



*All. B*

**Comune di Palermo**

## **Ufficio di Staff del Capo Area della Direzione Generale U.O. Controllo**



### **RAPPORTO di GESTIONE Anno 2018 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 2018– Aspetti chiave*

## **Sommario**

1) Gestione Entrate.....	3
2) Entrate da tributi.....	4
3) Riepilogo COSTI per Settore/Area: (del personale, per beni e servizi, utenze, conduzione tecnica Sispì, per missioni).....	5
4) Riepilogo COSTI complessivi per "Servizio/Ufficio" (in ordine decrescente).....	6
5) Riepilogo COSTI per Servizio Dirigenziale: (del personale, per beni e servizi, utenze, conduzione tecnica Sispì, per missioni).....	7
6) Costo del Personale.....	11
7) Dettaglio dotazione Organica dell'Ente - per Servizio Dirigenziale e per tipologia (di ruolo, Coime e LSU).....	12
8) Costi per le Utenze (Luce, Acqua, Gas e Telefonia fissa e mobile).....	13
9) Costi per le Locazioni passive e/o Indennità di occupazione.....	17
10) Spese per Acquisto beni e servizi.....	18
11) Spese Trasversali a tutti i Settori (assicurazioni, buoni pasto, traslochi, pubblicazioni, ecc.) 19	
12) Riepilogo Entrate e Spese per Asilo Nido.....	20
13) GRADO di COPERTURA dei COSTI degli ASILI NIDO con i RICAVI provenienti dalle rette. 22	
14) COSTO Complessivo Annuo Impianti Sportivi.....	23
15) RICAVI provenienti dall'utilizzo degli Impianti Sportivi.....	24
16) GRADO di COPERTURA dei COSTI degli IMPIANTI SPORTIVI con i RICAVI provenienti dall'utilizzo degli stessi.....	25
17) Dettaglio Costi per Impianti Sportivi e per tipologia di spesa.....	26



## ASPETTI CHIAVE ANNO 2018

da Rapporto di Gestione 2018

### 1) Gestione Entrate

Macrovoce	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Variaz. % rispetto all'anno precedente
	n°	Importo	n°	Importo	n°	Importo	
reversali di incasso per <b>entrate tributarie</b>	477	€ 332.852.644,94	510	€ 411.237.034,12	591	€ 409.707.008,60	-0,37%
reversali di incasso per <b>entrate da trasferimenti erariali</b>	178	€ 162.636.140,70	37	€ 96.268.491,32	63	€ 108.454.884,70	12,66%
reversali di incasso per <b>entrate patrimoniali</b>	4.847	€ 42.449.403,78	6.001	€ 38.720.563,94	1.333	€ 55.303.144,27	42,83%
<b>TOTALE incassi annuo</b>		<b>€ 537.938.189,42</b>		<b>€ 546.226.089,38</b>		<b>€ 573.465.037,57</b>	4,99%



## 2) Entrate da tributi

<b>RIEPILOGO GENERALE RENDICONTI TRIBUTI ANNO 2018</b>										
TRIBUTO	Trasferimenti erariali (A)	Versamenti spontanei (B)	Riscossioni su avvisi di accertamento (C)	Importo iscritto a ruolo (2)	Importo sgravio	Riscosso lordo	Aggio	Netto versato (D)	Non riscosso	TOTALE RISCOSSIONI (A+B+C+D)
<b>ICI</b>	- €	- €	- €	9.537.243,00 €	3.030.547,35 €	1.856.798,84 €	16.109,45 €	1.840.689,39 €	51.562.041,72 €	1.840.689,39 €
<b>IMU</b>		101.295.687,15 €	3.618.368,15 €	3.109.453,00 €	- €	99.808,76 €	- €	99.808,76 €	9.957.157,77 €	105.013.864,06 €
<b>TARI</b>		69.572.550,17 €	9.611.494,07 €	93.418.926,00 €	3.036.240,85 €	9.731.531,80 €	120.814,85 €	9.610.716,95 €	13.589.230,60 €	88.794.761,19 €
<b>TASI</b>		81.905,86 €	38.339,16 €	- €	- €	- €				120.245,02 €
<b>TOSAP TEMPOR.</b>		281.621,00 €	22.388,00 €	- €	21.263,00 €	- €	- €	- €	- €	304.009,00 €
<b>TOSAP PERM.</b>		1.866.122,00 €	107.002,00 €	1.005.805,00 €	24.295,12 €	- €	- €	- €	- €	1.973.124,00 €
<b>ICP</b>		3.729.711,00	63.461,00	1.694.202,00	32.792,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793.172,00 €
<b>TOTALI</b>	- €	<b>176.827.597,18 €</b>	<b>13.461.052,38 €</b>	<b>108.765.629,00 €</b>	<b>6.145.138,73 €</b>	<b>11.688.139,40 €</b>	<b>136.924,30 €</b>	<b>11.551.215,10 €</b>	<b>75.108.430,09 €</b>	<b>201.839.864,66 €</b>

<b>RIEPILOGO GENERALE VARIAZIONE ENTRATE TRIBUTI ANNI 2016-2018</b>					
TOTALE RISCOSSIONI (A+B+C+D)	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	VARIAZIONE IN VALORI ASSOLUTI RISPETTO ANNO PRECEDENTE	VARIAZIONE IN % RISPETTO ANNO PRECEDENTE
ICI	€ 697.033,44	€ 408,80	€ 1.840.689,39	€ 1.840.280,59	450166,48%
IMU	€ 103.728.292,70	€ 107.582.678,97	€ 105.013.864,06	-€ 2.568.814,91	-2,39%
TARI	€ 61.204.216,26	€ 74.008.456,16	€ 88.794.761,19	€ 14.786.305,03	19,98%
TASI	€ 193.843,00	€ 310.882,58	€ 120.245,02	-€ 190.637,56	-61,32%
TOSAP TEMPOR.	€ 696.188,00	€ 578.205,35	€ 304.009,00	-€ 274.196,35	-47,42%
TOSAP PERM.	€ 3.181.596,16	€ 3.374.190,07	€ 1.973.124,00	-€ 1.401.066,07	-41,52%
ICP	€ 4.364.658,89	€ 3.792.443,78	€ 3.793.172,00	€ 728,22	0,02%
<b>TOTALI</b>	<b>€ 174.065.828,45</b>	<b>€ 189.647.265,71</b>	<b>€ 201.839.864,66</b>	<b>€ 12.192.598,95</b>	<b>6,43%</b>



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 2018		
CSD AREA 2018	DESCRIZIONE AREE 2018	Costi complessivi anno (*)
45000	AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	58.703.647,90 €
37000	AREA DEI SERVIZI AI CITTADINI	55.251.756,62 €
57000	AREA SERVIZI ALLA CITTA'	21.134.744,93 €
47000	AREA DELLA RAGIOMERIA GENERALE, TRIBUTI E PATRIMONIO	16.285.556,34 €
50000	COORDINAMENTO INTERVENTI COIME	16.125.101,24 €
31000	AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E RISORSE UMANE	16.034.179,72 €
39000	AREA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE	13.242.796,93 €
41000	AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	12.925.714,59 €
36000	AREA DELL'OFFERTA DEI SERVIZI CULTURALI	11.033.516,76 €
32000	STAFF ORGANI ISTITUZIONALISEGRETERIA GENERALE	9.989.805,92 €
58000	AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA, DELLE OO.PP. E DELL'ATTUAZIONE DELLE POLITI	8.046.742,35 €
34000	AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE	3.638.427,86 €
30000	STAFF DIRETTORE GENERALE	3.461.710,35 €
<b>Totale COSTI generale</b>		<b>245.873.701,52 €</b>
(*) 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		



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

RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER "SERVIZIO / UFFICIO" ANNO 2018 (in ordine decrescente)			
CSD 2018	Centro di Responsabilità	DIPENDENTI SERVIZI/UFFICI (di ruolo, Coime e LSU) al 31.12.2018	TOTALI COSTI PER CSD (ordine decrescente)
45104	Servizio Sicurezza Sedi e controlli Stradali	609	€ 23.566.326,81
45101	Capo Area Comandante P.M.	478	€ 20.577.868,03
37603	Servizio attività rivolte alla scuola dell'infanzia	681	€ 19.892.078,18
50101 D.T.	Dirigente Responsabile Direzione Tecnica Coime	366	€ 15.064.198,89
57101	Dir di Settore /Capo Area/Responsabile del Verde Urbano, Cantiere Comunale e Autoparco	354	€ 11.725.936,99
45103	Servizio AA.GG. e gestione procedure sanzionatorie	280	€ 10.731.681,09
37602	Servizio attività rivolte alla scuola dell'obbligo	400	€ 7.918.581,49
31404	Servizio Cerimoniale, Relazioni internazionali, cooperazione, comunicazione, sport e vivibilità	204	€ 6.628.895,84
37104	Ufficio Anagrafe e Stato Civile	180	€ 5.638.330,00
57104	Servizio SUAP	145	€ 4.861.308,02
36105	Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e archivio Cittadino	156	€ 4.485.692,86
37107	Ufficio Cimiteri	132	€ 4.263.209,12
32301	Dirigente responsabile Ufficio Autonomo C.C.	142	€ 4.145.090,31
39104	Servizio Comunità, contrasto alla povertà e sicurezza sociale	127	€ 4.121.492,59
36101	Dirigente di Settore/Capo Area	135	€ 3.742.731,70
34101	Avvocato Capo Coordinatore	59	€ 3.638.427,86
32201	Vice Segretario Generale/Capo Area	106	€ 3.316.800,47
47701	Dir di Settore/Resp Contenzioso e Tributi minori	93	€ 3.249.725,42
41701	Dirigente Responsabile Ufficio Amministrativo Controllo del Territorio	71	€ 3.118.683,16
37101	Capo Area Responsabile Elettorato	53	€ 2.964.106,09
31101	Capo di Gabinetto/Capo Area	62	€ 2.910.732,95
39103	Servizio persone con disabilità, anziani e fragili	81	€ 2.894.905,92
39102	Serv.Infanzia,adolescenza e servizi per la famiglia	84	€ 2.857.317,61
31401	Dirigente di Settore/Vice Capo di Gabinetto Resp/Resp. Turismo, Statistica, partecipazione e beni co	89	€ 2.716.801,39
36104	Servizio Musei e spazi espositivi	91	€ 2.612.608,85
57102	Servizio Ambiente	79	€ 2.602.719,80
41901	Dirigente Responsabile Ufficio Città Storica	73	€ 2.495.387,26
37505	Circoscrizione 5	78	€ 2.415.216,98
41101	Capo Area	46	€ 2.384.748,80
41501	Dirigente Responsabile Ufficio Sportello Unico per l'Edilizia	71	€ 2.339.165,15
58401	Dirigente Responsabile Ufficio Edilizia Pubblica	53	€ 2.159.676,12
47801	Dirigente di settore	57	€ 2.110.939,85
39101	Dirigente di Settore/Capo Area	60	€ 2.073.559,77
58601	Dirigente Responsabile Ufficio Infrastrutture e Servizi a rete	48	€ 1.999.349,35
37504	Circoscrizione 4	69	€ 1.992.196,69
47703	Servizio TARSU/TARES/TARI	58	€ 1.960.392,09
45107	Servizio trasporto pubblico di massa e Piano Urbano del Traffico	57	€ 1.947.054,63
57103	Servizio innovazione	56	€ 1.944.780,12
45106	Servizio rilascio concessioni suolo pubblico e pubblicità	59	€ 1.880.717,34
31301	Dirigente di Settore	46	€ 1.762.293,79
37502	Circoscrizione 2	54	€ 1.654.305,89
37507	Circoscrizione 7	54	€ 1.619.868,40
58301	Dirigente Responsabile Ufficio Edilizia Scolastica	39	€ 1.580.907,79
37506	Circoscrizione 6	44	€ 1.548.764,96
41601	Dirigente Responsabile Ufficio Condono	36	€ 1.520.344,16
47201	Ufficio Impegni Interventi Finanziari, OO.PP. E contabilità/Vice Ragioniere Generale	45	€ 1.511.057,72
47205	Ufficio Personale	42	€ 1.481.775,12
37601	Dir di Settore/Resp Sistema integrato 0/6	45	€ 1.441.276,65
47101	Ragioniere Generale/Capo Area	32	€ 1.392.150,63
31302	Servizio gestione risorse umane	34	€ 1.305.374,57
39105	Servizio dignità dell'abitare	44	€ 1.295.521,03
58101	Capo Area	34	€ 1.288.893,43
47702	Servizio ICI/IMU/TASI	31	€ 1.176.014,03
47204	Ufficio Entrate, Tributario ed Economato	27	€ 1.174.306,10
37501	Dirigente di Settore Resp. Circoscrizione 1	27	€ 1.108.994,95
41801	Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni	29	€ 1.067.386,06
37503	Circoscrizione 3	33	€ 1.063.430,57
50101 D.A.	Dirigente Responsabile Direzione Amministrativa Coime	19	€ 1.060.902,35
58701	Dirigente Responsabile Ufficio Amministrativo (Rigenerazione Urbana)	31	€ 1.017.915,65
37508	Circoscrizione 8	29	€ 1.016.770,99
47213	Ufficio Spese e Contenzioso	26	€ 996.234,62
30301	Dirigente Responsabile Ufficio Protezione civile e Sicurezza, Gestione delle Emergenze, sicurezza e	27	€ 973.595,94
32202	Dirigente responsabile Ufficio Gare - Affidamento Servizi e Acquisizione di Beni	22	€ 873.160,16
32101	Ufficio di Staff del Segretario Generale	20	€ 850.831,66
47802	Servizio Gestione beni confiscati e Demanio	23	€ 844.731,61
32203	Dirigente responsabile Ufficio Gare - Affidamento LL.PP.	21	€ 803.923,33
37604	Servizio Lavoro e politiche Giovanili	19	€ 714.625,67
31303	Servizio acquisizione risorse umane	18	€ 710.081,18
30202	Servizio Gestione Contratti Trasporto Pubblico, Idrico e Servizi Informatici	16	€ 671.422,03
30401	Dirigente Responsabile Ufficio Fondi Extracomunali	13	€ 637.926,44
30201	Dir.di settore/Resp Programmazione e Controllo Organismi Partecipati	22	€ 579.943,54
30203	Servizio Gestione Contratti smaltimento rifiuti urbani, distribuzione gas e metano e servizi strumentali	11	€ 412.611,69
47803	Servizio inventario	10	€ 388.229,17
36106	Servizio studi per la valorizzazione dei beni archivistici e librari del sistema bibliotecario e archivistico	3	€ 192.483,35
30101	Direttore Generale	7	€ 186.210,70
	Dirigenti A.C.	50	
<b>TOTALI</b>		<b>7125</b>	<b>€ 245.873.701,52</b>

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



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

<b>RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER "SERV. / UFF." IN ORDINE CRESCENTE DI CSD PER L'ANNO 2018</b>									
<b>Codice Servizio Dirigenziale (CSD) e descrizione Servizio/Ufficio 2018</b>		<b>Dipendenti Serv./Uff.</b>	<b>Costo del personale</b>	<b>Costo per conduzione tecnica Sispi</b>	<b>Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)</b>	<b>Quota spesa Telefonia fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche</b>	<b>Spese per acquisti beni, servizi e minute spese</b>	<b>Spese per Missioni</b>	<b>Totale costi</b>
30101	Direttore Generale	7	€ 155.228,70	€ 22.499,96	€ 3.931,21	€ 631,94	€ 3.918,89	€ 0,00	<b>€ 186.210,70</b>
30201	Dir.di settore/Resp Programmazione e Controllo Organismi Partecipati	22	€ 542.844,30	€ 22.499,96	€ 12.355,24	€ 2.244,04	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 579.943,54</b>
30202	Servizio Gestione Contratti Trasporto Pubblico, Idrico e Servizi Informatici	16	€ 612.493,99	€ 48.214,19	€ 8.985,63	€ 1.728,21	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 671.422,03</b>
30203	Servizio Gestione Contratti smaltimento rifiuti urbani, distribuzione gas e metano e servizi strumentali	11	€ 370.083,95	€ 35.357,08	€ 6.177,62	€ 993,04	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 412.611,69</b>
30301	Dirigente Responsabile Ufficio Protezione civile e Sicurezza, Gestione delle Emergenze, sicurezza e prevenzione	27	€ 878.739,65	€ 73.928,43	€ 17.215,81	€ 2.938,62	€ 773,43	€ 0,00	<b>€ 973.595,94</b>
30401	Dirigente Responsabile Ufficio Fondi Extracomunali	13	€ 586.300,54	€ 44.999,91	€ 4.581,38	€ 1.409,89	€ 0,00	€ 634,72	<b>€ 637.926,44</b>
31101	Capo di Gabinetto/Capo Area	62	€ 2.621.951,85	€ 189.642,49	€ 32.434,02	€ 16.626,48	€ 19.315,89	€ 30.762,21	<b>€ 2.910.732,95</b>
31301	Dirigente di Settore	46	€ 1.561.501,46	€ 160.713,98	€ 28.047,93	€ 5.322,91	€ 6.707,51	€ 0,00	<b>€ 1.762.293,79</b>
31302	Servizio gestione risorse umane	34	€ 1.183.165,54	€ 106.071,23	€ 13.502,46	€ 2.635,34	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.305.374,57</b>
31303	Servizio acquisizione risorse umane	18	€ 643.676,92	€ 57.857,03	€ 7.148,36	€ 1.398,87	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 710.081,18</b>
31401	Dirigente di Settore/Vice Capo di Gabinetto Resp/Resp. Turismo, Statistica, partecipazione e beni comuni	89	€ 2.460.047,99	€ 205.713,89	€ 32.133,91	€ 8.169,93	€ 10.735,67	€ 0,00	<b>€ 2.716.801,39</b>
31404	Servizio Cerimoniale, Relazioni internazionali, cooperazione, comunicazione, sport e vivibilità	204	€ 5.502.543,17	€ 231.428,13	€ 842.195,23	€ 17.350,31	€ 34.989,00	€ 390,00	<b>€ 6.628.895,84</b>
32101	Ufficio di Staff del Segretario Generale	20	€ 760.510,56	€ 77.142,71	€ 5.994,48	€ 2.703,27	€ 3.618,66	€ 861,98	<b>€ 850.831,66</b>
32201	Vice Segretario Generale/Capo Area	106	€ 2.990.669,69	€ 253.928,09	€ 38.414,32	€ 15.542,27	€ 18.246,10	€ 0,00	<b>€ 3.316.800,47</b>
32202	Dirigente responsabile Ufficio Gare - Affidamento Servizi e Acquisizione di Beni	22	€ 798.044,85	€ 64.285,59	€ 8.045,85	€ 2.783,86	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 873.160,16</b>



## RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER "SERV. / UFF." IN ORDINE CRESCENTE DI CSD PER L'ANNO 2018

Codice Servizio Dirigenziale (CSD) e descrizione Servizio/Ufficio 2018		Dipendenti Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa Telefonia fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
32203	Dirigente responsabile Ufficio Gare - Affidamento LL.PP.	21	€ 716.051,34	€ 70.714,15	€ 13.089,31	€ 4.068,52	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 803.923,33</b>
32301	Dirigente responsabile Ufficio Autonomo C.C.	142	€ 3.703.347,54	€ 343.927,91	€ 40.870,61	€ 26.067,50	€ 20.288,95	€ 10.587,79	<b>€ 4.145.090,31</b>
34101	Avvocato Capo Coordinatore	59	€ 3.522.739,82	€ 80.356,99	€ 22.913,38	€ 8.056,42	€ 4.361,26	€ 0,00	<b>€ 3.638.427,86</b>
36101	Dirigente di Settore/Capo Area	135	€ 3.359.952,89	€ 257.142,37	€ 79.082,42	€ 13.612,85	€ 30.566,52	€ 2.374,65	<b>€ 3.742.731,70</b>
36104	Servizio Musei e spazi espositivi	91	€ 2.350.683,29	€ 102.856,95	€ 149.979,54	€ 9.089,08	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 2.612.608,85</b>
36105	Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e archivio Cittadino	156	€ 3.982.888,77	€ 382.499,27	€ 103.285,41	€ 16.595,54	€ 0,00	€ 423,86	<b>€ 4.485.692,86</b>
36106	Servizio studi per la valorizzazione dei beni archivistici e librari del sistema bibliotecario e archivistico	3	€ 173.034,44	€ 12.857,12	€ 6.469,51	€ 122,29	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 192.483,35</b>
37101	Capo Area Responsabile Elettorato	53	€ 2.508.961,79	€ 231.428,13	€ 14.796,38	€ 6.141,14	€ 202.778,65	€ 0,00	<b>€ 2.964.106,09</b>
37104	Ufficio Anagrafe e Stato Civile	180	€ 5.070.750,55	€ 491.784,77	€ 45.749,71	€ 9.105,02	€ 20.939,95	€ 0,00	<b>€ 5.638.330,00</b>
37107	Ufficio Cimiteri	132	€ 3.737.709,91	€ 163.928,26	€ 338.644,69	€ 9.087,33	€ 13.838,93	€ 0,00	<b>€ 4.263.209,12</b>
37501	Dirigente di Settore Resp. Circoscrizione 1	27	€ 997.003,06	€ 86.785,55	€ 3.433,01	€ 3.501,57	€ 18.205,97	€ 65,80	<b>€ 1.108.994,95</b>
37502	Circoscrizione 2	54	€ 1.498.608,65	€ 112.499,78	€ 38.255,23	€ 4.942,22	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.654.305,89</b>
37503	Circoscrizione 3	33	€ 980.617,22	€ 70.714,15	€ 7.769,30	€ 4.329,90	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.063.430,57</b>
37504	Circoscrizione 4	69	€ 1.802.801,87	€ 167.142,54	€ 17.206,45	€ 5.045,83	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.992.196,69</b>
37505	Circoscrizione 5	78	€ 2.207.489,86	€ 179.999,66	€ 22.495,54	€ 5.231,93	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 2.415.216,98</b>
37506	Circoscrizione 6	44	€ 1.391.048,66	€ 122.142,62	€ 23.875,45	€ 11.698,23	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.548.764,96</b>
37507	Circoscrizione 7	54	€ 1.383.529,77	€ 141.428,30	€ 90.483,74	€ 4.426,59	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.619.868,40</b>
37508	Circoscrizione 8	29	€ 885.971,91	€ 122.142,62	€ 7.849,89	€ 806,57	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.016.770,99</b>
37601	Dir di Settore/Resp Sistema integrato 0/6	45	€ 1.311.498,36	€ 109.285,51	€ 5.218,63	€ 3.041,30	€ 12.232,86	€ 0,00	<b>€ 1.441.276,65</b>
37602	Servizio attività rivolte alla scuola dell'obbligo	400	€ 7.791.322,15	€ 102.856,95	€ 4.870,72	€ 1.619,55	€ 17.912,11	€ 0,00	<b>€ 7.918.581,49</b>
37603	Servizio attività rivolte alla scuola dell'infanzia	681	€ 19.317.617,31	€ 125.356,90	€ 337.376,94	€ 24.162,24	€ 87.564,80	€ 0,00	<b>€ 19.892.078,18</b>
37604	Servizio Lavoro e politiche Giovanili	19	€ 682.761,08	€ 28.928,52	€ 2.203,42	€ 732,65	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 714.625,67</b>
39101	Dirigente di Settore/Capo Area	60	€ 1.841.445,13	€ 157.499,70	€ 25.605,33	€ 5.822,75	€ 42.948,88	€ 237,98	<b>€ 2.073.559,77</b>





## RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER "SERV. / UFF." IN ORDINE CRESCENTE DI CSD PER L'ANNO 2018

Codice Servizio Dirigenziale (CSD) e descrizione Servizio/Ufficio 2018		Dipendenti Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa Telefonia fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
39102	Serv. Infanzia, adolescenza e servizi per la famiglia	84	€ 2.637.193,43	€ 196.071,05	€ 16.080,86	€ 7.910,62	€ 0,00	€ 61,65	<b>€ 2.857.317,61</b>
39103	Servizio persone con disabilità, anziani e fragili	81	€ 2.664.888,71	€ 176.785,38	€ 47.116,62	€ 6.115,22	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 2.894.905,92</b>
39104	Servizio Comunità, contrasto alla povertà e sicurezza sociale	127	€ 3.845.654,65	€ 208.928,17	€ 48.763,53	€ 16.201,73	€ 0,00	€ 1.944,51	<b>€ 4.121.492,59</b>
39105	Servizio dignità dell'abitare	44	€ 1.177.392,27	€ 112.499,78	€ 3.366,26	€ 2.262,71	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.295.521,03</b>
41101	Capo Area	46	€ 2.173.703,75	€ 167.142,54	€ 38.037,38	€ 5.678,08	€ 187,04	€ 0,00	<b>€ 2.384.748,80</b>
41501	Dirigente Responsabile Ufficio Sportello Unico per l'Edilizia	71	€ 2.104.369,50	€ 199.285,33	€ 31.500,78	€ 3.737,88	€ 0,00	€ 271,66	<b>€ 2.339.165,15</b>
41601	Dirigente Responsabile Ufficio Condono	36	€ 1.377.740,90	€ 122.142,62	€ 18.724,52	€ 1.736,11	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.520.344,16</b>
41701	Dirigente Responsabile Ufficio Amministrativo Controllo del Territorio	71	€ 2.862.736,52	€ 208.928,17	€ 36.928,92	€ 3.433,44	€ 6.656,11	€ 0,00	<b>€ 3.118.683,16</b>
41801	Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni	29	€ 960.775,54	€ 89.999,83	€ 15.083,64	€ 1.527,04	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.067.386,06</b>
41901	Dirigente Responsabile Ufficio Città Storica	73	€ 2.270.561,87	€ 189.642,49	€ 28.546,71	€ 6.636,18	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 2.495.387,26</b>
45101	Capo Area Comandante P.M.	478	€ 19.975.244,33	€ 421.070,62	€ 105.647,23	€ 25.632,24	€ 49.461,64	€ 811,96	<b>€ 20.577.868,03</b>
45103	Servizio AA.GG. e gestione procedure sanzionatorie	280	€ 10.259.189,25	€ 424.284,90	€ 36.908,41	€ 10.490,29	€ 0,00	€ 808,25	<b>€ 10.731.681,09</b>
45104	Servizio Sicurezza Sedi e controlli Stradali	609	€ 23.241.672,30	€ 228.213,85	€ 67.296,30	€ 29.144,36	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 23.566.326,81</b>
45106	Servizio rilascio concessioni suolo pubblico e pubblicità	59	€ 1.761.094,20	€ 102.856,95	€ 12.446,49	€ 4.231,95	€ 87,75	€ 0,00	<b>€ 1.880.717,34</b>
45107	Servizio trasporto pubblico di massa e Piano Urbano del Traffico	57	€ 1.751.906,97	€ 160.713,98	€ 29.647,16	€ 3.541,47	€ 0,00	€ 1.245,05	<b>€ 1.947.054,63</b>
47101	Ragioniere Generale/Capo Area	32	€ 1.233.673,53	€ 106.071,23	€ 11.703,06	€ 4.372,88	€ 36.307,53	€ 22,40	<b>€ 1.392.150,63</b>
47201	Ufficio Impegni Interventi Finanziari, OO.PP. E contabilità/Vice Ragioniere Generale	45	€ 1.372.414,33	€ 115.714,06	€ 16.457,43	€ 5.397,15	€ 1.074,75	€ 0,00	<b>€ 1.511.057,72</b>
47204	Ufficio Entrate, Tributario ed Economato	27	€ 1.077.014,43	€ 83.571,27	€ 9.874,46	€ 3.845,94	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.174.306,10</b>
47205	Ufficio Personale	42	€ 1.320.039,25	€ 141.428,30	€ 15.360,26	€ 4.924,91	€ 0,00	€ 22,40	<b>€ 1.481.775,12</b>
47213	Ufficio Spese e Contenzioso	26	€ 903.234,99	€ 80.356,99	€ 9.508,74	€ 3.133,90	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 996.234,62</b>



## RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER "SERV. / UFF." IN ORDINE CRESCENTE DI CSD PER L'ANNO 2018

Codice Servizio Dirigenziale (CSD) e descrizione Servizio/Ufficio 2018		Dipendenti Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa Telefonia fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
47701	Dir di Settore/Resp Contenzioso e Tributi minori	93	€ 2.942.308,43	€ 250.713,81	€ 47.515,16	€ 9.188,02	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 3.249.725,42</b>
47702	Servizio ICI/IMU/TASI	31	€ 1.052.784,62	€ 102.856,95	€ 16.883,48	€ 3.488,99	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.176.014,03</b>
47703	Servizio TARSU/TARES/TARI	58	€ 1.748.576,79	€ 176.785,38	€ 29.758,54	€ 5.271,39	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.960.392,09</b>
47801	Dirigente di settore	57	€ 1.932.824,65	€ 160.713,98	€ 6.901,41	€ 6.140,31	€ 4.359,50	€ 0,00	<b>€ 2.110.939,85</b>
47802	Servizio Gestione beni Confiscati e Demanio	23	€ 788.146,13	€ 51.428,47	€ 2.784,78	€ 2.372,22	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 844.731,61</b>
47803	Servizio inventario	10	€ 356.859,81	€ 28.928,52	€ 1.210,77	€ 1.031,40	€ 198,67	€ 0,00	<b>€ 388.229,17</b>
50101 D.A.	Dirigente Responsabile Direzione Amministrativa Coime	19	€ 927.681,46	€ 48.214,19	€ 2.962,81	€ 1.514,28	€ 80.529,60	€ 0,00	<b>€ 1.060.902,35</b>
50101 D.T.	Dirigente Responsabile Direzione Tecnica Coime	366	€ 14.664.428,20	€ 208.928,17	€ 175.665,06	€ 15.177,46	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 15.064.198,89</b>
57101	Dir di Settore /Capo Area/Responsabile del Verde Urbano, Cantiere Comunale e Autoparco	354	€ 11.441.321,50	€ 186.428,21	€ 67.647,82	€ 12.458,02	€ 18.081,44	€ 0,00	<b>€ 11.725.936,99</b>
57102	Servizio Ambiente	79	€ 2.375.506,86	€ 167.142,54	€ 47.679,66	€ 8.535,22	€ 3.855,52	€ 0,00	<b>€ 2.602.719,80</b>
57103	Servizio innovazione	56	€ 1.726.633,64	€ 189.642,49	€ 22.293,83	€ 6.210,15	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.944.780,12</b>
57104	Servizio SUAP	145	€ 4.322.241,38	€ 379.284,99	€ 135.001,61	€ 19.311,99	€ 5.468,05	€ 0,00	<b>€ 4.861.308,02</b>
58101	Capo Area	34	€ 1.186.262,23	€ 83.571,27	€ 16.662,54	€ 2.019,54	€ 0,00	€ 377,86	<b>€ 1.288.893,43</b>
58301	Dirigente Responsabile Ufficio Edilizia Scolastica	39	€ 1.420.361,56	€ 134.999,74	€ 20.284,90	€ 2.460,64	€ 0,00	€ 2.800,94	<b>€ 1.580.907,79</b>
58401	Dirigente Responsabile Ufficio Edilizia Pubblica	53	€ 1.972.943,08	€ 151.071,14	€ 27.566,66	€ 3.695,73	€ 4.399,52	€ 0,00	<b>€ 2.159.676,12</b>
58601	Dirigente Responsabile Ufficio Infrastrutture e Servizi a rete	48	€ 1.970.934,89	€ 0,00	€ 24.966,03	€ 3.448,43	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.999.349,35</b>
58701	Dirigente Responsabile Ufficio Amministrativo (Rigenerazione Urbana)	31	€ 849.985,27	€ 83.571,27	€ 15.221,01	€ 1.694,20	€ 67.443,91	€ 0,00	<b>€ 1.017.915,65</b>
<b>TOTALE</b>		<b>7.075</b>	<b>€ 229.535.939,72</b>	<b>€ 11.198.550,00</b>	<b>€ 3.722.692,95</b>	<b>€ 513.758,12</b>	<b>€ 848.055,06</b>	<b>€ 54.705,67</b>	<b>€ 245.873.701,52</b>



## 6) Costo del Personale

**Il costo complessivo del personale, di competenza 2018, ammonta ad € 230.387.920,15** (nel 2017 ammontava ad € 239.910.717,45 e nel 2016 ad € 251.357.165,37) con una minore spesa, rispetto all'anno precedente di € 9.522.797,30 (pari a circa il 3,97%).

Oltre al costo del personale dipendente è stato comunicato anche l'onere complessivamente sostenuto, per l'anno 2018 per i **Co.Co.Co.**, pari ad **€ 23.332,92** (contro i 45.730,66 euro riferiti all'anno 2017 e i 83.395,03 euro riferiti all'anno 2016) con una minore spesa, rispetto all'anno precedente di € 22.397,74 (pari a circa il 49%).

TIPO	COSTO DEL PERSONALE	COSTO DEL PERSONALE	COSTO DEL PERSONALE	COSTO DEL PERSONALE	DIFFERENZA 2017/2016	COSTO DEL PERSONALE	DIFFERENZA 2018/2017
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		ANNO 2018	
RUOLO*	€ 218.866.644,97	€ 215.423.673,00	€ 216.504.204,66	€ 207.418.409,93	-€ 9.085.794,73 -4,20%	€ 200.440.883,26	-€ 6.977.526,67 -3,36%
COIME	€ 35.545.449,08	€ 34.822.041,28	€ 32.695.407,43	€ 30.500.044,45	-€ 2.195.362,98 -6,71%	€ 28.292.050,50	-€ 2.207.993,95 -7,24%
LL.SS.UU.	€ 2.337.424,31	€ 2.256.908,90	€ 2.157.553,28	€ 1.992.263,07	-€ 165.290,21 -7,66%	€ 1.654.986,39	-€ 337.276,68 -16,93%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 256.749.518,36</b>	<b>€ 252.502.623,18</b>	<b>€ 251.357.165,37</b>	<b>€ 239.910.717,45</b>	<b>-€ 11.446.447,92</b> <b>-4,55%</b>	<b>€ 230.387.920,15</b>	<b>-€ 9.522.797,30</b> <b>-3,97%</b>
Co.Co.Co.	€ 41.540,15	€ 113.810,49	€ 83.395,03	€ 45.730,66	-€ 37.664,37 -45,16%	€ 23.332,92	-€ 22.397,74 -48,98%
* di cui € 48.409,21 per personale Supplenti (anno 2017)							



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

CSD 2018	Centro di Responsabilità	DIPENDENTI (SERVIZI/UFFICI) Al 31.12.2018:	RUOLO	COIME	LSU	Dirig. Adv.
30101	Direttore Generale	7	5	0	2	0
30201	Dir. di settore/Resp Programmazione e Controllo Organismi Partecipati	22	19	0	3	0
30202	Servizio Gestione Contratti Trasporto Pubblico, Idrico e Servizi Informatici	16	15	1	0	0
30203	Servizio Gestione Contratti smaltimento rifiuti urbani, distribuzione gas e metano e servizi strumentali	11	11	0	0	0
30301	Dirigente Responsabile Ufficio Protezione civile e Sicurezza, Gestione delle Emergenze, sicurezza e prevenzione	27	24	2	1	0
30401	Dirigente Responsabile Ufficio Fondi Extracomunali	13	13	0	0	0
31101	Capo di Gabinetto/Capo Area	62	55	7	0	0
31301	Dirigente di Settore	46	34	6	6	0
31302	Servizio gestione risorse umane	34	27	6	1	0
31303	Servizio acquisizione risorse umane	18	16	1	1	0
31401	Dirigente di Settore/Vice Capo di Gabinetto Resp/Resp. Turismo, Statistica, partecipazione e beni comuni	89	87	1	1	0
31404	Servizio Cerimoniale, Relazioni internazionali, cooperazione, comunicazione, sport e vivibilità	204	152	35	17	0
32101	Ufficio di Staff del Segretario Generale	20	19	0	1	0
32201	Vice Segretario Generale/Capo Area	106	97	3	6	0
32202	Dirigente responsabile Ufficio Gare - Affidamento Servizi e Acquisizione di Beni	22	18	3	1	0
32203	Dirigente responsabile Ufficio Gare - Affidamento LL.PP.	21	20	1	0	0
32301	Dirigente responsabile Ufficio Autonomo C.C.	142	113	20	9	0
34101	Avvocato Capo Coordinatore	59	36	4	0	19
36101	Dirigente di Settore/Capo Area	135	122	1	12	0
36104	Servizio Musei e spazi espositivi	91	83	3	5	0
36105	Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e archivio Cittadino	156	139	4	13	0
36106	Servizio studi per la valorizzazione dei beni archivistici e librari del sistema bibliotecario e archivistico	3	3	0	0	0
37101	Capo Area Responsabile Elettorato	53	47	1	5	0
37104	Ufficio Anagrafe e Stato Civile	180	156	8	16	0
37107	Ufficio Cimiteri	132	90	25	17	0
37501	Dirigente di Settore Resp. Circoscrizione 1	27	25	1	1	0
37502	Circoscrizione 2	54	43	5	6	0
37503	Circoscrizione 3	33	28	2	3	0
37504	Circoscrizione 4	69	58	5	6	0
37505	Circoscrizione 5	78	59	8	11	0
37506	Circoscrizione 6	44	38	2	4	0
37507	Circoscrizione 7	54	44	4	6	0
37508	Circoscrizione 8	29	24	3	2	0
37601	Dir di Settore/Resp Sistema integrato 0/6	45	36	3	6	0
37602	Servizio attività rivolte alla scuola dell'obbligo	400	368	0	32	0
37603	Servizio attività rivolte alla scuola dell'infanzia	681	663	7	11	0
37604	Servizio Lavoro e politiche Giovanili	19	19	0	0	0
39101	Dirigente di Settore/Capo Area	60	57	2	1	0
39102	Serv. Infanzia, adolescenza e servizi per la famiglia	84	80	1	3	0
39103	Servizio persone con disabilità, anziani e fragili	81	75	4	2	0
39104	Servizio Comunità, contrasto alla povertà e sicurezza sociale	127	117	4	6	0
39105	Servizio dignità dell'abitare	44	41	1	2	0
41101	Capo Area	46	41	3	2	0
41501	Dirigente Responsabile Ufficio Sportello Unico per l'Edilizia	71	66	2	3	0
41601	Dirigente Responsabile Ufficio Condono	36	33	2	1	0
41701	Dirigente Responsabile Ufficio Amministrativo Controllo del Territorio	71	37	30	4	0
41801	Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni	29	27	0	2	0
41901	Dirigente Responsabile Ufficio Città Storica	73	66	5	2	0
45101	Capo Area Comandante P.M.	478	478	0	0	0
45103	Servizio AA.GG. e gestione procedure sanzionatorie	280	276	2	2	0
45104	Servizio Sicurezza Sedi e controlli Stradali	609	596	10	3	0
45106	Servizio rilascio concessioni suolo pubblico e pubblicità	59	59	0	0	0
45107	Servizio trasporto pubblico di massa e Piano Urbano del Traffico	57	51	4	2	0
47101	Ragioniere Generale/Capo Area	32	29	0	3	0
47201	Ufficio Impegni Interventi Finanziari, OO.PP. E contabilità/Vice Ragioniere Generale	45	35	6	4	0
47204	Ufficio Entrate, Tributario ed Economato	27	24	2	1	0
47205	Ufficio Personale	42	41	1	0	0
47213	Ufficio Spese e Contenzioso	26	24	2	0	0
47701	Dir di Settore/Resp Contenzioso e Tributi minori	93	86	4	3	0
47702	Servizio ICI/IMU/TASI	31	29	0	2	0
47703	Servizio TARSU/TARES/TARI	58	55	3	0	0
47801	Dirigente di settore	57	54	2	1	0
47802	Servizio Gestione beni Confiscati e Demanio	23	22	0	1	0
47803	Servizio inventario	10	10	0	0	0
50101 D.A.	Dirigente Responsabile Direzione Amministrativa Coime	19	2	16	1	0
50101 D.T.	Dirigente Responsabile Direzione Tecnica Coime	366	10	354	2	0
57101	Dir di Settore /Capo Area/Responsabile del Verde Urbano, Cantiere Comunale e Autoparco	354	297	39	18	0
57102	Servizio Ambiente	79	69	3	7	0
57103	Servizio innovazione	56	56	0	0	0
57104	Servizio SUAP	145	134	8	3	0
58101	Capo Area	34	29	5	0	0
58301	Dirigente Responsabile Ufficio Edilizia Scolastica	39	36	2	1	0
58401	Dirigente Responsabile Ufficio Edilizia Pubblica	53	49	2	2	0
58601	Dirigente Responsabile Ufficio Infrastrutture e Servizi a rete	48	44	4	0	0
58701	Dirigente Responsabile Ufficio Amministrativo (Rigenerazione Urbana)	31	26	4	1	0
<b>TOTALI</b>		<b>7.075</b>	<b>6.067</b>	<b>699</b>	<b>290</b>	<b>19</b>
<b>DIRIGENTI</b>		<b>50</b>				
<b>TOTALE complessivo personale al 31.12.2018 (come comunicato da SISPI spa)</b>			<b>7.125</b>			



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

○ Luce, Acqua e Gas

SPESA complessiva sostenuta per UTENZE				
(triennio 2016-2018)	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	Variazione % rispetto all'anno precedente
<b>Acqua</b>	€ 2.280.719,14	€ 2.058.066,42	€ 1.886.505,00	-8,34%
<b>Energia elettrica</b>	€ 12.982.517,54	€ 12.847.797,36	€ 13.784.837,11	7,29%
<b>Gas</b>	€ 1.175.182,28	€ 1.534.684,95	€ 1.941.678,00	26,52%
<b>totale gen. utenze per anno</b>	<b>€ 16.438.418,96</b>	<b>€ 16.440.548,73</b>	<b>€ 17.613.020,11</b>	<b>7,13%</b>

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	% (*)
2013	1.286	€ 14.594.963,09	€ 11.349,12		785	€ 2.245.806,48	€ 2.860,90		210	€ 1.691.926,98	€ 8.056,80		€ 18.532.696,55	
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%
2017	1.390	€ 12.847.797,36	€ 9.243,02	-12,57%	728	€ 2.058.066,42	€ 2.827,01	27,78%	219	€ 1.534.684,95	€ 7.007,69	13,90%	€ 16.440.548,73	-6,87%
2018	1.380	€ 13.784.837,11	€ 9.989,01	6,18%	774	€ 1.886.505,00	€ 2.437,34	-17,28%	244	€ 1.941.678,00	€ 7.957,70	65,22%	€ 17.613.020,11	7,15%

(\*) variazione % rispetto all'anno precedente



## Riepilogo spese complessivamente sostenute dall'Amministrazione per UTENZE

SPESA SOSTENUTA PER UTENZE	Anno	Energia elettrica	Gas	Acqua	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
<b>Scuole</b>	<b>2016</b>	€ 2.139.404,65	€ 814.351,28	€ 948.014,11	<b>€ 4.095.284,63</b>	<b>7,57%</b>
(di cui Asili Nido)		€ 126.317,83	€ 34.355,50	€ 32.841,26		
<b>Scuole *</b>	<b>2017</b>	€ 2.305.441,62	€ 1.064.707,69	€ 808.631,54	<b>€ 4.368.003,82</b>	<b>6,66%</b>
(di cui Asili Nido)		€ 123.040,86	€ 37.571,44	€ 28.610,67		
<b>Scuole</b>	<b>2018</b>	€ 2.721.401,51	€ 1.345.611,18	€ 707.996,74	<b>€ 5.258.281,47</b>	<b>20,38%</b>
(di cui Asili Nido)		€ 388.240,71	€ 41.025,77	€ 54.005,56		
<i>* a differenza di quanto comunicato lo scorso anno dal Servizio Ambiente e riportato nel Rapporto di Gestione 2017</i>						
		Energia elettrica	Gas	Acqua	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
<b>Uffici comunali</b>	<b>2016</b>	€ 3.202.624,52	€ 111.905,00	€ 971.723,16	<b>€ 4.286.252,68</b>	-25,07%
	<b>2017</b>	€ 2.658.792,16	€ 132.260,31	€ 875.413,97	<b>€ 3.666.466,44</b>	-14,46%
	<b>2018</b>	€ 3.260.845,68	€ 203.129,32	€ 773.873,40	<b>€ 4.237.848,40</b>	<b>15,58%</b>
		Energia elettrica	Gas	Acqua	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
<b>Impianti Sportivi</b>	<b>2016</b>	€ 285.165,86	€ 214.570,50	€ 201.300,98	<b>€ 701.037,34</b>	-12,67%
	<b>2017</b>	€ 299.411,56	€ 337.716,95	€ 68.116,77	<b>€ 705.245,28</b>	<b>0,60%</b>
	<b>2018</b>	€ 330.366,76	€ 340.536,91	€ 182.854,11	<b>€ 853.757,78</b>	<b>21,06%</b>
		Energia elettrica	Gas	Acqua	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
<b>Illuminazione pubblica</b>	<b>2016</b>	€ 7.229.004,68			<b>€ 7.229.004,68</b>	-3,44%
	<b>2017</b>	€ 7.583.573,51			<b>€ 7.583.573,51</b>	<b>4,90%</b>
	<b>2018</b>	€ 7.122.654,45			<b>€ 7.122.654,45</b>	-6,08%
		Energia elettrica	Gas	Acqua	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
<b>Fontane e Fontanelle</b>	<b>2016</b>			€ 126.839,63	<b>€ 126.839,63</b>	<b>28,56%</b>
	<b>2017</b>			€ 117.062,23	<b>€ 117.062,23</b>	-7,71%
	<b>2018</b>			€ 120.357,48	<b>€ 120.357,48</b>	<b>2,81%</b>



○ **Telefonia FISSA e MOBILE:**

<b>Spesa sostenuta per l'erogazione dei servizi TLC (in euro)</b>							
<b>anni 2016-2018</b>							
<b>ANNO</b>	<b>TELEFONIA FISSA</b>		<b>TELEFONIA MOBILE</b>		<b>CONNETTIVITA'</b>	<b>MANUTENZIONE</b>	<b>TOTALE</b>
<b>2016</b>	253.277,26		108.369,30		557.539,11	72.787,26	<b>991.972,93</b>
<b>2017</b>	220.785,18		85.091,72		568.686,51	71.812,13	<b>946.375,54</b>
<b>2018</b>	196.890,37		73.350,00		563.427,60	97.107,61	<b>930.775,58</b>

\* a differenza di quanto comunicato lo scorso anno e riportato nel Rapporto di gestione 2017

<b>Variazione rispetto all'anno precedente (valori assoluti e percentuali)</b>										
<b>ANNO</b>	<b>TELEFONIA FISSA</b>		<b>TELEFONIA MOBILE</b>		<b>CONNETTIVITA'</b>		<b>MANUTENZIONE</b>		<b>TOTALE</b>	
<b>2017</b>	-32.492,08	-12,83%	-23.277,58	-21,48%	11.147,40	2,00%	-975,13	-1,34%	<b>-45.597,39</b>	<b>-4,60%</b>
<b>2018</b>	-23.894,81	-10,82%	-11.741,72	-13,80%	-5.258,91	-0,92%	25.295,48	35,22%	<b>-15.599,96</b>	<b>-1,65%</b>



<b>TELEFONIA FISSA (triennio 2016-2018)</b>							
CENTRO DI COSTO	Anno 2016	Anno 2017	Variazione		Anno 2018	Variazione	
			Valori assoluti	Valori %		Valori assoluti	Valori %
UFFICI COMUNALI	136.724,37	111.772,70	-24.951,67	-18,25%	93.140,71	-18.631,99	-16,67%
ASILI NIDO	7.642,42	7.533,18	-109,24	-1,43%	7.266,19	-266,99	-3,54%
IMPIANTI SPORTIVI	4.111,16	3.654,38	-456,78	-11,11%	3.426,88	-227,50	-6,23%
SCUOLE MATERNE	16.367,00	15.038,40	-1.328,60	-8,12%	13.641,27	-1.397,13	-9,29%
SCUOLE ELEMENTARI	51.034,52	47.259,80	-3.774,72	-7,40%	45.500,18	-1.759,62	-3,72%
SCUOLE MEDIE	37.397,79	35.526,42	-1.871,37	-5,00%	33.915,14	-1.611,28	-4,54%
<b>TOTALE</b>	<b>253.277,26</b>	<b>220.784,88</b>	<b>-32.492,38</b>	<b>-12,83%</b>	<b>196.890,37</b>	<b>-23.894,51</b>	<b>-10,82%</b>

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

<b>TELEFONIA MOBILE (triennio 2016-2018)</b>							
CENTRO DI COSTO	Anno 2016	Anno 2017	Variazione		Anno 2018	Variazione	
			Valori assoluti	Valori %		Valori assoluti	Valori %
UFFICI COMUNALI	108.369,30	85.091,76	-23.277,54	-21,48%	73.350,00	-11.741,76	-13,80%
<b>TOTALE</b>	<b>108.369,30</b>	<b>85.091,76</b>	<b>-23.277,54</b>	<b>10,44%</b>	<b>73.350,00</b>	<b>-11.741,76</b>	<b>-13,80%</b>





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

<b>Gestione immobili in locazione passiva e/o in occupazione – SPESE</b>							
<b>Spesa per Locazioni e Indennità di Occupazione -</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>variaz.</b> (rispetto all'anno precedente)	<b>variaz. %</b> (rispetto all'anno precedente)	<b>Anno 2018</b>	<b>variaz.</b> (rispetto all'anno precedente)	<b>variaz. %</b> (rispetto all'anno precedente)
SCUOLE	€ 4.454.436,13	€ 4.454.297,43	-€ 138,70	0,00%	€ 4.370.441,14	-€ 83.856,29	-1,88%
UFFICI	€ 2.382.034,58	€ 2.366.673,78	-€ 15.360,80	-0,64%	€ 2.389.610,66	€ 22.936,88	0,97%
<b>TOTALI</b>	<b>€ 6.836.470,71</b>	<b>€ 6.820.971,21</b>	<b>-€ 15.499,50</b>	<b>-0,23%</b>	<b>€ 6.760.051,80</b>	<b>-€ 60.919,41</b>	<b>-0,89%</b>



## 10) Spese per Acquisto beni e servizi

RIEPILOGO COSTI ACQUISTO BENI E SERVIZI PER AREA (IN ORDINE DI AREA) ANNO 2018					
CSD AREA	DESCRIZIONE AREA	SPESA SERVIZI	SPESA ACQUISTO BENI		TOTALE AREA
			A FECONDITA' SEMPLICE	A FECONDITA' RIPETUTA	
30000	STAFF DIRETTORE GENERALE	€ 1.138,93	€ 750,00		€ 1.888,93
31000	AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E INNOVAZIONE	€ 40.669,93	€ 34.988,27	€ 426,97	€ 76.085,17
32000	AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	€ 1.550.681,46	€ 18.220,75		€ 1.568.902,21
34000	AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE	€ 2.719,72	€ 1.126,82		€ 3.846,54
36000	AREA DELLA CULTURA	€ 12.066,81	€ 19.013,35		€ 31.080,16
37000	AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITA'	€ 191.096,17	€ 74.384,72	€ 48.465,20	€ 313.946,09
39000	AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE	€ 27.369,71	€ 15.490,09		€ 42.859,80
41000	AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	€ 6.107,46	€ 12.018,92		€ 18.126,38
45000	AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	€ 10.862,95	€ 38.645,77		€ 49.508,72
47000	AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	€ 24.784,95	€ 17.723,44		€ 42.508,39
50000	COORDINAMENTO INTERVENTI COIME	€ 6.483,92	€ 63.423,23	€ 12.777,25	€ 82.684,40
57000	AREA SERVIZI ALLA CITTA'	€ 13.688,34	€ 17.379,39		€ 31.067,73
58000	AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA DELLE OO.PP. POLITICHE SI COESIONE	€ 31.616,19	€ 24.341,64	€ 255,07	€ 56.212,90
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 1.919.286,54</b>	<b>€ 337.506,39</b>	<b>€ 61.924,49</b>	<b>€ 2.318.717,42</b>

RIEPILOGO COSTI ACQUISTO BENI E SERVIZI PER AREA (IN ORDINE DI SPESA) ANNO 2018					
CSD AREA	DESCRIZIONE AREA	SPESA SERVIZI	SPESA ACQUISTO BENI		TOTALE AREA
			A FECONDITA' SEMPLICE	A FECONDITA' RIPETUTA	
30000	STAFF DIRETTORE GENERALE	€ 1.138,93	€ 750,00		€ 1.888,93
34000	AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE	€ 2.719,72	€ 1.126,82		€ 3.846,54
41000	AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	€ 6.107,46	€ 12.018,92		€ 18.126,38
57000	AREA SERVIZI ALLA CITTA'	€ 13.688,34	€ 17.379,39		€ 31.067,73
36000	AREA DELLA CULTURA	€ 12.066,81	€ 19.013,35		€ 31.080,16
47000	AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	€ 24.784,95	€ 17.723,44		€ 42.508,39
39000	AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE	€ 27.369,71	€ 15.490,09		€ 42.859,80
45000	AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	€ 10.862,95	€ 38.645,77		€ 49.508,72
58000	AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA DELLE OO.PP. POLITICHE SI COESIONE	€ 31.616,19	€ 24.341,64	€ 255,07	€ 56.212,90
31000	AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E INNOVAZIONE	€ 40.669,93	€ 34.988,27	€ 426,97	€ 76.085,17
50000	COORDINAMENTO INTERVENTI COIME	€ 6.483,92	€ 63.423,23	€ 12.777,25	€ 82.684,40
37000	AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITA'	€ 191.096,17	€ 74.384,72	€ 48.465,20	€ 313.946,09
32000	AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	€ 1.550.681,46	€ 18.220,75		€ 1.568.902,21
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 1.919.286,54</b>	<b>€ 337.506,39</b>	<b>€ 61.924,49</b>	<b>€ 2.318.717,42</b>



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

<b>Tabella spese trasversali a tutti i Settori dell'A.C.</b>				
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>variaz. % rispetto all'anno precedente</b>
Servizi di assicurazione-incendio	€ 223.876,50	€ 223.876,50	€ 217.543,91	-2,83%
Servizi di assicurazione-RCA Automezzi	€ 638.713,71	€ 480.650,00	€ 438.033,72	-8,87%
Servizi di assicurazione-RCT/RCO	€ 1.059.100,00	€ 1.059.100,00	€ 1.059.100,03	0,00%
Servizi di assicurazione-responsabilità professionale	€ 44.410,00	€ 68.460,00	€ 65.090,22	-4,92%
Servizio di assicurazione minori affidati	€ 0,00	€ 2.517,25	€ 3.482,00	<b>38,33%</b>
Servizio assicurazione ponte Bailey	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	-100,00%
Servizio assicurazione opere d'arte Galleria arte moderna	€ 29.407,00	€ 29.407,00	€ 0,00	-100,00%
Servizio di assicurazione-infortuni amministratori	€ 11.946,00	€ 11.946,00	€ 0,00	-100,00%
Servizio Buoni Pasto	€ 1.562.438	€ 1.563.438	€ 1.443.870,48	-7,65%
Servizi pubblicazione su riviste e giornali	€ 105.993,60	€ 31.547,00	€ 24,00	-99,92%
Spese per traslochi uffici comunali	€ 36.498,00	€ 4.880,00	€ 0,00	-100,00%
Spese per manutenzione estintori di uffici comunali e scuole	€ 11.994,36	€ 7.627,59	€ 20.481,97	<b>168,52%</b>
Spese per montaggio/smontaggio tabelloni elettorali e trasporto plichi elettorali	€ 92.171,00	€ 84.420,00	€ 49.488,00	-41,38%
<b>Totale</b>	<b>€ 3.819.048,17</b>	<b>€ 3.570.369,34</b>	<b>€ 3.297.114,33</b>	<b>-7,65%</b>



12) Riepilogo Entrate e Spese per Asilo Nido

<b>TABELLA dettaglio SPESE per UTENZE Asili Nido - Anno 2018</b>						
<b>ASILO NIDO</b>	<b>luce</b>	<b>acqua</b>	<b>gas</b>	<b>TOTALE</b>	<b>telefonia</b>	<b>TOTALE</b>
				<b>utenze</b>		
				<b>(luce, acqua e gas)</b>	<b>fissa</b>	<b>GENERALE</b>
<b>Allodola</b>	2.980,64	2.802,81	2.180,45	<b>7.963,90</b>	186,36	<b>8.150,26</b>
<b>Aquilone* (spazio giochi)</b>	3.125,11	132,14	1.149,49	<b>4.406,74</b>	223,33	<b>4.630,07</b>
<b>Braccio di Ferro</b>	3.984,03	635,98	235,51	<b>4.855,52</b>	261,76	<b>5.117,28</b>
<b>Domino</b>	4.330,96	661,12	4.067,98	<b>9.060,06</b>	410,41	<b>9.470,47</b>
<b>Ermellino</b>	3.725,57	309,71	1.495,34	<b>5.530,62</b>	307,83	<b>5.838,45</b>
<b>Faro</b>	4.412,43	599,86	307,02	<b>5.319,31</b>	249,42	<b>5.568,73</b>
<b>Filastrocca</b>	3.612,06	798,67		<b>4.410,73</b>	304,11	<b>4.714,84</b>
<b>Girasole</b>	3.191,87	2.738,28		<b>5.930,15</b>	257,26	<b>6.187,41</b>
<b>Grillo Parlante</b>	3.727,03	215,34	2.875,23	<b>6.817,60</b>	259,40	<b>7.077,00</b>
<b>Iqbal Masih</b>	4.760,49	789,25	196,46	<b>5.746,20</b>	241,58	<b>5.987,78</b>
<b>La Coccinella</b>	6.016,58	1.778,86	1.493,53	<b>9.288,97</b>	296,06	<b>9.585,03</b>
<b>La Malfa S.e L.</b>	5.406,93	654,85	241,02	<b>6.302,80</b>	488,84	<b>6.791,64</b>
<b>Libellula</b>	3.935,56	733,70	2.711,04	<b>7.380,30</b>	260,19	<b>7.640,49</b>
<b>Maria Pia di Savoia</b>		1.406,43	6.393,57	<b>7.800,00</b>	244,90	<b>8.044,90</b>
<b>Maricò</b>	3.702,01	127,61	1.270,84	<b>5.100,46</b>	343,08	<b>5.443,54</b>
<b>Melograno</b>	4.535,37	1.509,39	293,26	<b>6.338,02</b>	248,66	<b>6.586,68</b>
<b>Morvillo</b>	3.028,34	633,77	1.768,79	<b>5.430,90</b>	293,17	<b>5.724,07</b>
<b>Palagonia*</b>	2.620,81		455,19	<b>3.076,00</b>		<b>3.076,00</b>
<b>Pantera Rosa</b>	3.249,86	1.506,37	1.549,61	<b>6.305,84</b>	258,69	<b>6.564,53</b>
<b>Papavero*</b>	685,83	-350,75	146,78	<b>481,86</b>	235,98	<b>717,84</b>
<b>Pellicano*</b>	2.660,41	-189,64	165,15	<b>2.635,92</b>	220,26	<b>2.856,18</b>
<b>Peter Pan</b>	6.405,45	1.199,92	4.980,24	<b>12.585,61</b>	223,02	<b>12.808,63</b>
<b>Rallo</b>	9.451,92	-24,42	735,12	<b>10.162,62</b>	413,95	<b>10.576,57</b>
<b>Santangelo</b>	3.349,20		1.889,86	<b>5.239,06</b>	238,75	<b>5.477,81</b>
<b>Tom e Jerry</b>	2.624,79	742,92	3.417,35	<b>6.785,06</b>	288,46	<b>7.073,52</b>
<b>Topolino</b>	3.500,68	1.743,20	1.389,87	<b>6.633,75</b>	252,76	<b>6.886,51</b>
<b>Tornatore</b>	4.877,43	848,80	189,86	<b>5.916,09</b>	257,97	<b>6.174,06</b>
<b>TOTALI</b>	<b>103.901,36</b>	<b>22.004,17</b>	<b>41.598,56</b>	<b>167.504,09</b>	<b>7.266,20</b>	<b>174.770,29</b>

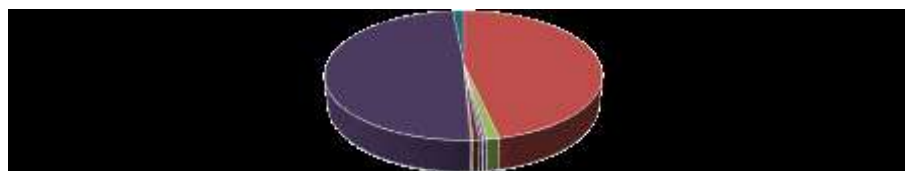
\*A.N. Papavero (chiuso da settembre); A.N. Il Pellicano riaperto il 15/11/2018. L'Aquilone (spazio giochi); Palagonia chiuso dal 01 settembre.



Riepilogo DETTAGLIO COSTI ASILI NIDO nel triennio										
Anno	Spesa per il personale *	Alimentari	Sanitari	Cancelleria e materiale didattico	Materiali di consumo	Prestazioni di servizio	Utenze	Arredo Tecnico	TOTALE SPESE	TOTALE ENTRATE DA UTENZA
2016	€ 13.867.888,79	€ 357.802,07	€ 106.996,06	€ 312,99	€ 9.477,20	€ 93.780,67	€ 182.745,84	€ 60.904,75	<b>€ 14.679.908,37</b>	<b>€ 424.124,79</b>
2017	€ 13.449.805,17	€ 301.627,52	€ 86.676,38	€ 76.832,53	€ 118.786,65	€ 19.923,93	€ 193.614,40	€ 100.638,29	<b>€ 14.347.904,87</b>	<b>€ 448.356,65</b>
2018	€ 12.737.338,88	€ 269.426,07	€ 109.901,38	€ 0,00	€ 3.957,79	€ 30.341,80	€ 174.770,29	€ 1.769,51	<b>€ 13.327.505,72</b>	<b>€ 438.127,21</b>

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

Titolo del grafico



- Anno
- Spesa per il personale \*
- Alimentari
- Sanitari
- Cancelleria e materiale didattico
- Materiali di consumo
- Prestazioni di servizio
- Utenze
- Arredo Tecnico
- TOTALE SPESE
- TOTALE ENTRATE DA UTENZA



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

<b>Grado di Copertura spese</b>			
	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>Entrate Utenze</u>	<u>€ 424.124,79</u> = 2,89%	<u>€ 448.356,65</u> = 3,12%	<u>€ 438.127,21</u> = 3,29%
Spese totali *	€ 14.679.908,37	€ 14.347.904,87	€ 13.327.505,72

*\* 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.*



#### 14) COSTO Complessivo Annuo Impianti Sportivi

<b>COSTO Complessivo Annuo Impianti Sportivi</b>				
<b>IMPIANTO SPORTIVO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Variazione % (rispetto all'anno precedente)</b>
Baseball*	€ 41.268,98	-€ 33.375,11	€ 0,00	-100,00%
Borgo Nuovo	€ 20.243,33	€ 21.556,82	€ 14.213,43	-34,07%
Borgo Ulivia	€ 28.639,26	€ 18.574,38	€ 3.387,33	-81,76%
Palamangano	€ 42.851,67	€ 46.892,27	€ 67.103,97	43,10%
PalaOreto	€ 37.221,87	€ 40.761,60	€ 50.816,86	24,67%
Palestra Sperone	€ 16.823,34	€ 16.122,05	€ 18.435,17	14,35%
Piscina Comunale	€ 811.760,51	€ 664.442,78	€ 1.083.548,12	63,08%
Pista di Pattinaggio	€ 5.072,89	€ 3.229,58	€ 4.869,68	50,78%
Pista di Pattinaggio (via Mulè)		€ 196,80	€ 1.685,05	756,22%
Polivalente Bonagia			€ 0,00	
San Ciro	€ 1.496,96	€ 2.184,39	€ 210,70	-90,35%
Stadio delle Palme	€ 59.710,70	€ 56.430,64	€ 65.969,39	16,90%
Velodromo**	€ 65.330,67	€ 10.806,29	€ 0,00	-100,00%
<b>Totale</b>	<b>€ 1.130.420,18</b>	<b>€ 847.822,49</b>	<b>€ 1.310.239,70</b>	<b>54,54%</b>

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

\* Impianto chiuso da luglio 2014.

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



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

RICAVI PROVENIENTI DALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI					
IMPIANTO SPORTIVO	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Incidenza rispetto al tot. Impianti Sportivi Anno 2018	Variazione % (rispetto all'anno precedente)
Baseball*			€ 0,00	0,00%	0,00%
Borgo Nuovo	€ 14.040,50	€ 15.731,50	€ 11.387,61	1,97%	-27,61%
Borgo Ulivia	€ 9.706,00	€ 14.110,00	€ 12.823,97	2,22%	-9,11%
Palamangano	€ 33.110,25	€ 31.060,51	€ 28.718,68	4,97%	-7,54%
PalaOreto	€ 28.330,00	€ 22.766,00	€ 18.359,55	3,18%	-19,36%
Palestra Sperone	€ 6.610,00	€ 8.817,00	€ 7.703,97	1,33%	-12,62%
Piscina Comunale	€ 470.306,43	€ 455.315,49	€ 466.350,44	80,68%	2,42%
Pista di Pattinaggio	€ 4.820,00	€ 10.901,00	€ 12.480,01	2,16%	14,49%
Pista di Pattinaggio (Via Mulè)			€ 0,00	0,00%	
Polivalente Bonagia		€ 91,00	€ 0,00	0,00%	-100,00%
San Ciro	€ 1.200,00	€ 1.095,00	€ 1.439,99	0,25%	31,51%
Stadio delle Palme	€ 24.448,62	€ 18.541,03	€ 18.428,00	3,19%	-0,61%
Velodromo *	€ 3.349,00	€ 256,00	€ 304,00	0,05%	18,75%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 595.920,80</b>	<b>€ 578.684,53</b>	<b>€ 577.996,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,12%</b>

\* Impianto gestito dal COIME dal 21/12/2016.





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

<b>GRADO di COPERTURA dei COSTI degli IMPIANTI SPORTIVI con i RICA VI provenienti dall'utilizzo degli stessi.</b>				
<b>IMPIANTO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Variazione % (rispetto all'anno precedente)</b>
Baseball*	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Borgo Nuovo	69,36%	72,98%	80,12%	9,79%
Borgo Ulivia	33,89%	75,96%	378,59%	398,37%
Palamangano	77,27%	66,24%	42,80%	-35,39%
PalaOreto	76,11%	55,85%	36,13%	-35,31%
Palestra Sperone	39,29%	54,69%	41,79%	-23,59%
Piscina Comunale	57,94%	68,53%	43,04%	-37,19%
Pista di Pattinaggio	95,01%	337,54%	256,28%	-24,07%
Pista di Pattinaggio (via Mulè)	#DIV/0!	0,00%	0,00%	#DIV/0!
Polivalente Bonagia	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
San Ciro	80,16%	50,13%	683,43%	1263,36%
Stadio delle Palme	40,95%	32,86%	27,93%	-14,98%
Velodromo**	5,13%	2,37%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Totale</b>	<b>52,72%</b>	<b>68,26%</b>	<b>44,11%</b>	<b>-35,37%</b>

\* Impianto chiuso da luglio 2014.



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

DETTAGLIO COSTI PER IMPIANTO E PER TIPOLOGIA DI SPESA - ANNO 2018							
Impianto / tipologia	LUCE	ACQUA	GAS	TELEFONIA	ACQ. MERCI/SERV.	MANUTENZ. STRAORD.	TOT. PER IMPIANTO
Baseball* (1)							<b>€ 0,00</b>
Borgo Nuovo	€ 1.428,68	€ 398,88	€ 12.236,15	€ 149,72	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 14.213,43</b>
Borgo Ulivia	€ 9.042,02	-€ 10.794,76	€ 3.102,54	€ 153,45	€ 1.884,08	€ 0,00	<b>€ 3.387,33</b>
Palamangano	€ 42.061,73	€ 3.062,98	€ 20.233,90	€ 170,95	€ 1.574,41	€ 0,00	<b>€ 67.103,97</b>
PalaOreto	€ 19.554,33	€ 1.817,04	€ 13.267,70	€ 225,60	€ 15.952,19	€ 0,00	<b>€ 50.816,86</b>
Palestra Sperone	€ 7.150,26	€ 1.966,94	€ 884,54	€ 159,56	€ 8.273,87	€ 0,00	<b>€ 18.435,17</b>
Piscina Comunale	€ 172.679,25	€ 106.128,44	€ 279.153,12	€ 2.085,16	€ 522.929,20	€ 572,95	<b>€ 1.083.548,12</b>
Pista di Pattinaggio	€ 2.387,30	€ 142,68			€ 2.339,70	€ 0,00	<b>€ 4.869,68</b>
Pista di Pattinaggio (Via Mulè)		€ 365,24			€ 1.319,81	€ 0,00	<b>€ 1.685,05</b>
Polivalente Bonagia					€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 0,00</b>
San Ciro (1)				€ 142,72	€ 67,98	€ 0,00	<b>€ 210,70</b>
Stadio delle Palme	€ 16.509,83	€ 22.824,89	€ 11.658,95	€ 150,29	€ 14.825,43	€ 0,00	<b>€ 65.969,39</b>
Velodromo *							<b>€ 0,00</b>
<b>TOT. costi anno 2018 per tipologia</b>	<b>€ 270.813,40</b>	<b>€ 125.912,33</b>	<b>€ 340.536,90</b>	<b>€ 3.237,45</b>	<b>€ 569.166,67</b>	<b>€ 572,95</b>	<b>€ 1.310.239,70</b>

\*impianto chiuso dal 2014.

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





**COMUNE DI PALERMO**  
**Area della DIREZIONE GENERALE**  
**Staff Capo Area**  
**U.O. CONTROLLO**

**ASPETTI CHIAVE RAPPORTO di Gestione dell'Ente-Anno 2018**  
**Stampa Gennaio 2020**

Sindaco	Leoluca Orlando
Capo Area Direzione Generale	Roberto Raineri
Responsabile U.O. Controllo di Gestione	Silvana Gugliotta
Componenti Ufficio	Roberto Fallea

