



All. B

Comune di Palermo

## Ufficio di Staff del Direttore Generale U.O. Controllo di Gestione



### RAPPORTO di GESTIONE Anno 2017 ASPETTI CHIAVE

- ✓ Gestione Entrate;
- ✓ Entrate da tributi;
- ✓ Riepilogo **COSTI per Settore/Area**: (del personale, per beni e servizi, utenze, conduzione tecnica Sispi, per missioni);
- ✓ Riepilogo **COSTI complessivi per "Servizio/Ufficio"** (in ordine decrescente);
- ✓ Riepilogo **COSTI per Servizio Dirigenziale**: (del personale, per beni e servizi, utenze, conduzione tecnica Sispi, per missioni);
- ✓ Costo del Personale;
- ✓ Dettaglio dotazione Organica dell'Ente e, per Servizio Dirigenziale e per tipologia (di ruolo, Coime, LSU);
- ✓ Costo delle Utenze (luce, acqua, gas e telefonia fissa e mobile);
- ✓ Costi per le 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.);
- ✓ Riepilogo Entrate e Spese per Asilo Nido;
- ✓ GRADO di COPERTURA dei COSTI degli ASILI NIDO con i RICAVI provenienti dalle rette;
- ✓ COSTO Complessivo Annuo Impianti Sportivi;
- ✓ RICAVI provenienti dall'utilizzo degli Impianti Sportivi;
- ✓ GRADO di COPERTURA dei COSTI degli IMPIANTI SPORTIVI con i RICAVI provenienti dall'utilizzo degli stessi;
- ✓ Dettaglio Costi per Impianto Sportivo e per tipologia di spesa.



Comune di Palermo

Rapporto di Gestione anno 2017– Aspetti chiave

## **Sommario**

1) Gestione Entrate.....	3
2) Entrate da tributi .....	4
3) Riepilogo COSTI per Settore/Area: (del personale, per beni e servizi, utenze, conduzione tecnica Sispi, per missioni).....	5
4) Riepilogo COSTI complessivi per "Servizio/Ufficio" (in ordine decrescente) .....	6
5) Riepilogo COSTI per Servizio Dirigenziale: (del personale, per beni e servizi, utenze, conduzione tecnica Sispi, per missioni) .....	7
6) Costo del Personale .....	11
7) Dettaglio dotazione Organica dell'Ente - per Servizio Dirigenziale e per tipologia (di ruolo, Coime e LSU).....	12
8) Costi per le Utenze (Luce, Acqua, Gas e Telefonia fissa e mobile).....	13
9) Costi per le Locazioni passive e/o Indennità di occupazione .....	17
10) Spese per Acquisto beni e servizi per Area .....	18
11) Spese Trasversali a tutti i Settori (assicurazioni, buoni pasto, traslochi, pubblicazioni, ecc.)..	19
12) Riepilogo Entrate e Spese per Asilo Nido .....	20
13) GRADO di COPERTURA dei COSTI degli ASILI NIDO con i RICAVI provenienti dalle rette. 21	
14) COSTO Complessivo Annuo Impianti Sportivi.....	22
15) RICAVI provenienti dall'utilizzo degli Impianti Sportivi .....	23
16) GRADO di COPERTURA dei COSTI degli IMPIANTI SPORTIVI con i RICAVI provenienti dall'utilizzo degli stessi .....	24
17) Dettaglio Costi per Impianti Sportivi e per tipologia di spesa .....	25



## ASPETTI CHIAVE ANNO 2017

da Rapporto di Gestione 2017

### 1) Gestione Entrate

Gestione Entrate							
Macrovoce	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Variaz. % rispetto all'anno precedente
	n°	Importo	n°	Importo	n°	Importo	
reversali di incasso per <b>entrate tributarie</b>	501	259.666.421,45 €	477	332.852.644,94 €	510	411.237.034,12 €	23,55%
<i>di cui: reversali di incasso per entrate tributarie emesse dal servizio</i>	501	259.666.421,45 €	477	332.852.644,94 €	510	411.237.034,12 €	23,55%
reversali di incasso per <b>entrate da trasferimenti erariali</b>	29	229.035.387,22 €	178	162.636.140,70 €	37	96.268.491,32 €	-40,81%
<i>di cui: reversali entrate trasferimenti erariali emesse dal servizio</i>	12	148.384.298,49 €	22	14.283.337,25 €	24	15.459.652,34 €	8,24%
reversali di incasso per <b>entrate patrimoniali</b>	3.388	55.578.927,49 €	4.847	42.449.403,78 €	6.001	38.720.563,94 €	-8,78%
<i>di cui: reversali entrate patrimoniali emesse dal servizio</i>	2.509	50.454.581,00 €	3.794	36.318.586,43 €	2.592	322.935.377,32 €	789,17%
<b>TOTALE incassi annui</b>		<b>544.280.736,16 €</b>		<b>537.938.189,42 €</b>		<b>546.226.089,38 €</b>	1,54%



## 2) Entrate da tributi

DETTAGLIO TRIBUTI ANNO 2017										
TRIBUTO	Trasferimenti erariali (A)	Versamenti spontanei (B)	Riscossioni su avvisi di accertamento (C)	Importo iscritto a ruolo (2)	Importo sgravio	Riscosso lordo	Aggio	Netto versato (D)	Non riscosso	TOTALE RISCOSSIONI (A+B+C+D)
<b>ICI</b>				20.931,00	6.056,00	420,93	12,13	408,80	14.454,07	408,80
<b>IMU</b>		105.532.441,39	2.050.237,58	1.021.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.195,00	107.582.678,97
<b>TARI</b>		68.202.889,67	4.731.915,22	16.214.531,94	837.170,38	1.124.220,24	50.568,97	1.073.651,27	15.140.880,67	74.008.456,16
<b>TASI</b>		117.263,59	193.618,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		310.882,58
<b>TOSAP TEMPOR.</b>		554.481,77	23.723,58	3.149.014,00	45.739,55	0,00	0,00	0,00		578.205,35
<b>TOSAP PERM.</b>		2.833.934,49	540.255,58	1.904.434,00	144.019,06	0,00	0,00	0,00		3.374.190,07
<b>ICP</b>		3.589.937,87	202.505,91	1.237.440,00	381.827,23	0,00	0,00	0,00		3.792.443,78
<b>TOTALI</b>	<b>0,00</b>	<b>180.830.948,78</b>	<b>7.742.256,86</b>	<b>23.547.545,94</b>	<b>1.414.812,22</b>	<b>1.124.641,17</b>	<b>50.581,10</b>	<b>1.074.060,07</b>	<b>16.176.529,74</b>	<b>189.647.265,71</b>

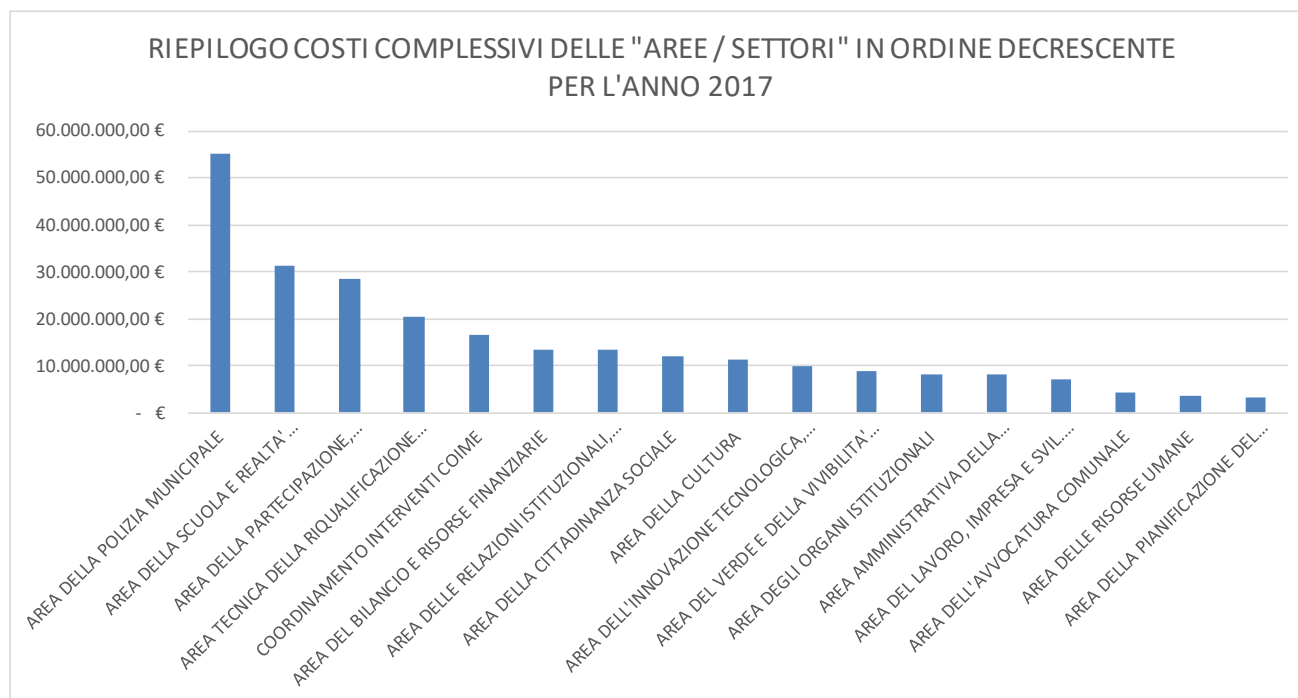
RIEPILOGO GENERALE VARIAZIONE ENTRATE TRIBUTI ANNI 2015-2017					
TOTALE RISCOSSIONI (A+B+C+D)	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	VARIAZIONE IN VALORI ASSOLUTI RISPETTO ANNO PRECEDENTE	VARIAZIONE IN % RISPETTO ANNO PRECEDENTE
ICI	€ 793.648,20	€ 697.033,44	€ 408,80	-€ 696.624,64	-99,94%
IMU	€ 120.931.584,72	€ 103.728.292,70	€ 107.582.678,97	€ 3.854.386,27	3,72%
TARI	€ 74.900.652,40	€ 61.204.216,26	€ 74.008.456,16	€ 12.804.239,90	20,92%
TASI	€ 21.135.536,68	€ 193.843,00	€ 310.882,58	€ 117.039,58	60,38%
TOSAP TEMPOR.	€ 978.078,71	€ 696.188,00	€ 578.205,35	-€ 117.982,65	-16,95%
TOSAP PERM.	€ 3.188.090,23	€ 3.181.596,16	€ 3.374.190,07	€ 192.593,91	6,05%
ICP	€ 4.469.620,88	€ 4.364.658,89	€ 3.792.443,78	-€ 572.215,11	-13,11%
<b>TOTALI</b>	<b>€ 226.397.211,82</b>	<b>€ 174.065.828,45</b>	<b>€ 189.647.265,71</b>	<b>€ 15.581.437,26</b>	<b>8,95%</b>



3) *Riepilogo COSTI per Settore/Area: (del personale, per beni e servizi, utenze, conduzione tecnica Sispj, per missioni)*

RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI DELLE "AREE / SETTORI" IN ORDINE DECRESCENTE PER L'ANNO 2017		
CSD 2017	DESCRIZIONE AREE 2017	Costi complessivi anno (*)
45000	AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	55.287.363,35 €
38000	AREA DELLA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA	31.257.251,74 €
37000	AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITA'	28.598.499,09 €
56000	AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	20.426.575,99 €
50000	COORDINAMENTO INTERVENTI COIME	16.580.080,54 €
47000	AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	13.567.545,47 €
31000	AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E INNOVAZIONE	13.401.030,83 €
39000	AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE	12.085.794,01 €
36000	AREA DELLA CULTURA	11.278.185,00 €
54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	9.962.000,27 €
53000	AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA	9.071.207,56 €
32000	AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	8.105.786,90 €
52000	AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	8.091.988,41 €
44000	AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVIL. ECONOMICO	7.194.517,33 €
34000	AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE	4.398.341,09 €
51000	AREA DELLE RISORSE UMANE	3.613.937,85 €
41000	AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	3.342.356,83 €
<b>Totale COSTI generale</b>		<b>256.262.462,27 €</b>

(\*) il totale comprende i seguenti costi: Costo del personale - Costo per conduzione tecnica Sispj - Spese per acquisto beni, servizi e minute spese - Spese per missioni - Spese per utenze di luce, acqua e gas - Spese di telefonia (fissa e mobile) - Spese postali



4) *Riepilogo COSTI complessivi per "Servizio/Ufficio" (in ordine decrescente)*

<b>RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER "SERVIZIO / UFFICIO" ANNO 2017</b>			
<b>(in ordine decrescente)</b>			
<b>CSD 2017</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>DIPENDENTI SERVIZI/UFFICI (di ruolo, Coime e LSU) al 31.12.2017</b>	<b>TOTALI COSTI PER CSD (ordine decrescente)</b>
45104	Servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali	639	€ 24.089.869,81
38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia	733	€ 20.648.074,51
45101	Capo Area Comandante Polizia Municipale	474	€ 20.494.463,03
50101 D.T.	Direzione Tecnica Coime	385	€ 15.558.918,54
37103	Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali	410	€ 12.609.861,08
45103	Servizio AA.GG. e Gestione Procedure Sanzionatorie	297	€ 10.703.030,51
53101	Capo Area del Verde	253	€ 8.624.321,36
38401	Ufficio Servizi per le Scuole	338	€ 7.350.119,75
39104	Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali	204	€ 6.650.964,43
37104	Servizio Anagrafe e Stato Civile	195	€ 5.953.369,25
56401	Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco	160	€ 5.367.714,61
54301	Ufficio Sport e Impianti Sportivi	152	€ 4.931.858,62
37107	Ufficio Impianti Cimiteriali	142	€ 4.546.039,69
34101	Avvocato Capo Coordinatore	38	€ 4.398.341,09
32102	Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale	124	€ 4.049.431,96
36101	Dirigente del Settore Cultura/Capo Area	131	€ 3.983.163,66
31101	Capo di Gabinetto/Capo Area	103	€ 3.801.887,42
37101	Dirigente Settore Servizi alla Collettività/Responsabile Partecipazione/Capo Area	62	€ 3.706.971,77
36102	Servizio Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino	141	€ 3.663.566,25
47201	Dirigente del Settore Bilancio e Tributi/Resp. luc, Contenzioso, Riscossione e Sviluppo Tecnologico	112	€ 3.621.185,33
54101	Capo Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente	76	€ 3.429.134,92
52201	Ufficio Amministrativo	98	€ 3.220.207,58
56501	Ufficio Citta' Storica	84	€ 3.219.980,67
44101	Dirigente di Settore/Capo Area del Lavoro, Impresa e sviluppo AA.PP.	91	€ 3.214.527,87
31501	Dirigente Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali	94	€ 3.188.496,46
32201	Vice Segretario Generale/Capo Area	91	€ 2.775.538,27
36104	Servizio Musei e Spazi Espositivi	101	€ 2.745.548,97
39102	Servizio Interventi Socio Assistenziali	74	€ 2.440.184,84
38101	Capo Area della Scuola	70	€ 2.432.690,93
44102	Servizio Suap	68	€ 2.199.877,72
39101	Dirigente del Settore Servizi Socio Assistenziali/Capo Area Cittadinanza Sociale	63	€ 2.180.821,61
56101	Capo Area Tecnica Riqualificazione Urbana e Infrastrutture	42	€ 1.959.168,41
52401	Ufficio Contratti e Approvvigionamenti	48	€ 1.875.200,44
41101	Capo Area Pianificazione del Territorio	40	€ 1.805.084,91
56801	Ufficio Condono e controllo del territorio	45	€ 1.799.709,05
56601	Ufficio Servizi Pubblici a Rete e di Pubblica Utilita'	41	€ 1.797.006,58
56701	Ufficio Sportello Unico Edilizia	52	€ 1.788.177,42
44103	Servizio Autorizzazioni per Occupazione Suolo Pubblico e Pubblicità	58	€ 1.780.111,74
31401	Dirigente di Settore/Vice Capo di Gabinetto	50	€ 1.751.899,53
56201	Ufficio Edilizia Scolastica	41	€ 1.684.894,19
51101	Capo Area Risorse Umane	52	€ 1.613.399,48
31403	Servizio Turismo	65	€ 1.609.721,43
56301	Ufficio Protezione Civile e Sicurezza	40	€ 1.575.755,99
47208	Servizio Tari	43	€ 1.552.538,59
52101	Capo Area Amministrativa Riqualificazione Urbana e Infrastrutture	37	€ 1.531.160,95
47101	Ragioniere Generale/Capo Area	45	€ 1.524.401,54
47205	Servizio Personale	42	€ 1.478.406,91
47207	Servizio Ici/Imu/Tasi	37	€ 1.372.877,59
54401	Ufficio Ambiente	38	€ 1.310.337,16
32101	Ufficio di Staff del Segretario Generale	31	€ 1.280.816,68
56901	Ufficio Infrastrutture	30	€ 1.234.169,07
31503	Servizio Politiche Abitative	30	€ 1.200.462,03
52301	Ufficio Espropriazioni	31	€ 1.184.783,27
31404	Servizio Cerimoniale	30	€ 1.074.873,70
50101 D.A.	Direzione Amministrativa Coime	19	€ 1.021.162,01
51201	Ufficio Gestione Risorse Umane	23	€ 1.020.855,33
47202	Servizio Bilancio e Bilancio Consolidato	29	€ 991.864,05
51301	Ufficio Acquisizione Risorse Umane	25	€ 979.683,04
47204	Servizio Entrate, Fitti Passivi e Contenzioso	25	€ 934.868,05
41301	Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale	23	€ 934.460,51
37401	Ufficio del Piano Tecnico del Traffico	26	€ 895.232,62
37301	Ufficio Mobilità Urbana	24	€ 887.024,69
36105	Servizio Spazi Etnoantropologici	28	€ 885.906,12
38201	Ufficio Assistenza Scolastica	21	€ 826.366,54
39103	Servizio Integrazione Sociale	22	€ 813.823,13
47203	Servizio Interventi Finanziari ed Opere Pubbliche	16	€ 691.726,88
47212	Servizio Tosap/Icp e Ruoli Minori	21	€ 653.814,86
47206	Servizio Economato	9	€ 607.629,62
41401	Ufficio Amministrativo	16	€ 602.811,41
31502	Servizio Inventario	13	€ 552.613,07
53201	Ufficio del Verde e della Vivibilità Urbana	14	€ 446.886,21
54201	Ufficio Innovazione	21	€ 290.669,56
52501	Ufficio Fondi Extracomunali	4	€ 280.636,17
31701	Ufficio Relazioni Istituzionali di Area Vasta, Relazioni Internazionali e Reti di Citta'	8	€ 221.077,20
47211	Servizio Programmazione e Controllo Organismi Partecipati	3	€ 138.232,04
<b>TOTALI</b>		<b>7361</b>	<b>€ 256.262.462,27</b>

Il Costo del Personale del servizio 34101 (Avvocatura comunale) comprende anche il costo dei 19 Avvocati Dirigenti



5) *Riepilogo COSTI per Servizio Dirigenziale: (del personale, per beni e servizi, utenze, conduzione tecnica Sispi, per missioni)*

<b>RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER "SERV. / UFF." IN ORDINE CRESCENTE DI CSD PER L'ANNO 2017</b>									
<b>Codice Servizio Dirigenziale (CSD) e descrizione Servizio/Ufficio 2015</b>		<b>Dipendenti Serv./Uff.</b>	<b>Costo del personale</b>	<b>Costo per conduzione tecnica Sispi</b>	<b>Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)</b>	<b>Quota spesa Telefonia fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche</b>	<b>Spese per acquisti beni, servizi e minute spese</b>	<b>Spese per Missioni</b>	<b>Totale costi</b>
31101	Capo di Gabinetto/Capo Area	103	€ 3.379.082,94	€ 228.604,88	€ 46.879,71	€ 22.010,35	€ 80.194,57	€ 45.114,96	<b>€ 3.801.887,42</b>
31401	Dirigente di Settore/Vice Capo di Gabinetto	50	€ 1.585.810,08	€ 117.391,70	€ 26.522,14	€ 4.961,72	€ 16.970,14	€ 243,75	<b>€ 1.751.899,53</b>
31403	Servizio Turismo	65	€ 1.482.369,56	€ 111.213,19	€ 13.123,76	€ 3.014,92	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.609.721,43</b>
31404	Servizio Cerimoniale	30	€ 960.919,33	€ 67.963,61	€ 41.832,31	€ 4.158,45	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.074.873,70</b>
31501	Dirigente Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali	94	€ 2.890.003,60	€ 247.140,41	€ 12.719,85	€ 6.548,89	€ 32.083,70	€ 0,00	<b>€ 3.188.496,46</b>
31502	Servizio Inventario	13	€ 506.375,17	€ 43.249,57	€ 1.649,67	€ 1.338,66	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 552.613,07</b>
31503	Servizio Politiche Abitative	30	€ 1.127.497,54	€ 71.052,87	€ 481,73	€ 223,45	€ 1.206,45	€ 0,00	<b>€ 1.200.462,03</b>
31701	Ufficio Relazioni Istituzionali di Area Vasta, Relazioni Internazionali e Reti di Città	8	€ 189.890,30	€ 24.714,04	€ 3.838,33	€ 567,84	€ 0,00	€ 2.066,70	<b>€ 221.077,20</b>
32101	Ufficio di Staff del Segretario Generale	31	€ 1.126.565,37	€ 114.302,44	€ 11.863,03	€ 5.836,26	€ 22.249,57	€ 0,00	<b>€ 1.280.816,68</b>
32102	Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale	124	€ 3.508.951,35	€ 413.960,19	€ 51.585,41	€ 31.017,66	€ 31.586,80	€ 12.330,55	<b>€ 4.049.431,96</b>
32201	Vice Segretario Generale/Capo Area	91	€ 2.512.573,84	€ 172.998,29	€ 37.285,48	€ 13.385,86	€ 39.294,81	€ 0,00	<b>€ 2.775.538,27</b>
34101	Avvocato Capo Coordinatore	57	€ 4.279.027,74	€ 77.231,38	€ 21.076,65	€ 6.852,92	€ 14.152,40	€ 0,00	<b>€ 4.398.341,09</b>
36101	Dirigente del Settore Cultura/Capo Area	131	€ 3.337.630,80	€ 253.318,92	€ 330.794,01	€ 8.551,82	€ 51.728,24	€ 1.139,87	<b>€ 3.983.163,66</b>
36102	Servizio Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino	141	€ 3.282.003,01	€ 296.568,50	€ 77.928,01	€ 6.823,96	€ 242,78	€ 0,00	<b>€ 3.663.566,25</b>
36104	Servizio Musei e Spazi Espositivi	101	€ 2.444.839,90	€ 101.945,42	€ 193.147,16	€ 5.616,50	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 2.745.548,97</b>
36105	Servizio Spazi Etnoantropologici	28	€ 804.949,68	€ 64.874,36	€ 13.943,99	€ 2.138,09	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 885.906,12</b>
37101	Dirigente Settore Servizi alla Collettività/Responsabile Partecipazione/Capo Area	62	€ 3.215.642,22	€ 225.515,63	€ 19.121,60	€ 6.024,71	€ 240.667,62	€ 0,00	<b>€ 3.706.971,77</b>
37103	Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali	410	€ 11.356.829,13	€ 970.026,12	€ 247.396,38	€ 21.729,05	€ 13.880,39	€ 0,00	<b>€ 12.609.861,08</b>
37104	Servizio Anagrafe e Stato Civile	195	€ 5.378.824,02	€ 463.388,28	€ 49.651,58	€ 6.428,38	€ 54.732,00	€ 345,00	<b>€ 5.953.369,25</b>
37107	Ufficio Impianti Cimiteriali	142	€ 4.118.177,11	€ 154.462,76	€ 250.432,76	€ 5.793,87	€ 17.173,20	€ 0,00	<b>€ 4.546.039,69</b>
37301	Ufficio Mobilità Urbana	24	€ 810.413,44	€ 64.874,36	€ 11.115,34	€ 621,55	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 887.024,69</b>



## RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER "SERV. / UFF." IN ORDINE CRESCENTE DI CSD PER L'ANNO 2017

Codice Servizio Dirigenziale (CSD) e descrizione Servizio/Ufficio 2015	Dipendenti Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa Telefonia fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
37401 Ufficio del Piano Tecnico del Traffico	26	€ 817.400,93	€ 64.874,36	€ 12.041,62	€ 915,71	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 895.232,62</b>
38101 Capo Area della Scuola	70	€ 2.208.139,67	€ 132.837,97	€ 15.199,37	€ 3.320,73	€ 72.619,40	€ 573,79	<b>€ 2.432.690,93</b>
38201 Ufficio Assistenza Scolastica	21	€ 625.484,71	€ 21.624,79	€ 3.968,23	€ 880,95	€ 174.407,87	€ 0,00	<b>€ 826.366,54</b>
38301 Ufficio Servizi per l'Infanzia	733	€ 20.105.212,92	€ 191.533,82	€ 264.065,58	€ 10.904,46	€ 76.039,86	€ 317,88	<b>€ 20.648.074,51</b>
38401 Ufficio Servizi per le Scuole	338	€ 7.295.893,75	€ 49.428,08	€ 3.779,27	€ 1.018,65	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 7.350.119,75</b>
39101 Dirigente del Settore Servizi Socio Assistenziali/Capo Area Cittadinanza Sociale	63	€ 1.924.901,98	€ 151.373,50	€ 27.093,44	€ 3.398,35	€ 73.765,81	€ 288,53	<b>€ 2.180.821,61</b>
39102 Servizio Interventi Socio Assistenziali	74	€ 2.269.326,65	€ 142.105,74	€ 25.726,56	€ 3.025,89	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 2.440.184,84</b>
39103 Servizio Integrazione Sociale	22	€ 741.693,07	€ 64.874,36	€ 5.792,44	€ 990,56	€ 0,00	€ 472,70	<b>€ 813.823,13</b>
39104 Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali	204	€ 6.229.788,61	€ 321.282,54	€ 81.596,36	€ 18.296,92	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 6.650.964,43</b>
41101 Capo Area Pianificazione del Territorio	40	€ 1.516.789,73	€ 126.659,46	€ 45.514,06	€ 3.644,58	€ 112.477,09	€ 0,00	<b>€ 1.805.084,91</b>
41301 Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale	23	€ 867.725,95	€ 55.606,59	€ 10.652,20	€ 475,77	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 934.460,51</b>
41401 Ufficio Amministrativo	16	€ 542.107,52	€ 52.517,34	€ 7.410,23	€ 468,27	€ 308,05	€ 0,00	<b>€ 602.811,41</b>
44101 Dirigente di Settore/Capo Area del Lavoro, Impresa e sviluppo AA.PP.	91	€ 2.728.697,62	€ 166.819,78	€ 281.423,72	€ 7.953,01	€ 29.633,74	€ 0,00	<b>€ 3.214.527,87</b>
44102 Servizio Suap	68	€ 1.970.884,72	€ 210.069,35	€ 15.457,94	€ 3.465,71	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 2.199.877,72</b>
44103 Servizio Autorizzazioni per Occupazione Suolo Pubblico e Pubblicità	58	€ 1.650.148,51	€ 114.302,44	€ 12.702,59	€ 1.808,04	€ 1.150,16	€ 0,00	<b>€ 1.780.111,74</b>
45101 Capo Area Comandante Polizia Municipale	474	€ 19.942.955,12	€ 379.978,39	€ 84.618,80	€ 16.997,08	€ 66.920,03	€ 2.993,62	<b>€ 20.494.463,03</b>
45103 Servizio AA.GG. e Gestione Procedure Sanzionatorie	297	€ 10.215.853,09	€ 417.049,45	€ 63.229,18	€ 6.512,07	€ 0,00	€ 386,72	<b>€ 10.703.030,51</b>
45104 Servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali	639	€ 23.759.080,88	€ 222.426,37	€ 96.586,71	€ 11.775,85	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 24.089.869,81</b>
47101 Ragioniere Generale/Capo Area	45	€ 1.381.687,34	€ 105.034,68	€ 18.182,85	€ 3.908,60	€ 15.576,88	€ 11,20	<b>€ 1.524.401,54</b>
47201 Dirigente del Settore Bilancio e Tributi/Resp. luc. Contenzioso, Riscossione e Sviluppo Tecnologico	112	€ 3.246.550,21	€ 268.765,20	€ 48.170,24	€ 4.547,96	€ 53.151,72	€ 0,00	<b>€ 3.621.185,33</b>





## RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER "SERV. / UFF." IN ORDINE CRESCENTE DI CSD PER L'ANNO 2017

Codice Servizio Dirigenziale (CSD) e descrizione Servizio/Ufficio 2015		Dipendenti Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa Telefonia fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
47202	Servizio Bilancio e Bilancio Consolidato	29	€ 880.013,21	€ 98.856,17	€ 10.832,34	€ 2.162,34	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 991.864,05</b>
47203	Servizio Interventi Finanziari ed Opere Pubbliche	16	€ 631.765,61	€ 52.517,34	€ 6.189,91	€ 1.254,02	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 691.726,88</b>
47204	Servizio Entrate, Fitti Passivi e Contenzioso	25	€ 855.433,14	€ 67.963,61	€ 9.671,73	€ 1.799,57	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 934.868,05</b>
47205	Servizio Personale	42	€ 1.317.800,10	€ 132.837,97	€ 16.248,50	€ 2.995,11	€ 8.525,23	€ 0,00	<b>€ 1.478.406,91</b>
47206	Servizio Economato	9	€ 574.750,19	€ 27.803,30	€ 3.481,82	€ 1.594,30	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 607.629,62</b>
47207	Servizio Ici/Imu/Tasi	37	€ 1.239.015,55	€ 114.302,44	€ 17.644,12	€ 1.915,48	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.372.877,59</b>
47208	Servizio Tari	43	€ 1.396.684,58	€ 132.837,97	€ 20.982,20	€ 2.033,84	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.552.538,59</b>
47211	Servizio Programmazione e Controllo Organismi Partecipati	3	€ 127.077,83	€ 9.267,77	€ 1.160,61	€ 198,80	€ 527,04	€ 0,00	<b>€ 138.232,04</b>
47212	Servizio Tosap/lcp e Ruoli Minori	21	€ 593.285,53	€ 49.428,08	€ 10.014,23	€ 1.087,02	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 653.814,86</b>
50101 D.A.	Direzione Amministrativa Coime	19	€ 903.100,03	€ 46.338,83	€ 2.236,11	€ 1.402,98	€ 68.084,06	€ 0,00	<b>€ 1.021.162,01</b>
50101 D.T.	Direzione Tecnica Coime	385	€ 15.257.364,88	€ 185.355,31	€ 102.689,44	€ 13.508,91	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 15.558.918,54</b>
51101	Capo Area Risorse Umane	52	€ 1.468.497,49	€ 105.034,68	€ 19.424,35	€ 3.372,40	€ 17.070,57	€ 0,00	<b>€ 1.613.399,48</b>
51201	Ufficio Gestione Risorse Umane	23	€ 930.727,85	€ 80.320,63	€ 8.429,43	€ 1.377,41	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.020.855,33</b>
51301	Ufficio Acquisizione Risorse Umane	25	€ 888.332,38	€ 80.320,63	€ 9.528,93	€ 1.501,10	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 979.683,04</b>
52101	Capo Area Amministrativa Riqualficazione Urbana e Infrastrutture	37	€ 1.414.659,42	€ 101.945,42	€ 12.215,40	€ 2.340,71	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.531.160,95</b>
52201	Ufficio Amministrativo	98	€ 2.934.439,48	€ 228.604,88	€ 47.457,09	€ 3.785,04	€ 5.921,08	€ 0,00	<b>€ 3.220.207,58</b>
52301	Ufficio Espropriazioni	31	€ 1.073.780,95	€ 95.766,91	€ 14.357,32	€ 878,10	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.184.783,27</b>
52401	Ufficio Contratti e Approvvigionamenti	48	€ 1.571.439,82	€ 142.105,74	€ 17.135,75	€ 3.811,89	€ 140.707,25	€ 0,00	<b>€ 1.875.200,44</b>
52501	Ufficio Fondi Extracomunali	4	€ 264.878,43	€ 12.357,02	€ 2.284,81	€ 548,99	€ 566,93	€ 0,00	<b>€ 280.636,17</b>
53101	Capo Area del Verde	253	€ 8.470.553,75	€ 101.945,42	€ 27.866,75	€ 8.913,68	€ 15.041,76	€ 0,00	<b>€ 8.624.321,36</b>
53201	Ufficio del Verde e della Vivibilità Urbana	14	€ 417.639,07	€ 24.714,04	€ 3.826,34	€ 706,75	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 446.886,21</b>
54101	Capo Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente	76	€ 3.008.987,70	€ 284.211,48	€ 121.420,69	€ 9.192,96	€ 4.287,31	€ 1.034,79	<b>€ 3.429.134,92</b>
54201	Ufficio Innovazione	21	€ 268.109,40	€ 15.446,28	€ 2.597,45	€ 389,60	€ 0,00	€ 4.126,84	<b>€ 290.669,56</b>



## RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER "SERV. / UFF." IN ORDINE CRESCENTE DI CSD PER L'ANNO 2017

Codice Servizio Dirigenziale (CSD) e descrizione Servizio/Ufficio 2015		Dipendenti Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa Telefonica fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
54301	Ufficio Sport e Impianti Sportivi	152	€ 4.109.561,50	€ 126.659,46	€ 635.969,29	€ 4.985,73	€ 54.682,64	€ 0,00	<b>€ 4.931.858,62</b>
54401	Ufficio Ambiente	38	€ 1.227.327,05	€ 67.963,61	€ 13.099,22	€ 1.947,27	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.310.337,16</b>
56101	Capo Area Tecnica Riqualificazione Urbana e Infrastrutture	42	€ 1.673.748,92	€ 105.034,68	€ 17.676,62	€ 2.327,91	€ 160.380,28	€ 0,00	<b>€ 1.959.168,41</b>
56201	Ufficio Edilizia Scolastica	41	€ 1.531.092,49	€ 132.837,97	€ 18.988,71	€ 1.975,01	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.684.894,19</b>
56301	Ufficio Protezione Civile e Sicurezza	40	€ 1.421.731,90	€ 120.480,95	€ 25.513,83	€ 3.812,15	€ 4.217,16	€ 0,00	<b>€ 1.575.755,99</b>
56401	Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco	160	€ 5.147.178,13	€ 169.909,03	€ 46.359,85	€ 4.004,76	€ 262,84	€ 0,00	<b>€ 5.367.714,61</b>
56501	Ufficio Città Storica	84	€ 2.937.520,16	€ 240.961,90	€ 35.342,69	€ 6.155,92	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 3.219.980,67</b>
56601	Ufficio Servizi Pubblici a Rete e di Pubblica Utilità	41	€ 1.652.435,68	€ 123.570,21	€ 18.988,71	€ 2.011,98	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.797.006,58</b>
56701	Ufficio Sportello Unico Edilizia	52	€ 1.599.109,45	€ 163.730,52	€ 24.083,24	€ 1.254,20	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.788.177,42</b>
56801	Ufficio Condono e controllo del territorio	45	€ 1.660.187,73	€ 117.391,70	€ 20.841,27	€ 1.288,36	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.799.709,05</b>
56901	Ufficio Infrastrutture	30	€ 1.118.287,10	€ 95.766,91	€ 13.894,18	€ 1.537,88	€ 0,00	€ 4.683,00	<b>€ 1.234.169,07</b>
<b>TOTALE</b>		<b>7.380</b>	<b>€ 238.905.215,60</b>	<b>€ 11.198.550,00</b>	<b>€ 3.944.053,14</b>	<b>€ 366.026,20</b>	<b>€ 1.772.487,43</b>	<b>€ 76.129,90</b>	<b>€256.262.462,27</b>



## 6) Costo del Personale

**Il costo complessivo del personale, di competenza 2017, ammonta ad € 239.910.717,45** (nel 2016 ammontava ad € 251.357.165,37 e nel 2015 ad € 252.502.623,18) con una minore spesa, rispetto all'anno precedente di € 11.446.447,92 (pari al 4,55%) e di € 1.145.457,81 rispetto all'anno 2015 (pari allo 0,45%).

Oltre al costo del personale dipendente è stato comunicato anche l'onere complessivamente sostenuto, per l'anno 2017 per i **Co.Co.Co.**, pari ad **€ 45.730,66** (contro i 83.395,03 euro riferiti all'anno 2016 e i 113.810,49 euro riferiti all'anno 2015) con una minore spesa, rispetto all'anno precedente di € 37.664,37 (pari al 45,16%).

TIPO	COSTO DEL PERSONALE	COSTO DEL PERSONALE	COSTO DEL PERSONALE	DIFFERENZA	DIFFERENZA	COSTO DEL PERSONALE	DIFFERENZA	DIFFERENZA
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	2016/2015	2016/2014	ANNO 2017	2017/2016	2017/2015
RUOLO*	€ 218.866.644,97	€ 215.423.673,00	€ 216.504.204,66	€ 1.080.531,66 0,50%	-€ 2.362.440,31 -1,08%	€ 207.418.409,93	-€ 9.085.794,73 -4,20%	-€ 8.005.263,07 -3,72%
COIME	€ 35.545.449,08	€ 34.822.041,28	€ 32.695.407,43	-€ 2.126.633,85 -6,11%	-€ 2.850.041,65 -8,02%	€ 30.500.044,45	-€ 2.195.362,98 -6,71%	-€ 4.321.996,83 -12,41%
LL.SS.UU.	€ 2.337.424,31	€ 2.256.908,90	€ 2.157.553,28	-€ 99.355,62 -4,40%	-€ 179.871,03 -7,70%	€ 1.992.263,07	-€ 165.290,21 -7,66%	-€ 264.645,83 -11,73%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 256.749.518,36</b>	<b>€ 252.502.623,18</b>	<b>€ 251.357.165,37</b>	<b>-€ 1.145.457,81 -0,45%</b>	<b>-€ 5.392.352,99 -2,10%</b>	<b>€ 239.910.717,45</b>	<b>-€ 11.446.447,92 -4,55%</b>	<b>-€ 12.591.905,73 -4,99%</b>
Co.Co.Co.	€ 41.540,15	€ 113.810,49	€ 83.395,03	-€ 30.415,46 -26,72%	€ 41.854,88 100,76%	€ 45.730,66	-€ 37.664,37 -45,16%	-€ 68.079,83 -59,82%

\* di cui € 48.409,21 per personale Supplenti (anno 2017)



7) *Dettaglio dotazione Organica dell'Ente - per Servizio Dirigenziale e per tipologia (di ruolo, Coime e LSU)*

CSD 2017	Centro di Responsabilità	DIPENDENTI (SERVIZI/UFFICI) Al 31.12.2017:	RUOLO	COIME	LSU
31101	Capo di Gabinetto/Capo Area	103	87	10	6
31401	Dirigente di Settore/Vice Capo di Gabinetto	50	44	3	3
31403	Servizio Turismo	65	62	0	3
31404	Servizio Cerimoniale	30	13	13	4
31501	Dirigente Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali	94	89	2	3
31502	Servizio Inventario	13	13	0	0
31503	Servizio Politiche Abitative	30	29	0	1
31701	Ufficio Relazioni Istituzionali di Area Vasta, Relazioni Internazionali e Reti di Città'	8	8	0	0
32101	Ufficio di Staff del Segretario Generale	31	28	0	3
32102	Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale	124	107	10	7
32201	Vice Segretario Generale/Capo Area	91	82	5	4
34101	Avvocato Capo Coordinatore	38	34	4	0
36101	Dirigente del Settore Cultura/Capo Area	131	118	1	12
36102	Servizio Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino	141	127	3	11
36104	Servizio Musei e Spazi Espositivi	101	93	4	4
36105	Servizio Spazi Etnoantropologici	28	25	1	2
37101	Dirigente Settore Servizi alla Collettività/Responsabile Partecipazione/Capo Area	62	48	8	6
37103	Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali	410	335	36	39
37104	Servizio Anagrafe e Stato Civile	195	174	5	16
37107	Ufficio Impianti Cimiteriali	142	97	28	17
37301	Ufficio Mobilità Urbana	24	22	2	0
37401	Ufficio del Piano Tecnico del Traffico	26	22	2	2
38101	Capo Area della Scuola	70	61	4	5
38201	Ufficio Assistenza Scolastica	21	20	0	1
38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia	733	713	10	10
38401	Ufficio Servizi per le Scuole	338	336	0	2
39101	Dirigente del Settore Servizi Socio Assistenziali/Capo Area Cittadinanza Sociale	63	59	2	2
39102	Servizio Interventi Socio Assistenziali	74	70	3	1
39103	Servizio Integrazione Sociale	22	22	0	0
39104	Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali	204	186	8	10
41101	Capo Area Pianificazione del Territorio	40	39	1	0
41301	Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale	23	20	2	1
41401	Ufficio Amministrativo	16	15	0	1
44101	Dirigente di Settore/Capo Area del Lavoro, Impresa e sviluppo AA.PP.	91	81	8	2
44102	Servizio Suap	68	66	1	1
44103	Servizio Autorizzazioni per Occupazione Suolo Pubblico e Pubblicità	58	58	0	0
45101	Capo Area Comandante Polizia Municipale	474	474	0	0
45103	Servizio AA.GG. e Gestione Procedure Sanzionatorie	297	293	2	2
45104	Servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali	639	626	10	3
47101	Ragioniere Generale/Capo Area	45	30	11	4
47201	Dirigente del Settore Bilancio e Tributi/Resp. Iuc, Contenzioso, Riscossione e Sviluppo Tecnologico	112	105	5	2
47202	Servizio Bilancio e Bilancio Consolidato	29	26	0	3
47203	Servizio Interventi Finanziari ed Opere Pubbliche	16	14	2	0
47204	Servizio Entrate, Fitti Passivi e Contenzioso	25	21	3	1
47205	Servizio Personale	42	41	1	0
47206	Servizio Economato	9	9	0	0
47207	Servizio Ici/Imu/Tasi	37	35	0	2
47208	Servizio Tari	43	42	1	0
47211	Servizio Programmazione e Controllo Organismi Partecipati	3	3	0	0
47212	Servizio Tosap/Icp e Ruoli Minori	21	20	0	1
50101 D.A.	Direzione Amministrativa Coime	19	2	16	1
50101 D.T.	Direzione Tecnica Coime	385	13	370	2
51101	Capo Area Risorse Umane	52	47	1	4
51201	Ufficio Gestione Risorse Umane	23	22	0	1
51301	Ufficio Acquisizione Risorse Umane	25	23	1	1
52101	Capo Area Amministrativa Riqualficazione Urbana e Infrastrutture	37	34	3	0
52201	Ufficio Amministrativo	98	75	16	7
52301	Ufficio Espropriazioni	31	29	0	2
52401	Ufficio Contratti e Approvvigionamenti	48	39	7	2
52501	Ufficio Fondi Extracomunali	4	4	0	0
53101	Capo Area del Verde	253	225	18	10
53201	Ufficio del Verde e della Vivibilità Urbana	14	12	0	2
54101	Capo Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente	76	66	5	5
54201	Ufficio Innovazione	21	21	0	0
54301	Ufficio Sport e Impianti Sportivi	152	116	24	12
54401	Ufficio Ambiente	38	36	1	1
56101	Capo Area Tecnica Riqualficazione Urbana e Infrastrutture	42	36	6	0
56201	Ufficio Edilizia Scolastica	41	38	2	1
56301	Ufficio Protezione Civile e Sicurezza	40	37	2	1
56401	Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco	160	125	28	7
56501	Ufficio Città' Storica	84	77	4	3
56601	Ufficio Servizi Pubblici a Rete e di Pubblica Utilità'	41	36	5	0
56701	Ufficio Sportello Unico Edilizia	52	47	2	3
56801	Ufficio Condono e controllo del territorio	45	42	2	1
56901	Ufficio Infrastrutture	30	29	1	0
<b>TOTALI</b>		<b>7.361</b>	<b>6.373</b>	<b>725</b>	<b>263</b>
<b>DIRIGENTI</b>		<b>72</b>			
<b>TOTALE complessivo personale al 31.12.2017 (come comunicato da SISPI spa)</b>			<b>7.433</b>		



8) Costi per le Utenze (Luce, Acqua, Gas e Telefonia fissa e mobile)

○ Luce, Acqua e Gas

<b>SPESA complessiva sostenuta per UTENZE (triennio 2015-2017)</b>	<b>ANNO 2015</b>	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>Variazione % rispetto all'anno precedente</b>
<b>Acqua</b>	€ 1.610.666,09	€ 2.280.719,14	€ 2.058.066,42	<b>-9,76%</b>
<b>Energia elettrica</b>	€ 14.694.619,22	€ 12.982.517,54	€ 12.847.797,36	-1,04%
<b>Gas</b>	€ 1.347.440,46	€ 1.175.182,28	€ 1.534.684,95	30,59%
<b>totale gen. utenze per anno</b>	<b>€ 17.652.725,77</b>	<b>€ 16.438.418,96</b>	<b>€ 16.440.548,73</b>	<b>0,01%</b>

<b>SPESA complessiva sostenuta per UTENZE nel Triennio</b>														
<b>ANNO</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>				<b>ACQUA</b>				<b>GAS METANO</b>				<b>TOTALE</b>	
	n. utenze attive	Spesa	costo medio	% (*)	n. utenze attive	Spesa	costo medio	% (*)	n. utenze attive	Spesa	costo medio	% (*)	Spesa	% (*)
2015	1.437	€ 14.694.619,22	€ 10.225,90	-12,83%	789	€ 1.610.666,09	€ 2.041,40	2,94%	235	€ 1.347.440,46	€ 5.733,79	-6,87%	€ 17.652.725,77	-11,15%
2016	1.420	€ 12.982.517,54	€ 9.142,62	-11,65%	801	€ 2.280.719,14	€ 2.847,34	41,60%	220	€ 1.175.182,28	€ 5.341,74	-12,78%	€ 16.438.418,96	-6,88%
2017	1.390	€ 12.847.797,36	€ 9.243,02	-1,04%	728	€ 2.058.066,42	€ 2.827,01	-9,76%	219	€ 1.534.684,95	€ 7.007,69	30,59%	€ 16.440.548,73	0,01%
(*) variazione % rispetto all'anno precedente														



## Riepilogo spese complessivamente sostenute dall'Amministrazione per UTENZE

SPESA SOSTENUTA PER UTENZE	Anno	Energia elettrica	Gas	Acqua	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
<b>Scuole</b> (di cui Asili Nido)	2015	€ 2.016.297,96	€ 787.421,50	€ 825.507,74	€ 3.807.003,61	
		€ 127.046,69	€ 50.680,00	€ 49,72		
<b>Scuole</b> (di cui Asili Nido)	2016	€ 2.139.404,65	€ 814.351,28	€ 948.014,11	€ 4.095.284,63	7,57%
		€ 126.317,83	€ 34.355,50	€ 32.841,26		
<b>Scuole</b> (di cui Asili Nido)	2017	€ 2.182.400,76	€ 1.027.136,25	€ 780.020,87	€ 4.178.780,85	2,04%
		€ 123.040,86	€ 37.571,44	€ 28.610,67		
		Energia elettrica	Gas	Acqua	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
<b>Uffici comunali</b>	2015	€ 4.771.506,58	€ 474.260,09	€ 474.923,63	€ 5.720.690,30	
	2016	€ 3.202.624,52	€ 111.905,00	€ 971.723,16	€ 4.286.252,68	-25,07%
	2017	€ 2.658.792,16	€ 132.260,31	€ 875.413,97	€ 3.666.466,44	-14,46%
		Energia elettrica	Gas	Acqua	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
<b>Impianti Sportivi</b>	2015	€ 292.932,54	€ 298.304,50	€ 211.521,62	€ 802.758,66	
	2016	€ 285.165,86	€ 214.570,50	€ 201.300,98	€ 701.037,34	-12,67%
	2017	€ 299.411,56	€ 337.716,95	€ 68.116,77	€ 705.245,28	0,60%
		Energia elettrica	Gas	Acqua	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
<b>Illuminazione pubblica</b>	2015	€ 7.486.835,45			€ 7.486.835,45	
	2016	€ 7.229.004,68			€ 7.229.004,68	-3,44%
	2017	€ 7.583.573,51			€ 7.583.573,51	4,90%
		Acqua	Gas	Acqua	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
<b>Fontane e Fontanelle</b>	2015	€ 98.663,38			€ 98.663,38	
	2016	€ 126.839,63			€ 126.839,63	28,56%
	2017	€ 117.062,23			€ 117.062,23	-7,71%



○ **Telefonia FISSA e MOBILE:**

<b>Spesa sostenuta per l'erogazione dei servizi TLC (in euro)</b>										
<b>anni 2015-2017</b>										
<b>ANNO</b>	<b>TELEFONIA FISSA</b>		<b>TELEFONIA MOBILE</b>		<b>CONNETTIVITA'</b>		<b>MANUTENZIONE</b>		<b>TOTALE</b>	
<b>2015</b>	376.704,55		127.566,45		407.033,58		108.297,45		<b>1.019.602,03</b>	
<b>2016</b>	253.277,26		108.369,30		557.539,11		72.787,26		<b>991.972,93</b>	
<b>2017</b>	220.785,18		85.091,76		507.866,36		71.812,13		<b>885.555,43</b>	
<b>Variatione rispetto all'anno precedente (valori assoluti e percentuali)</b>										
<b>ANNO</b>	<b>TELEFONIA FISSA</b>		<b>TELEFONIA MOBILE</b>		<b>CONNETTIVITA'</b>		<b>MANUTENZIONE</b>		<b>TOTALE</b>	
<b>2015</b>	-34.916,65	-8,48%	-5.236,25	-3,94%	-46.368,97	-10,82%	-87.606,55	-44,72%	<b>-177.128,42</b>	<b>-14,80%</b>
<b>2016</b>	-123.427,29	-32,77%	-19.197,15	-15,05%	150.505,53	36,98%	-35.510,19	-32,79%	<b>-27.629,10</b>	<b>-2,71%</b>
<b>2017</b>	-32.492,08	-12,83%	-23.277,54	-21,48%	-49.672,75	-8,91%	-975,13	-1,34%	<b>-106.417,50</b>	<b>-10,73%</b>
<b>TOTALE</b>	-190.836,02		-47.710,94		54.463,81		-124.091,87		<b>-311.175,02</b>	



TELEFONIA FISSA (triennio 2015-2017)							
CENTRO DI COSTO	Anno 2015	Anno 2016	Variazione		Anno 2017	Variazione	
			Valori assoluti	Valori %		Valori assoluti	Valori %
UFFICI COMUNALI	167.352,18	136.724,37	-30.627,81	-18,30%	111.772,70	-24.951,67	-18,25%
ASILI NIDO	7.565,07	7.642,42	77,35	1,02%	7.533,18	-109,24	-1,43%
IMPIANTI SPORTIVI	3.332,06	4.111,16	779,10	23,38%	3.654,38	-456,78	-11,11%
SCUOLE MATERNE	18.375,64	16.367,00	-2.008,64	-10,93%	15.038,40	-1.328,60	-8,12%
SCUOLE ELEMENTARI	58.951,83	51.034,52	-7.917,31	-13,43%	47.259,80	-3.774,72	-7,40%
SCUOLE MEDIE	40.056,37	37.397,79	-2.658,58	-6,64%	35.526,42	-1.871,37	-5,00%
UFFICI GIUDIZIARI*	81.071,40	0,00	-81.071,40	-100,00%	0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>376.704,55</b>	<b>253.277,26</b>	<b>-123.427,29</b>	<b>-32,77%</b>	<b>220.784,88</b>	<b>-32.492,38</b>	<b>-12,83%</b>

\* a decorrere dal 01/09/2015 la gestione delle utenze relative agli Uffici Giudiziari è passata sotto la gestione del Ministero della Giustizia gs. Legge 190/14

TELEFONIA MOBILE (triennio 2015-2017)									
CENTRO DI COSTO	Anno 2015	Variaz. rispetto all'anno preced.		Anno 2016	Variaz. rispetto all'anno preced.		Anno 2017	Variaz. rispetto all'anno preced.	
		Valori assoluti	Valori %		Valori assoluti	Valori %		Valori assoluti	Valori %
UFFICI COMUNALI	€ 118.386,45	14.628,76	13,95%	€ 108.369,30	-10.017,15	-8,46%	€ 85.091,76	-23.277,54	-21,48%
UFFICI GIUDIZIARI*	€ 9.180,00	-2.239,09	-16,17%	€ 0,00	-9.180,00	-100,00%	€ 0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>127.566,45</b>	<b>12.389,67</b>	<b>10,44%</b>	<b>108.369,30</b>	<b>-19.197,15</b>	<b>-15,05%</b>	<b>85.091,76</b>	<b>-23.277,54</b>	<b>-21,48%</b>

\* a decorrere dal 01/09/2015 la gestione delle utenze relative agli Uffici Giudiziari è passata sotto la gestione del Ministero della Giustizia gs. Legge 190/14





9) *Costi per le Locazioni passive e/o Indennità di occupazione*

<b>Gestione immobili in locazione passiva e/o in occupazione – SPESE</b>							
<b>Spesa per Locazioni e Indennità di Occupazione</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>variaz.</b> (rispetto all'anno precedente)	<b>variaz. %</b> (rispetto all'anno precedente)	<b>Anno 2017</b>	<b>variaz.</b> (rispetto all'anno precedente)	<b>variaz. %</b> (rispetto all'anno precedente)
SCUOLE	€ 4.450.192,66	€ 4.454.436,13	<i>€ 4.243,47</i>	<i>0,10%</i>	€ 4.454.297,43	-€ 138,70	<i>0,00%</i>
UFFICI	€ 2.564.395,41	€ 2.382.034,58	-€ 182.360,83	-7,11%	€ 2.366.673,78	-€ 15.360,80	-0,64%
<b>TOTALI</b>	<b>€ 7.014.588,07</b>	<b>€ 6.836.470,71</b>	<b>-€ 178.117,36</b>	<b>-2,54%</b>	<b>€ 6.820.971,21</b>	<b>-€ 15.499,50</b>	<b>-0,23%</b>



## 10) Spese per Acquisto beni e servizi

RIEPILOGO COSTI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI PER AREA (IN ORDINE DI AREA)					
ANNO 2017					
CSD AREA	DESCRIZIONE AREA	SPESA SERVIZI	SPESA ACQUISTO BENI		TOTALE AREA
			A FECONDITA' SEMPLICE	A FECONDITA' RIPETUTA	
31000	AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E INNOVAZIONE	40.554,84	56.776,94	32.845,29	€ 130.177,07
32000	AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	15.065,82	52.262,16	25.060,38	€ 92.388,36
34000	AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE	1.147,13	13.005,27	-	€ 14.152,40
36000	AREA DELLA CULTURA	17.284,04	31.870,98	2.790,00	€ 51.945,02
37000	AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITA'	156.268,21	131.454,23	38.359,31	€ 326.081,75
38000	AREA DELLA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA	43.201,34	79.565,13	200.300,66	€ 323.067,13
39000	AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE	29.801,66	43.964,15	-	€ 73.765,81
41000	AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	26.334,27	19.162,47	67.288,40	€ 112.785,14
44000	AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVIL. ECONOMICO	5.467,63	25.268,77	-	€ 30.736,40
45000	AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	22.829,23	38.787,04	4.661,75	€ 66.278,02
47000	AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	40.269,36	29.998,66	7.000,35	€ 77.268,37
50000	COORDINAMENTO INTERVENTI COIME	8.066,99	59.209,05	808,02	€ 68.084,06
51000	AREA DELLE RISORSE UMANE	4.846,18	12.216,89	-	€ 17.063,07
52000	AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	101.446,09	42.183,45	3.285,11	€ 146.914,65
53000	AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA	3.583,11	11.410,65	-	€ 14.993,76
54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	30.897,85	25.720,22	2.351,88	€ 58.969,95
56000	AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	65.316,53	65.774,43	33.769,32	€ 164.860,28
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>512.582,79</b>	<b>635.725,19</b>	<b>382.399,27</b>	€ <b>1.769.531,24</b>

RIEPILOGO COSTI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI PER AREA (IN ORDINE DI SPESA)					
ANNO 2017					
CSD AREA	DESCRIZIONE AREA	SPESA SERVIZI	SPESA ACQUISTO BENI		TOTALE AREA
			A FECONDITA' SEMPLICE	A FECONDITA' RIPETUTA	
36000	AREA DELLA CULTURA	1.147,13	13.005,27	-	€ 14.152,40
34000	AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE	3.583,11	11.410,65	-	€ 14.993,76
31000	AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E INNOVAZIONE	4.846,18	12.216,89	-	€ 17.063,07
37000	AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITA'	5.467,63	25.268,77	-	€ 30.736,40
38000	AREA DELLA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA	17.284,04	31.870,98	2.790,00	€ 51.945,02
47000	AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	30.897,85	25.720,22	2.351,88	€ 58.969,95
39000	AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE	22.829,23	38.787,04	4.661,75	€ 66.278,02
53000	AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA	8.066,99	59.209,05	808,02	€ 68.084,06
44000	AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVIL. ECONOMICO	29.801,66	43.964,15	-	€ 73.765,81
52000	AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	40.269,36	29.998,66	7.000,35	€ 77.268,37
41000	AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	15.065,82	52.262,16	25.060,38	€ 92.388,36
45000	AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	26.334,27	19.162,47	67.288,40	€ 112.785,14
50000	COORDINAMENTO INTERVENTI COIME	40.554,84	56.776,94	32.845,29	€ 130.177,07
51000	AREA DELLE RISORSE UMANE	101.446,09	42.183,45	3.285,11	€ 146.914,65
32000	AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	65.316,53	65.774,43	33.769,32	€ 164.860,28
56000	AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	43.201,34	79.565,13	200.300,66	€ 323.067,13
54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	156.268,21	131.454,23	38.359,31	€ 326.081,75
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 612.380,28</b>	<b>€ 738.630,49</b>	<b>€ 418.520,47</b>	€ <b>1.769.531,24</b>



11) Spese Trasversali a tutti i Settori (assicurazioni, buoni pasto, traslochi, pubblicazioni, ecc.)

<b>Tabella spese trasversali a tutti i Settori dell'A.C.</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>variaz. % rispetto all'anno precedente</b>
Servizi di assicurazione-incendio	€ 231.887,54	€ 223.876,50	€ 223.876,00	0,00%
Servizi di assicurazione-RCA Automezzi	€ 587.080,00	€ 638.713,71	€ 480.650,00	-24,75%
Servizi di assicurazione-Kasko	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Servizi di assicurazione-RCT/RCO	€ 1.119.499,85	€ 1.059.100,00	€ 1.059.100,00	0,00%
Servizi di assicurazione-responsabilità professionale	€ 0,00	€ 44.410,00	€ 68.460,00	54,15%
Servizio di assicurazione minori affidati	€ 2.743,00	€ 0,00	€ 2.517,25	
Servizio assicurazione ponte Bailey	€ 1.900,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	0,00%
Servizio assicurazione opere d'arte Galleria arte moderna	€ 9.363,00	€ 29.407,00	€ 29.407,00	0,00%
Polizza infortuni autisti auto blindate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Servizio di assicurazione-infortuni amministratori	€ 16.000,00	€ 11.946,00	€ 11.946,00	0,00%
Servizi di assicurazione-infortuni in missione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Servizio Buoni Pasto	€ 1.597.896,11	€ 1.562.438	€ 1.563.438	0,06%
Servizi pubblicazione su riviste e giornali	€ 96.875,93	€ 105.993,60	€ 31.547,00	-70,24%
Spese per traslochi uffici comunali	€ 5.250,00	€ 36.498,00	€ 4.880,00	-86,63%
Spese per manutenzione estintori di uffici comunali e scuole	€ 29.906,08	€ 11.994,36	€ 7.627,59	-36,41%
Spese per montaggio/smontaggio tabelloni elettorali e trasporto plichi elettorali	€ 0,00	€ 92.171,00	€ 84.420,00	-8,41%
<b>Totale</b>	<b>€ 3.698.401,51</b>	<b>€ 3.819.048,17</b>	<b>€ 3.570.369,22</b>	<b>-6,51%</b>



## 12) Riepilogo Entrate e Spese per Asilo Nido

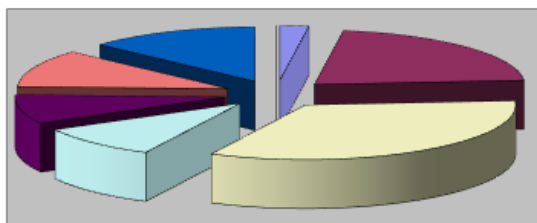
RIEPILOGO ENTRATE E SPESE PER ASILO NIDO - ANNO 2017										
ASILO NIDO	Alimentari	Sanitari	Cancelleria e materiale didattico	Materiali di consumo	Prestazioni di servizio	Arredo tecnico	Utenze (Energia elettr., Gas Acqua e Telefonia)	TOTALE SPESE	TOTALE ENTRATE da utenza (rette asili)	GRADO di COPERTURA dei COSTI A.N. con le ENTRATE da utenza (rette asili)
Allodola	15.722,51	4.454,40	2.905,38	4.001,91	712,34	3.627,30	5.760,35	<b>37.184,19 €</b>	<b>€ 24.855,37</b>	66,84%
Aquilone (spazio giochi)			2.905,38	8.850,96	712,34	3.627,30	3.559,41	<b>19.655,39 €</b>		0,00%
Braccio di Ferro	19.738,98	4.353,88	2.905,38	4.444,92	712,34	3.627,30	6.875,64	<b>42.658,44 €</b>	<b>€ 13.190,30</b>	30,92%
Domino	12.944,11	3.451,29	2.905,38	4.379,11	712,34	3.627,30	8.901,33	<b>36.920,86 €</b>	<b>€ 18.955,11</b>	51,34%
Ermellino	12.863,25	3.767,30	2.905,38	3.609,91	712,34	3.627,30	7.676,38	<b>35.161,86 €</b>	<b>€ 20.384,61</b>	57,97%
Faro	11.625,47	3.637,82	2.905,38	5.173,91	712,34	3.627,30	6.037,49	<b>33.719,71 €</b>	<b>€ 22.344,85</b>	66,27%
Filastrocca	11.701,34	1.956,62	2.905,38	3.600,41	712,34	3.627,30	8.246,44	<b>32.749,83 €</b>	<b>€ 13.813,00</b>	42,18%
Girasole	15.698,85	3.745,33	2.905,38	3.759,81	712,34	3.627,30	6.296,77	<b>36.745,78 €</b>	<b>€ 8.694,68</b>	23,66%
Grillo Parlante	10.688,81	6.131,49	2.905,38	4.755,87	712,34	3.627,30	6.269,49	<b>35.090,68 €</b>	<b>€ 25.757,90</b>	73,40%
Iqbal Masih	6.307,21	2.311,14	2.905,38	3.684,87	712,34	3.627,30	6.210,32	<b>25.758,56 €</b>	<b>€ 9.203,66</b>	35,73%
La Coccinella	7.718,51	1.423,64	2.905,38	4.248,75	712,34	3.627,30	6.455,00	<b>27.090,92 €</b>	<b>€ 9.680,57</b>	35,73%
La Malfa S. e L.	11.867,32	3.652,97	2.905,38	3.634,57	712,34	3.627,30	6.593,61	<b>32.993,49 €</b>	<b>€ 12.093,51</b>	36,65%
Libellula	13.943,94	4.853,19	2.905,38	3.545,51	712,34	3.627,30	8.436,04	<b>38.023,70 €</b>	<b>€ 21.923,78</b>	57,66%
Maria Pia di Savoia	12.694,43	4.172,83	2.905,38	5.388,93	712,34	3.627,30	17.703,97	<b>47.205,18 €</b>	<b>€ 29.269,02</b>	62,00%
Maricò	10.855,28	3.766,14	2.905,38	3.850,17	712,34	3.627,30	5.525,49	<b>31.242,10 €</b>	<b>€ 16.548,75</b>	52,97%
Melograno	17.712,54	3.895,09	2.905,38	3.748,22	712,34	3.627,30	6.567,96	<b>39.168,83 €</b>	<b>€ 38.584,14</b>	98,51%
Morvillo	7.589,71	2.858,30	2.905,38	3.247,83	712,34	5.692,76	7.010,47	<b>30.016,79 €</b>	<b>€ 16.558,03</b>	55,16%
Palagonia	9.914,08	2.841,14	2.905,38	4.862,56	712,34	3.627,30	2.753,89	<b>27.616,69 €</b>	<b>€ 13.182,00</b>	47,73%
Pantera Rosa	11.412,52	3.352,00	2.905,38	4.904,83	712,34	3.627,30	6.222,53	<b>33.136,90 €</b>	<b>€ 9.463,50</b>	28,56%
Papavero*	8.358,53	2.930,26	2.905,38	3.247,83	712,34	3.627,30	13.871,55	<b>35.653,19 €</b>	<b>€ 8.297,12</b>	23,27%
Pellicano*	9.495,92	3.488,02	2.905,38	3.247,83	712,34	3.627,30	7.650,93	<b>31.127,72 €</b>	<b>€ 22.059,11</b>	70,87%
Peter Pan	18.954,14	3.960,68	2.905,38	7.700,71	712,34	3.627,30	12.125,48	<b>49.986,03 €</b>	<b>€ 21.668,00</b>	43,35%
Rallo	1.468,08	114,35	1.292,65	3.379,93	807,20	4.263,03	5.142,21	<b>16.467,45 €</b>	<b>€ 1.235,50</b>	7,50%
Santangelo *			2.905,38	3.338,91	712,34	3.627,30	169,34	<b>10.753,27 €</b>		0,00%
Tom e Jerry	17.673,55	6.423,66	2.905,38	7.444,21	712,34	3.627,30	7.727,62	<b>46.514,06 €</b>	<b>€ 33.670,82</b>	72,39%
Topolino	8.163,83	1.992,25	2.905,38	3.247,83	1.308,23	3.627,30	6.836,35	<b>28.081,17 €</b>	<b>€ 12.991,60</b>	46,26%
Tomatore	16.514,61	3.142,59	2.905,38	3.486,35	712,34	3.627,30	6.988,34	<b>37.376,91 €</b>	<b>€ 23.931,72</b>	64,03%
<b>TOTALI</b>	<b>€ 301.627,52</b>	<b>€ 86.676,38</b>	<b>€ 76.832,53</b>	<b>€ 118.786,65</b>	<b>€ 19.923,93</b>	<b>€ 100.638,29</b>	<b>€ 193.614,40</b>	<b>€ 898.099,70</b>	<b>€ 448.356,65</b>	<b>49,92%</b>

\*asili nido in ristrutturazione: - A.N. Papavero (chiuso da settembre); A.N. Il Pellicano (chiuso da Giugno) e A.N. Santangelo (chiuso fino a Ottobre da Novembre aperto al personale - Riapertura utenza febbraio 2018)



Riepilogo DETTAGLIO COSTI ASILI NIDO nel triennio										
Anno	Spesa per il personale *	Alimentari	Sanitari	Cancelleria e materiale didattico	Materiali di consumo	Prestazioni di servizio	Utenze	Arredo Tecnico	TOTALE SPESE	TOTALE ENTRATE DA UTENZA
2015	€ 14.252.648,75	€ 320.554,08	€ 146.354,60	€ 17.502,74	€ 2.786,70	€ 42.222,40	€ 165.509,25	€ 17.417,33	<b>€ 14.964.995,85</b>	<b>€ 442.345,04</b>
2016	€ 13.867.888,79	€ 357.802,07	€ 106.996,06	€ 312,99	€ 9.477,20	€ 93.780,67	€ 182.745,84	€ 60.904,75	<b>€ 14.679.908,37</b>	<b>€ 424.124,79</b>
2017	€ 13.449.805,17	€ 301.627,52	€ 86.676,38	€ 76.832,53	€ 118.786,65	€ 19.923,93	€ 193.614,40	€ 100.638,29	<b>€ 14.347.904,87</b>	<b>€ 448.356,65</b>

\* Il dato si riferisce al costo complessivo del personale, sia diretto (riferito, cioè, al personale impiegato direttamente negli Asili Nido comunali), che indiretto (riferito al personale amministrativo dislocato presso il Settore Servizi Educativi), al lordo degli eventuali contributi statali (per il personale LL.SS.UU. e COIPE impiegato).

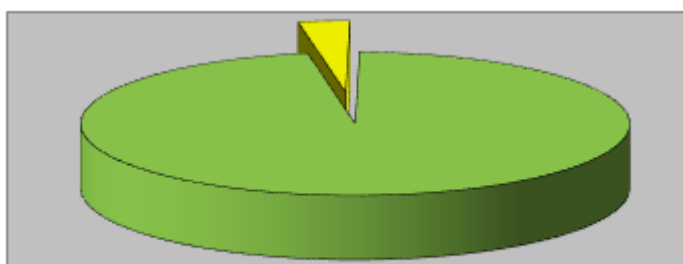


■ Prestazioni di servizi	■ Utenze
□ Alimentari	□ Sanitari
■ Cancelleria e materiale didattico	■ Arredo tecnico ed elettrodomestici di tipo industriale
■ Materiali di consumo	□

### 13) GRADO di COPERTURA dei COSTI degli ASILI NIDO con i RICAVI provenienti dalle rette.

Grado di Copertura spese nel triennio			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Entrate Utenze	€ 442.345,05 = 2,96%	€ 424.124,79 = 2,89%	€ 448.356,65 = 3,12%
Spese totali *	€ 14.964.995,85	€ 14.679.908,37	€ 14.347.904,87

\*E' stata considerata la spesa relativa ad Alimentari, Sanitari, Cancelleria e Materiale didattico, Materiali di consumo, Prestazioni di servizio, Arredo tecnico, Utenze, Spesa per il Personale educativo (non è stato disponibile il dato relativo alla spesa per il personale educativo distinto per struttura). Dalla spesa totale per struttura è stato detratto il totale entrate da utenza.



■ Entrate utenza - anno 2017	■ Spese totali - anno 2017
------------------------------	----------------------------



#### 14) COSTO Complessivo Annuo Impianti Sportivi

<b>COSTO Complessivo Annuo Impianti Sportivi</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Variazione %</b> (rispetto all'anno precedente)
Impianto Baseball*	€ 51.724,96	€ 41.268,98	-€ 33.375,11	-180,87%
Impianto Borgo Nuovo	€ 23.728,30	€ 20.243,33	€ 21.556,82	6,49%
Impianto Borgo Ulivia	€ 29.734,71	€ 28.639,26	€ 18.574,38	-35,14%
Impianto PalaOreto	€ 33.376,22	€ 37.221,87	€ 40.761,60	9,51%
Impianto Palamangano	€ 47.087,19	€ 42.851,67	€ 46.892,27	9,43%
Impianto Piscina Comunale	€ 696.063,66	€ 811.760,51	€ 664.442,78	-18,15%
Impianto San Ciro	€ 1.386,83	€ 1.496,96	€ 2.184,39	45,92%
Impianto Stadio delle Palme	€ 51.821,03	€ 59.710,70	€ 56.430,64	-5,49%
Impianto Velodromo**	€ 73.241,91	€ 65.330,67	€ 10.806,29	-83,46%
Pista di Pattinaggio (via Mulè)			€ 196,80	
Polivalente Bonagia				
Pista di Pattinaggio	€ 4.033,85	€ 5.072,89	€ 3.229,58	-36,34%
Impianto Palestra Sperone	€ 8.608,03	€ 16.823,34	€ 16.122,05	-4,17%
<b>Totale</b>	<b>€ 1.020.806,69</b>	<b>€ 1.130.420,18</b>	<b>€ 847.822,49</b>	<b>-25,00%</b>

Le voci che compongono il costo complessivo annuo per ciascun impianto (così come comunicato dall'Ufficio) sono: materiale di consumo, articoli di pulizia, materiale idraulico, edile ed elettrico, utenze e articoli specifici per impianto (es. cloro, terra, concimi, sementi...), mentre non è incluso il costo del personale.

\* Impianto chiuso da luglio 2014.

\*\*La Gestione dell'impianto è passata al COIME dal 21/12/2016.



15) RICAVI provenienti dall'utilizzo degli Impianti Sportivi

<b>RICAVI PROVENIENTI DALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI</b>				
<b>IMPIANTO</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Variaz. %</b> (rispetto all'anno precedente)
Impianto Baseball*				
Borgo Nuovo	€ 13.927,50	€ 14.040,50	€ 15.731,50	12,04%
Borgo Ulivia	€ 14.115,00	€ 9.706,00	€ 14.110,00	45,37%
Palaoreto	€ 27.186,38	€ 28.330,00	€ 22.766,00	-19,64%
Palamangano	€ 53.367,98	€ 33.110,25	€ 31.060,51	-6,19%
Piscina Comunale	€ 480.657,74	€ 470.306,43	€ 455.315,49	-3,19%
San Ciro	€ 4.392,50	€ 1.200,00	€ 1.095,00	-8,75%
Stadio delle Palme	23.104,62	24.448,62	18.541,03	-24,16%
Velodromo	€ 22.458,00	€ 3.349,00	€ 256,00	-92,36%
Pista di Pattinaggio (via Mulè)				
Polivalente Bonagia			€ 91,00	
Pista di Pattinaggio	€ 4.115,00	€ 4.820,00	€ 10.901,00	126,16%
Palestra Sperone	€ 8.746,00	€ 6.610,00	€ 8.817,00	33,39%
<b>TOTALI</b>	<b>€ 652.070,72</b>	<b>€ 595.920,80</b>	<b>€ 578.684,53</b>	<b>-2,89%</b>

\* Impianto chiuso da luglio 2014.



16) GRADO di COPERTURA dei COSTI degli IMPIANTI SPORTIVI con i RICAVI provenienti dall'utilizzo degli stessi

<b>GRADO di COPERTURA dei COSTI degli IMPIANTI SPORTIVI con i RICAVI provenienti dall'utilizzo degli stessi.</b>				
<b>IMPIANTO</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Variazione % (rispetto all'anno precedente)</b>
Impianto Baseball*				
Impianto Borgo Nuovo	58,70%	69,36%	72,98%	5,22%
Impianto Borgo Ulivia	47,47%	33,89%	75,96%	124,15%
Impianto PalaOreto	81,45%	76,11%	55,85%	-26,62%
Impianto Palamangano	113,34%	77,27%	66,24%	-14,27%
Impianto Piscina Comunale	69,05%	57,94%	68,53%	18,28%
Impianto San Ciro	316,73%	80,16%	50,13%	-37,47%
Impianto Stadio delle Palme	44,59%	40,95%	32,86%	-19,76%
Impianto Velodromo**	30,66%	5,13%	2,37%	-53,79%
Pista di Pattinaggio (via Mulè)				
Polivalente Bonagia				
Pista di Pattinaggio	102,01%	95,01%	337,54%	255,25%
Impianto Palestra Sperone	101,60%	39,29%	54,69%	39,19%
<b>Totale</b>	<b>63,88%</b>	<b>52,72%</b>	<b>68,26%</b>	<b>29,48%</b>

\* Impianto chiuso da luglio 2014.





## 17) Dettaglio Costi per Impianti Sportivi e per tipologia di spesa

DETTAGLIO COSTI PER IMPIANTO E PER TIPOLOGIA DI SPESA							
Impianto / tipologia	LUCE	ACQUA	GAS	TELEFONIA	ACQ. MERCI/SERV.	MANUTENZ. STRAORD.	TOT. PER IMPIANTO
Borgo Nuovo	€ 6.223,43	€ 503,82	€ 13.016,55	€ 151,40	€ 1.661,62	€ 0,00	<b>€ 21.556,82</b>
Borgo Ulivia	€ 3.579,85	€ 11.980,77	€ 1.799,63	€ 154,73	€ 1.059,40	€ 0,00	<b>€ 18.574,38</b>
PalaOreto	€ 20.790,94	€ 5.161,28	€ 11.337,62	€ 231,98	€ 3.239,78	€ 0,00	<b>€ 40.761,60</b>
Palamangano	€ 33.040,61	€ 2.177,32	€ 8.917,74	€ 164,19	€ 2.592,41	€ 0,00	<b>€ 46.892,27</b>
Piscina Comunale	€ 149.674,03	€ 39.015,65	€ 289.503,22	€ 2.304,86	€ 181.784,40	€ 2.160,62	<b>€ 664.442,78</b>
San Ciro (1)				€ 146,66	€ 2.037,73	€ 0,00	<b>€ 2.184,39</b>
Stadio delle Palme	€ 15.600,66	€ 22.819,23	€ 12.363,25	€ 152,66	€ 5.494,84	€ 0,00	<b>€ 56.430,64</b>
Velodromo*	€ 30.499,74	-€ 19.846,11			€ 152,66	€ 0,00	<b>€ 10.806,29</b>
Pista di Pattinaggio	€ 2.660,97	€ 568,61			€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 3.229,58</b>
Pista di Pattinaggio (via Mulè)		€ 196,80			€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 196,80</b>
Polivalente Bonagia					€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 0,00</b>
Baseball**	€ 2.048,09	-€ 40.579,12	€ 5.155,92		€ 0,00	€ 0,00	<b>-€ 33.375,11</b>
Palestra Sperone	€ 7.983,00	€ 4.037,51	€ 778,94	€ 155,28	€ 3.167,32	€ 0,00	<b>€ 16.122,05</b>
<b>TOT. costi anno 2017 per tipologia</b>	<b>€ 272.101,32</b>	<b>€ 26.035,76</b>	<b>€ 342.872,87</b>	<b>€ 3.461,76</b>	<b>€ 201.190,16</b>	<b>€ 2.160,62</b>	<b>€ 847.822,49</b>

\*La gestione dell'impianto è passata al COIME dal 21/12/2016. Comunque all'interno c'è una palestra in cui si allenano delle società sportive.

\*\*Chiuso dal 04/07/2014

(1) Spesa per utenze non comunicata dal Servizio Ambiente (competente alla liquidazione delle fatture delle utenze di luce, acqua e gas)





**COMUNE DI PALERMO**  
**DIREZIONE GENERALE**  
**Staff Direttore Generale**  
**U.O. CONTROLLO DI GESTIONE**

**RAPPORTO di Gestione dell'Ente-Anno 2017**

**Stampa Dicembre 2018**

Sindaco

Leoluca Orlando

Direttore Generale

Responsabile U.O. Controllo di Gestione

Silvana Gugliotta

Componenti Ufficio

Roberto Fallea

