



Comune di Palermo

AREA delle RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E INNOVAZIONE SETTORE SVILUPPO STRATEGICO



RAPPORTO di GESTIONE Anno 2016 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 2016– Aspetti chiave All. B

Sommario

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



ASPETTI CHIAVE ANNO 2016

da Rapporto di Gestione 2016

1) Gestione Entrate

| Gestione Entrate | | | | | | | Variaz. % rispetto all'anno precedente |
|--|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|---|
| Macrovoce | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | | |
| | n° | Importo | n° | Importo | n° | Importo | |
| reversali di incasso per entrate tributarie (*) | 485 | € 385.278.534,91 | 501 | € 259.666.421,45 | 477 | € 332.852.644,94 | 28,18% |
| reversali di incasso per entrate trasferimenti erariali | 278 | € 177.597.859,29 | 29 | € 229.035.387,22 | 178 | € 162.636.140,70 | -28,99% |
| reversali di incasso per entrate patrimoniali | 3.123 | € 39.876.995,79 | 3.388 | € 55.578.927,49 | 4.847 | € 42.449.403,78 | -23,62% |
| TOTALE incassi annui | | € 602.753.389,99 | | € 544.280.736,16 | | € 537.938.189,42 | -1,17% |

(*) lo scostamento trae origine dal fatto che gli incassi indicati nella presente tabella riguardano tutte le entrate tributarie ivi comprese, ad esempio, addizionale IRPEF, compartecipazione addizionale energia elettrica ecc. mentre il dato riportato nella tabella "Riepilogo generale variazione entrate tributi" è riferito esclusivamente ad entrate derivanti dalle imposte e tasse ivi dettagliate e gestite dal Settore Tributi.



2) Entrate da tributi

| RIEPILOGO GENERALE RENDICONTI TRIBUTI ANNO 2016 | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| TRIBUTO | <i>Trasferimenti erariali (A)</i> | <i>Versamenti spontanei (B)</i> | <i>Riscossioni su avvisi di accertamento (C)</i> | <i>Importo iscritto a ruolo (2)</i> | <i>Importo sgravio</i> | <i>Riscosso lordo</i> | <i>Aggio</i> | <i>Netto versato (D)</i> | <i>Non riscosso</i> | TOTALE RISCOSSIONI (A+B+C+D) |
| ICI | | | € 697.033,44 | € 6.112.163,00 | € 690.761,25 | € 954.786,18 | € 12.924,99 | | € 5.986.282,30 | € 697.033,44 |
| IMU (1) | | € 103.728.292,70 | | € 1.021.195,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | € 1.021.195,00 | € 103.728.292,70 |
| TASI (1) | | € 193.843,00 | | | | | | | | € 193.843,00 |
| TARI | | € 61.204.216,26 | | € 49.028.181,42 | € 1.894.155,52 | | | | | € 61.204.216,26 |
| TOSAP TEMPOR. | | € 646.465,00 | € 49.723,00 | | € 9.343,00 | | | | | € 696.188,00 |
| TOSAP PERM. | | € 2.765.344,76 | € 414.928,62 | € 3.565.659,00 | € 4.622,82 | € 1.374,00 | € 41,22 | € 1.322,78 | | € 3.181.596,16 |
| ICP | | € 4.160.989,28 | € 158.981,46 | € 1.877.876,00 | € 149.638,06 | € 45.633,51 | € 945,36 | € 44.688,15 | | € 4.364.658,89 |
| TOTALI | € 0,00 | € 172.699.151,00 | € 1.320.666,52 | € 61.605.074,42 | € 2.748.520,65 | € 1.001.793,69 | € 13.911,57 | € 46.010,93 | € 7.007.477,30 | € 174.065.828,45 |

1) QUOTA COMUNALE AL LORDO DELLA QUOTA IMU GETTITO BASE PER ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE STIMATA IN BILANCIO PER € 33.081.158,61 E AL NETTO GETTITO STATO FABBRICATI CTG D € 10.827.681,78

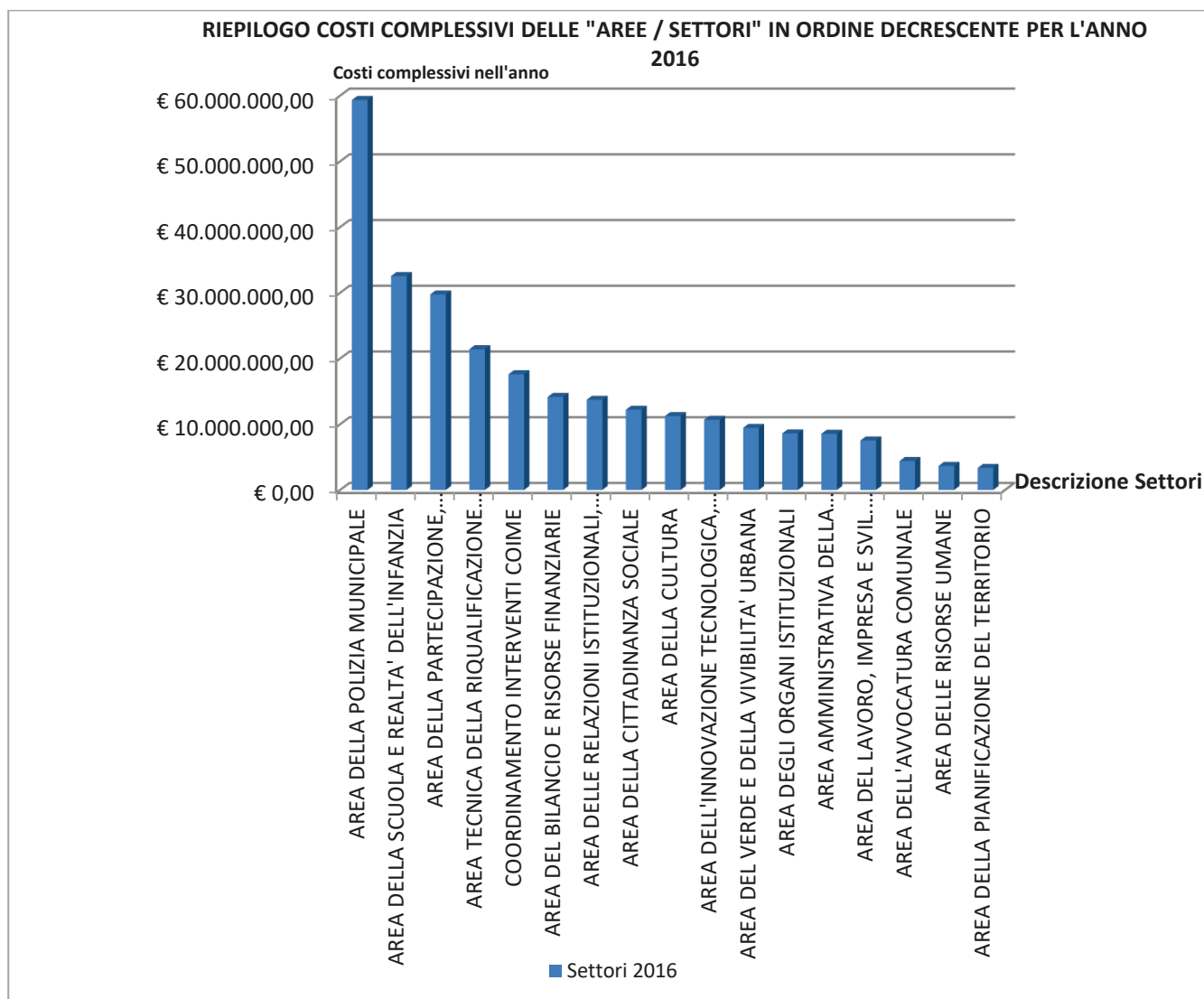
2) RUOLI RESI ESECUTIVI NEL 2015

| RIEPILOGO GENERALE VARIAZIONE ENTRATE TRIBUTI ANNO 2016 | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|
| <i>TOTALE RISCOSSIONI (A+B+C+D)</i> | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 | <i>VARIAZIONE IN VALORI ASSOLUTI RISPETTO ANNO PRECEDENTE</i> | <i>VARIAZIONE IN % RISPETTO ANNO PRECEDENTE</i> |
| ICI | € 3.808.490,58 | € 793.648,20 | € 697.033,44 | -€ 96.614,76 | -12,17% |
| IMU | € 109.147.809,67 | € 120.931.584,72 | € 103.728.292,70 | -€ 17.203.292,02 | -14,23% |
| TARI | € 71.296.206,33 | € 74.900.652,40 | € 61.204.216,26 | -€ 13.696.436,14 | -18,29% |
| TASI | | € 21.135.536,68 | € 193.843,00 | -€ 20.941.693,68 | -99,08% |
| TOSAP TEMPOR. | € 1.418.075,65 | € 978.078,71 | € 696.188,00 | -€ 281.890,71 | -28,82% |
| TOSAP PERM. | € 3.258.279,45 | € 3.188.090,23 | € 3.181.596,16 | -€ 6.494,07 | -0,20% |
| ICP | € 5.204.016,26 | € 4.469.620,88 | € 4.364.658,89 | -€ 104.961,99 | -2,35% |
| TOTALI | € 194.132.877,94 | € 226.397.211,82 | € 174.065.828,45 | -€ 52.331.383,37 | -23,11% |



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

| RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI DELLE "AREE / SETTORI" IN ORDINE DECRESCENTE PER L'ANNO 2016 | | |
|--|--|----------------------------|
| (*) 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 di telefonia (fissa e mobile) - Spese postali | | |
| CSD 2016 | Centro di Responsabilità | Costi complessivi anno (*) |
| 45000 | AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE | € 59.341.104,91 |
| 38000 | AREA DELLA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA | € 32.551.834,32 |
| 37000 | AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITA' | € 29.746.554,42 |
| 56000 | AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE | € 21.422.027,23 |
| 50000 | COORDINAMENTO INTERVENTI COIME | € 17.607.274,55 |
| 47000 | AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE | € 14.160.196,46 |
| 31000 | AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E INNOVAZIONE | € 13.727.792,04 |
| 39000 | AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE | € 12.209.401,92 |
| 36000 | AREA DELLA CULTURA | € 11.251.707,04 |
| 54000 | AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE | € 10.683.192,31 |
| 53000 | AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA | € 9.447.826,74 |
| 32000 | AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI | € 8.603.136,89 |
| 52000 | AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE | € 8.554.775,74 |
| 44000 | AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVIL. ECONOMICO | € 7.536.532,74 |
| 34000 | AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE | € 4.407.705,50 |
| 51000 | AREA DELLE RISORSE UMANE | € 3.661.545,24 |
| 41000 | AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO | € 3.359.464,59 |
| Totale COSTI generale | | € 268.272.072,64 |



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

| RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER "SERVIZIO /UFFICIO" ANNO 2016 (in ordine decrescente) | | | |
|---|--|--|--|
| CSD 2016 | Centro di Responsabilità | DIPENDENTI SERVIZI/UFFICI (di ruolo, Coime e LSU) Al 31.12.2016 | TOTALI COSTI PER CSD (ordine decrescente) |
| 45104 | Servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali | 655 | € 26.012.970,97 |
| 45101 | Capo Area Comandante Polizia Municipale | 505 | € 22.416.544,31 |
| 38301 | Ufficio Servizi per l'Infanzia | 763 | € 21.232.575,02 |
| 50101 D.T. | Direzione Tecnica Coime | 410 | € 16.580.096,92 |
| 37103 | Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali | 446 | € 13.515.444,87 |
| 45103 | Servizio Aa.Gg. e Gestione Procedure Sanzionatorie | 300 | € 10.911.589,63 |
| 53101 | Staff Capo Area Verde | 279 | € 9.019.147,75 |
| 38401 | Ufficio Servizi per le Scuole | 345 | € 7.680.513,03 |
| 39104 | Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali | 221 | € 6.783.319,58 |
| 37104 | Servizio Anagrafe e Stato Civile | 194 | € 6.050.645,01 |
| 56401 | Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco | 173 | € 5.848.293,61 |
| 54301 | Ufficio Sport e Impianti Sportivi | 209 | € 5.548.790,82 |
| 37107 | Servizio Cimiteri | 151 | € 4.877.473,00 |
| 34101 | Avvocato Capo Coordinatore | 62 | € 4.407.705,50 |
| 32102 | Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale | 129 | € 4.091.092,01 |
| 31101 | Capo Di Gabinetto/Capo Area | 99 | € 3.874.859,21 |
| 36101 | Dirigente di Settore/Capo Area Cultura | 132 | € 3.807.742,20 |
| 52201 | Ufficio Amministrativo | 111 | € 3.784.116,36 |
| 47201 | Dirigente di Settore/Responsabile luc, Contenzioso, Riscossione e Sviluppo Tecnologico | 111 | € 3.695.360,50 |
| 36102 | Servizio Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino | 134 | € 3.591.722,05 |
| 54101 | Staff Capo Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente | 99 | € 3.588.473,17 |
| 37101 | Dirigente Settore Servizi Alla Collettività/Responsabile Partecipazione/Capo Area | 73 | € 3.534.833,00 |
| 44101 | Dirigente di Settore/Capo Area Suap | 97 | € 3.340.731,46 |
| 56501 | Ufficio Città Storica | 86 | € 3.210.169,53 |
| 31501 | Dirigente di Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali | 93 | € 3.174.759,92 |
| 32201 | Vice Segretario Generale/Capo Area | 95 | € 3.062.142,78 |
| 36104 | Servizio Musei e Spazi Espositivi | 99 | € 2.818.351,31 |
| 38101 | Capo Area Scuola | 85 | € 2.603.903,14 |
| 39102 | Servizio Interventi Socio – Assistenziali | 75 | € 2.487.484,87 |
| 44102 | Servizio Suap | 65 | € 2.202.276,45 |
| 39101 | Dirigente di Settore/Capo Area Cittadinanza Sociale | 62 | € 2.084.838,78 |
| 44103 | Servizio Autorizzazioni per Occupazione Suolo Pubblico e Pubblicità | 63 | € 1.993.524,83 |
| 56101 | Staff Capo Area Tecnica Riqualificazione Urbana e Infrastrutture | 46 | € 1.914.107,47 |
| 56801 | Ufficio Condono e Controllo del Territorio | 47 | € 1.924.152,21 |
| 52401 | Ufficio Contratti e Approvigionamenti | 50 | € 1.860.798,47 |
| 31401 | Dirigente Di Settore/Vice Capo di Gabinetto | 52 | € 1.829.219,54 |
| 56701 | Ufficio Sportello Unico Edilizia | 53 | € 1.821.278,28 |
| 56601 | Ufficio Servizi Pubblici a Rete e di Pubblica Utilità | 43 | € 1.806.399,12 |
| 31403 | Servizio Turismo | 67 | € 1.757.307,35 |
| 56201 | Ufficio Edilizia Scolastica | 42 | € 1.758.265,34 |
| 56301 | Ufficio Protezione Civile e Sicurezza | 41 | € 1.681.697,57 |
| 51101 | Capo Area Risorse Umane | 51 | € 1.650.122,11 |
| 47208 | Servizio Tari | 45 | € 1.596.415,75 |
| 47101 | Ragioniere Generale/Capo Area | 39,7 | € 1.588.633,93 |
| 41101 | Capo Area Pianificazione del Territorio | 41 | € 1.562.840,80 |
| 47205 | Servizio Personale | 42 | € 1.555.736,31 |
| 56901 | Ufficio Infrastrutture | 33 | € 1.457.664,10 |
| 32101 | Ufficio di Staff del Segretario Generale | 37 | € 1.449.902,11 |
| 47207 | Servizio Ici/Imu/Tasi | 36 | € 1.399.460,35 |
| 54401 | Ufficio Ambiente | 40 | € 1.341.102,09 |
| 52301 | Ufficio Espropriazioni | 34 | € 1.293.816,40 |
| 31503 | Servizio Politiche Abitative | 34 | € 1.243.489,53 |
| 52101 | Capo Area Amministrativa Riqualificazione Urbana e Infrastrutture | 27 | € 1.191.973,87 |
| 41301 | Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale | 26 | € 1.132.505,62 |
| 31404 | Servizio Cerimoniale | 28 | € 1.071.801,73 |
| 51201 | Ufficio Gestione Risorse Umane | 25 | € 1.069.748,93 |
| 36105 | Servizio Spazi Etnoantropologici | 30 | € 1.033.891,48 |
| 38201 | Ufficio Assistenza Scolastica | 16 | € 1.034.843,12 |
| 50101 D.A. | Direzione Amministrativa Coime | 19 | € 1.027.177,63 |
| 47202 | Servizio Bilancio e Bilancio Consolidato | 28 | € 958.621,51 |
| 47204 | Servizio Entrate, Fitti Passivi e Contenzioso (ex Servizio Esiti e Funzioni Delegate) | 22 | € 944.904,66 |
| 51301 | Ufficio Acquisizione Risorse Umane | 24 | € 941.674,19 |
| 37401 | Ufficio del Piano Tecnico del Traffico | 24 | € 914.025,50 |
| 47203 | Servizio Interventi Finanziari ed Opere Pubbliche | 17 | € 893.272,11 |
| 37301 | Ufficio Mobilità Urbana | 22 | € 854.133,03 |
| 39103 | Servizio Integrazione Sociale | 23 | € 853.758,69 |
| 47206 | Servizio Economato | 10 | € 727.983,89 |
| 41401 | Ufficio Amministrativo | 16 | € 664.118,17 |
| 47212 | Servizio Tosap/lcp e Ruoli Minori | 19 | € 653.974,56 |
| 31502 | Servizio Inventario | 14 | € 566.962,94 |
| 53201 | Ufficio del Verde e della Vivibilità Urbana | 12 | € 428.678,99 |
| 52501 | Ufficio Fondi Extracomunali | 10 | € 424.070,64 |
| 31701 | Servizio Relazioni Istituzionali di Area Vasta, Relazioni Internazionali e Reti di Città | 5 | € 209.391,82 |
| 54201 | Ufficio Innovazione | 6 | € 204.826,23 |
| 47211 | Servizio Programmazione e Controllo Organismi Partecipati | 3 | € 145.832,89 |
| TOTALI | | 7720,7 | € 268.272.072,64 |



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

| RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER "SERV. / UFF." IN ORDINE CRESCENTE DI CSD PER L'ANNO 2016 | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|----------------------------|---|---|---|--|---------------------------|-----------------------|
| Codice Servizio Dirigenziale (CSD) e descrizione Servizio/Ufficio 2015 | | Dip. 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 |
| 31101 | Capo Di Gabinetto/Capo Area | 99 | € 3.463.371,55 | € 238.722,85 | € 46.460,81 | € 28.649,59 | € 54.971,19 | € 42.683,22 | € 3.874.859,21 |
| 31401 | Dirigente Di Settore/Vice Capo di Gabinetto | 52 | € 1.656.815,29 | € 122.421,97 | € 32.990,70 | € 8.150,58 | € 8.841,00 | € 0,00 | € 1.829.219,54 |
| 31403 | Servizio Turismo | 67 | € 1.631.876,83 | € 110.179,78 | € 9.477,40 | € 4.169,99 | € 1.603,36 | € 0,00 | € 1.757.307,35 |
| 31404 | Servizio Cerimoniale | 28 | € 974.657,11 | € 30.605,49 | € 50.839,81 | € 6.836,25 | € 8.863,06 | € 0,00 | € 1.071.801,73 |
| 31501 | Dirigente di Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali | 93 | € 2.914.327,14 | € 217.299,00 | € 14.783,88 | € 8.943,47 | € 19.406,43 | € 0,00 | € 3.174.759,92 |
| 31502 | Servizio Inventario | 14 | € 516.529,50 | € 45.908,24 | € 2.225,53 | € 2.299,67 | € 0,00 | € 0,00 | € 566.962,94 |
| 31503 | Servizio Politiche Abitative | 34 | € 1.153.910,80 | € 88.755,93 | € 623,17 | € 199,63 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.243.489,53 |
| 31701 | Servizio Relazioni Istituzionali di Area Vasta, Relazioni Internazionali e Reti di Città | 5 | € 178.652,77 | € 24.484,39 | € 5.092,82 | € 1.161,83 | € 0,00 | € 0,00 | € 209.391,82 |
| 32101 | Ufficio di Staff del Segretario Generale | 37 | € 1.307.840,07 | € 100.998,13 | € 14.939,56 | € 9.375,35 | € 16.749,00 | € 0,00 | € 1.449.902,11 |
| 32102 | Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale | 129 | € 3.567.813,20 | € 385.629,22 | € 54.019,35 | € 43.966,04 | € 22.822,71 | € 16.841,49 | € 4.091.092,01 |
| 32201 | Vice Segretario Generale/Capo Area | 95 | € 2.811.306,65 | € 171.390,76 | € 33.128,49 | € 16.525,33 | € 29.791,54 | € 0,00 | € 3.062.142,78 |
| 34101 | Avvocato Capo Coordinatore | 62 | € 4.281.422,51 | € 76.513,73 | € 21.495,81 | € 8.768,79 | € 19.504,66 | € 0,00 | € 4.407.705,50 |
| 36101 | Dirigente di Settore/Capo Area Cultura | 132 | € 3.253.911,60 | € 241.783,40 | € 260.376,84 | € 15.242,45 | € 36.427,92 | € 0,00 | € 3.807.742,20 |
| 36102 | Servizio Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino | 134 | € 3.165.389,29 | € 306.054,93 | € 95.781,58 | € 14.576,11 | € 9.920,15 | € 0,00 | € 3.591.722,05 |
| 36104 | Servizio Musei e Spazi Espositivi | 99 | € 2.497.296,07 | € 94.877,03 | € 210.035,01 | € 9.096,60 | € 7.046,59 | € 0,00 | € 2.818.351,31 |
| 36105 | Servizio Spazi Etnoantropologici | 30 | € 949.724,87 | € 64.271,54 | € 13.660,71 | € 4.086,29 | € 2.148,08 | € 0,00 | € 1.033.891,48 |
| 37101 | Dirigente Settore Servizi Alla Collettività/Responsabile Partecipazione/Capo Area | 73 | € 2.913.026,03 | € 235.662,30 | € 37.362,82 | € 10.148,87 | € 338.632,97 | € 0,00 | € 3.534.833,00 |



RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER "SERV. / UFF." IN ORDINE CRESCENTE DI CSD PER L'ANNO 2016

| Codice Servizio Dirigenziale (CSD) e descrizione Servizio/Ufficio 2015 | | Dip. 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 |
|--|---|-----------------|---------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------|------------------------|
| 37103 | Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali | 446 | € 12.123.989,85 | € 1.083.434,46 | € 243.748,10 | € 41.798,58 | € 22.473,88 | € 0,00 | € 13.515.444,87 |
| 37104 | Servizio Anagrafe e Stato Civile | 194 | € 5.405.162,47 | € 517.232,84 | € 89.262,58 | € 9.965,85 | € 29.021,28 | € 0,00 | € 6.050.645,01 |
| 37107 | Servizio Cimiteri | 151 | € 4.428.313,41 | € 146.906,37 | € 284.343,63 | € 13.338,47 | € 4.571,11 | € 0,00 | € 4.877.473,00 |
| 37301 | Ufficio Mobilità Urbana | 22 | € 778.284,52 | € 64.271,54 | € 10.068,50 | € 1.508,47 | € 0,00 | € 0,00 | € 854.133,03 |
| 37401 | Ufficio del Piano Tecnico del Traffico | 24 | € 837.310,25 | € 64.271,54 | € 10.983,82 | € 1.459,90 | € 0,00 | € 0,00 | € 914.025,50 |
| 38101 | Capo Area Scuola | 85 | € 2.415.251,92 | € 143.845,82 | € 10.178,33 | € 3.198,31 | € 31.428,77 | € 0,00 | € 2.603.903,14 |
| 38201 | Ufficio Assistenza Scolastica | 16 | € 575.547,73 | € 21.423,85 | € 10.229,19 | € 1.353,49 | € 426.288,87 | € 0,00 | € 1.034.843,12 |
| 38301 | Ufficio Servizi per l'Infanzia | 763 | € 20.592.194,63 | € 211.177,90 | € 269.738,15 | € 18.166,10 | € 141.298,23 | € 0,00 | € 21.232.575,02 |
| 38401 | Ufficio Servizi per le Scuole | 345 | € 7.627.204,05 | € 45.908,24 | € 2.586,69 | € 4.814,05 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.680.513,03 |
| 39101 | Dirigente di Settore/Capo Area Cittadinanza Sociale | 62 | € 1.857.921,15 | € 119.361,42 | € 20.892,27 | € 10.143,28 | € 76.520,65 | € 0,00 | € 2.084.838,78 |
| 39102 | Servizio Interventi Socio – Assistenziali | 75 | € 2.337.331,72 | € 131.603,62 | € 14.532,62 | € 4.016,90 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.487.484,87 |
| 39103 | Servizio Integrazione Sociale | 23 | € 784.814,70 | € 67.332,09 | € 0,00 | € 1.611,91 | € 0,00 | € 0,00 | € 853.758,69 |
| 39104 | Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali | 221 | € 6.359.575,68 | € 309.115,48 | € 84.134,54 | € 30.493,88 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.783.319,58 |
| 41101 | Capo Area Pianificazione del Territorio | 41 | € 1.412.465,49 | € 113.240,33 | € 18.764,03 | € 2.191,37 | € 16.179,58 | € 0,00 | € 1.562.840,80 |
| 41301 | Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale | 26 | € 1.036.796,21 | € 82.634,83 | € 11.995,74 | € 1.078,83 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.132.505,62 |
| 41401 | Ufficio Amministrativo | 16 | € 537.996,32 | € 55.089,89 | € 7.322,55 | € 828,63 | € 62.880,78 | € 0,00 | € 664.118,17 |
| 44101 | Dirigente di Settore/Capo Area Suap | 97 | € 2.835.604,66 | € 174.451,31 | € 282.570,95 | € 13.856,28 | € 34.248,25 | € 0,00 | € 3.340.731,46 |
| 44102 | Servizio Suap | 65 | € 1.974.216,41 | € 205.056,81 | € 15.862,69 | € 7.140,54 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.202.276,45 |
| 44103 | Servizio Autorizzazioni per Occupazione Suolo Pubblico e Pubblicità | 63 | € 1.845.369,08 | € 128.543,07 | € 11.401,41 | € 4.679,91 | € 3.531,36 | € 0,00 | € 1.993.524,83 |
| 45101 | Capo Area Comandante Polizia Municipale | 505 | € 21.890.394,51 | € 358.084,27 | € 74.618,54 | € 29.392,59 | € 63.919,03 | € 135,38 | € 22.416.544,31 |
| 45103 | Servizio Aa.Gg. e Gestione Procedure Sanzionatorie | 300 | € 10.455.765,13 | € 391.750,31 | € 54.192,54 | € 9.881,65 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.911.589,63 |



RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER "SERV. / UFF." IN ORDINE CRESCENTE DI CSD PER L'ANNO 2016

| Codice Servizio Dirigenziale (CSD) e descrizione Servizio/Ufficio 2015 | | Dip. 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 |
|--|--|-----------------|---------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------|------------------------|
| 45104 | Servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali | 655 | € 25.689.810,09 | € 208.117,35 | € 94.054,95 | € 20.988,57 | € 0,00 | € 0,00 | € 26.012.970,97 |
| 47101 | Ragioniere Generale/Capo Area | 39,7 | € 1.417.659,18 | € 88.755,93 | € 15.826,44 | € 5.414,44 | € 60.977,94 | € 0,00 | € 1.588.633,93 |
| 47201 | Dirigente di Settore/Responsabile luc, Contenzioso, Riscossione e Sviluppo Tecnologico | 111 | € 3.320.778,53 | € 287.691,64 | € 10.469,34 | € 10.382,06 | € 66.038,93 | € 0,00 | € 3.695.360,50 |
| 47202 | Servizio Bilancio e Bilancio Consolidato | 28 | € 841.110,00 | € 100.998,13 | € 11.162,23 | € 3.486,04 | € 1.865,12 | € 0,00 | € 958.621,51 |
| 47203 | Servizio Interventi Finanziari ed Opere Pubbliche | 17 | € 832.336,52 | € 52.029,34 | € 6.777,07 | € 2.129,19 | € 0,00 | € 0,00 | € 893.272,11 |
| 47204 | Servizio Entrate, Fitti Passivi e Contenzioso (ex Servizio Esiti e Funzioni Delegate) | 22 | € 866.024,51 | € 67.332,09 | € 8.770,32 | € 2.777,74 | € 0,00 | € 0,00 | € 944.904,66 |
| 47205 | Servizio Personale | 42 | € 1.402.452,32 | € 131.603,62 | € 16.743,34 | € 4.937,03 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.555.736,31 |
| 47206 | Servizio Economato | 10 | € 665.919,41 | € 33.666,04 | € 3.986,51 | € 2.111,08 | € 0,00 | € 22.300,85 | € 727.983,89 |
| 47207 | Servizio Ici/Imu/Tasi | 36 | € 1.278.691,08 | € 116.300,87 | € 795,87 | € 3.672,53 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.399.460,35 |
| 47208 | Servizio Tari | 45 | € 1.462.700,96 | € 128.543,07 | € 967,95 | € 4.203,77 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.596.415,75 |
| 47211 | Servizio Programmazione e Controllo Organismi Partecipati | 3 | € 127.696,15 | € 9.181,65 | € 1.195,95 | € 339,09 | € 7.420,04 | € 0,00 | € 145.832,89 |
| 47212 | Servizio Tosap/lcp e Ruoli Minori | 19 | € 590.506,11 | € 61.210,99 | € 408,69 | € 1.848,77 | € 0,00 | € 0,00 | € 653.974,56 |
| 50101 D.T. | Direzione Tecnica Coime | 410 | € 16.272.895,97 | € 42.847,69 | € 96.458,69 | € 20.154,94 | € 147.739,63 | € 0,00 | € 16.580.096,92 |
| 50101 D.A. | Direzione Amministrativa Coime | 19 | € 846.439,48 | € 171.390,76 | € 7.342,73 | € 2.004,66 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.027.177,63 |
| 51101 | Capo Area Risorse Umane | 51 | € 1.510.178,95 | € 107.119,23 | € 18.972,37 | € 5.246,08 | € 8.605,48 | € 0,00 | € 1.650.122,11 |
| 51201 | Ufficio Gestione Risorse Umane | 25 | € 981.474,57 | € 76.513,73 | € 9.300,18 | € 2.460,44 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.069.748,93 |
| 51301 | Ufficio Acquisizione Risorse Umane | 24 | € 856.907,86 | € 73.453,18 | € 8.928,18 | € 2.384,98 | € 0,00 | € 0,00 | € 941.674,19 |
| 52101 | Capo Area Amministrativa Riqualificazione Urbana e Infrastrutture | 27 | € 1.111.547,74 | € 67.332,09 | € 11.634,77 | € 1.459,28 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.191.973,87 |
| 52201 | Ufficio Amministrativo | 111 | € 3.393.468,49 | € 235.662,30 | € 49.786,61 | € 6.973,51 | € 98.225,45 | € 0,00 | € 3.784.116,36 |



RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER "SERV. / UFF." IN ORDINE CRESCENTE DI CSD PER L'ANNO 2016

| Codice Servizio Dirigenziale (CSD) e descrizione Servizio/Ufficio 2015 | | Dip. 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 |
|--|--|-----------------|-------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------|-------------------------|
| 52301 | Ufficio Espropriazioni | 34 | € 1.172.736,25 | € 104.058,68 | € 15.560,41 | € 1.461,06 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.293.816,40 |
| 52401 | Ufficio Contratti e Approvvigionamenti | 50 | € 1.675.936,15 | € 140.785,27 | € 21.295,05 | € 7.490,49 | € 15.291,51 | € 0,00 | € 1.860.798,47 |
| 52501 | Ufficio Fondi Extracomunali | 10 | € 376.212,06 | € 36.726,59 | € 5.270,99 | € 1.288,43 | € 4.572,58 | € 0,00 | € 424.070,64 |
| 53101 | Staff Capo Area Verde | 279 | € 8.882.107,61 | € 79.574,28 | € 28.271,59 | € 12.726,35 | € 16.467,92 | € 0,00 | € 9.019.147,75 |
| 53201 | Ufficio del Verde e della Vivibilità Urbana | 12 | € 403.131,35 | € 21.423,85 | € 2.739,06 | € 1.384,74 | € 0,00 | € 0,00 | € 428.678,99 |
| 54101 | Staff Capo Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente | 99 | € 3.142.293,88 | € 278.509,99 | € 126.448,54 | € 19.554,99 | € 21.665,78 | € 0,00 | € 3.588.473,17 |
| 54201 | Ufficio Innovazione | 6 | € 189.572,81 | € 12.242,20 | € 2.407,47 | € 603,75 | € 0,00 | € 0,00 | € 204.826,23 |
| 54301 | Ufficio Sport e Impianti Sportivi | 209 | € 4.637.065,61 | € 125.482,52 | € 709.184,04 | € 12.179,78 | € 64.878,87 | € 0,00 | € 5.548.790,82 |
| 54401 | Ufficio Ambiente | 40 | € 1.255.866,50 | € 67.332,09 | € 14.754,04 | € 3.149,46 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.341.102,09 |
| 56101 | Staff Capo Area Tecnica Riqualficazione Urbana e Infrastrutture | 46 | € 1.772.747,63 | € 110.179,78 | € 20.611,70 | € 4.164,53 | € 6.403,82 | € 0,00 | € 1.914.107,47 |
| 56201 | Ufficio Edilizia Scolastica | 42 | € 1.604.445,75 | € 131.603,62 | € 19.221,69 | € 2.994,28 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.758.265,34 |
| 56301 | Ufficio Protezione Civile e Sicurezza | 41 | € 1.526.927,99 | € 119.361,42 | € 26.850,14 | € 5.107,92 | € 3.450,10 | € 0,00 | € 1.681.697,57 |
| 56401 | Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco | 173 | € 5.551.345,61 | € 165.269,66 | € 114.978,11 | € 10.693,53 | € 6.006,69 | € 0,00 | € 5.848.293,61 |
| 56501 | Ufficio Città Storica | 86 | € 2.932.995,99 | € 232.601,75 | € 34.805,84 | € 9.765,95 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.210.169,53 |
| 56601 | Ufficio Servizi Pubblici a Rete e di Pubblica Utilità | 43 | € 1.661.702,02 | € 122.421,97 | € 19.679,35 | € 2.595,78 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.806.399,12 |
| 56701 | Ufficio Sportello Unico Edilizia | 53 | € 1.632.525,50 | € 162.209,11 | € 24.255,94 | € 2.287,72 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.821.278,28 |
| 56801 | Ufficio Condono e Controllo del Territorio | 47 | € 1.762.600,00 | € 137.724,72 | € 21.509,98 | € 2.317,51 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.924.152,21 |
| 56901 | Ufficio Infrastrutture | 33 | € 1.339.290,68 | € 100.998,13 | € 15.102,75 | € 2.272,54 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.457.664,10 |
| TOTALE | | 7.721 | € 250.337.482,51 | € 11.198.550,00 | € 4.027.250,03 | € 608.128,85 | € 2.018.700,31 | € 81.960,94 | € 268.272.072,64 |



6) Costo del Personale

Il costo complessivo del personale, di competenza 2016, ammonta ad € 251.357.165,37 (nel 2015 ammontava ad €252.502.623,18 e nel 2014 ad € 256.749.518,36) con una minore spesa, rispetto all'anno precedente di € 1.145.457,81 (pari al 0,45%) e di € 4.246.895,18 rispetto all'anno 2014 (pari al 1,65%).

Oltre al costo del personale dipendente è stato comunicato anche l'onere complessivamente sostenuto, per l'anno 2016 per i **Co.Co.Co.**, pari ad **€ 83.395,03** (contro i 113.810,49 euro riferiti all'anno 2015 e i 41.540,15 euro riferiti all'anno 2014) con una minore spesa, rispetto all'anno precedente di € 30.415,46 (pari al 26,72%).

| TIPO | COSTO DEL PERSONALE | COSTO DEL PERSONALE | DIFFERENZA 2015/2014 | COSTO DEL PERSONALE | DIFFERENZA 2016/2015 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | ANNO 2014 | ANNO 2015 | | ANNO 2016 | |
| RUOLO | € 218.866.644,97 | € 215.423.673,00 | -€ 3.442.971,97 -1,57% | € 216.504.204,66 | € 1.080.531,66 0,50% |
| COIME | € 35.545.449,08 | € 34.822.041,28 | -€ 723.407,80 -2,04% | € 32.695.407,43 | -€ 2.126.633,85 -6,11% |
| LL.SS.UU. | € 2.337.424,31 | € 2.256.908,90 | -€ 80.515,41 -3,44% | € 2.157.553,28 | -€ 99.355,62 -4,40% |
| TOTALE | € 256.749.518,36 | € 252.502.623,18 | -€ 4.246.895,18 -1,65% | € 251.357.165,37 | -€ 1.145.457,81 -0,45% |
| Co.Co.Co. | € 41.540,15 | € 113.810,49 | € 72.270,34 173,98% | € 83.395,03 | -€ 30.415,46 -26,72% |



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

| Dettaglio dotazione organica per Ufficio/Servizio dirigenziale | | | | | |
|--|--|--|--------------|------------|------------|
| CSD 2016 | Centro di Responsabilità | DIPENDENTI (SERVIZI/UFFICI) Al 31.12.2016: | RUOLO | COIME | LSU |
| 31101 | Capo Di Gabinetto/Capo Area | 99 | 86 | 8 | 5 |
| 31401 | Dirigente Di Settore/Vice Capo di Gabinetto | 52 | 45 | 3 | 4 |
| 31403 | Servizio Turismo | 67 | 63 | 1 | 3 |
| 31404 | Servizio Cerimoniale | 28 | 15 | 13 | 0 |
| 31501 | Dirigente di Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali | 93 | 89 | 1 | 3 |
| 31502 | Servizio Inventario | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 31503 | Servizio Politiche Abitative | 34 | 33 | 0 | 1 |
| 31701 | Servizio Relazioni Istituzionali di Area Vasta, Relazioni Internazionali e Reti di Città | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 32101 | Ufficio di Staff del Segretario Generale | 37 | 33 | 0 | 4 |
| 32102 | Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale | 129 | 113 | 10 | 6 |
| 32201 | Vice Segretario Generale/Capo Area | 95 | 83 | 8 | 4 |
| 34101 | Avvocato Capo Coordinatore | 42 | 38 | 4 | 0 |
| 36101 | Dirigente di Settore/Capo Area Cultura | 132 | 117 | 4 | 11 |
| 36102 | Servizio Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino | 134 | 120 | 3 | 11 |
| 36104 | Servizio Musei e Spazi Espositivi | 99 | 91 | 4 | 4 |
| 36105 | Servizio Spazi Etnoantropologici | 30 | 27 | 1 | 2 |
| 37101 | Dirigente Settore Servizi Alla Collettività/Responsabile Partecipazione/Capo Area | 73 | 57 | 9 | 7 |
| 37103 | Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali | 446 | 368 | 37 | 41 |
| 37104 | Servizio Anagrafe e Stato Civile | 194 | 172 | 6 | 16 |
| 37107 | Servizio Cimiteri | 151 | 104 | 31 | 16 |
| 37301 | Ufficio Mobilità Urbana | 22 | 20 | 2 | 0 |
| 37401 | Ufficio del Piano Tecnico del Traffico | 24 | 20 | 2 | 2 |
| 38101 | Capo Area Scuola | 85 | 77 | 2 | 6 |
| 38201 | Ufficio Assistenza Scolastica | 16 | 15 | 0 | 1 |
| 38301 | Ufficio Servizi per l'Infanzia | 763 | 739 | 13 | 11 |
| 38401 | Ufficio Servizi per le Scuole | 345 | 343 | 0 | 2 |
| 39101 | Dirigente di Settore/Capo Area Cittadinanza Sociale | 62 | 59 | 2 | 1 |
| 39102 | Servizio Interventi Socio – Assistenziali | 75 | 70 | 3 | 2 |
| 39103 | Servizio Integrazione Sociale | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 39104 | Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali | 103 | 88 | 9 | 6 |
| 41101 | Capo Area Pianificazione del Territorio | 41 | 39 | 2 | 0 |
| 41301 | Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale | 26 | 23 | 2 | 1 |
| 41401 | Ufficio Amministrativo | 16 | 14 | 1 | 1 |
| 44101 | Dirigente di Settore/Capo Area Suap | 97 | 81 | 11 | 5 |
| 44102 | Servizio Suap | 65 | 64 | 1 | 0 |
| 44103 | Servizio Autorizzazioni per Occupazione Suolo Pubblico e Pubblicità | 63 | 63 | 0 | 0 |
| 45101 | Capo Area Comandante Polizia Municipale | 505 | 505 | 0 | 0 |
| 45103 | Servizio Aa. Gg. e Gestione Procedure Sanzionatorie | 300 | 297 | 1 | 2 |
| 45104 | Servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali | 655 | 642 | 10 | 3 |
| 47101 | Ragioniere Generale/Capo Area | 39,7 | 26,7 | 10 | 3 |
| 47201 | Dirigente di Settore/Responsabile Iuc, Contenzioso, Riscossione e Sviluppo Tecnologico | 111 | 104 | 5 | 2 |
| 47202 | Servizio Bilancio e Bilancio Consolidato | 28 | 25 | 0 | 3 |
| 47203 | Servizio Interventi Finanziari ed Opere Pubbliche | 17 | 14 | 3 | 0 |
| 47204 | Servizio Entrate, Fitti Passivi e Contenzioso (ex Servizio Esiti e Funzioni Delegate) | 22 | 18 | 3 | 1 |
| 47205 | Servizio Personale | 42 | 41 | 1 | 0 |
| 47206 | Servizio Economato | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 47207 | Servizio Ici/Imu/Tasi | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 47208 | Servizio Tari | 45 | 44 | 1 | 0 |
| 47211 | Servizio Programmazione e Controllo Organismi Partecipati | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 47212 | Servizio Tosap/Icp e Ruoli Minori | 19 | 18 | 0 | 1 |
| 50101 D.T. | Direzione Tecnica Coime | 410 | 14 | 393 | 3 |
| 50101 D.A. | Direzione Amministrativa Coime | 19 | 2 | 16 | 1 |
| 51101 | Capo Area Risorse Umane | 51 | 41 | 6 | 4 |
| 51201 | Ufficio Gestione Risorse Umane | 25 | 20 | 4 | 1 |
| 51301 | Ufficio Acquisizione Risorse Umane | 24 | 20 | 3 | 1 |
| 52101 | Capo Area Amministrativa Riqualficazione Urbana e Infrastrutture | 27 | 24 | 3 | 0 |
| 52201 | Ufficio Amministrativo | 111 | 82 | 22 | 7 |
| 52301 | Ufficio Espropriazioni | 34 | 31 | 1 | 2 |
| 52401 | Ufficio Contratti e Approvvigionamenti | 50 | 41 | 7 | 2 |
| 52501 | Ufficio Fondi Extracomunali | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 53101 | Staff Capo Area Verde | 279 | 234 | 33 | 12 |
| 53201 | Ufficio del Verde e della Vivibilità Urbana | 12 | 11 | 0 | 1 |
| 54101 | Staff Capo Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente | 99 | 92 | 5 | 2 |
| 54201 | Ufficio Innovazione | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 54301 | Ufficio Sport e Impianti Sportivi | 209 | 121 | 56 | 32 |
| 54401 | Ufficio Ambiente | 40 | 38 | 1 | 1 |
| 56101 | Staff Capo Area Tecnica Riqualficazione Urbana e Infrastrutture | 46 | 37 | 8 | 1 |
| 56201 | Ufficio Edilizia Scolastica | 42 | 38 | 3 | 1 |
| 56301 | Ufficio Protezione Civile e Sicurezza | 41 | 36 | 4 | 1 |
| 56401 | Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco | 173 | 136 | 29 | 8 |
| 56501 | Ufficio Città Storica | 86 | 78 | 5 | 3 |
| 56601 | Ufficio Servizi Pubblici a Rete e di Pubblica Utilità | 43 | 38 | 5 | 0 |
| 56701 | Ufficio Sportello Unico Edilizia | 53 | 48 | 2 | 3 |
| 56801 | Ufficio Condono e Controllo del Territorio | 47 | 44 | 2 | 1 |
| 56901 | Ufficio Infrastrutture | 33 | 32 | 1 | 0 |
| TOTALI | | 7.550 | 6.437 | 835 | 278 |
| DIRIGENTI | | 88 | | | |
| TOTALE complessivo personale al 31.12.2015 (come comunicato da SISPI spa) | | | 7.638 | | |



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

○ Luce, Acqua e Gas

| SPESA complessiva sostenuta per UTENZE | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 | Variazione % rispetto all'anno precedente |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| (triennio 2014-2016) | | | | |
| Acqua | € 1.564.660,65 | € 1.610.666,09 | € 2.280.719,14 | 41,60% |
| Energia elettrica | € 16.856.605,30 | € 14.694.619,22 | € 12.982.517,54 | -11,65% |
| Gas | € 1.446.779,68 | € 1.347.440,46 | € 1.175.182,28 | -12,78% |
| totale gen. utenze per anno | € 19.868.045,63 | € 17.652.725,77 | € 16.438.418,96 | -6,88% |

| SPESA complessiva sostenuta per UTENZE nel Triennio | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|-------------|---------|------------------|----------------|-------------|---------|-------------------|----------------|-------------|---------|-----------------|---------|
| ANNO | ENERGIA ELETTRICA | | | | ACQUA | | | | GAS METANO | | | | TOTALE | |
| | n. utenze attive | Spesa | costo medio | % (*) | n. utenze attive | Spesa | costo medio | % (*) | n. utenze attive | Spesa | costo medio | % (*) | Spesa | % (*) |
| 2014 | 1.351 | € 16.856.605,30 | € 12.477,13 | 15,50% | 792 | € 1.564.660,65 | € 1.975,58 | -30,33% | 211 | € 1.446.779,68 | € 6.856,78 | -14,49% | € 19.868.045,63 | 7,21% |
| 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% |
| (*) variazione % rispetto all'anno precedente | | | | | | | | | | | | | | |



Riepilogo spese complessivamente sostenute dall'Amministrazione per UTENZE

| SPESA SOSTENUTA PER UTENZE | | Energia elettrica | Gas | Acqua | totale utenze per anno | variaz. % (rispetto all'anno precedente) |
|----------------------------|------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--|
| Scuole | 2014 | € 2.684.889,29 | € 876.553,18 | € 582.963,70 | € 4.296.397,25 | -5% |
| (Di cui Asili Nido) | | € 122.791,49 | € 35.006,68 | -€ 5.807,09 | | |
| Scuole | 2015 | € 2.016.297,96 | € 787.421,50 | € 825.507,74 | € 3.807.003,61 | -11,39% |
| Asili nido | | € 127.046,69 | € 50.680,00 | € 49,72 | | |
| Scuole | 2016 | € 2.139.404,65 | € 814.351,28 | € 948.014,11 | € 4.095.284,63 | 7,60% |
| Asili nido | | € 126.317,83 | € 34.355,50 | € 32.841,26 | | |
| SPESA SOSTENUTA PER UTENZE | | Energia elettrica | Gas | Acqua | totale utenze per anno | variaz. % (rispetto all'anno precedente) |
| Totale Uffici | 2014 | € 5.207.005,52 | € 228.808,50 | € 768.573,41 | € 6.204.387,43 | 6% |
| | 2015 | € 4.771.506,58 | € 474.260,09 | € 474.923,63 | € 5.720.690,30 | -8% |
| | 2016 | € 3.202.624,52 | € 111.905,00 | € 971.723,16 | € 4.286.252,68 | -7% |
| SPESA SOSTENUTA PER UTENZE | | Energia elettrica | Gas | Acqua | totale utenze per anno | variaz. % (rispetto all'anno precedente) |
| Impianti Sportivi | 2014 | € 330.738,54 | € 341.418,00 | € 201.509,36 | € 873.665,90 | -4% |
| | 2015 | € 292.932,54 | € 298.304,50 | € 211.521,62 | € 802.758,66 | -8,12% |
| | 2016 | € 285.165,86 | € 214.570,50 | € 201.300,98 | € 701.037,34 | -14,00% |
| SPESA SOSTENUTA PER UTENZE | | Energia elettrica | | | totale utenze per anno | variaz. % (rispetto all'anno precedente) |
| Illuminazione pubblica | 2014 | € 8.633.971,95 | | | € 8.633.971,95 | 20,80% |
| | 2015 | € 7.486.835,45 | | | € 7.486.835,45 | -13% |
| | 2016 | € 7.229.004,68 | | | € 7.229.004,68 | -3% |
| SPESA SOSTENUTA PER UTENZE | | Acqua | | | | variaz. % (rispetto all'anno precedente) |
| Fontane e Fontanelle | 2014 | € 186.495,70 | | | | 33,17% |
| | 2015 | € 98.663,38 | | | | -47,10% |
| | 2016 | € 126.839,63 | | | | 28,00% |



○ **Telefonia FISSA e MOBILE:**

| Spesa sostenuta per l'erogazione dei servizi TLC (in euro) | | | | | |
|---|------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| anni 2014-2016 | | | | | |
| ANNO | TELEFONIA FISSA | TELEFONIA MOBILE | CONNETTIVITA' | MANUTENZIONE | TOTALE |
| 2014 | 411.621,20 | 132.802,70 | 456.402,55 | 195.904,00 | 1.196.730,45 |
| 2015 | 376.704,55 | 127.566,45 | 407.033,58 | 108.297,45 | 1.019.602,03 |
| 2016 | 253.277,26 | 108.369,30 | 557.539,11 | 72.787,26 | 991.972,93 |

| Variazione rispetto all'anno precedente (valori assoluti e percentuali) | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|-------------------------|---------|----------------------|---------|---------------------|---------|--------------------|----------------|
| ANNO | TELEFONIA FISSA | | TELEFONIA MOBILE | | CONNETTIVITA' | | MANUTENZIONE | | TOTALE | |
| 2012 | -150.009,89 | -18,80% | -7.337,49 | -5,80% | -53.783,62 | -7,80% | 13.755,43 | 6,00% | -197.375,57 | -10,70% |
| 2014 | -115.899,89 | -21,97% | 1.734,68 | 1,32% | -6.962,03 | -1,50% | 519,95 | 0,27% | -120.607,29 | -9,16% |
| 2015 | -34.916,65 | -8,48% | -5.236,25 | -3,94% | -49.368,97 | -10,82% | -87.606,55 | -44,72% | -177.128,42 | -14,80% |
| 2016 | -123.427,29 | -32,77% | -19.197,15 | -15,05% | 150.505,53 | 36,98% | -35.510,19 | -32,79% | -27.629,10 | -2,71% |
| TOTALE | -274.243,83 | | -22.698,72 | | 94.174,53 | | -122.596,79 | | -325.364,81 | |



| TELEFONIA FISSA (triennio 2014-2016) | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------|
| CENTRO DI COSTO | Anno 2014 | Anno 2015 | Variazione | | Anno 2016 | Variazione | |
| | | | Valori assoluti | Valori % | | Valori assoluti | Valori % |
| UFFICI COMUNALI | 180.430,55 | 167.352,18 | -13.078,37 | -7,25% | 136.724,37 | -30.627,81 | -18,30% |
| ASILI NIDO | 7.533,18 | 7.565,07 | 31,89 | 0,42% | 7.642,42 | 77,35 | 1,02% |
| IMPIANTI SPORTIVI | 2.901,05 | 3.332,06 | 431,01 | 14,86% | 4.111,16 | 779,10 | 23,38% |
| SCUOLE MATERNE | 19.587,88 | 18.375,64 | -1.212,24 | -6,19% | 16.367,00 | -2.008,64 | -10,93% |
| SCUOLE ELEMENTARI | 60.911,09 | 58.951,83 | -1.959,26 | -3,22% | 51.034,52 | -7.917,31 | -13,43% |
| SCUOLE MEDIE | 42.199,80 | 40.056,37 | -2.143,43 | -5,08% | 37.397,79 | -2.658,58 | -6,64% |
| UFFICI GIUDIZIARI* | 98.057,66 | 81.071,40 | -16.986,26 | -17,32% | 0,00 | -81.071,40 | -100,00% |
| TOTALE | 411.621,21 | 376.704,55 | -34.916,66 | -8,48% | 253.277,26 | -123.427,29 | -32,77% |

** 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 2014-2016) | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------|
| CENTRO DI COSTO | Anno 2014 | Anno 2015 | Variazione | | Anno 2016 | Variazione | |
| | | | Valori assoluti | Valori % | | Valori assoluti | Valori % |
| UFFICI COMUNALI | 125.819,99 | 118.386,45 | 14.628,76 | 13,95% | 108.369,30 | 6.358,24 | 5,32% |
| UFFICI GIUDIZIARI* | 6.982,71 | 9.180,00 | -2.239,09 | -16,17% | 0,00 | -4.623,56 | -39,84% |
| TOTALE | 132.802,70 | 127.566,45 | 12.389,67 | 10,44% | 108.369,30 | 1.734,68 | 1,32% |

** 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

| RIEPILOGO COSTI di LOCAZIONE PASSIVE e/o INDENNITA' di OCCUPAZIONE | | | |
|---|--|--|-------------|
| IMMOBILI AD USO UFFICI | | | |
| ANNO | IMPORTO (compreso I.R. e IVA) | VARIAZIONE rispetto all'anno precedente | |
| | | in valori assoluti | in % |
| 2014* | € 2.656.088,35 | € 2.656.088,35 | |
| 2015* | € 2.564.395,41 | -€ 91.692,94 | -3,45% |
| 2016 | € 2.382.034,58 | -€ 182.360,83 | -7,11% |

** i Bilanci 2014 e 2015 non prevedono alcun stanziamento per canoni e indennità di occupazione relativi agli immobili già di proprietà della Soc. Immobiliare Strasburgo, oggetto di confisca, atteso che sono state avviate interlocuzioni con l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati ai fini dell'estromissione del patrimonio della su indicata Società e il trasferimento al patrimonio dell'Ente*

| RIEPILOGO COSTI di LOCAZIONE PASSIVE e/o INDENNITA' di OCCUPAZIONE | | | |
|---|--|--|-------------|
| IMMOBILI AD USO SCUOLE | | | |
| ANNO | IMPORTO (compreso I.R. e IVA) | VARIAZIONE rispetto all'anno precedente | |
| | | in valori assoluti | in % |
| 2014 | € 4.608.636,38 | € 4.608.636,38 | |
| 2015 | € 4.450.192,66 | -€ 158.443,72 | -3,44% |
| 2016 | € 4.454.436,13 | € 4.243,47 | 0,10% |



10) Spese per Acquisto beni e servizi per Area

| RIEPILOGO COSTI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI PER AREA (IN ORDINE DI AREA) | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ANNO 2016 | | | | | |
| DESCRIZIONE AREA | | SPESA SERVIZI | SPESA ACQUISTO BENI | | TOTALE AREA |
| | | | A FECONDITA' SEMPLICE | A FECONDITA' RIPETUTA | |
| 31000 | AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI , SVILUPPO E INNOVAZIONE | 35.370,70 | 50.365,74 | 7.662,60 | € 93.399,04 |
| 32000 | AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI | 23.152,28 | 43.912,25 | 1.805,18 | € 68.869,71 |
| 34000 | AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE | 8.137,63 | 11.367,03 | - | € 19.504,66 |
| 36000 | AREA DELLA CULTURA | 10.790,05 | 36.200,17 | 8.488,52 | € 55.478,74 |
| 37000 | AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITA' | 121.262,51 | 125.017,88 | 148.027,29 | € 394.307,68 |
| 38000 | AREA DELLA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA | 78.091,48 | 97.846,85 | 423.077,54 | € 599.015,87 |
| 39000 | AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE | 30.811,63 | 44.066,38 | 1.642,64 | € 76.520,65 |
| 41000 | AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO | 36.823,08 | 42.237,28 | - | € 79.060,36 |
| 44000 | AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO ECONOMICO | 6.085,29 | 31.676,33 | - | € 37.761,62 |
| 45000 | AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE | 19.148,83 | 44.541,82 | - | € 63.690,65 |
| 47000 | AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE | 49.189,51 | 60.984,22 | 24.944,42 | € 135.118,15 |
| 50000 | COORDINAMENTO INTERVENTI COIME | 31.056,29 | 97.873,53 | 18.809,81 | € 147.739,63 |
| 51000 | AREA DELLE RISORSE UMANE | 3.860,76 | 4.722,72 | - | € 8.583,48 |
| 52000 | AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE | 51.791,60 | 60.754,98 | 5.308,91 | € 117.855,49 |
| 53000 | AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA | 5.955,54 | 10.212,38 | - | € 16.167,92 |
| 54000 | AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE | 11.512,39 | 64.997,39 | 9.834,87 | € 86.344,65 |
| 56000 | AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE | 15.649,92 | 210,69 | - | € 15.860,61 |
| TOTALE GENERALE | | 505.571,64 | 751.567,18 | 639.766,91 | € 2.015.278,91 |



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

| Tabella spese trasversali a tutti i Settori dell'A.C. | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | variaz. % rispetto all'anno precedente |
| Servizi di assicurazione-incendio | € 239.898,72 | € 231.887,54 | € 223.876,50 | -3,45% |
| Servizi di assicurazione-RCA Automezzi | € 447.750,00 | € 587.080,00 | € 638.713,71 | 8,80% |
| Servizi di assicurazione-Kasko | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 0,00% |
| Servizi di assicurazione-RCT/RCO | € 1.179.899,73 | € 1.119.499,85 | € 1.059.100,00 | -5,40% |
| Servizi di assicurazione-responsabilità professionale | € 137.480,00 | € 0,00 | € 44.410,00 | |
| servizio di assicurazione minori affidati | € 2.322,00 | € 2.743,00 | € 0,00 | -100,00% |
| servizio assicurazione ponte Bailey | € 1.900,00 | € 1.900,00 | € 2.500,00 | 31,58% |
| servizio assicurazione opere d'arte Galleria arte moderna | € 37.452,00 | € 9.363,00 | € 29.407,00 | 214,08% |
| polizza infortuni autisti auto blindate | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 0,00% |
| Servizio di assicurazione-infortuni amministratori | € 16.000,00 | € 16.000,00 | € 11.946,00 | -25,34% |
| Servizi di assicurazione-infortuni in missione | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 0,00% |
| Servizio Buoni Pasto | € 1.654.202,00 | € 1.597.896,11 | € 1.562.438 | -2,22% |
| Servizi pubblicazione su riviste e giornali | € 122.911,19 | € 96.875,93 | € 105.993,60 | 9,41% |
| Spese per traslochi uffici comunali | € 121.773,82 | € 5.250,00 | € 36.498,00 | 595,20% |
| Spese per manutenzione estintori di uffici comunali e scuole | € 23.258,12 | € 29.906,08 | € 11.994,36 | -59,89% |
| Spese per montaggio/smontaggio tabelloni elettorali e trasporto plichi elettorali | € 109.095,26 | € 0,00 | € 92.171,00 | |
| Totale | € 4.093.942,84 | € 3.698.401,51 | € 3.819.048,17 | 3,26% |



12) Riepilogo Entrate e Spese per Asilo Nido

RIEPILOGO ENTRATE E SPESE PER ASILO NIDO - ANNO 2016

| ASILO | Alimentari | Sanitari | Cancelleria e materiale didattico | Materiali di consumo | Prestazioni di servizio | Arredo | Utenze (Energia elettr., Acqua, Gas e Telefonia) | TOTALE SPESE | TOTALE ENTRATE da utenza (rette asili) | GRADO di COPERTURA dei COSTI A.N. con le ENTRATE da utenza (rette asili) |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|--|---------------------|--|--|
| Alodola | € 17.482,32 | € 4.751,27 | € 0,00 | € 382,97 | € 4.257,79 | € 3.606,28 | € 6.222,95 | € 36.703,58 | € 16.085,51 | 43,83% |
| Aquilone* | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.118,37 | € 235,19 | € 1.353,56 | € 0,00 | 0,00% |
| Braccio di Ferro | € 23.323,09 | € 6.039,74 | € 0,00 | € 398,78 | € 3.312,85 | € 1.458,27 | € 6.701,14 | € 41.233,87 | € 13.788,46 | 33,44% |
| Domino | € 13.013,86 | € 4.650,40 | € 0,00 | € 629,78 | € 3.795,30 | € 1.992,02 | € 8.821,57 | € 32.902,93 | € 13.440,20 | 40,85% |
| Ermellino | € 14.083,24 | € 3.854,62 | € 0,00 | € 391,12 | € 3.507,87 | € 3.182,40 | € 12.562,66 | € 37.581,91 | € 24.127,63 | 64,20% |
| Faro | € 10.439,77 | € 3.133,90 | € 0,00 | € 381,25 | € 4.196,60 | € 1.912,44 | € 5.908,33 | € 25.972,29 | € 16.618,75 | 63,99% |
| Filastrocca | € 13.368,77 | € 3.926,22 | € 0,00 | € 446,57 | € 3.705,09 | € 1.080,06 | € 8.255,54 | € 30.782,25 | € 12.868,10 | 41,80% |
| Girasole | € 16.697,12 | € 4.707,89 | € 0,00 | € 243,18 | € 3.745,69 | € 3.200,76 | € 3.886,15 | € 32.480,79 | € 9.333,16 | 28,73% |
| Grillo Parlante | € 13.051,73 | € 6.326,65 | € 36,98 | € 283,52 | € 3.677,40 | € 1.834,51 | € 8.254,45 | € 33.465,24 | € 22.625,87 | 67,61% |
| Iqbal Masih | € 7.231,41 | € 2.725,90 | € 0,00 | € 343,58 | € 5.094,52 | € 2.253,42 | € 6.276,61 | € 23.925,44 | € 11.110,25 | 46,44% |
| La Coccinella | € 8.077,25 | € 3.429,81 | € 0,00 | € 396,69 | € 3.809,32 | € 1.857,57 | € 5.161,36 | € 22.732,00 | € 8.841,00 | 38,89% |
| Libellula | € 15.919,35 | € 3.263,61 | € 0,00 | € 286,66 | € 2.692,33 | € 5.359,86 | € 6.372,47 | € 33.894,28 | € 9.622,44 | 28,39% |
| Maria Pia di Savoia | € 13.680,46 | € 5.314,85 | € 10,15 | € 280,06 | € 3.457,93 | € 1.433,22 | € 15.025,92 | € 39.202,59 | € 22.999,51 | 58,67% |
| Maricò | € 9.754,85 | € 5.216,47 | € 0,00 | € 279,41 | € 4.399,59 | € 1.692,84 | € 5.834,79 | € 27.177,95 | € 19.215,25 | 70,70% |
| Melograno | € 17.596,17 | € 2.974,35 | € 48,14 | € 275,85 | € 5.318,54 | € 3.275,57 | € 6.338,28 | € 35.826,90 | € 26.880,89 | 75,03% |
| Morvillo | € 13.586,40 | € 4.816,09 | € 0,00 | € 459,25 | € 5.657,37 | € 2.543,72 | € 7.391,27 | € 34.454,10 | € 21.347,50 | 61,96% |
| Palagonia | € 11.246,40 | € 4.467,64 | € 100,99 | € 267,71 | € 6.203,20 | € 653,82 | € 2.990,70 | € 25.930,46 | € 20.181,50 | 77,83% |
| Pantera Rosa | € 12.879,55 | € 2.753,53 | € 43,72 | € 499,71 | € 2.662,49 | € 2.124,58 | € 9.904,84 | € 30.868,42 | € 11.064,15 | 35,84% |
| Papavero | € 17.175,47 | € 5.053,10 | € 36,98 | € 277,51 | € 3.553,86 | € 2.092,27 | € 5.819,57 | € 34.008,76 | € 14.031,00 | 41,26% |
| Pellicano | € 16.808,75 | € 5.338,24 | € 0,00 | € 675,23 | € 3.340,90 | € 1.669,28 | € 9.043,73 | € 36.876,13 | € 25.055,00 | 67,94% |
| Peter Pan | € 18.844,53 | € 5.154,74 | € 0,00 | € 1.075,32 | € 4.022,17 | € 2.600,91 | € 12.449,57 | € 44.147,24 | € 23.827,65 | 53,97% |
| Rallo* | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.550,94 | € 84,20 | € 2.635,14 | € 0,00 | 0,00% |
| Santangelo * | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.257,87 | € 3.257,87 | € 0,00 | 0,00% |
| S. e L. La Malfa | € 11.849,42 | € 4.458,25 | € 0,00 | € 245,52 | € 2.722,41 | € 2.993,07 | € 6.847,70 | € 29.116,37 | € 10.628,45 | 36,50% |
| Tom e Jerry | € 19.211,96 | € 5.850,07 | € 36,03 | € 276,38 | € 3.789,53 | € 2.136,70 | € 4.503,01 | € 35.803,68 | € 31.864,00 | 89,00% |
| Topolino | € 12.598,31 | € 4.501,25 | € 0,00 | € 276,63 | € 2.859,27 | € 2.286,37 | € 5.922,53 | € 28.444,36 | € 12.140,00 | 42,68% |
| Tornatore | € 29.881,89 | € 4.287,47 | € 0,00 | € 404,52 | € 3.998,65 | € 3.995,50 | € 8.030,94 | € 50.598,97 | € 26.428,52 | 52,23% |
| TOTALI | € 357.802,07 | € 106.996,06 | € 312,99 | € 9.477,20 | € 93.780,67 | € 60.904,75 | € 182.103,34 | € 811.377,08 | € 424.124,79 | 52,27% |

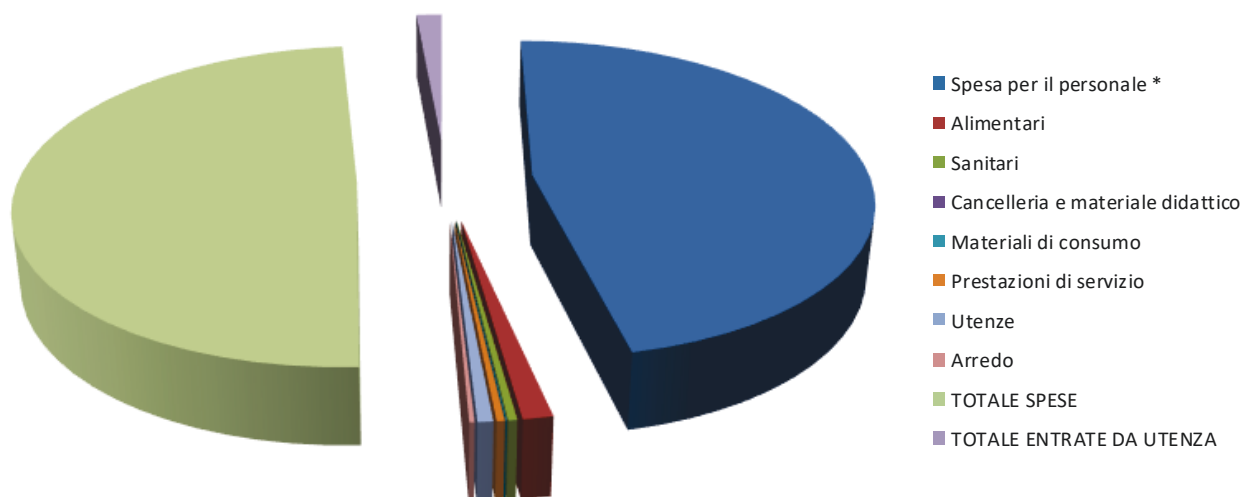
* Nidi chiusi all'utenza per l'anno di riferimento

| Riepilogo DETTAGLIO COSTI ASILO NIDO nel triennio | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| Anno | Spesa per il personale * | Alimentari | Sanitari | Cancelleria e materiale didattico | Materiali di consumo | Prestazioni di servizio | Utenze | Arredo | TOTALE SPESE | TOTALE ENTRATE DA UTENZA |
| 2014 | € 14.229.258,34 | € 326.096,67 | € 140.144,33 | € 44.760,71 | € 12.782,47 | € 83.414,68 | € 154.152,35 | € 62.143,72 | € 15.052.753,27 | € 476.521,20 |
| 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 | € 14.964.995,85 | € 442.345,04 |
| 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 | € 14.679.908,37 | € 424.124,79 |
| variaz.% rispetto all'anno preced. | -2,70% | 11,62% | -26,89% | -98,21% | 240,09% | 122,11% | 10,41% | 249,68% | -1,91% | -4,12% |

* 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 COIME impiegato).



Riepilogo DETTAGLIO COSTI ASILI NIDO nell'anno 2016

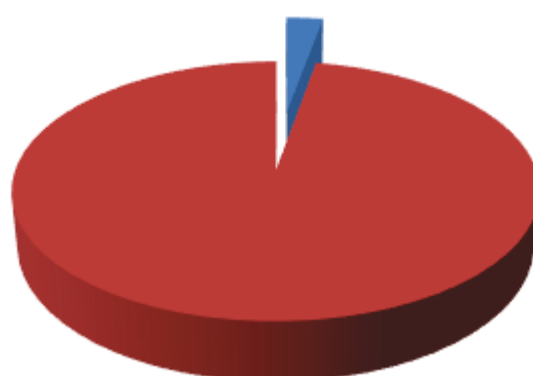


13) GRADO di COPERTURA dei COSTI degli ASILI NIDO con i RICAVI provenienti dalle rette.

| Grado di Copertura spese nel triennio | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | Anno 2014 | | Anno 2015 | Anno 2016 |
| Entrate Utenze | € 476.521,20 | | € 442.345,05 | € 424.124,79 |
| Spese totali * | € 15.052.753,27 = 3,17% | | € 14.964.995,85 = 2,96% | € 14.679.908,37 = 2,89% |

**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.*

Grado di Copertura spese 2016



■ Entrate Utenze ■ Spese totali *

14) COSTO Complessivo Annuo Impianti Sportivi

| COSTO Complessivo Annuo Impianti Sportivi | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| IMPIANTO | 2014 | 2015 | 2016 | Variazione % (rispetto all'anno precedente) |
| Impianto Baseball* | € 46.900,31 | € 51.724,96 | € 41.268,98 | -20,21% |
| Impianto Borgo Nuovo | € 44.673,16 | € 23.728,30 | € 20.243,33 | -14,69% |
| Impianto Borgo Ulivia | € 15.264,16 | € 29.734,71 | € 28.639,26 | -3,68% |
| Impianto PalaOreto | € 44.032,89 | € 33.376,22 | € 37.221,87 | 11,52% |
| Impianto Palamangano | € 43.547,32 | € 47.087,19 | € 42.851,67 | -9,00% |
| Impianto Piscina Comunale | € 766.977,17 | € 696.063,66 | € 811.760,51 | 16,62% |
| Impianto San Ciro | € 3.196,83 | € 1.386,83 | € 1.496,96 | 7,94% |
| Impianto Stadio delle Palme | € 83.927,62 | € 51.821,03 | € 59.710,70 | 15,22% |
| Impianto Velodromo | € 86.235,15 | € 73.241,91 | € 65.330,67 | -10,80% |
| Pista di Pattinaggio | € 3.113,16 | € 4.033,85 | € 5.072,89 | 25,76% |
| Impianto Palestra Sperone | € 15.326,57 | € 8.608,03 | € 16.823,34 | 95,44% |
| TOTALI | € 1.153.194,34 | € 1.020.806,69 | € 1.130.420,18 | 10,74% |

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*



15) *RICAVI provenienti dall'utilizzo degli Impianti Sportivi*

| RICAVI PROVENIENTI DALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| IMPIANTO | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Variaz. % (rispetto all'anno precedente) |
| Impianto Baseball* | | | | |
| Borgo Nuovo | € 12.946,00 | € 13.927,50 | € 14.040,50 | 0,81% |
| Borgo Ulivia | € 14.745,00 | € 14.115,00 | € 9.706,00 | -31,24% |
| Palaoreto | € 19.456,56 | € 27.186,38 | € 28.330,00 | 4,21% |
| Palamangano | € 15.468,00 | € 53.367,98 | € 33.110,25 | -37,96% |
| Piscina | € 324.104,00 | € 480.657,74 | € 470.306,43 | -2,15% |
| San Ciro | € 4.762,00 | € 4.392,50 | € 1.200,00 | -72,68% |
| Stadio delle Palme | € 8.007,00 | 23.104,62 | 24.448,62 | 5,82% |
| Velodromo | € 5.354,00 | € 22.458,00 | € 3.349,00 | -85,09% |
| Pista di Pattinaggio | € 4.370,00 | € 4.115,00 | € 4.820,00 | 17,13% |
| Palestra Sperone | € 8.152,00 | € 8.746,00 | € 6.610,00 | -24,42% |
| TOTALI | € 417.364,56 | € 652.070,72 | € 595.920,80 | -8,61% |

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

| GRADO di COPERTURA dei COSTI degli IMPIANTI SPORTIVI con i RICAVI provenienti dall'utilizzo degli stessi. | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--|
| IMPIANTO | 2014 | 2015 | 2016 | Variazione % (rispetto all'anno precedente) |
| Impianto Baseball* | | | | |
| Impianto Borgo Nuovo | 28,98% | 58,70% | 69,36% | 18,17% |
| Impianto Borgo Ulivia | 96,60% | 47,47% | 33,89% | -28,61% |
| Impianto PalaOreto | 44,19% | 81,45% | 76,11% | -6,56% |
| Impianto Palamangano | 35,52% | 113,34% | 77,27% | -31,83% |
| Impianto Piscina Comunale | 42,26% | 69,05% | 57,94% | -16,10% |
| Impianto San Ciro | 148,96% | 316,73% | 80,16% | -74,69% |
| Impianto Stadio delle Palme | 9,54% | 44,59% | 40,95% | -8,16% |
| Impianto Velodromo | 6,21% | 30,66% | 5,13% | -83,28% |
| Pista di Pattinaggio | 140,37% | 102,01% | 95,01% | -6,86% |
| Impianto Palestra Sperone | 53,19% | 101,60% | 39,29% | -61,33% |
| TOTALI | 605,81% | 965,60% | 575,10% | -299,25% |



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

| DETTAGLIO COSTI PER IMPIANTO E PER TIPOLOGIA DI SPESA | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| Impianto / tipologia | LUCE | GAS | ACQUA | TELEFONIA | ACQ. MERCI/SERV. | MANUTENZ. STRAORD. | TOT. PER IMPIANTO |
| Borgo Nuovo | € 6.636,30 | € 7.505,00 | € 2.135,25 | € 157,04 | € 3.809,74 | € 0,00 | € 20.243,33 |
| Borgo Ulivia | € 8.993,30 | € 1.662,50 | € 15.467,41 | € 165,31 | € 2.350,74 | € 0,00 | € 28.639,26 |
| PalaOreto | € 19.090,70 | € 9.818,00 | € 1.595,88 | € 246,32 | € 6.470,97 | € 0,00 | € 37.221,87 |
| Palamangano | € 28.454,21 | € 5.824,50 | € 4.449,81 | € 169,48 | € 3.953,67 | € 0,00 | € 42.851,67 |
| Piscina Comunale | € 144.366,44 | € 182.147,00 | € 98.428,31 | € 2.815,73 | € 384.003,03 | € 0,00 | € 811.760,51 |
| San Ciro | | | | € 149,15 | € 1.347,81 | € 0,00 | € 1.496,96 |
| Stadio delle Palme | € 18.026,52 | € 6.692,00 | € 19.251,74 | € 179,51 | € 15.560,93 | € 0,00 | € 59.710,70 |
| Velodromo | € 20.768,89 | | € 43.029,71 | | € 1.532,07 | € 0,00 | € 65.330,67 |
| Pista di Pattinaggio | € 2.814,96 | | € 722,67 | € 44,42 | € 1.490,84 | € 0,00 | € 5.072,89 |
| Baseball* | € 2.352,90 | € 37.557,08 | € 1.359,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 41.268,98 |
| Palestra Sperone | € 6.840,73 | € 921,50 | € 3.851,14 | € 184,23 | € 5.025,74 | € 0,00 | € 16.823,34 |
| TOT. costi anno 2016 per tipologia | € 258.344,95 | € 252.127,58 | € 190.290,92 | € 4.111,19 | € 425.545,54 | € 0,00 | € 1.130.420,18 |

*Chiuso dal 04/07/2014





COMUNE DI PALERMO
Area delle Relazioni istituzionali, sviluppo e innovazione
Staff Dirigente di Settore/Vice Capo di Gabinetto

RAPPORTO di Gestione dell'Ente-Anno 2016

Stampa Novembre 2017

| | |
|---|-------------------|
| Sindaco | Leoluca Orlando |
| Capo Area | Sergio Pollicita |
| Dirigente di Settore/Vice Capo di Gabinetto | Licia Romano |
| Responsabile U.O. Controllo di Gestione | Silvana Gugliotta |
| Componenti Ufficio | Roberto Fallea |

