 -56,91%
INSEGNANTI SUPPLEMENTI	€ 2.064,84	€ 1.209.142,47	-€ 1.207.077,63 -99,83%	€ 1.629.812,22	-€ 420.669,75 (-25,81%)
<b>TOTALE</b>	<b>€ 279.303.791,99</b>	<b>€ 289.961.737,54</b>	<b>-€ 10.657.945,56</b>	<b>€ 291.955.329,80</b>	<b>-€ 1.993.592,26</b>

**Incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente:**

	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	Bilancio di previsione 2012
<b>SPESE CORRENTI</b>	779.241.293,62	787.598.694,83	768.568.999,30	781.819.312,82	815.325.988,96
<b>spesa personale</b>	317.450,72	323.762,41	293.456,91	278.187,35	
<b>Spesa personale/Spese correnti</b>	40,74%	41,11%	38,18%	35,58%	38,82%

**Spesa corrente e Spesa per il personale**

MIGLIAIA di Euro

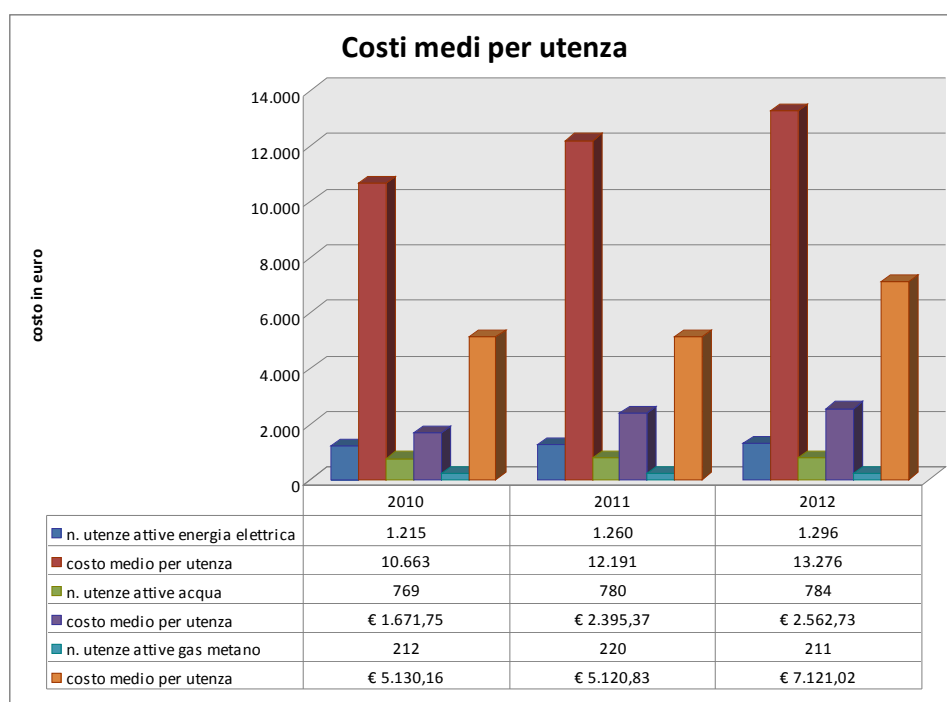


- **Costi per le Utenze**

SPESA complessiva sostenuta per UTENZE (triennio 2010-2012)	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	Variazione % rispetto all'anno precedente
	<b>Acqua</b>	€ 1.285.575,32	€ 1.868.389,91	
<b>Energia elettrica</b>	€ 12.956.029,40	€ 15.361.084,70	€ 17.205.496,82	12,01%
<b>Gas</b>	€ 1.087.593,81	€ 1.126.582,18	€ 1.538.484,33	36,56%
<i>subtot. Luce, acqua e gas</i>	€ 15.329.198,53	€ 18.356.056,79	€ 20.753.159,98	13,06%
<b>Telefonia</b>				
(fissa e mobile)	€ 629.208,31	€ 630.619,02	€ 547.808,17	-13,13%
<b>totale gen. utenze per anno</b>	€ 15.958.406,84	€ 18.986.675,81	€ 21.300.968,15	12,19%

**COSTI MEDI per UTENZE nel triennio**

anno	ENERGIA ELETTRICA			ACQUA			GAS METANO			TOTALE SPESA ANNUA per Utenze
	n. utenze attive	Spesa	costo medio	n. utenze attive	Spesa	costo medio	n. utenze attive	Spesa	costo medio	
2010	1215	€12.956.029,40	€ 10.663,40	769	€ 1.285.575,32	€ 1.671,75	212	€ 1.087.593,81	€ 5.130,16	€ 15.329.198,53
2011	1260	€15.361.084,70	€ 12.191,34	780	€ 1.868.389,91	€ 2.395,37	220	€ 1.126.582,18	€ 5.120,83	€ 18.356.056,79
2012	1296	€17.205.496,82	€ 13.275,85	784	€ 2.009.178,83	€ 2.562,73	211	€ 1.538.484,33	€ 7.291,39	€ 20.753.159,98



<b>SPESA SOSTENUTA PER UTENZE</b>		<b>Energia elettrica</b>	<b>Gas</b>	<b>Acqua</b>	<b>totale utenze per anno</b>	<b>variaz. % (rispetto all'anno precedente)</b>
Scuole	<b>2009</b>	€ 2.109.078,22	€ 1.090.946,31	€ 1.166.869,02	<b>€ 4.366.893,55</b>	
	<b>2010</b>	€ 2.482.353,46	€ 590.954,83	€ 515.571,00	<b>€ 3.588.879,29</b>	-17,82%
	<b>2011</b>	€ 2.459.522,12	€ 608.103,79	€ 847.584,67	<b>€ 3.915.210,58</b>	9,09%
	<b>2012</b>	€ 2.749.549,68	€ 830.283,56	€ 860.726,10	<b>€ 4.440.559,34</b>	13,42%
Uffici	<b>2009</b>	€ 3.623.156,90	€ 181.738,28	€ 1.022.267,18	<b>€ 4.827.162,36</b>	
	<b>2010</b>	€ 4.315.140,89	€ 186.362,98	€ 526.483,32	<b>€ 5.027.987,19</b>	4,16%
	<b>2011</b>	€ 5.105.335,67	€ 185.132,89	€ 756.084,32	<b>€ 6.046.552,89</b>	20,26%
	<b>2012</b>	€ 5.418.357,70	€ 164.864,23	€ 789.259,95	<b>€ 6.372.481,88</b>	5,39%
Impianti Sportivi	<b>2009</b>	€ 256.294,15	€ 336.902,01	€ 259.547,65	<b>€ 852.743,81</b>	
	<b>2010</b>	€ 287.801,78	€ 310.276,00	€ 170.627,00	<b>€ 768.704,78</b>	-9,86%
	<b>2011</b>	€ 337.930,82	€ 332.902,50	€ 123.823,05	<b>€ 794.656,37</b>	3,38%
	<b>2012</b>	€ 369.069,34	€ 400.677,49	€ 180.175,20	<b>€ 949.922,03</b>	19,54%
Illuminazione pubblica	<b>2009</b>	€ 6.740.205,86			<b>€ 6.740.205,86</b>	
	<b>2010</b>	€ 5.870.733,28			<b>€ 5.870.733,28</b>	-12,90%
	<b>2011</b>	€ 7.427.196,51			<b>€ 7.427.196,51</b>	26,51%
	<b>2012</b>	€ 8.668.520,10			<b>€ 8.668.520,10</b>	16,71%
Fontanelle	<b>2009</b>			€ 190.727,21	<b>€ 190.727,21</b>	
	<b>2010</b>			€ 72.894,00	<b>€ 72.894,00</b>	-61,78%
	<b>2011</b>			€ 135.405,49	<b>€ 135.405,49</b>	85,76%
	<b>2012</b>			€ 157.040,10	<b>€ 157.040,10</b>	15,98%

**Dettaglio telefonia:**

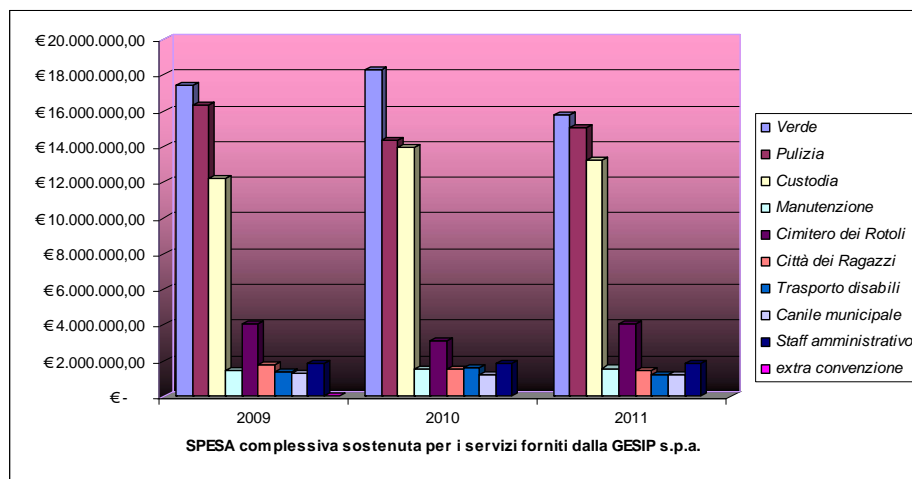
<b>SPESA complessiva sostenuta per TELEFONIA – anno 2012</b>						
<b>tipologia Uffici/Scuole</b>	<b>TELEFONIA FISSA</b>	<b>TELEFONIA MOBILE</b>	<b>connettività</b>	<b>manutenzione</b>	<b>totale per anno</b>	<b>Variazione % rispetto all'anno precedente</b>
Uffici comunali	261.579,94	104.832,99	376.297,29	157.174,03	<b>899.884,25</b>	- 6%
Asili Nido	6.374,02				<b>6.374,02</b>	- 33%
Scuole Materne	24.022,43				<b>24.022,43</b>	- 31%
Scuole Elementari	90.910,86			3.036,70	<b>93.947,56</b>	- 17%
Scuole Medie	60.087,90			1.665,70	<b>61.753,60</b>	- 23%
Uffici Giudiziari	205.288,85	13.845,36	221.968,26	79.906,26	<b>521.008,73</b>	- 1%
Linee CDF/CDN/CDA Uffici comunali			31.159,24		<b>31.159,24</b>	- 67%
Linea internet			6.613,26		<b>6.613,26</b>	- 11%
<b>TOTALI x tipologia</b>	<b>648.264,00</b>	<b>118.678,35</b>	<b>636.038,05</b>	<b>241.782,69</b>	<b>1.644.763,09</b>	- 11%



- **Spesa per Servizi GESIP (verde, pulizia, manutenzione e custodia servizi vari)**

<b>SPESA complessiva sostenuta per i servizi forniti dalla GESIP s.p.a.</b>				
Tipologia di servizio reso	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	Anno 2012
<b>Verde</b>	€ 17.429.519,81	€ 18.322.227,51	€ 15.797.546,26	n.d.
<b>Pulizia</b>	€ 16.365.759,71	€ 14.369.183,52	€ 15.057.792,81	n.d.
<b>Custodia</b>	€ 12.242.454,48	€ 13.950.111,90	€ 13.266.395,29	n.d.
<b>Manutenzione</b>	€ 1.449.448,87	€ 1.559.749,52	€ 1.569.796,86	n.d.
<b>Cimitero dei Rotoli</b>	€ 4.043.465,45	€ 3.098.072,38	€ 4.070.850,20	n.d.
<b>Città dei Ragazzi</b>	€ 1.768.062,36	€ 1.531.618,97	€ 1.435.186,65	n.d.
<b>Trasporto disabili</b>	€ 1.374.158,00	€ 1.623.516,11	€ 1.239.813,22	n.d.
<b>Canile municipale</b>	€ 1.264.573,44	€ 1.250.839,68	€ 1.212.948,51	n.d.
<b>Staff amministrativo</b>	€ 1.844.691,35	€ 1.876.365,41	€ 1.822.318,29	n.d.
<b>extra convenzione</b>	€ 24.553,55			n.d.
<b>TOTALE</b>	<b>€ 57.806.687,02</b>	<b>€ 57.581.685,00</b>	<b>€ 55.472.648,09</b>	<b>€ 36.387.180,22*</b>

\* la Gesip spa, in liquidazione, non ha comunicato il dettaglio dei costi riferiti all'anno 2012, distinto per tipologia di servizio erogato e per sito/edificio.



<b>SPESE POSTALI ANNI 2010-2011-2012</b>				
TIPOLOGIA	IMPORTO			%
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
PRIORITARIA	€ 174.451,70	€ 159.856,05	€ 132.692,52	-16,99%
RACCOMANDATE	€ 282.189,95	€ 264.377,37	€ 175.353,45	-33,67%
POSTA CELERE	€ 821,90	-		
ATTI GIUDIZIARI	€ 80.070,15	€ 106.812,60	€ 64.268,05	-39,83%
<b>TOTALE annuo</b>	<b>€ 537.533,70</b>	<b>€ 531.046,02</b>	<b>€ 372.314,02</b>	<b>-29,89%</b>

<b>RIEPILOGO COSTI DI LOCAZIONI PASSIVE E/O INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IMMOBILI AD USO UFFICI</b>		
ANNO	IMPORTO (compreso I.R. e IVA)	Variazione % rispetto all'anno precedente
2010	€ 4.050.995,24	
2011	€ 5.566.404,32	37,41%
2012	€ 3.080.476,84	-44,66%

## RIEPILOGO COSTI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI PER AREA ANNO 2012

DESCRIZIONE AREA (in ordine di spesa)	SPESA ACQUISTO BENI		SPESA SERVIZI	TOTALE AREA
	A FECONDITÀ SEMPLICE	A FECONDITÀ RIPETUTA		
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO	178.781,21	105.948,25	392.105,02	€ 676.834,48
AREA DEL BILANCIO, PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE	144.888,20	100.522,87	234.164,47	€ 479.575,54
AREA DELLA SCUOLA	193.757,34	52.971,58	83.253,75	€ 329.982,67
AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	61.799,68	139.495,78	18.598,77	€ 219.894,23
AREA DELLA CULTURA	39.658,46	17.837,61	159.693,53	€ 217.189,60
AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	69.639,01	92.265,15	51.895,58	€ 213.799,74
AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	122.233,32	24.033,79	40.971,94	€ 187.239,05
AREA DELLA PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	104.666,71	668,28	76.760,18	€ 182.095,17
AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE	42.950,69	16.729,37	35.839,72	€ 95.519,78
AREA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	24.006,95	13.092,34	5.869,71	€ 42.969,00
AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI E AA.GG.	22.059,26	3.379,15	17.090,86	€ 42.529,27
AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO	27.462,25	7.541,32	6.851,98	€ 41.855,55
AREA DELLA DIREZ. GENERALE, SVILUPPO E PIANIFICAZIONE STRATEGICA	14.783,79	-	10.281,46	€ 25.065,25
AREA DELL'AMBIENTE E VIVIBILITA'	11.994,50	-	11.280,05	€ 23.274,55
AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE	12.838,71	-	5.665,27	€ 18.503,98
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.071.520,08</b>	<b>574.485,49</b>	<b>1.150.322,29</b>	<b>€ 2.796.327,86</b>

### - SPESE TRASVERSALI a tutti i Settori (assicurazioni, buoni pasto, traslochi, pubblicazioni, ecc.)

Spese trasversali a tutti i Settori (assicurazioni, buoni pasto, traslochi, pubblicazioni, ecc.) TRIENNIO 2010-2012				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012**	
Servizio Buoni Pasto	€ 2.017.432,55	€ 2.081.473,51	€ 1.921.953,00	-8%
Servizi di assicurazione - RCT/RCO	€ 576.682,13	€ 576.682,12	€ 878.290,00	52%
Spese per traslochi uffici comunali	€ 74.619,89	€ 37.207,43	€ 272.354,86	631,99% (*)
Servizi di assicurazione - RCA Automezzi	€ 276.000,00	€ 248.118,00	€ 222.380,00	-10%
Servizi di assicurazione-incendio	€ 94.988,56	€ 94.988,53	€ 167.444,00	76%
Servizi pubblicazione su riviste e giornali	€ 162.582,60	€ 141.146,85	€ 149.665,00	6%
Servizi di assicurazione opere d'arte G.A.M		€ 44.990,00	€ 44.990,00	0%
Spese per manutenzione estintori di uffici comunali	€ 12.940,07	€ 36.385,48	€ 31.891,00	-12%
Servizio di assicurazione-infurti amministratori	€ 17.730,00	€ 15.650,00	€ 15.650,00	0%
Servizi di assicurazione - Kasko	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	0%
Servizi di assicuraz.-proprietà, incendio e furto P. Bailey	€ 1.247,00	€ 1.247,00	€ 2.354,00	89%
Servizi di assicurazione- infurti minori	€ 104,81	€ 1.881,00	€ 624,00	-67%
Servizi di assicurazione-infurti in missione	€ 470,00	€ 470,00	€ 470,00	0%
Servizi di assicurazione-responsabilità professionale	€ 134.758,95	€ 49.628,00	€ 0,00	-100%
<b>Totale</b>	<b>€ 3.372.756,56</b>	<b>€ 3.333.067,92</b>	<b>€ 3.711.265,86</b>	<b>11,35%</b>

\* di cui € 138.151,15 in occasione delle consultazioni elettorali

\*\* nell'anno 2012 si è registrato un incremento del totale delle spese trasversali di circa l'11% rispetto all'anno precedente, che, invece, aveva registrato un decremento del totale delle spese trasversali di circa l'1,18% rispetto all'anno 2010

<b>RIEPILOGO GENERALE RENDICONTI TRIBUTI ANNO 2012</b>											
TRIBUTO	Trasferimenti erariali (A)	Versamenti spontanei (B)	Riscossioni su avvisi di accertamento (C)	Importo iscritto a ruolo	Importo sgravio	Riscosso lordo	Aggio		Netto versato (D)	Non riscosso	TOTALE RISCOSSIONI (A+B+C+D)
							Importo	IVA			
<b>IMU</b>		1.211.512,13	2.670.823,65	39.474.767,01	603.912,73	1.780.737,37	47.362,73		1.733.367,64	37.090.123,91	5.615.703,42
<b>TARSU</b>	-	-	-	147.513.872,00	3.186.513,75	29.507.338,19	364.554,00	-	29.142.784,19	114.820.020,06	29.142.784,19
<b>TOSAP TEMPOR.</b>		1.344.754,58	118.591,44	1.572.323,00	22.165,81	45.942,39	1.805,82	76,02	44.060,55	1.504.214,80	1.507.406,57
<b>TOSAP PERM.</b>		1.995.675,48	332.795,26	876.928,00	18.980,92	101.537,40	3.827,82	777,26	96.932,32	756.409,68	2.425.403,06
<b>ICP</b>		4.795.024,47	308.620,98	1.176.907,00	30.880,00	84.987,78	3.273,52	1.604,38	80.109,88	1.061.039,22	5.183.755,33
<b><u>TOTALI</u></b>		<b>9.346.966,66</b>	<b>3.430.831,33</b>	<b>190.614.797,01</b>	<b>3.862.453,21</b>	<b>31.520.543,13</b>	<b>420.823,89</b>	<b>2.457,66</b>	<b>31.097.254,58</b>	<b>155.231.807,67</b>	<b>43.875.052,57</b>

## RIEPILOGO SPESE PER SERVIZIO/UFFICIO - ANNO 2012

(in ordine decrescente)

CSD anno 2012	DESCRIZIONE SERVIZIO/UFFICIO	DIP. (SERV/UFF)	TOTALE COSTI del SERVIZIO (in ordine decrescente)	CSD anno 2012	DESCRIZIONE SERVIZIO/UFFICIO	DIP. (SERV/UFF)	TOTALE COSTI del SERVIZIO (in ordine decrescente)
40401	DIRIGENTE Resp. Edilizia, infrastrutture, Coime e cantiere - Ufficio Manutenzione	739	32.915.902,17	31301	DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE	61	1.895.943,16
45103	SERVIZIO MOBILITA' E SICUREZZA	556	21.946.976,03	35107	SERVIZIO PERSONALE	47	1.838.988,44
45101	CAPO AREA/COMANDANTE P.M.	436	18.862.595,71	31101	CAPO DI GABINETTO	48	1.732.333,06
38104	SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA E PERSONALE ESTERNO	662	16.125.657,01	41101	DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'/CAPO AREA	43	1.703.640,23
38103	SERVIZIO ASILI NIDO	577	15.571.896,19	35301	DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	47	1.650.237,43
37102	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI	478	14.991.169,24	35302	SERVIZIO FITTI	31	1.587.492,11
42101	DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE/CAPO AREA	363	12.212.196,47	39103	SERVIZIO ASSEGNAZIONI, SOSTEGNO ALL'AFFITTO E CONTENZIOSO	47	1.524.512,47
45104	SERVIZIO CONTROLLO AA.PP. E PATRIMONIO	292	11.879.096,45	36103	SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	25	1.431.780,69
45102	SERVIZIO AA.GG. E GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIE	282	10.354.071,98	31201	UFFICIO IGIENE E SANITA'	28	1.392.441,83
37103	SERVIZIO COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI	262	8.463.813,47	35202	SERVIZIO IMUP/ICI	44	1.356.304,21
39101	DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI/CAPO AREA	58	7.263.364,23	31302	SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	31	1.293.916,87
36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA	209	6.857.264,04	42102	SERVIZIO AMBIENTE	33	1.240.419,65
43102	SERVIZIO SPORT E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	190	6.491.533,00	41104	SERVIZIO MOBILITA' URBANA	35	1.431.755,66
40101	CAPO AREA/Resp. Edilizia pubblica, reti e infrastrutture	147	6.336.753,21	40103	SERVIZIO ESPROPRIAZIONI	30	1.219.900,01
40201	DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA	138	5.836.919,27	38102	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZI PER LE SCUOLE	34	1.205.468,29
35304	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI	173	4.909.849,01	36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	95	1.154.278,89
40301	DIRIGENTE DEL SETTORE CITTA' STORICA/Resp. OO.PP., BENI CULTURALI E EDILIZIA PRIVATA	102	4.701.103,84	40202	SERVIZIO AMMINISTRATIVO EDILIZIA PRIVATA	64	1.152.222,00
44101	DIRIGENTE DEL SETTORE SUAP/CAPO AREA	118	4.179.210,37	31303	SERVIZIO ACQUISIZIONE R.U., Progressioni di carriera e disciplina	29	1.113.282,20
34101	AVVOCATO CAPO COORDINATORE	42	4.057.685,81	35106	SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE	26	1.081.626,69
37101	DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'/CAPO AREA RESPONSABILE PARTECIPAZIONE	82	4.032.785,59	33301	UFFICIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA	32	1.049.112,44
32301	UFFICIO DI STAFF AL CONSIGLIO COMUNALE	129	4.025.168,03	33201	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO	30	996.318,89
32101	SEGRETARIO GENERALE	34	4.017.076,29	35303	SERVIZIO DEMANIO, INVENTARIO E BENI CONFISCATI	33	944.855,98
36102	SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTADINO	159	3.756.194,18	35104	SERVIZIO TRIBUTARIO ED ENTRATE	21	855.047,88
39104	SERVIZIO PIANIFICAZIONE SOCIALE E GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	288	3.166.993,15	35105	SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI E OO.PP.	18	834.446,54
35201	DIRIGENTE DEL SETTORE TRIBUTI	90	2.811.473,19	40302	SERVIZIO AMMINISTRATIVO CITTA' STORICA	39	736.034,72
32201	VICE SEGRETARIO GENERALE	146	2.539.093,71	35102	SERVIZIO CONTENZIOSO AREA BILANCIO, PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE	10	726.609,46
35101	RAGIONIERE GENERALE/CAPO AREA	64	2.477.767,18	43104	SERVIZIO SOCIETA' ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI	7	699.109,39
39102	SERVIZIO INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI ED INTEGRAZIONE SOCIALE	86	2.453.589,53	33101	DIRETTORE GENERALE	18	660.961,60
38101	DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI EDUCATIVI/CAPO AREA	82	2.452.969,32	35103	SERVIZIO EUROPA	13	615.796,29
35108	SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI	57	2.424.959,41	41103	SERVIZIO INTERVENTI EX OPCM 3255/02	16	436.722,73
31102	VICE CAPO DI GABINETTO/Responsabile Cerimoniale e Relazioni Internazionali	66	2.422.984,33	38105	UNITA' DI PROGETTO EDILIZIA SCOLASTICA	15	310.448,36
41102	SERVIZIO URBANISTICA	55	2.401.631,51	33401	UFFICIO ANALISI E CONTROLLO DI GESTIONE	6	305.638,37
44102	SERVIZIO SUAP	62	2.233.847,15	42103	SERVIZIO DIRITTI DEGLI ANIMALI	17	270.245,07
35203	SERVIZIO TARSU	56	2.128.687,67	43101	DIRIGENTE DEL SETTORE AZIENDE PARTECIPATE E SERVIZI AL CITTADINO /CAPO AREA	18	225.833,89
41105	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE, EDILIZIA PERICOLANTE E SICUREZZA	58	2.090.259,41	43103	SERVIZIO ENTI CONTROLLATI, IGIENE AMBIENTALE E ATTIVITA' STRUMENTALI	5	119.868,03
44103	SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	67	2.069.654,79				
					<b>TOTALI</b>	<b>8501</b>	<b>298.255.785,47</b>

## RIEPILOGO SPESE PER SERVIZIO/UFFICIO - ANNO 2012 (in ordine di CSD)

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

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
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
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

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
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
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	-	76.452,06	n.d.	15.084,45	7.101,49	4.689.459,49
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

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
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
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



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
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
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

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
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
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

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
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
<b>TOTALE GENERALE ANNO 2012</b>			<b>8.501</b>	<b>277.976.024,48</b>	<b>11.198.550,21</b>	<b>2.920.186,85</b>	<b>50.594,25</b>	<b>5.070.310,53</b>	<b>36.387.180,22</b>	<b>668.170,94</b>	<b>371.948,41</b>	<b>298.255.785,47</b> (senza Costi Gesip)
						<b>334.642.965,69</b>						