



Comune di Palermo

AREA delle RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E INNOVAZIONE

SETTORE SVILUPPO STRATEGICO



Palazzo Galletti

RAPPORTO di GESTIONE Anno 2013 ASPETTI CHIAVE

- ✓ Riepilogo *COSTI per Settore/Area*: (del personale, per beni e servizi, utenze, conduzione tecnica Sispi, per missioni, spese postali);
- ✓ Tabella Riepilogo *COSTI per Servizio Dirigenziale*: (del personale, per beni e servizi, utenze, conduzione tecnica Sispi, per missioni, spese postali);
- ✓ Costo del Personale
- ✓ Dotazione Organica dell'Ente e dettaglio per Servizio Dirigenziale e per tipologia (di ruolo, Coime, LSU);
- ✓ Costo Utenze (luce, acqua, gas e telefonia);
- ✓ Spese postali;
- ✓ Spese per canoni di locazioni passive e/o indennità di occupazione;
- ✓ Spese per Acquisto beni e servizi per Area;
- ✓ Spese trasversali a tutti i Settori dell'Ente (assicurazioni, buoni pasto, traslochi, pubblicazioni, ecc.);
- ✓ Entrate da tributi.

ASPETTI CHIAVE ANNO 2013
da Rapporto di Gestione 2013

RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI delle "AREE / SETTORI" IN ORDINE DECRESCENTE PER L'ANNO 2013

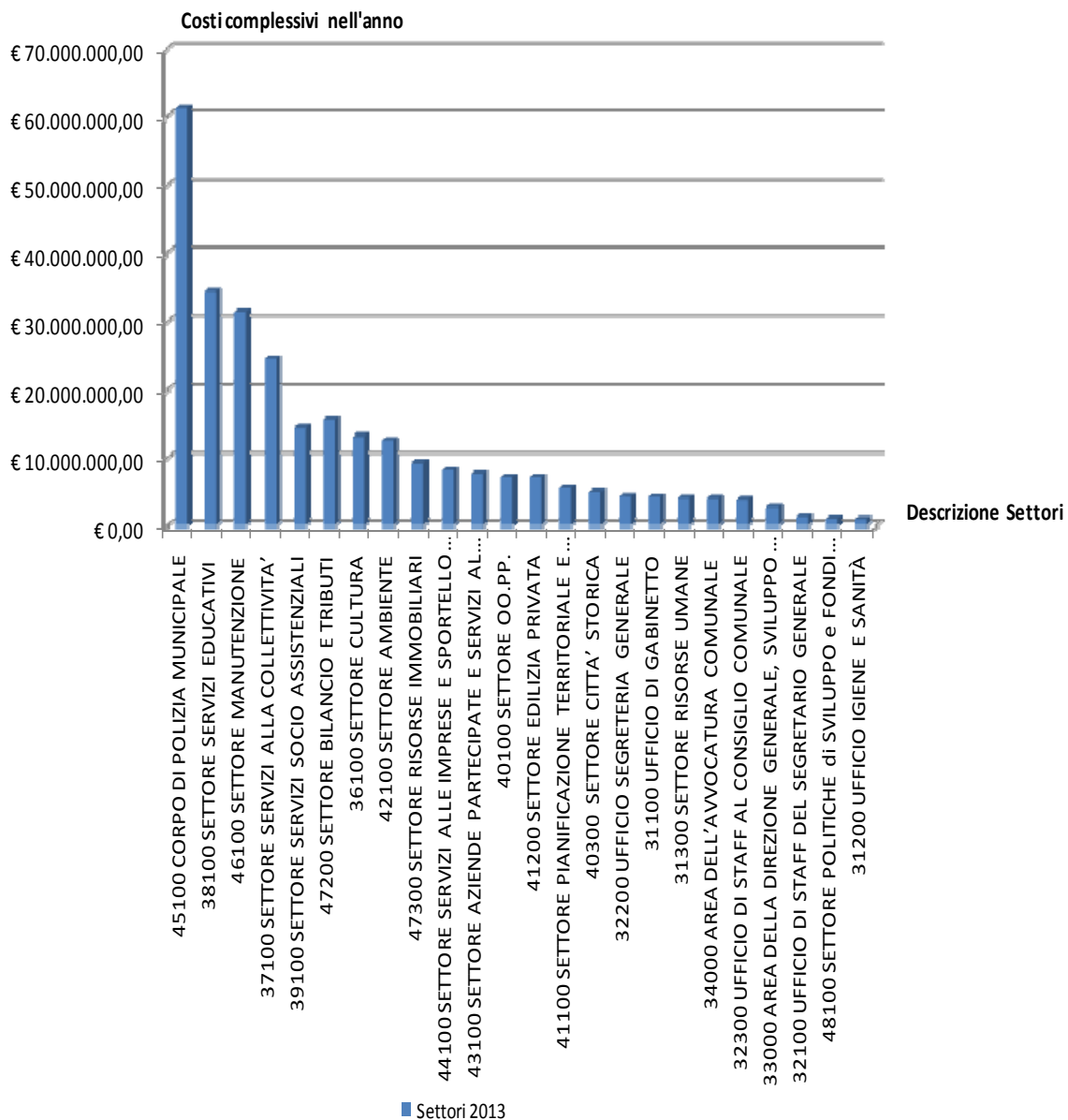
(*) il totale comprende i seguenti costi:

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

Descrizione Settore	Costi complessivi anno (*)
45100 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	€ 61.230.184,35
38100 SETTORE SERVIZI EDUCATIVI	€ 34.388.858,95
46100 SETTORE MANUTENZIONE	€ 31.505.879,81
37100 SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'	€ 24.692.993,42
39100 SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	€ 14.415.935,64
47200 SETTORE BILANCIO E TRIBUTI	€ 15.664.191,95
36100 SETTORE CULTURA	€ 13.274.324,59
42100 SETTORE AMBIENTE	€ 12.723.354,37
47300 SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	€ 9.272.767,61
44100 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLI UNICI AA.PP.	€ 8.199.429,06
43100 SETTORE AZIENDE PARTECIPATE E SERVIZI AL CITTADINO	€ 7.657.041,25
40100 SETTORE OO.PP.	€ 7.119.878,57
41200 SETTORE EDILIZIA PRIVATA	€ 7.113.458,66
41100 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'	€ 5.708.662,68
40300 SETTORE CITTA' STORICA	€ 5.147.623,25
32200 UFFICIO SEGRETERIA GENERALE	€ 4.452.127,74
31100 UFFICIO DI GABINETTO	€ 4.399.606,03
31300 SETTORE RISORSE UMANE	€ 4.208.067,45
34000 AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE	€ 4.175.662,68
32300 UFFICIO DI STAFF AL CONSIGLIO COMUNALE	€ 3.988.216,92
33000 AREA DELLA DIREZIONE GENERALE, SVILUPPO E PIANIFICAZIONE STRATEGICA	€ 2.834.182,23
32100 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	€ 1.408.088,57
48100 SETTORE POLITICHE di SVILUPPO e FONDI STRUTTURALI	€ 1.072.690,40
31200 UFFICIO IGIENE E SANITÀ	€ 1.001.576,44
totale COSTI generale	€285.654.802,62



RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI delle "AREE / SETTORI" IN ORDINE DECRESCENTE PER L'ANNO 2013



RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER "SERVIZIO / UFFICIO" ANNO 2013
(in ordine decrescente)

CSD 2013	DESCRIZIONE SERVIZIO/UFFICIO	DIPENDENTI SERVIZI/UFFICI (di ruolo, Coime e LSU) Al 31.12.2013	TOTALI COSTI PER CSD (ordine decrescente)
45103	SERVIZIO MOBILITA' E SICUREZZA	562	€21.040.157,21
46104	UNITA' DI PROGETTO COIME E CANTIERE COMUNALE	436	€20.360.666,02
45101	CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	420	€18.656.838,32
38104	SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA E PERSONALE ESTERNO	640	€15.358.101,14
38103	SERVIZI ASILI NIDO	561	€15.184.244,68
37102	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI	395	€12.333.056,68
45104	SERVIZIO CONTROLLO AA.PP. E PATRIMONIO	282	€11.714.607,63
42101	DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE / CAPOAREA	322	€10.547.063,00
45102	SERVIZIO AA.GG. E GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIE	281	€9.818.581,20
37103	SERVIZIO COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI	343	€9.799.181,98
46101	DIR.SETT.CAPO AREA EDILIZIA, INFRASTRUTTURE	259	€8.752.360,28
39104	SERVIZIO PIANIFICAZIONE SOCIALE E GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	302	€8.609.723,91
43102	SERVIZIO SPORT E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	191	€6.299.881,47
40101	CAPO AREA RESP.EDILIZIA PUBBLICA, RETI E INFRASTRUTTURE	149	€5.953.548,87
36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	230	€5.934.135,03
47304	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI	172	€5.393.149,50
41201	DIRIGENTE DI SETTORE/ RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA	128,4	€4.712.076,42
32201	VICE SEGRETARIO GENERALE	138	€4.452.127,74
34101	AVVOCATO CAPO COORDINATORE	41	€4.175.662,68
44101	DIR.COORD. SETT. SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLINO UNICO AA.PP./CAPOAREA	118	€4.006.415,35
32301	SERVIZIO STAFF CONSIGLIO COMUNALE	132	€3.988.216,92
40301	DIRIGENTE DI SETTORE /RESP. OO.PP. BENI CULTURALI ED EDILIZIA PRIVATA	93	€3.801.638,99
36102	SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTADINO	136	€3.543.407,99
47201	DIRIGENTE DI SETTORE BILANCIO E TRIBUTI	89,4	€3.079.479,41
36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	113	€2.918.240,66
38101	DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI EDUCATIVI/CAPO AREA	87	€2.719.961,46
41102	SERVIZIO URBANISTICA	66	€2.671.249,21
37101	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'/CAPO AREA RESP.PARTECIPAZIONE	71	€2.560.754,76
39102	SERVIZIO INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI E INTEGRAZIONE SOCIALE	82	€2.545.618,98
41202	SERVIZIO AMMINISTRATIVO EDILIZIA PRIVATA	75	€2.401.382,24
44102	SERVIZIO SUAP	63	€2.242.542,46
31101	CAPO DI GABINETTO	51,4	€2.208.517,75
31102	VICE CAPO DI GABINETTO RESPONSABILE CERIMONIALE E RELAZIONI INTERNAZIONALI	63	€2.191.088,28
47208	SERVIZIO TARSU	55	€2.126.525,33
44103	SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	57	€1.950.471,25
47206	SERVIZIO ECONOMATO E APPROVVIGIONAMENTI	47	€1.950.222,08
46103	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA	53	€1.946.432,43
39101	DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/ CAPO AREA	56	€1.810.587,56
47202	SERVIZIO BILANCIO E BILANCIO CONSOLIDATO	47	€1.718.483,81
31301	DIRIGENTE COORDINATORE RISORSE UMANE	53	€1.710.203,75
47205	SERVIZIO PERSONALE	47	€1.676.430,23
42102	SERVIZIO AMBIENTE	48	€1.585.308,68
47301	DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	43	€1.522.023,10
47101	RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	40	€1.497.695,30
47207	SERVIZIO IMUP/ICI	43	€1.478.795,19
39103	SERVIZIO ASSEGNAZIONI, SOSTEGNO ALL'AFFITTO E CONTENZIOSO	44	€1.450.005,19
32101	SEGRETARIO GENERALE	34	€1.408.088,57
33201	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO	37	€1.381.618,66
31302	SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	37	€1.373.589,98
40302	SERVIZIO AMMINISTRATIVO CITTA' STORICA	38	€1.345.984,26
41104	SERVIZIO MOBILITA' URBANA	35	€1.319.914,03
33301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA	30	€1.227.178,02
47302	SERVIZIO FITTI	28	€1.183.973,22
47303	SERVIZIO DEMANIO, INVENTARIO E BENI CONFISCATI	32	€1.173.621,79
40103	SERVIZIO ESPROPRIAZIONI	29	€1.166.329,70
38102	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZI PER LE SCUOLE	35	€1.126.551,67
41101	DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'/CAPO AREA	27	€1.126.254,38
31303	SERVIZIO ACQUISIZIONE R.U., PROGRESSIONI DI CARRIERA E DISCIPLINA	27	€1.124.273,72
47204	SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE	27	€1.062.380,34
31201	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO IGIENE E SANITA'	27	€1.001.576,44
43101	DIRIGENTE COORD. SETT. AZIENDE PARTECIPATE E SERVIZI AL CITTADINO/CAPO AREA	20	€894.345,76
36103	SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	27	€878.540,91
47203	SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI ED OPERE PUBBLICHE	15	€626.152,84
41103	SERVIZIO INTERVENTI EX OPCM 3255/02	14	€591.245,06
42103	SERVIZIO DIRITTI DEGLI ANIMALI	20	€590.982,70
48102	SERVIZIO EUROPA	14	€556.413,46
43104	SERVIZIO SOCIETA' ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI	11	€462.814,01
47209	SERVIZIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO	9	€448.027,43
46102	SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE SINISTRI	12	€446.421,07
48103	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI E AREE SOTTOUTILIZZATE	4,6	€284.767,96
48101	DIR.SETT/C.A. POLITICHE DI SVILUPPO E FONDI STRUTTURALI	10,4	€231.508,99
33401	UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE	8	€225.385,56
TOTALI		8333,2	€285.654.802,62



RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER "SERVIZIO / UFFICIO" IN ORDINE CRESCENTE DI CSD PER L'ANNO 2013

Codice Servizio Dirigenziale (CSD) e descrizione Servizio/Ufficio	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa telefonia fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
31101 CAPO DI GABINETTO	51,4	€ 1.938.474,54	€ 121.437,97	€ 63.637,26	€ 50.413,92	€ 8.289,28	€ 25.939,08	€ 325,71	€ 2.208.517,75
31102 VICE CAPO DI GABINETTO/Responsabile Cerimoniale e Relazioni Internazionali	63	€ 1.994.245,65	€ 121.437,97	€ 13.394,29	€ 0,00	€ 51.605,78	€ 10.339,02	€ 65,57	€ 2.191.088,28
31201 UFFICIO IGIENE E SANITA'	27	€ 899.729,34	€ 85.334,79	€ 1.796,37	€ 0,00	€ 12.894,87	€ 1.524,96	€ 296,11	€ 1.001.576,44
31301 DIRIGENTE DI SETTORE	53	€ 1.546.952,93	€ 114.873,75	€ 14.656,83	€ 0,00	€ 23.657,66	€ 8.766,84	€ 1.295,73	€ 1.710.203,75
31302 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	37	€ 1.249.713,47	€ 101.745,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.515,72	€ 5.613,87	€ 1,59	€ 1.373.589,98
31303 SERVIZIO ACQUISIZIONE R.U. , Progressioni di carriera e disciplina	27	€ 1.009.206,83	€ 98.463,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.498,39	€ 4.062,13	€ 43,15	€ 1.124.273,72
32101 SEGRETARIO GENERALE	34	€ 1.269.291,19	€ 98.463,22	€ 13.581,85	€ 0,00	€ 15.394,91	€ 11.357,41	€ 0,00	€ 1.408.088,57
32201 VICE SEGRETARIO GENERALE	138	€ 3.967.319,50	€ 298.671,76	€ 58.173,27	€ 0,00	€ 71.270,04	€ 36.402,65	€ 20.290,52	€ 4.452.127,74
32301 SERVIZIO GESTIONE AMM.VA E CONTABILE	132	€ 3.441.951,43	€ 403.699,19	€ 12.555,51	€ 20.264,86	€ 55.945,92	€ 53.676,03	€ 123,98	€ 3.988.216,92
33201 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO	37	€ 1.224.324,24	€ 82.052,68	€ 39.721,07	€ 6.460,52	€ 19.352,66	€ 7.693,31	€ 2.014,17	€ 1.381.618,66
33301 UFFICIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA	30	€ 1.083.954,31	€ 98.463,22	€ 1.971,39	€ 381,90	€ 35.198,27	€ 6.997,23	€ 211,70	€ 1.227.178,02
33401 UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE	8	€ 200.558,43	€ 19.692,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.437,98	€ 1.694,92	€ 1,59	€ 225.385,56
34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	41	€ 3.873.252,91	€ 154.259,04	€ 110.555,12	€ 1.072,10	€ 25.784,38	€ 10.367,37	€ 371,76	€ 4.175.662,68



Codice Servizio Dirigenziale (CSD) e descrizione Servizio/Ufficio	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa telefonia fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
36101 DIRIGENTE DI SETTORE	230	€ 5.285.228,42	€ 406.981,30	€ 68.645,12	€ 660,57	€ 144.427,53	€ 27.768,63	€ 423,46	€ 5.934.135,03
36102 SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTADINO	136	€ 3.211.780,05	€ 226.465,40	€ 246,84	€ 0,00	€ 90.247,02	€ 14.546,51	€ 122,16	€ 3.543.407,99
36103 SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	27	€ 772.862,45	€ 65.642,15	€ 2.745,36	€ 0,00	€ 34.742,22	€ 2.445,01	€ 103,73	€ 878.540,91
36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	113	€ 2.269.492,32	€ 42.667,39	€ 10.254,33	€ 0,00	€ 580.758,41	€ 14.762,43	€ 305,77	€ 2.918.240,66
37101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA RESPONSABILE PARTECIPAZIONE	71	€ 2.154.738,21	€ 252.722,26	€ 109.405,35	€ 0,00	€ 22.244,09	€ 21.527,43	€ 117,42	€ 2.560.754,76
37102 SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI	395	€ 11.117.315,58	€ 909.143,71	€ 52.931,91	€ 0,00	€ 155.089,00	€ 57.109,07	€ 41.467,41	€ 12.333.056,68
37103 SERVIZIO COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI	343	€ 8.948.636,25	€ 669.549,88	€ 28.685,81	€ 0,00	€ 118.651,18	€ 33.299,28	€ 359,58	€ 9.799.181,98
38101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA	87	€ 2.525.171,22	€ 85.334,79	€ 54.826,50	€ 0,00	€ 37.861,42	€ 16.724,30	€ 43,23	€ 2.719.961,46
38102 SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZI PER LE SCUOLE	35	€ 1.042.919,95	€ 62.360,04	€ 12.390,00	€ 0,00	€ 6.511,01	€ 2.358,56	€ 12,12	€ 1.126.551,67
38103 SERVIZIO ASILI NIDO	561	€ 14.796.941,03	€ 108.309,54	€ 62.831,97	€ 0,00	€ 203.476,07	€ 12.578,54	€ 107,54	€ 15.184.244,68
38104 SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA E PERSONALE ESTERNO	640	€ 14.834.799,61	€ 141.130,61	€ 128.739,43	€ 0,00	€ 247.444,08	€ 5.945,45	€ 41,96	€ 15.358.101,14
39101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA	56	€ 1.527.067,44	€ 137.848,51	€ 114.698,37	€ 0,00	€ 25.081,38	€ 5.045,79	€ 846,07	€ 1.810.587,56
39102 SERV. INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI ED INTREGRAZIONE SOCIALE	82	€ 2.416.997,38	€ 114.873,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.006,55	€ 3.945,64	€ 795,66	€ 2.545.618,98
39103 SERVIZIO ASSEGNAZIONI, SOSTEGNO ALL'AFFITTO E CONTENZIOSO	44	€ 1.322.307,86	€ 108.309,54	€ 751,75	€ 0,00	€ 11.502,75	€ 6.881,12	€ 252,16	€ 1.450.005,19
39104 SERVIZIO PIANIFICAZIONE SOCIALE E GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	302	€ 8.290.436,17	€ 196.926,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.650,03	€ 51.480,35	€ 1.230,92	€ 8.609.723,91



Codice Servizio Dirigenziale (CSD) e descrizione Servizio/Ufficio	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa telefonia fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
40101 CAPO AREA/Resp. Edilizia pubblica, reti e infrastrutture	149	€ 5.395.421,23	€ 456.212,91	€ 44.396,81	€ 235,09	€ 41.934,82	€ 13.834,37	€ 1.513,64	€ 5.953.548,87
40103 SERVIZIO ESPROPRIAZIONI	29	€ 1.057.786,47	€ 91.899,00	€ 7.311,29	€ 0,00	€ 7.282,09	€ 2.050,84	€ 0,00	€ 1.166.329,70
40301 DIRIGENTE DI SETTORE/Resp. OO.PP., BENI CULTURALI E EDILIZIA PRIVATA	93	€ 3.424.772,43	€ 295.389,65	€ 24.589,26	€ 0,00	€ 41.563,75	€ 14.065,49	€ 1.258,40	€ 3.801.638,99
40302 SERVIZIO AMMINISTRATIVO CITTA' STORICA	38	€ 1.242.990,66	€ 78.770,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.309,36	€ 4.079,95	€ 2.833,71	€ 1.345.984,26
41101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA	27	€ 962.917,91	€ 72.206,36	€ 79.882,39	€ 0,00	€ 6.779,88	€ 2.116,48	€ 2.351,36	€ 1.126.254,38
41102 SERVIZIO URBANISTICA	66	€ 2.440.302,12	€ 210.054,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.573,04	€ 4.292,15	€ 27,03	€ 2.671.249,21
41103 SERVIZIO INTERVENTI EX OPCM 3255/02	14	€ 543.297,70	€ 42.667,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.515,49	€ 1.583,83	€ 180,64	€ 591.245,06
41104 SERVIZIO MOBILITA' URBANA	35	€ 1.196.515,54	€ 105.027,43	€ 5.387,25	€ 0,00	€ 8.788,73	€ 4.165,76	€ 29,31	€ 1.319.914,03
41201 DIRIGENTE DI SETTORE/RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA	128,4	€ 4.263.676,27	€ 387.288,66	€ 16.438,39	€ 0,00	€ 32.242,10	€ 12.292,83	€ 138,17	€ 4.712.076,42
41202 SERVIZIO AMMINISTRATIVO EDILIZIA PRIVATA	75	€ 2.230.201,54	€ 141.130,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.833,00	€ 4.016,19	€ 7.200,90	€ 2.401.382,24
42101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA	322	€ 10.348.077,67	€ 114.873,75	€ 35.297,35	€ 0,00	€ 30.810,13	€ 17.046,29	€ 957,81	€ 10.547.063,00
42102 SERVIZIO AMBIENTE	48	€ 1.483.694,67	€ 78.770,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.203,79	€ 7.453,87	€ 185,77	€ 1.585.308,68
42103 SERVIZIO DIRITTI DEGLI ANIMALI	20	€ 538.306,70	€ 9.846,32	€ 4.225,42	€ 0,00	€ 35.466,06	€ 3.084,45	€ 53,74	€ 590.982,70
43101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA	20	€ 777.587,38	€ 65.642,15	€ 48.154,81	€ 0,00	€ 386,87	€ 2.548,88	€ 25,67	€ 894.345,76
43102 SERVIZIO SPORT E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	191	€ 5.215.188,08	€ 154.259,04	€ 46.185,82	€ 0,00	€ 879.013,54	€ 5.215,86	€ 19,13	€ 6.299.881,47



Codice Servizio Dirigenziale (CSD) e descrizione Servizio/Ufficio	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa telefonia fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
43104 SERVIZIO SOCIETA' ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI	11	€ 418.836,74	€ 32.821,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.007,49	€ 1.148,71	€ 0,00	€ 462.814,01
44101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA	118	€ 3.491.283,05	€ 249.440,15	€ 44.948,50	€ 0,00	€ 205.031,89	€ 14.609,42	€ 1.102,34	€ 4.006.415,35
44102 SERVIZIO SUAP	63	€ 1.984.702,60	€ 233.029,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.547,58	€ 5.639,18	€ 4.623,49	€ 2.242.542,46
44103 SERV. RILASCIO CONCESSIONE PER OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	57	€ 1.800.438,45	€ 128.002,18	€ 4.726,35	€ 0,00	€ 9.807,61	€ 2.498,86	€ 4.997,79	€ 1.950.471,25
45101 CAPO AREA/COMANDANTE P.M.	420	€ 18.233.255,66	€ 200.208,54	€ 129.898,33	€ 747,50	€ 61.072,58	€ 28.450,25	€ 3.205,45	€ 18.656.838,32
45102 SERVIZIO AA.GG. E GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORI	281	€ 9.470.247,82	€ 288.825,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.720,47	€ 13.120,47	€ 23.667,00	€ 9.818.581,20
45103 SERVIZIO MOBILITA' E SICUREZZA	562	€ 20.886.725,48	€ 82.052,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.525,07	€ 19.616,97	€ 237,00	€ 21.040.157,21
45104 SERVIZIO CONTROLLO AA.PP. E PATRIMONIO	282	€ 11.596.184,31	€ 59.077,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.550,52	€ 14.794,87	€ 0,00	€ 11.714.607,63
46101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA - Resp. Edilizia, infrastrutture, e cantiere	259	€ 8.064.384,25	€ 233.029,62	€ 422.714,66	€ 0,00	€ 17.948,25	€ 14.283,50	€ 0,00	€ 8.752.360,28
46102 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE SINISTRI	12	€ 408.853,75	€ 32.821,07	€ 3.993,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 753,25	€ 0,00	€ 446.421,07
46103 SERV.PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA	53	€ 1.808.689,27	€ 91.899,00	€ 5.531,72	€ 0,00	€ 28.336,91	€ 9.485,31	€ 2.490,22	€ 1.946.432,43
46104 UNITA' DI PROGETTO COIME	436	€ 19.765.203,64	€ 154.259,04	€ 294.818,00	€ 0,00	€ 128.462,18	€ 17.665,49	€ 257,68	€ 20.360.666,02
47101 STAFF RAGIONIERE GENERALE/CAPO AREA - UFFICIO DIREZIONE/SEGRETERIA	40	€ 1.267.097,75	€ 91.899,00	€ 119.800,18	€ 0,00	€ 12.282,86	€ 6.449,93	€ 165,57	€ 1.497.695,30
47201 DIRIGENTE DI SETTORE	89,4	€ 2.549.201,55	€ 233.029,62	€ 139.922,81	€ 423,00	€ 71.669,63	€ 11.134,19	€ 74.098,61	€ 3.079.479,41
47202 SERVIZIO BILANCIO E BILANCIO CONSOLIDATO	47	€ 1.527.158,60	€ 173.951,69	€ 43,79	€ 0,00	€ 14.432,37	€ 2.710,52	€ 186,85	€ 1.718.483,81



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



Costo del Personale

TIPO	COSTO DEL PERSONALE	COSTO DEL PERSONALE	DIFFERENZA 2013/2012 in euro	DIFFERENZ A 2013/2012 in %	COSTO DEL PERSONALE	DIFFERENZA 2012/2011 in euro	DIFFERENZ A 2013/2012 in %
	ANNO 2013	ANNO 2012			ANNO 2011		
RUOLO	€ 227.098.233,16	€ 233.262.809,15	-€ 6.164.575,99	-2,64%	€ 240.209.180,10	-€ 6.946.370,95	-2,89%
COIME	€ 38.851.389,11	€ 43.509.450,77	-€ 4.658.061,66	-10,71%	€ 45.766.300,92	-€ 2.256.850,15	-4,93%
LL.SS.UU.	€ 2.443.371,01	€ 2.529.467,22	-€ 86.096,21	-3,40%	€ 2.777.114,05	-€ 247.646,83	-8,92%
INSEGNANTI SUPPLEMENTI	€ 0,00	€ 2.064,84	-€ 2.064,84	-100,00%	€ 1.209.142,47	-€ 1.207.077,63	-99,83%
TOTALE	€268.392.993,28	€279.303.791,98	-€10.910.798,70	-3,91%	€289.961.737,54	-€10.657.945,56	-3,68%

- DOTAZIONE ORGANICA dell'Ente (personale in servizio)

PERSONALE in Servizio nell'Ente						
DESCRIZIONE	al 31/12/2013	CESSATI nel 2013	al 31/12/2012	CESSATI nel 2012	al 31/12/2011	CESSATI nel 2011
Dirigenti	78	4	82	5	85	9
Personale di ruolo	7.115	145	7.263	220	7.483	180
COIME	917	48	1.014	80	1.094	38
LL.SS.UU. (appartenenti all'originario progetto "Palermo Lavoro")	187		210		313	
LL.SS.UU. a carico del bilancio regionale	114		115			
Totale	8.411	197	8.684	305	8.975	227



- Dettaglio dotazione organica per Ufficio/Servizio dirigenziale

CSD 2013	DESCRIZIONE SERVIZIO/UFFICIO	DIPENDENTI (SERVIZI/UFFICI) AI 31.12.2013:	RUOLO	COIME	LSU
31101	CAPO DI GABINETTO	51,4	38,4	13	0
31102	VICE CAPO DI GABINETTO RESPONSABILE CERIMONIALE E RELAZIONI INTERNAZIONALI	63	45	14	4
31201	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO IGIENE E SANITA'	27	25	2	0
31301	DIRIGENTE COORDINATORE RISORSE UMANE	53	39	10	4
31302	SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	37	24	8	5
31303	SERVIZIO ACQUISIZIONE R.U., PROGRESSIONI DI CARRIERA E DISCIPLINA	27	26	1	0
32101	SEGRETARIO GENERALE	34	30	0	4
32201	VICE SEGRETARIO GENERALE	138	119	14	5
32301	SERVIZIO STAFF CONSIGLIO COMUNALE	132	117	6	9
33201	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO	37	30	3	4
33301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA	30	29	1	0
33401	UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE	8	6	0	2
34101	AVVOCATO CAPO COORDINATORE	41	37	4	0
36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	230	212	5	13
36102	SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTADINO	136	118	6	12
36103	SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	27	24	1	2
36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	113	100	3	10
37101	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'/CAPO AREA RESP.PARTICIPAZIONE	71	53	7	11
37102	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI	395	323	43	29
37103	SERVIZIO COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI	343	288	25	30
38101	DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI EDUCATIVI/CAPO AREA	87	81	3	3
38102	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZI PER LE SCUOLE	35	31	0	4
38103	SERVIZI ASILI NIDO	561	545	8	8
38104	SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA E PERSONALE ESTERNO	640	632	2	6
39101	DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/ CAPO AREA	56	53	1	2
39102	SERVIZIO INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI E INTEGRAZIONE SOCIALE	82	71	10	1
39103	SERVIZIO ASSEGNAZIONI, SOSTEGNO ALL'AFFITTO E CONTENZIOSO	44	41	0	3
39104	SERVIZIO PIANIFICAZIONE SOCIALE E GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	302	274	13	15
40101	CAPO AREA RESP.EDILIZIA PUBBLICA, RETI E INFRASTRUTTURE	149	130	14	5
40103	SERVIZIO ESPROPRIAZIONI	29	28	0	1
40301	DIRIGENTE DI SETTORE /RESP. OO.PP. BENI CULTURALI ED EDILIZIA PRIVATA	93	82	8	3
40302	SERVIZIO AMMINISTRATIVO CITTA' STORICA	38	34	4	0



CSD 2013	DESCRIZIONE SERVIZIO/UFFICIO	DIPENDENTI (SERVIZI/UFFICI) AI 31.12.2013:	RUOLO	COIME	LSU
41101	DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'/CAPO AREA	27	22	4	1
41102	SERVIZIO URBANISTICA	66	62	3	1
41103	SERVIZIO INTERVENTI EX OPCM 3255/02	14	13	1	0
41104	SERVIZIO MOBILITA' URBANA	35	29	3	3
41201	DIRIGENTE DI SETTORE/ RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA	128,4	121,40	3	4
41202	SERVIZIO AMMINISTRATIVO EDILIZIA PRIVATA	75	58	14	3
42101	DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE / CAPOAREA	322	285	25	12
42102	SERVIZIO AMBIENTE	48	43	4	1
42103	SERVIZIO DIRITTI DEGLI ANIMALI	20	15	0	5
43101	DIRIGENTE COORD. SETT. AZIENDE PARTECIPATE E SERVIZI AL CITTADINO/CAPO AREA	20	18	1	1
43102	SERVIZIO SPORT E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	191	126	50	15
43104	SERVIZIO SOCIETA' ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI	11	10	1	0
44101	DIR.COORD. SETT. SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLI UNICI AA.PP./CAPOAREA	118	101	14	3
44102	SERVIZIO SUAP	63	60	3	0
44103	SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	57	55	2	0
45101	CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	420	418	2	0
45102	SERVIZIO AA.GG. E GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIE	281	275	3	3
45103	SERVIZIO MOBILITA' E SICUREZZA	562	553	7	2
45104	SERVIZIO CONTROLLO AA.PP. E PATRIMONIO	282	278	4	0
46101	DIR.SETT.CAPO AREA EDILIZIA, INFRASTRUTTURE	259	191	56	12
46102	SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE SINISTRI	12	10	1	1
46103	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA	53	47	3	3
46104	UNITA' DI PROGETTO COIME E CANTIERE COMUNALE	436	22	412	2
47101	RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	40	24	11	5
47201	DIRIGENTE DI SETTORE BILANCIO E TRIBUTI	89,4	84,40	3	2
47202	SERVIZIO BILANCIO E BILANCIO CONSOLIDATO	47	42	2	3
47203	SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI ED OPERE PUBBLICHE	15	14	1	0
47204	SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE	27	24	2	1
47205	SERVIZIO PERSONALE	47	46	1	0
47206	SERVIZIO ECONOMATO E APPROVVIGIONAMENTI	47	38	8	1
47207	SERVIZIO IMUP/ICI	43	41	0	2
47208	SERVIZIO TARSU	55	53	2	0
47209	SERVIZIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO	9	9	0	0
47301	DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	43	37	3	3



CSD 2013	DESCRIZIONE SERVIZIO/UFFICIO	DIPENDENTI (SERVIZI/UFFICI) AI 31.12.2013:	RUOLO	COIME	LSU
47302	SERVIZIO FITTI	28	26	2	0
47303	SERVIZIO DEMANIO, INVENTARIO E BENI CONFISCATI	32	32	0	0
47304	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI	172	118	37	17
48101	DIR.SETT/C.A. POLITICHE DI SVILUPPO E FONDI STRUTTURALI	10,4	10,40	0	0
48102	SERVIZIO EUROPA	14	14	0	0
48103	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI E AREE SOTTOUTILIZZATE	4,6	4,60	0	0
TOTALI		8.333	7.115	917	301
DIRIGENTI		78			
TOTALE complessivo personale al 31.12.2013		8.411			

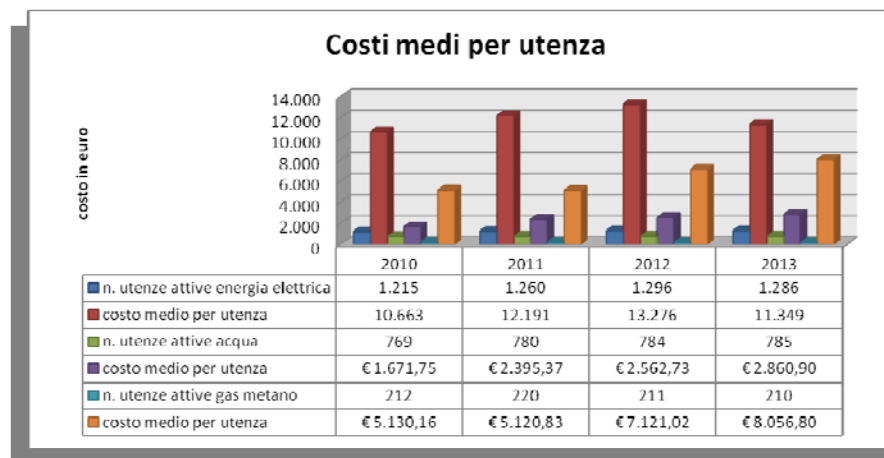


Costi per le Utenze:

o Luce, Acqua e Gas

SPESA complessiva sostenuta per UTENZE (triennio 2011-2013)	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	Variazione % rispetto all'anno precedente
Acqua	€ 1.868.389,91	€ 2.009.178,83	€ 2.245.806,48	11,78%
Energia elettrica	€ 15.361.084,70	€ 17.205.496,82	€ 14.594.963,09	-15,17%
Gas	€ 1.126.582,18	€ 1.538.484,33	€ 1.691.926,98	9,97%
totale gen. utenze per anno	€ 18.356.056,79	€ 20.753.159,98	€ 18.532.696,55	-10,70%

SPESA complessiva sostenuta per UTENZE nel triennio														
ANNO	ENERGIA ELETTRICA				ACQUA				GAS METANO				TOTALE SPESA ANNUA per Utenze	
	n. utenze attive	Spesa	costo medio	%	n. utenze attive	Spesa	costo medio	%	n. utenze attive	Spesa	costo medio	%	Spesa	%
2011	1.260	€15.361.084,70	€12.191,34		780	€1.868.389,91	€ 2.395,37		220	€1.126.582,18	€5.120,83		€18.356.056,79	
2012	1.296	€17.205.496,82	€13.275,85	12	784	€2.009.178,83	€ 2.562,73	8	211	€1.538.484,33	€7.291,39	37	€20.753.159,98	13
2013	1.286	€14.594.963,09	€11.349,12	-15	785	€2.245.806,48	€ 2.860,90	12	210	€1.691.926,98	€8.056,80	10	€18.532.696,55	11



SPESA SOSTENUTA PER UTENZE		Energia elettrica	Gas	Acqua	Totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Scuole	2011	€ 2.459.522,12	€ 608.103,79	€ 847.584,67	€ 3.915.210,58	9,09%
	2012	€ 2.749.549,68	€ 830.283,56	€ 860.726,10	€ 4.440.559,34	13,42%
	2013	€ 2.597.566,04	€ 933.245,86	€ 986.812,44	€ 4.517.624,34	1,74%
Uffici	2011	€ 5.105.335,67	€ 185.132,89	€ 756.084,32	€ 6.046.552,89	20,26%
	2012	€ 5.418.357,70	€ 164.864,23	€ 789.259,95	€ 6.372.481,88	5,39%
Uffici Comunali	2013	€ 2.614.812,39	€ 238.490,10	€ 909.320,46	€ 5.857.178,42	-8,09%
Uffici Giudiziari	2013	€ 1.917.481,67	€ 153.334,05	€ 23.739,75		
Impianti Sportivi	2011	€ 337.930,82	€ 332.902,50	€ 123.823,05	€ 794.656,37	3,38%
	2012	€ 369.069,34	€ 400.677,49	€ 180.175,20	€ 949.922,03	19,54%
	2013	€ 318.033,81	€ 404.117,51	€ 185.894,53	€ 908.045,85	-4,41%
Illuminazione pubblica	2011	€ 7.427.196,51			€ 7.427.196,51	26,51%
	2012	€ 8.668.520,10			€ 8.668.520,10	16,71%
	2013	€ 7.147.069,18			€ 7.147.069,18	-17,55%
Fontanelle	2011			€ 135.405,49	€ 135.405,49	85,76%
	2012			€ 157.040,10	€ 157.040,10	15,98%
	2013			€ 140.039,30	€ 140.039,30	-10,83%

○ **Telefonia:**

TELEFONIA FISSA anno 2013				
CENTRO DI COSTO	Anno 2013	Anno 2012	Variazione	
			Valori assoluti	Valori percentuali
UFFICI COMUNALI	€ 220.948,31	€ 261.579,94	-40.631,63	-16%
ASILI NIDO	€ 7.244,79	€ 6.374,02	870,77	14%
SCUOLE MATERNE	€ 23.379,17	€ 24.022,43	-643,26	-3%
SCUOLE ELEMENTARI	€ 68.640,11	€ 90.910,86	-22.270,75	-24%
SCUOLE MEDIE	€ 48.843,82	€ 60.087,90	-11.244,08	-19%
UFFICI GIUDIZIARI	€ 158.464,89	€ 205.288,85	-46.823,96	-23%
TOTALE	€ 527.521,09	€ 648.264,00	-120.742,91	-19%

TELEFONIA MOBILE anno 2013				
CENTRO DI COSTO	Anno 2013	Anno 2012	Variazione	
			Valori assoluti	Valori percentuali
UFFICI COMUNALI	119.461,75	104.832,99	14.628,76	14,0%
UFFICI GIUDIZIARI	11.606,27	13.845,36	-2.239,09	-16,2%
TOTALE	131.068,02	118.678,35	12.389,67	10%



○ *Spese Postali*

SPESE POSTALI TRIENNIO 2011-2013				
TIPOLOGIA	IMPORTO			%
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
PRIORITARIA	€ 159.856,05	€ 132.692,52	€ 174.530,38	31,53%
RACCOMANDATE	€ 264.377,37	€ 175.353,45	€ 91.739,65	-47,68%
ATTI GIUDIZIARI	<u>€ 106.812,60</u>	<u>€ 64.268,05</u>	<u>€ 70.515,45</u>	9,72%
TOTALE annuo	€ 531.046,02	€ 372.314,02	€ 336.785,48	-9,54%

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

RIEPILOGO COSTI DI LOCAZIONI PASSIVE E/O INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IMMOBILI AD USO UFFICI		
ANNO	IMPORTO (compreso I.R. e IVA)	Variazione % rispetto all'anno precedente
2011	€ 5.566.404,32	37,41%
2012	€ 3.080.476,84	-44,66%
2013	€ 6.285.662,29	



RIEPILOGO COSTI DI LOCAZIONI PASSIVE E/O INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IMMOBILI AD USO SCUOLE		
ANNO	IMPORTO CANONE (compreso I.R. e IVA)	Variazione % rispetto all'anno precedente
2012	€ 5.143.102,53	
2013	€ 4.719.676,44	- 8,23%
ANNO	IMPORTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE (compreso I.R. e IVA)	Variazione % rispetto all'anno precedente
2012	€ 364.451,80	
2013	€ 361.976,25	- 0,68%



RIEPILOGO COSTI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI PER AREA				
ANNO 2013				
DESCRIZIONE AREA	SPESA ACQUISTO BENI		SPESA SERVIZI	TOTALE AREA
	A FECONDITA' SEMPLICE	A FECONDITA' RIPETUTA		
31000 AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI E AA.GG.	190.833,70	232.205,43	303.529,46	€ 726.568,59
32000 AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	173.841,00	117.488,22	147.577,25	€ 438.906,47
33000 AREA DELLA DIREZIONE GENERALE, SVILUPPO E PIANIFICAZIONE STRATEGICA	119.402,09	54.920,93	84.050,42	€ 258.373,44
34000 AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE	104.608,40	15.089,12	70.598,41	€ 190.295,93
36000 AREA DELLA CULTURA	69.468,06	43.730,17	16.074,79	€ 129.273,02
37000 AREA DELLA PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	77.080,69	10.676,00	27.644,03	€ 115.400,72
38000 AREA DELLA SCUOLA	42.435,51	26.790,22	32.320,80	€ 101.546,53
39000 AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE	40.333,14	5.116,49	48.891,00	€ 94.340,63
40000 AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	39.049,11	24.562,75	28.453,68	€ 92.065,54
41000 AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	37.273,67	8.449,17	37.543,07	€ 83.265,91
42000 AREA DELL'AMBIENTE E VIVIBILITA'	42.481,30	15.366,01	23.403,85	€ 81.251,16
43000 AREA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	41.256,92	15.779,49	18.861,59	€ 75.898,00
44000 AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO	31.209,96	11.412,22	6.951,14	€ 49.573,32
45000 AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	21.454,19	4.229,87	16.008,40	€ 41.692,46
46000 AREA DELLA MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE	22.509,09	1.376,28	15.438,29	€ 39.323,66
47000 AREA DEL BILANCIO, PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE	10.531,89	3.503,30	7.705,09	€ 21.740,28
48000 AREA DELLE POLITICHE DI SVILUPPO E FONDI STRUTTURALI	491,11	-	1.513,80	€ 2.004,91
TOTALE GENERALE	€ 1.064.259,83	€ 590.695,67	€ 886.565,07	€ 2.541.520,57

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

Spese trasversali a tutti i Settori (assicurazioni, buoni pasto, traslochi, pubblicazioni, ecc.)				
TRIENNIO 2011-2013				
	2011	2012	2013**	variaz. % rispetto all'anno precedente
Servizi di assicurazione-incendio	€ 94.988,53	€ 167.444,00	€ 239.898,72	43,27%
Servizi di assicurazione RCA Automezzi	€ 248.118,00	€ 222.380,00	€ 241.825,00	8,74%
Servizi di assicurazione Kasko	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 0,00	-100,00%
Servizi di assicurazione RCT/RCO	€ 576.682,12	€ 878.290,00	€ 1.179.899,73	34,34%
Servizi di assicurazione-responsabilità professionale	€ 49.628,00	€ 0,00	€ 149.557,00	
Servizio di assicurazione minori affidati	€ 1.247,00	€ 2.354,00	€ 5.063,00	115,08%
Servizio assicurazione ponte Bailey	€ 1.881,00	€ 624,00	€ 2.711,75	334,58%
Servizio assicurazione opere d'arte Galleria arte moderna	€ 44.990,00	€ 44.990,00	€ 56.236,00	25,00%
Polizza infortuni autisti auto blindate	0	0	€ 1.081,40	100,00%
Servizio di assicurazione-infortuni amministratori	€ 15.650,00	€ 15.650,00	€ 16.000,00	2,24%
Servizi di assicurazione-infortuni in missione	€ 470,00	€ 470,00	€ 0,00	-100,00%
Servizio Buoni Pasto	€ 2.081.473,51	€ 1.921.953,00	€ 1.857.031,60	-3,38%
Servizi pubblicazione su riviste e giornali	€ 141.146,85	€ 149.665,00	€ 199.132,72	33,05%
Spese per traslochi uffici comunali	€ 37.207,43	€ 272.354,86	€ 2.117,50	-99,22%
Spese per manutenzione estintori di uffici comunali e scuole	€ 36.385,48	€ 31.891,00	€ 35.918,05	12,63%
Spese per montaggio/smontaggio tabelloni elettorali			€ 131.058,73	100,00%
Totale	€3.333.067,92	€ 3.711.265,86	€ 4.117.531,20	10,95%



RIEPILOGO GENERALE RENDICONTI TRIBUTI ANNO 2013

TRIBUTO	Trasferimenti erariali (A)	Versamenti spontanei (B)	Riscossioni su avvisi di accertamento (C)	Importo iscritto a ruolo	Importo sgravio	Riscosso lordo	Aggio		Netto versato (D)	Non riscosso	TOTALE RISCOSSIONI (A+B+C+D)
							Importo	IVA			
ICI	0	0	1.525.926,94	49.382.054,91	1.347.162,04	978.907,39	32.968,73		945.938,66		2.471.865,60
IMU	0	117.189.960,07									117.189.960,07
TARSU/TARES		77.208.463,45		118.900.063,58						41.691.600,13	77.208.463,45
TOSAP TEMPOR.		1.078.851,87	16.315,21	1.148.242,00	19.950,19	39.380,90	702,26	768,29			1.095.167,08
TOSAP PERM.		1.670.730,67	429.977,00	1.005.136,00	51.607,14	180.409,42	4.430,57	3.423,69			2.100.707,67
ICP		4.585.552,71	353.485,80	928.318,00	324.115,01	191.573,62	5.542,72	3.596,26			4.939.038,51
TOTALI	0	201.733.558,77	2.325.704,95	171.363.814,49	1.742.834,38	1.390.271,33	43.644,28	7.788,24	945.938,66	41.691.600,13	205.005.202,38

