



Comune di Palermo

AREA delle RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E INNOVAZIONE SETTORE SVILUPPO STRATEGICO



RAPPORTO di GESTIONE Anno 2015 ASPETTI CHIAVE

- ✓ Entrate da tributi;
- ✓ Riepilogo **COSTI per Settore/Area**: (del personale, per beni e servizi, utenze, conduzione tecnica Sispi, permisioni, spese postali);
- ✓ 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, spese postali);
- ✓ 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);
- ✓ Spese postali;
- ✓ 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 2015 – Aspetti chiave All. B

Sommario

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



ASPETTI CHIAVE ANNO 2015

da Rapporto di Gestione 2015

1) Entrate da tributi

RIEPILOGO GENERALE RENDICONTI TRIBUTI ANNO 2015										
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>	<i>TOTALE RISCOSSIONI (A+B+C+D)</i>
ICI		12.932,96	728.745,90	4.312.183,00	135.054,18	53.499,20	1.529,86	51.969,34	4.123.629,62	793.648,20
IMU (1)		120.921.633,39	9.951,33							120.931.584,72
TARI		74.329.369,22	571.283,18	12.062.860,21	3.310.885,13					74.900.652,40
TASI		21.135.536,68								21.135.536,68
TOSAP TEMPOR.		966.195,67	11.883,04		11.937,43					978.078,71
TOSAP PERM.		2.866.400,00	213.867,46	1.049.251,00	62.263,96	110.960,76	3.137,99	107.822,77		3.188.090,23
ICP		4.247.680,64	221.940,24	386.703,00	2.030,27					4.469.620,88
TOTALI	0,00	224.479.748,56	1.757.671,15	17.810.997,21	3.522.170,97	164.459,96	4.667,85	159.792,11	4.123.629,62	226.397.211,82

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

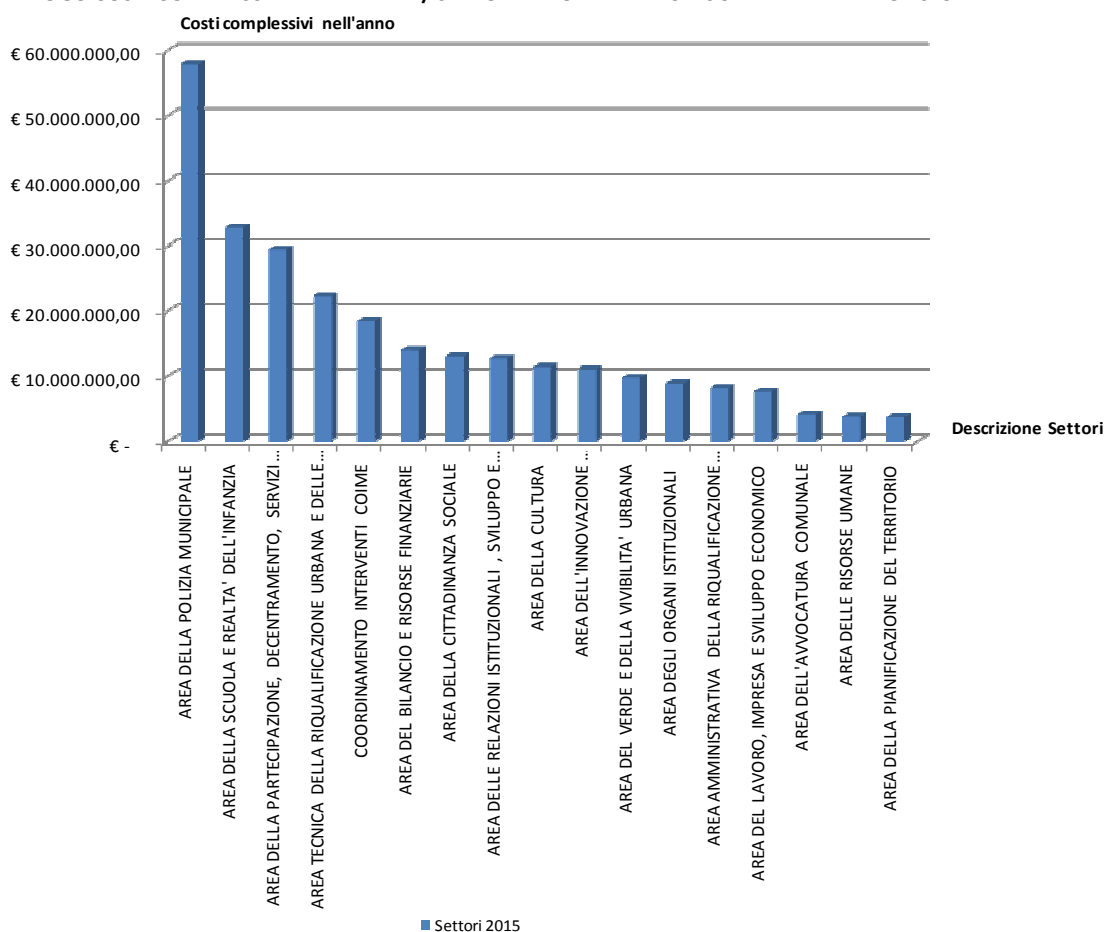
<i>TOTALE RISCOSSIONI (A+B+C+D)</i>	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	<i>VARIAZIONE IN VALORI ASSOLUTI</i>	<i>VARIAZIONE IN % RISPETTO ANNO PRECEDENTE</i>
ICI	2.471.865,60	3.808.490,58	793.648,20	- 3.014.842,38	-79,16%
IMU	117.189.960,07	109.147.809,67	120.931.584,72	11.783.775,05	10,80%
TARI	77.208.463,45	71.296.206,33	74.900.652,40	3.604.446,07	5,06%
TASI			21.135.536,68	21.135.536,68	
TOSAP TEMPOR.	1.095.167,08	1.418.075,65	978.078,71	- 439.996,94	-31,03%
TOSAP PERM.	2.100.707,67	3.258.279,45	3.188.090,23	- 70.189,22	-2,15%
ICP	4.939.038,51	5.204.016,26	4.469.620,88	- 734.395,38	-14,11%
TOTALI	205.005.202,38	194.132.877,94	226.397.211,82	32.264.333,88	16,62%



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

RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI DELLE "AREE / SETTORI" IN ORDINE DECRESCENTE PER L'ANNO 2015		
(*) 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 2015	DESCRIZIONE AREE 2015	Costi complessivi anno (*)
45000	AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	€ 57.853.681,68
38000	AREA DELLA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA	€ 32.814.033,57
37000	AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITA'	€ 29.461.159,63
56000	AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	€ 22.247.110,74
50000	COORDINAMENTO INTERVENTI COIME	€ 18.481.397,07
47000	AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	€ 13.981.143,54
39000	AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE	€ 13.061.383,44
31000	AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI , SVILUPPO E INNOVAZIONE	€ 12.759.106,03
36000	AREA DELLA CULTURA	€ 11.412.171,70
54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	€ 11.093.896,36
53000	AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA	€ 9.698.570,45
32000	AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	€ 8.925.467,77
52000	AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	€ 8.179.132,81
44000	AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO ECONOMICO	€ 7.642.060,18
34000	AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE	€ 4.187.699,84
51000	AREA DELLE RISORSE UMANE	€ 3.829.229,61
41000	AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	€ 3.695.030,86
Totale COSTI generale		€ 269.322.275,28

RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI DELLE "AREE / SETTORI" IN ORDINE DECRESCENTE PER L'ANNO 2015



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

RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER "SERVIZIO / UFFICIO" ANNO 2015 (in ordine decrescente)			
CSD 2015	Centro di Responsabilità	DIPENDENTI SERVIZI/UFFI CI (di ruolo, Coime e LSU) Al 31.12.2015	TOTALI COSTI PER CSD (ordine decrescente)
31101	CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	97	€ 3.694.974,73
31401	DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO	54	€ 2.983.900,73
31403	SERVIZIO TURISMO	71	€ 1.788.882,61
31404	SERVIZIO CERIMONIALE	29	€ 185.141,90
31501	DIRIGENTE DI SETTORE VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI	85	€ 2.929.969,94
31502	SERVIZIO INVENTARIO	14	€ 637.343,59
31503	SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	41	€ 519.299,41
31701	UFFICIO RELAZIONI ISTITUZIONALI DI AREA VASTA, RELAZIONI INTERNAZIONALI E RETI DI CITTÀ	3	€ 19.593,12
32101	UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	38	€ 1.431.108,07
32201	VICE SEGRETARIO GENERALE/CAPO AREA	95	€ 3.012.487,27
32301	UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE	134	€ 4.481.872,44
34101	AVVOCATO CAPO COORDINATORE	63	€ 4.187.699,84
36101	DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA CULTURA	128	€ 5.434.002,48
36102	SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO CITTADINO	133	€ 3.373.698,81
36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	102	€ 2.210.791,91
36105	SERVIZIO SPAZI ETNOANTROPOLOGICI	35	€ 393.678,50
37101	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ/RESPONSABILE PARTECIPAZIONE/CAPO AREA	79	€ 5.967.304,43
37103	SERVIZIO COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI	468	€ 11.281.917,05
37104	SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	188	€ 8.620.045,11
37107	SERVIZIO CIMITERI	154	€ 1.873.895,28
37301	UFFICIO MOBILITÀ URBANA	21	€ 883.357,18
37401	UFFICIO DEL PIANO TECNICO DEL TRAFFICO	23	€ 834.640,58
38101	CAPO AREA SCUOLA	88	€ 2.644.863,09
38201	UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA	16	€ 676.441,76
38301	UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA	778	€ 21.756.904,93
38401	UFFICIO SERVIZI PER LE SCUOLE	358	€ 7.735.823,79
39101	DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA CITTADINANZA SOCIALE	62	€ 2.578.223,89
39102	SERVIZIO INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI	76	€ 2.516.158,02
39103	SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE	24	€ 1.137.435,73
39104	SERVIZIO GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	216	€ 6.829.565,79
41101	CAPO AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	31	€ 1.946.194,06
41301	UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE	34	€ 1.499.377,28
41401	UFFICIO AMMINISTRATIVO	19	€ 249.459,51
44101	DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA SUAP	102	€ 3.510.534,21
44102	SERVIZIO SUAP	62	€ 2.263.162,52
44103	SERVIZIO AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITÀ	62	€ 1.868.363,44
45101	CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	511	€ 39.386.867,39
45103	SERVIZIO AA.GG. E GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIE	300	€ 9.707.936,19
45104	SERVIZIO SICUREZZA SEDI E CONTROLLI STRADALI	682	€ 8.758.878,09
47101	RAGIONIERE GENERALE/CAPO AREA	44	€ 1.631.164,14
47201	DIRIGENTE DI SETTORE/RESPONSABILE IUC, CONTENZIOSO, RISCOSSIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO	102	€ 4.532.453,97
47202	SERVIZIO BILANCIO E BILANCIO CONSOLIDATO	26	€ 895.270,50
47203	SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI E OO.PP.	28	€ 1.194.989,24
47204	SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE	25	€ 992.577,69
47205	SERVIZIO PERSONALE	45	€ 1.600.092,51
47206	SERVIZIO ECONOMATO	12	€ 534.877,71
47207	SERVIZIO ICI/IMU/TASI	35	€ 1.291.838,92
47208	SERVIZIO TARI	42	€ 556.319,15
47211	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATI	3	€ 172.459,36
47212	SERVIZIO TOSAP/ICP E RUOLI MINORI	19	€ 579.100,33
50101	DIREZIONE TECNICA COIME	424	€ 17.654.123,87
50101/b	DIREZIONE AMMINISTRATIVA COIME	18	€ 827.273,20
51101	CAPO AREA RISORSE UMANE	45	€ 1.461.768,18
51201	UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE	35	€ 1.105.405,68
51301	UFFICIO ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	26	€ 1.262.055,74
52101	CAPO AREA AMMINISTRATIVA	15	€ 576.643,80
52201	UFFICIO AMMINISTRATIVO	129	€ 3.813.789,56
52301	UFFICIO ESPROPRIAZIONI	32	€ 1.233.747,27
52401	UFFICIO CONTRATTI E APPROVVIGIONAMENTI	54	€ 1.944.990,95
52501	UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	10	€ 609.961,24
53101	CAPO AREA VERDE	289	€ 9.627.382,16
53201	UFFICIO DEL VERDE E DELLA VIVIBILITÀ URBANA	11	€ 71.188,30
54101	CAPO AREA INNOVAZIONE	101	€ 3.691.481,44
54201	UFFICIO INNOVAZIONE	2	€ 76.432,57
54301	UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	188	€ 5.967.226,14
54401	UFFICIO AMBIENTE	42	€ 1.358.756,21
56101	CAPO AREA TECNICA	49	€ 2.213.253,86
56201	UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA	41	€ 1.642.432,13
56301	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA	48	€ 1.778.600,95
56401	UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA, CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO	181	€ 6.086.240,80
56501	UFFICIO CITTÀ STORICA	83	€ 3.058.242,30
56601	UFFICIO SERVIZI PUBBLICI A RETE E DI PUBBLICA UTILITÀ	40	€ 1.643.322,77
56701	UFFICIO SPORTELLI UNICO EDILIZIA	52	€ 1.749.415,13
56801	UFFICIO CONDONO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	63	€ 2.517.288,60
56901	UFFICIO INFRASTRUTTURE	35	€ 1.558.314,21
TOTALI		7870	€ 269.322.275,28



4) Riepilogo COSTI per Servizio Dirigenziale: (del personale, per beni e servizi, utenze, conduzione tecnica Sispi, per missioni, spese postali)

RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER "SERVIZIO / UFFICIO" IN ORDINE CRESCENTE DI CSD PER L'ANNO 2015

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	Spese Postali	Totale costi
31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	97	€ 3.261.113,14	€ 246.957,00	€ 46.192,46	€ 29.142,57	€ 62.620,72	€ 48.396,88	€ 551,96	€ 3.694.974,73
31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO	54	€ 2.782.200,53	€ 136.142,96	€ 38.223,23	€ 9.745,57	€ 16.021,65	€ 651,50	€ 915,29	€ 2.983.900,73
31403 SERVIZIO TURISMO	71	€ 1.648.537,85	€ 117.146,27	€ 18.168,20	€ 4.424,41	€ 588,28	€ 0,00	€ 17,60	€ 1.788.882,61
31404 SERVIZIO CERIMONIALE	29	€ 71.194,77	€ 34.827,27	€ 65.923,93	€ 6.729,95	€ 5.514,36	€ 951,62	€ 0,00	€ 185.141,90
31501 DIRIGENTE DI SETTORE VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI	85	€ 2.676.380,34	€ 212.129,73	€ 14.863,48	€ 8.613,26	€ 16.002,36	€ 0,00	€ 1.980,77	€ 2.929.969,94
31502 SERVIZIO INVENTARIO	14	€ 588.478,61	€ 44.325,61	€ 2.477,25	€ 2.062,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 637.343,59
31503 SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	41	€ 395.180,26	€ 107.647,92	€ 9.462,00	€ 7.009,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 519.299,41
31701 UFFICIO RELAZIONI ISTITUZIONALI DI AREA VASTA, RELAZIONI INTERNAZIONALI E RETI DI CITTA'	3	€ 5.266,06	€ 9.498,35	€ 4.347,36	€ 481,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.593,12
32101 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	38	€ 1.294.581,61	€ 88.651,23	€ 15.795,11	€ 12.166,50	€ 16.153,75	€ 3.759,88	€ 0,00	€ 1.431.108,07
32201 VICE SEGRETARIO GENERALE/CAPO AREA	95	€ 2.717.391,35	€ 170.970,23	€ 46.526,37	€ 19.728,80	€ 37.826,95	€ 0,00	€ 20.043,57	€ 3.012.487,27
32301 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE	134	€ 3.884.650,67	€ 440.090,03	€ 66.872,12	€ 45.208,46	€ 26.316,85	€ 18.647,58	€ 86,73	€ 4.481.872,44
34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	63	€ 3.959.253,13	€ 79.152,88	€ 22.813,64	€ 9.027,82	€ 116.965,33	€ 0,00	€ 487,04	€ 4.187.699,84
36101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA CULTURA	128	€ 4.816.016,19	€ 237.458,65	€ 280.382,07	€ 20.700,70	€ 79.057,63	€ 0,00	€ 387,24	€ 5.434.002,48
36102 SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO CITTADINO	133	€ 2.983.827,06	€ 284.950,38	€ 90.092,44	€ 13.446,50	€ 1.296,25	€ 0,00	€ 86,19	€ 3.373.698,81
36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	102	€ 1.882.365,69	€ 104.481,81	€ 215.643,61	€ 8.291,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,91	€ 2.210.791,91



RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER "SERVIZIO / UFFICIO" IN ORDINE CRESCENTE DI CSD PER L'ANNO 2015

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	Spese Postali	Totale costi
36105 SERVIZIO SPAZI ETNOANTROPOLOGICI	35	€ 315.765,04	€ 69.654,54	€ 1.318,31	€ 4.068,15	€ 2.872,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 393.678,50
37101 DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ/RESPONSABILE PARTECIPAZIONE/CAPO AREA	79	€ 5.492.242,46	€ 243.790,88	€ 43.587,15	€ 9.318,93	€ 171.582,82	€ 0,00	€ 6.782,19	€ 5.967.304,43
37103 SERVIZIO COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI	468	€ 9.935.469,97	€ 1.032.153,60	€ 233.807,45	€ 58.929,82	€ 20.551,05	€ 0,00	€ 1.005,17	€ 11.281.917,05
37104 SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	188	€ 7.905.504,35	€ 538.239,61	€ 95.056,87	€ 9.837,85	€ 47.875,44	€ 0,00	€ 23.531,00	€ 8.620.045,11
37107 SERVIZIO CIMITERI	154	€ 1.482.362,28	€ 161.471,88	€ 135.430,52	€ 16.031,37	€ 76.580,64	€ 0,00	€ 2.018,59	€ 1.873.895,28
37301 UFFICIO MOBILITA' URBANA	21	€ 806.724,59	€ 66.488,42	€ 8.627,06	€ 1.261,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 255,52	€ 883.357,18
37401 UFFICIO DEL PIANO TECNICO DEL TRAFFICO	23	€ 760.296,29	€ 63.322,31	€ 9.921,12	€ 1.100,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 834.640,58
38101 CAPO AREA SCUOLA	88	€ 2.484.848,18	€ 126.644,61	€ 16.128,20	€ 10.242,94	€ 6.831,80	€ 151,59	€ 15,76	€ 2.644.863,09
38201 UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA	16	€ 596.495,97	€ 25.328,92	€ 3.354,85	€ 1.116,99	€ 50.122,02	€ 0,00	€ 23,00	€ 676.441,76
38301 UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA	778	€ 21.112.026,98	€ 186.800,81	€ 280.836,69	€ 19.085,63	€ 156.124,17	€ 1.814,11	€ 216,54	€ 21.756.904,93
38401 UFFICIO SERVIZI PER LE SCUOLE	358	€ 7.678.418,05	€ 50.657,85	€ 4.822,60	€ 1.897,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,08	€ 7.735.823,79
39101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA CITTADINANZA SOCIALE	62	€ 2.328.212,55	€ 142.475,19	€ 10.645,28	€ 26.744,60	€ 69.681,44	€ 0,00	€ 464,83	€ 2.578.223,89
39102 SERVIZIO INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI	76	€ 2.355.205,29	€ 136.142,96	€ 13.655,41	€ 4.112,17	€ 0,00	€ 788,48	€ 6.253,72	€ 2.516.158,02
39103 SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE	24	€ 1.069.144,24	€ 66.488,42	-€ 147,34	€ 1.573,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 376,84	€ 1.137.435,73
39104 SERVIZIO GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	216	€ 6.481.917,37	€ 253.289,23	€ 64.847,41	€ 28.730,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 781,77	€ 6.829.565,79
41101 CAPO AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	31	€ 1.742.177,41	€ 94.983,46	€ 13.371,95	€ 2.305,16	€ 92.823,44	€ 0,00	€ 532,65	€ 1.946.194,06
41301 UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE	34	€ 1.378.432,43	€ 104.481,81	€ 14.666,01	€ 1.550,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 246,29	€ 1.499.377,28
41401 UFFICIO AMMINISTRATIVO	19	€ 189.553,35	€ 50.657,85	€ 8.195,71	€ 1.052,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 249.459,51
44101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA SUAP	102	€ 3.106.641,16	€ 300.780,96	€ 57.030,98	€ 17.359,30	€ 28.721,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.510.534,21



RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER "SERVIZIO / UFFICIO" IN ORDINE CRESCENTE DI CSD PER L'ANNO 2015

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	Spese Postali	Totale costi
44102 SERVIZIO SUAP	62	€ 2.034.435,85	€ 202.631,38	€ 15.217,35	€ 7.603,67	€ 15,80	€ 0,00	€ 3.258,47	€ 2.263.162,52
44103 SERVIZIO AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITÀ	62	€ 1.705.675,94	€ 126.644,61	€ 13.590,10	€ 5.151,47	€ 17.158,57	€ 0,00	€ 142,76	€ 1.868.363,44
45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	511	€ 38.907.054,25	€ 246.957,00	€ 87.750,64	€ 30.731,51	€ 95.886,31	€ 5.426,88	€ 13.060,80	€ 39.386.867,39
45103 SERVIZIO AA.GG. E GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIE	300	€ 9.314.062,43	€ 281.784,27	€ 99.232,23	€ 9.348,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.508,61	€ 9.707.936,19
45104 SERVIZIO SICUREZZA SEDI E CONTROLLI STRADALI	682	€ 8.464.906,12	€ 180.468,58	€ 92.921,17	€ 20.582,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.758.878,09
47101 RAGIONIERE GENERALE/CAPO AREA	44	€ 1.447.064,43	€ 88.651,23	€ 19.406,93	€ 5.264,93	€ 70.748,67	€ 10,35	€ 17,60	€ 1.631.164,14
47201 DIRIGENTE DI SETTORE/RESPONSABILE IUC, CONTENZIOSO, RISCOSSIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO	102	€ 3.997.692,14	€ 224.794,19	€ 17.887,66	€ 11.669,29	€ 34.465,55	€ 86,60	€ 245.858,54	€ 4.532.453,97
47202 SERVIZIO BILANCIO E BILANCIO CONSOLIDATO	26	€ 776.058,97	€ 104.481,81	€ 11.467,73	€ 2.280,01	€ 981,54	€ 0,00	€ 0,44	€ 895.270,50
47203 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI E OO.PP.	28	€ 1.078.997,00	€ 101.315,69	€ 12.349,86	€ 2.287,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 39,40	€ 1.194.989,24
47204 SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE	25	€ 893.598,18	€ 85.485,11	€ 11.026,66	€ 2.316,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 151,22	€ 992.577,69
47205 SERVIZIO PERSONALE	45	€ 1.464.545,50	€ 110.814,04	€ 19.848,00	€ 3.528,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.356,20	€ 1.600.092,51
47206 SERVIZIO ECONOMATO	12	€ 486.961,96	€ 41.159,50	€ 5.292,80	€ 1.083,70	€ 335,50	€ 20,00	€ 24,26	€ 534.877,71
47207 SERVIZIO ICI/IMU/TASI	35	€ 1.169.751,13	€ 113.980,15	€ 398,97	€ 3.957,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.750,73	€ 1.291.838,92
47208 SERVIZIO TARI	42	€ 418.472,49	€ 132.976,84	€ 478,76	€ 4.391,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 556.319,15
47211 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATI	3	€ 153.563,21	€ 9.498,35	€ 1.323,20	€ 652,74	€ 7.420,04	€ 0,00	€ 1,82	€ 172.459,36
47212 SERVIZIO TOSAP/ICP E RUOLI MINORI	19	€ 521.132,37	€ 53.823,96	€ 216,58	€ 2.036,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.891,24	€ 579.100,33



RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER "SERVIZIO / UFFICIO" IN ORDINE CRESCENTE DI CSD PER L'ANNO 2015

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	Spese Postali	Totale costi
50101 DIREZIONE TECNICA COIME	424	€ 17.177.354,56	€ 142.475,19	€ 62.742,75	€ 17.571,67	€ 253.882,32	€ 0,00	€ 97,38	€ 17.654.123,87
50101/b DIREZIONE AMMINISTRATIVA COIME	18	€ 786.113,70	€ 41.159,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 827.273,20
51101 CAPO AREA RISORSE UMANE	45	€ 1.332.773,16	€ 91.817,35	€ 17.900,48	€ 5.703,97	€ 12.631,45	€ 0,00	€ 941,78	€ 1.461.768,18
51201 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE	35	€ 980.122,45	€ 107.647,92	€ 13.922,60	€ 3.701,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,98	€ 1.105.405,68
51301 UFFICIO ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	26	€ 1.182.394,07	€ 66.488,42	€ 10.342,50	€ 2.830,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.262.055,74
52101 CAPO AREA AMMINISTRATIVA	15	€ 530.804,96	€ 28.495,04	€ 5.184,09	€ 2.592,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.567,16	€ 576.643,80
52201 UFFICIO AMMINISTRATIVO	129	€ 3.412.779,25	€ 250.123,11	€ 46.250,04	€ 7.411,10	€ 97.226,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.813.789,56
52301 UFFICIO ESPROPRIAZIONI	32	€ 1.120.296,89	€ 98.149,58	€ 13.803,30	€ 1.497,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,22	€ 1.233.747,27
52401 UFFICIO CONTRATTI E APPROVVIGIONAMENTI	54	€ 1.676.784,32	€ 205.797,50	€ 28.476,37	€ 6.667,37	€ 26.998,21	€ 0,00	€ 267,17	€ 1.944.990,95
52501 UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	10	€ 560.927,12	€ 37.993,38	€ 4.760,01	€ 1.057,84	€ 5.211,64	€ 0,00	€ 11,25	€ 609.961,24
53101 CAPO AREA VERDE	289	€ 9.477.655,34	€ 75.986,77	€ 25.500,14	€ 14.679,09	€ 33.560,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.627.382,16
53201 UFFICIO DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA URBANA	11	€ 30.552,63	€ 31.661,15	€ 4.814,71	€ 992,14	€ 0,00	€ 2.200,00	€ 967,66	€ 71.188,30
54101 CAPO AREA INNOVAZIONE	101	€ 3.319.936,63	€ 284.950,38	€ 41.841,48	€ 16.207,71	€ 28.537,40	€ 0,00	€ 7,85	€ 3.691.481,44
54201 UFFICIO INNOVAZIONE	2	€ 66.661,72	€ 6.332,23	€ 952,00	€ 312,79	€ 0,00	€ 2.038,49	€ 135,34	€ 76.432,57
54301 UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	188	€ 4.954.386,18	€ 145.641,31	€ 783.415,60	€ 11.382,83	€ 72.397,03	€ 0,00	€ 3,20	€ 5.967.226,14
54401 UFFICIO AMBIENTE	42	€ 1.266.663,57	€ 75.986,77	€ 13.190,50	€ 2.807,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 107,53	€ 1.358.756,21
56101 CAPO AREA TECNICA	49	€ 2.049.406,25	€ 123.478,50	€ 16.828,01	€ 15.110,96	€ 7.559,68	€ 870,47	€ 0,00	€ 2.213.253,86
56201 UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA	41	€ 1.486.697,01	€ 136.142,96	€ 17.685,48	€ 1.906,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.642.432,13
56301 UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA	48	€ 1.637.216,43	€ 101.315,69	€ 21.320,12	€ 3.566,04	€ 14.189,82	€ 0,00	€ 992,85	€ 1.778.600,95
56401 UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA, CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO	181	€ 5.736.431,63	€ 189.966,92	€ 46.502,70	€ 7.658,73	€ 105.680,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.086.240,80
56501 UFFICIO CITTA' STORICA	83	€ 2.758.860,66	€ 256.455,34	€ 30.458,99	€ 8.491,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.975,72	€ 3.058.242,30



RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER "SERVIZIO / UFFICIO" IN ORDINE CRESCENTE DI CSD PER L'ANNO 2015

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	Spese Postali	Totale costi
56601	UFFICIO SERVIZI PUBBLICI A RETE E DI PUBBLICA UTILITA'	40	€ 1.500.778,29	€ 123.478,50	€ 17.254,13	€ 1.811,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.643.322,77
56701	UFFICIO SPORTELLI UNICO EDILIZIA	52	€ 1.570.685,47	€ 151.973,54	€ 22.430,37	€ 2.289,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.036,72	€ 1.749.415,13
56801	UFFICIO CONDONO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	63	€ 2.303.468,87	€ 183.634,69	€ 27.175,25	€ 2.788,85	€ 41,57	€ 179,36	€ 0,00	€ 2.517.288,60
56901	UFFICIO INFRASTRUTTURE	35	€ 1.428.885,66	€ 107.647,92	€ 15.097,36	€ 1.600,06	€ 585,59	€ 4.497,61	€ 0,00	€ 1.558.314,21
TOTALE		7.870	€ 251.370.483,95	€ 11.198.550,00	€ 3.649.197,13	€ 666.625,05	€ 1.987.645,60	€ 90.491,40	€ 359.282,15	€ 269.322.275,28



5) Costo del Personale

Il costo complessivo del personale, di competenza 2015, ammonta ad € 252.502.623,18 (nel 2014 ammontava ad €256.749.518,36e nel 2013 ad € 268.392.993,29)con una minore spesa, rispetto all'anno precedente di € 4.246.895,18 (pari a circa l'1,65%)e di € 15.890.370,10 rispetto all'anno 2013 (pari a quasi il 6%).

Oltre al costo del personale dipendente è stato comunicato anche l'onere complessivamente sostenuto, per l'anno 2015 per i **Co.Co.Co.**, pari ad **€ 113.810,49** (contro i 41.540,15 euro riferiti all'anno 2014 e i 46.636,36 euro riferiti all'anno 2013)con una maggiore spesa, rispetto all'anno precedente di € 72.270,34 (pari a circa il 174%).

TIPO	COSTO DEL PERSONALE	COSTO DEL PERSONALE	DIFFERENZA 2014/2013	COSTO DEL PERSONALE	DIFFERENZA 2015/2014
	ANNO 2013	ANNO 2014		ANNO 2015	
RUOLO	€ 227.098.233,16	€ 218.866.644,97	-€ 8.231.588,19 -3,62%	€ 215.423.673,00	-€ 3.442.971,97 -1,57%
COIME	€ 38.851.389,11	€ 35.545.449,08	-€ 3.305.940,03 -8,51%	€ 34.822.041,28	-€ 723.407,80 -2,04%
LL.SS.UU.	€ 2.443.371,01	€ 2.337.424,31	-€ 105.946,70 -4,34%	€ 2.256.908,90	-€ 80.515,41 -3,44%
TOTALE	€ 268.392.993,28	€ 256.749.518,36	-€ 11.643.474,92	€ 252.502.623,18	-€ 4.246.895,18
			-4,34%		-1,65%
Co.Co.Co.	€ 46.636,36	€ 41.540,15	-€ 5.096,21 -10,93%	€ 113.810,49	€ 72.270,34 173,98%



6) 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 2015	Centro di Responsabilità	DIPENDENTI (SERVIZI/UFFICI) Al 31.12.2015:	RUOLO	COIME	LSU
31101	CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	97	84	8	5
31401	DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO	54	49	1	4
31403	SERVIZIO TURISMO	71	66	1	4
31404	SERVIZIO CERIMONIALE	29	15	13	1
31501	DIRIGENTE DI SETTORE VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI	85	82	2	1
31502	SERVIZIO INVENTARIO	14	14	0	0
31503	SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	41	38	0	3
31701	UFFICIO RELAZIONI ISTITUZIONALI DI AREA VASTA, RELAZIONI INTERNAZIONALI E RETI DI CITTA'	3	3	0	0
32101	UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	38	34	0	4
32201	VICE SEGRETARIO GENERALE/CAPO AREA	95	85	5	5
32301	UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE	134	116	12	6
34101	AVVOCATO CAPO COORDINATORE	43	39	4	0
36101	DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA CULTURA	128	111	4	13
36102	SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO CITTADINO	133	118	4	11
36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	102	94	2	6
36105	SERVIZIO SPAZI ETNOANTROPOLOGICI	35	32	1	2
37101	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'/RESPONSABILE PARTECIPAZIONE/CAPO AREA	79	58	11	10
37103	SERVIZIO COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI	468	386	44	38
37104	SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	188	168	7	13
37107	SERVIZIO CIMITERI	154	105	32	17
37301	UFFICIO MOBILITA' URBANA	21	19	2	0
37401	UFFICIO DEL PIANO TECNICO DEL TRAFFICO	23	19	2	2
38101	CAPO AREA SCUOLA	88	80	3	5
38201	UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA	16	15	0	1
38301	UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA	778	755	12	11
38401	UFFICIO SERVIZI PER LE SCUOLE	358	354	0	4
39101	DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA CITTADINANZA SOCIALE	62	59	2	1
39102	SERVIZIO INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI	76	71	4	1
39103	SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE	24	24	0	0
39104	SERVIZIO GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	216	193	9	14
41101	CAPO AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	31	31	0	0
41301	UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE	34	30	3	1
41401	UFFICIO AMMINISTRATIVO	19	15	3	1
44101	DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA SUAP	102	85	12	5
44102	SERVIZIO SUAP	62	61	1	0
44103	SERVIZIO AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	62	60	2	0
45101	CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	511	511	0	0
45103	SERVIZIO AA.GG. E GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIE	300	295	2	3
45104	SERVIZIO SICUREZZA SEDI E CONTROLLI STRADALI	682	669	11	2
47101	RAGIONIERE GENERALE/CAPO AREA	44	30	11	3
47201	DIRIGENTE DI SETTORE/RESPONSABILE IUC, CONTENZIOSO, RISCOSSIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO	102	95	5	2
47202	SERVIZIO BILANCIO E BILANCIO CONSOLIDATO	26	24	0	2
47203	SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI E OO.PP.	28	26	1	1
47204	SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE	25	23	2	0
47205	SERVIZIO PERSONALE	45	44	1	0
47206	SERVIZIO ECONOMATO	12	12	0	0
47207	SERVIZIO ICI/IMU/TASI	35	33	0	2
47208	SERVIZIO TARI	42	41	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	DIREZIONE TECNICA COIME	424	18	404	2
50101 /b	DIREZIONE AMMINISTRATIVA COIME	18	2	14	2
51101	CAPO AREA RISORSE UMANE	45	33	8	4
51201	UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE	35	30	4	1
51301	UFFICIO ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	26	23	2	1
52101	CAPO AREA AMMINISTRATIVA	15	11	4	0
52201	UFFICIO AMMINISTRATIVO	129	102	19	8
52301	UFFICIO ESPROPRIAZIONI	32	29	1	2
52401	UFFICIO CONTRATTI E APPROVVIGIONAMENTI	54	46	7	1
52501	UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	10	10	0	0
53101	CAPO AREA VERDE	289	247	30	12
53201	UFFICIO DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA URBANA	11	10	0	1
54101	CAPO AREA INNOVAZIONE	101	88	10	3
54201	UFFICIO INNOVAZIONE	2	2	0	0
54301	UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	188	132	40	16
54401	UFFICIO AMBIENTE	42	40	1	1
56101	CAPO AREA TECNICA	49	39	9	1
56201	UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA	41	38	2	1
56301	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA	48	42	4	2
56401	UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA, CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO	181	144	29	8
56501	UFFICIO CITTA' STORICA	83	75	5	3
56601	UFFICIO SERVIZI PUBBLICI A RETE E DI PUBBLICA UTILITA'	40	37	3	0
56701	UFFICIO SPORTELLI UNICI EDILIZIA	52	46	2	4
56801	UFFICIO CONDONO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	63	56	6	1
56901	UFFICIO INFRASTRUTTURE	35	32	3	0
TOTALI		7.850	6.724	847	279
DIRIGENTI		88			
TOTALE complessivo personale al 31.12.2015 (come comunicato da SISPI spa)			7.938		



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

○ **Luce, Acqua e Gas**

SPESA complessiva sostenuta per UTENZE (triennio 2013-2015)	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	Variazione % rispetto all'anno precedente
	Acqua	€ 2.245.806,48	€ 1.564.660,65	€ 1.610.666,09
Energia elettrica	€ 14.594.963,09	€ 16.856.605,30	€ 14.694.619,22	-12,83%
Gas	€ 1.691.926,98	€ 1.446.779,68	€ 1.347.440,46	-6,87%
totale gen. utenze per anno	€ 18.532.696,55	€ 19.868.045,63	€ 17.652.725,77	-11,15%

SPESA complessiva sostenuta per UTENZE nel triennio														
ANNO	ENERGIA ELETTRICA				ACQUA				GAS METANO				TOTALE	
	SPESA ANNUA													
	per Utenze													
	n. uten.attive	Spesa	costo medio	%	n. uten.attive	Spesa	costo medio	%	n. uten.attive	Spesa	costo medio	%	Spesa	%
2012	1296	€ 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	1286	€ 14.594.963,09	€ 11.349,12	-15,17%	785	€ 2.245.806,48	€ 2.860,90	1178%	210	€ 1.691.926,98	€ 8.056,80	9,97%	€18.532.696,55	-10,70%
2014	1351	€ 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%



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	2013	€ 2.597.566,04	€ 933.245,86	€ 986.812,44	€ 4.517.624,34	1,74%
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%
(di cui Asili Nido)		€ 127.046,69	€ 50.680,00	€ 49,72		
		Energia elettrica	Gas	Acqua	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Totale Uffici	2013	€ 4.532.294,06	€ 391.824,15	€ 933.060,21	€ 5.857.178,42	-8%
	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%
		Energia elettrica	Gas	Acqua	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Impianti Sportivi	2013	€ 318.033,81	€ 404.117,51	€ 185.894,53	€ 908.045,85	-4,41%
	2014	€ 330.738,54	€ 341.418,00	€ 201.509,36	€ 873.665,90	-4,00%
	2015	€ 292.932,54	€ 298.304,50	€ 211.521,62	€ 802.758,66	-8,12%
		Energia elettrica			totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Illuminazione pubblica	2013	€ 7.147.069,18			€ 7.147.069,18	-17,55%
	2014	€ 8.633.971,95			€ 8.633.971,95	20,80%
	2015	€ 7.486.835,45			€ 7.486.835,45	-13,00%
		Acqua				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Fontane e Fontanelle	2013	€ 140.039,30				-10,83%
	2014	€ 186.495,70				33,17%
	2015	€ 98.663,38				-47,10%



○ **Telefonia FISSA e MOBILE:**

Spesa sostenuta per l'erogazione dei servizi TLC (in euro)					
anni 2013-2015					
ANNO	TELEFONIA FISSA	TELEFONIA MOBILE	CONNETTIVITA'	MANUTENZIONE	TOTALE
2013	527.521,09	131.068,02	463.364,58	195.384,05	1.317.337,74
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

Variazione rispetto all'anno precedente (valori assoluti e percentuali)										
ANNO	TELEFONIA FISSA		TELEFONIA MOBILE		CONNETTIVITA'		MANUTENZIONE		TOTALE	
2013	-120.742,91	-18,63%	12.389,67	10,44%	-172.673,47	-27,15%	-46.398,64	-19,19%	-327.425,35	-19,91%
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%
TOTALE	-271.559,45		8.888,10		-229.004,47		-133.485,24		-625.161,06	

TELEFONIA FISSA (triennio 2013-2015)							
CENTRO DI COSTO	Anno 2013	Anno 2014	Variazione		Anno 2015	Variazione	
			Valori assoluti	Valori %		Valori assoluti	Valori %
UFFICI COMUNALI	217.064,78	180.430,55	-36.634,23	-16,88%	167.352,18	-13.078,37	-7,25%
ASILI NIDO	7.244,79	7.533,18	288,39	3,98%	7.565,07	31,89	0,42%
IMPIANTI SPORTIVI	3.883,53	2.901,05	-982,48	-25,30%	3.332,06	431,01	14,86%
SCUOLE MATERNE	23.379,17	19.587,88	-3.791,29	-16,22%	18.375,64	-1.212,24	-6,19%
SCUOLE ELEMENTARI	68.640,11	60.911,09	-7.729,02	-11,26%	58.951,83	-1.959,26	-3,22%
SCUOLE MEDIE	48.843,82	42.199,80	-6.644,02	-13,60%	40.056,37	-2.143,43	-5,08%
UFFICI GIUDIZIARI	158.464,89	98.057,66	-60.407,23	-38,12%	81.071,40	-16.986,26	-17,32%
TOTALE	527.521,09	411.621,21	-115.899,88	-21,97%	376.704,55	-34.916,66	-8,48%

TELEFONIA MOBILE (triennio 2012-2014)							
CENTRO DI COSTO	Anno 2013	Anno 2014	Variazione		Anno 2015	Variazione	
			Valori assoluti	Valori %		Valori assoluti	Valori %
UFFICI COMUNALI	119.461,75	125.819,99	14.628,76	13,95%	118.386,45	6.358,24	5,32%
UFFICI GIUDIZIARI	11.606,27	6.982,71	-2.239,09	-16,17%	9.180,00	-4.623,56	-39,84%
TOTALE	131.068,02	132.802,70	12.389,67	10,44%	127.566,45	1.734,68	1,32%



8) Spese Postali

SPESE POSTALI TRIENNIO 2013-2015					
TIPOLOGIA	IMPORTO				
	Anno 2013	Anno 2014	%	Anno 2015	%
PRIORITARIA	€ 174.530,38	€ 120.834,48	-30,77%	€ 161.969,82	34,04%
RACCOMANDATE	€ 91.739,65	€ 101.513,41	10,65%	€ 92.126,60	-9,25%
TOTALE annuo	€ 266.270,03	€ 222.347,89	-16,50%	€ 254.096,42	14,28%

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 %
2013	€ 2.930.271,04		
2014*	€ 2.656.088,35	-€ 274.182,69	-9,36%
2015*	€ 2.564.395,41	-€ 91.692,94	-3,45%

** 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 %
2013	€ 5.023.470,45		
2014	€ 4.608.636,38	-€ 414.834,07	-8,26%
2015	€ 4.450.192,66	-€ 158.443,72	-3,44%



10) Spese per Acquisto beni e servizi per Area

RIEPILOGO COSTI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI PER AREA (IN ORDINE DI AREA)					
ANNO 2015					
	DESCRIZIONE AREA	SPESA SERVIZI	SPESA ACQUISTO BENI		TOTALE AREA
			A FECONDTA' SEMPLICE	A FECONDTA' RIPETUTA	
31000	AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI , SVILUPPO E INNOVAZIONE	55.837,43	43.047,42	1.615,53	€ 100.500,38
32000	AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	33.924,10	39.632,64	6.135,62	€ 79.692,36
34000	AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE	5.613,25	8.216,34	530,76	€ 14.360,35
36000	AREA DELLA CULTURA	24.394,46	52.911,84	5.696,04	€ 83.002,34
37000	AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITA'	58.627,69	200.361,89	57.400,77	€ 316.390,35
38000	AREA DELLA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA	69.116,58	112.878,49	31.082,92	€ 213.077,99
39000	AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE	25.916,81	43.764,63	-	€ 69.681,44
41000	AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	35.013,16	41.156,35	16.653,93	€ 92.823,44
44000	AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO ECONOMICO	5.429,22	37.557,20	2.893,96	€ 45.880,38
45000	AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	14.957,10	79.962,05	492,88	€ 95.412,03
47000	AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	58.703,09	36.124,96	18.688,15	€ 113.516,20
50000	COORDINAMENTO INTERVENTI COIME	76.937,59	176.721,57	223,16	€ 253.882,32
51000	AREA DELLE RISORSE UMANE	4.560,76	7.977,69	-	€ 12.538,45
52000	AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	54.190,92	75.244,99	-	€ 129.435,91
53000	AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA	5.741,63	27.723,19	-	€ 33.464,82
54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	10.609,77	90.255,40	69,26	€ 100.934,43
56000	AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	62.604,50	23.776,01	41.091,37	€ 127.471,88
TOTALE GENERALE		523.222,16	955.558,06	141.413,72	€ 1.882.065,07



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

Tabella spese trasversali a tutti i Settori dell'A.C.				
Descrizione spese	2013	2014	2015	variaz. % rispetto all'anno precedente
Servizi di assicurazione-incendio	€ 239.898,72	€ 239.898,72	€ 231.887,54	-3,34%
Servizi di assicurazione-RCA Automezzi	€ 241.825,00	€ 447.750,00	€ 587.080,00	31,12%
Servizi di assicurazione-Kasko	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Servizi di assicurazione-RCT/RCO	€ 1.179.899,73	€ 1.179.899,73	€ 1.119.499,85	-5,12%
Servizi di assicurazione-responsabilità professionale	€ 149.557,00	€ 137.480,00	€ 0,00	-100,00%
servizio di assicurazione minori affidati	€ 5.063,00	€ 2.322,00	€ 2.743,00	18,13%
servizio assicurazione ponte Bailey	€ 2.711,75	€ 1.900,00	€ 1.900,00	0,00%
servizio assicurazione opere d'arte Galleria arte moderna	€ 56.236,00	€ 37.452,00	€ 9.363,00	-75,00%
polizza infortuni autisti auto blindate	€ 1.081,40	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Servizio di assicurazione-infortuni amministratori	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	0,00%
Servizi di assicurazione-infortuni in missione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Servizio Buoni Pasto	€ 1.857.031,60	€ 1.654.202,00	€ 1.597.896	-3,40%
Servizi pubblicazione su riviste e giornali	€ 199.132,72	€ 122.911,19	€ 96.875,93	-21,18%
Spese per traslochi uffici comunali	€ 2.117,50	€ 121.773,82	€ 5.250,00	-95,69%
Spese per manutenzione estintori di uffici comunali e scuole	€ 35.918,05	€ 23.258,12	€ 29.906,08	28,58%
Spese per montaggio/smontaggio tabelloni elettorali e trasporto plichi elettorali	€ 131.058,73	€ 109.095,26	€ 0,00	-100,00%
Totale	€ 4.117.531,20	€ 4.093.942,84	€ 3.698.401,51	-9,66%



12) Riepilogo Entrate e Spese per Asilo Nido

RIEPILOGO ENTRATE E SPESE PER ASILO NIDO - ANNO 2015

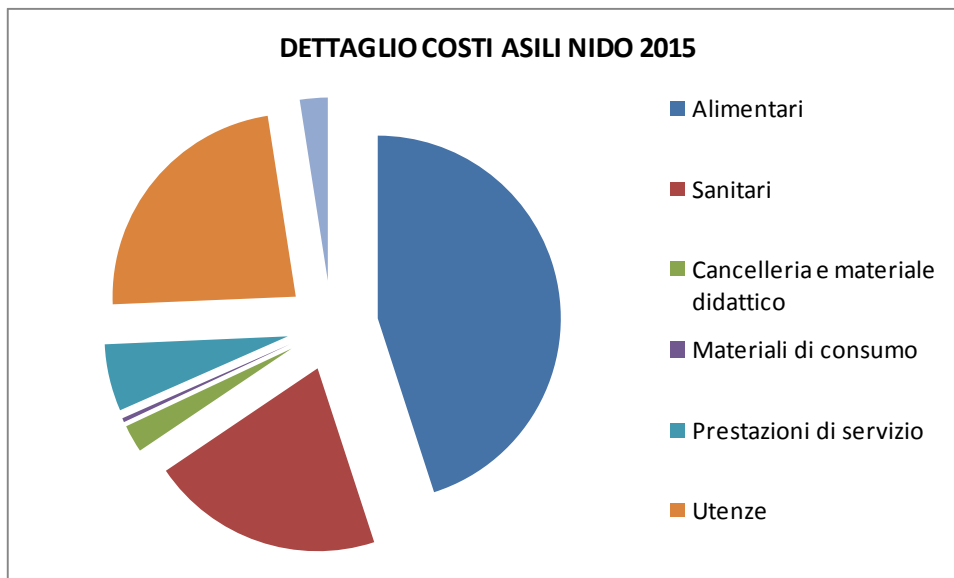
ASILO	Alimentari	Sanitari	Cancelleria e materiale didattico	Materiali di consumo	Prestazioni di servizio	Arredo	Utenze (Energia elettr., Acqua, Gas e Telefonia)	TOTALE SPESE	TOTALE ENTRATE da utenza (rette asili)	GRADO di COPERTURA dei COSTI A.N. con le ENTRATE da utenza (rette asili)
Allodola	14.880,83	5.879,46	1.843,00	390,03	141,6	175,8	8.247,41	31.558,13	€ 14.663,90	46,47%
Aquilone*	0	149,88	0	0	47,8	40	3.370,97	3.608,65		0,00%
Braccio di Ferro	19.767,81	7.101,98	672,24	129,61	998,06	649,4	5.268,85	34.587,95	€ 14.899,85	43,08%
Domino	13.594,69	5.245,70	679,63	104,42	1.809,26	175,8	6.651,43	28.260,93	€ 15.299,55	54,14%
Ermellino	13.088,62	6.844,13	714,53	60	1.981,59	1.121,53	8.485,93	32.296,33	€ 19.747,57	61,14%
Faro	12.654,29	5.324,86	686,24	331,25	1.163,59	682,65	4.034,17	24.877,05	€ 18.795,45	75,55%
Filastrocca	13.005,46	4.594,29	635,6	20	1.414,42	1.121,53	3.812,43	24.603,73	€ 13.613,75	55,33%
Girasole	13.713,61	6.403,12	695,29	30	2.482,08	310,67	-1.654,65	21.980,12	€ 8.621,20	39,22%
Grillo Parlante	11.983,52	9.342,33	783,51	320,47	2.095,60	498,05	6.025,57	31.049,05	€ 22.519,90	72,53%
Iqbal Masih	6.235,37	2.247,84	669,49	177,63	1.426,91	175,8	6.147,33	17.080,37	€ 11.389,05	66,68%
La Coccinella	7.502,74	4.371,00	671,83	74,42	2.392,94	614,74	6.196,41	21.824,08	€ 6.023,52	27,60%
S. e L. La Malfa	9.714,57	5.298,96	655,93	10	2.831,94	709,67	7.852,68	27.073,75	€ 13.267,22	49,00%
Libellula	15.781,01	6.700,29	666	159,86	2.217,04	175,8	10.133,42	35.833,42	€ 10.882,87	30,37%
Maria Pia di Savoia	13.189,30	6.673,45	662,45	69,61	1.426,91	1.059,51	15.311,20	38.392,43	€ 24.072,29	62,70%
Maricò	10.215,35	5.281,83	664,31	114,42	1.474,18	1.613,35	6.790,46	26.153,90	€ 21.989,26	84,08%
Melograno	16.867,68	7.958,14	691,67	0	3.081,91	771,03	5.269,72	34.640,15	€ 31.390,97	90,62%
Morvillo	12.611,75	6.413,97	667,03	10	1.832,06	408,92	7.274,99	29.218,72	€ 22.457,60	76,86%
Palagonia	9.700,26	4.495,97	438,29	186,08	2.026,74	527,77	3.019,46	20.394,57	€ 22.970,12	112,63%
Pantera Rosa	12.507,40	4.489,40	677,89	0	1.723,03	1.240,74	6.386,87	27.025,33	€ 8.922,37	33,01%
Papavero	15.025,32	6.137,28	656,8	98,48	534,63	175,8	3.438,57	26.066,88	€ 18.985,09	72,83%
Pellicano	14.243,07	5.972,93	856,3	20	1.084,10	1.048,57	9.440,40	32.665,37	€ 23.991,65	73,45%
Peter Pan	18.317,73	6.442,69	890,57	403,21	2.322,86	175,8	12.194,82	40.747,68	€ 25.413,63	62,37%
Rallo*	0	421,15	0	0	19,12	0		440,27		0,00%
Santangelo*							-32,73	-32,73		0,00%
Tom e Jerry	15.090,59	7.066,14	590,24	67,21	1.830,13	408,92	9.578,87	34.632,10	€ 24.640,95	71,15%
Topolino	11.190,23	7.798,00	667,24	10	2.204,58	683,3	6.349,05	28.902,40	€ 19.070,88	65,98%
Tornatore	19.672,88	7.699,81	666,66	0	1.659,32	2.852,18	5.915,62	38.466,47	€ 28.716,40	74,65%
TOTALI	320.554,08	146.354,60	17.502,74	2.786,70	42.222,40	17.417,33	165.509,25	712.347,10	442.345,04	62,10%

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



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	TOTALE SPESE	TOTALE ENTRATE DA UTENZA
2013	€ 15.844.352,21	€ 3.645.513,20	€ 124.522,50	€ 44.954,78	€ 35.983,31	€ 21.040,56	€ 205.722,83	€ 31.463,95	€ 19.953.553,34	€ 534.576,56
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
variaz.% rispetto all'anno preced.	0,16%	-1,70%	4,43%	-60,90%	-78,20%	-49,38%	7,37%	-71,97%	-0,58%	-7,17%

*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).



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

Grado di Copertura spese nel triennio			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Entrate Utenze	€ 534.576,56	€ 476.521,20	€ 442.345,05
Spese totali *	€ 19.953.553,34 = 2,68%	€ 15.052.753,27 = 3,17%	€ 14.964.995,85 = 2,96%

* 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

COSTO Complessivo Annuo Impianti Sportivi				
IMPIANTO	2013	2014	2015	Variazione % (rispetto all'anno precedente)
Baseball*	€ 47.628,01	€ 46.900,31	€ 51.724,96	10,29%
Borgo Nuovo	€ 29.301,33	€ 44.673,16	€ 23.728,30	-46,88%
Borgo Ulivia	€ 6.779,36	€ 15.264,16	€ 29.734,71	94,80%
PalaOreto	€ 38.853,01	€ 44.032,89	€ 33.376,22	-24,20%
PalaUditore	€ 41.114,75	€ 43.547,32	€ 47.087,19	8,13%
Palestra Sperone	€ 20.990,59	€ 15.326,57	€ 8.608,03	-43,84%
Pattinodromo	€ 5.089,25	€ 3.113,16	€ 4.033,85	29,57%
Piscina Comunale	€ 719.280,78	€ 766.977,17	€ 696.063,66	-9,25%
San Ciro	€ 3.590,52	€ 3.196,83	€ 1.386,83	-56,62%
Stadio delle Palme	€ 36.631,16	€ 83.927,62	€ 51.821,03	-38,26%
Velodromo	€ 92.282,93	€ 86.235,15	€ 73.241,91	-15,07%
Totale	€ 1.041.541,69	€ 1.153.194,34	€ 1.020.806,69	-11,48%

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.

*chiuso dal 04/07/2014.

**il confronto del totale spese nel biennio, deve intendersi meramente indicativo considerato che per l'anno 2012 non sono stati analiticamente comunicati i costi sostenuti dall'A. c. per i servizi Gesip.



15) RICAVI provenienti dall'utilizzo degli Impianti Sportivi

RICAVI PROVENIENTI DALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI				
IMPIANTO	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Variazione % (rispetto all'anno precedente)
Borgo Nuovo	€ 13.174,00	€ 12.946,00	€ 13.927,50	7,58%
Borgo Ulivia	€ 14.515,00	€ 14.745,00	€ 14.115,00	-4,27%
Palaoreto	€ 27.334,50	€ 19.456,56	€ 27.186,38	39,73%
Palauditore	€ 23.634,00	€ 15.468,00	€ 53.367,98	245,02%
Palestra Sperone	€ 8.514,00	€ 8.152,00	€ 8.746,00	7,29%
Pattinodromo	€ 8.020,00	€ 4.370,00	€ 4.115,00	-5,84%
Piscina	€ 350.447,58	€ 324.104,00	€ 480.657,74	48,30%
San Ciro	€ 4.455,00	€ 4.762,00	€ 4.392,50	-7,76%
Stadio delle Palme	€ 11.532,00	€ 8.007,00	23.104,62	188,56%
Velodromo	€ 5.276,50	€ 5.354,00	€ 22.458,00	319,46%
TOTALI	€ 466.902,58	€ 417.364,56	€ 652.070,72	56,24%

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	2013	2014	2015	Variazione % (rispetto all'anno precedente)
Baseball*				
Borgo Nuovo	44,96%	28,98%	58,70%	102,54%
Borgo Ulivia	214,11%	96,60%	47,47%	-50,86%
PalaOreto	70,35%	44,19%	81,45%	84,34%
PalaUditore	57,48%	35,52%	113,34%	219,08%
Palestra Sperone	40,56%	53,19%	101,60%	91,02%
Pattinodromo	157,59%	140,37%	102,01%	-27,33%
Piscina Comunale	48,72%	42,26%	69,05%	63,41%
San Ciro	124,08%	148,96%	316,73%	112,63%
Stadio delle Palme	31,48%	9,54%	44,59%	367,33%
Velodromo	5,72%	6,21%	30,66%	393,88%
TOTALI	795,05%	605,81%	965,60%	1356,06%



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	€ 7.825,88	€ 12.239,00	€ 1.235,16	€ 166,44	€ 2.261,82		€ 23.728,30
Borgo Ulivia	€ 10.216,73	€ 6.876,00	€ 12.223,41	€ 167,80	€ 250,77		€ 29.734,71
PalaOreto	€ 23.354,73	€ 6.685,00	€ 1.270,26	€ 272,64	€ 1.793,59		€ 33.376,22
PalaUditore	€ 32.854,74	€ 5.385,50	€ 8.201,45	€ 181,55	€ 463,95		€ 47.087,19
Piscina Comunale	€ 141.566,67	€ 264.187,00	€ 74.777,75	€ 1.655,21	€ 211.094,03	€ 2.783,00	€ 696.063,66
San Ciro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 184,45	€ 1.202,38		€ 1.386,83
Stadio delle Palme	€ 16.165,66	€ 2.063,50	€ 17.750,27	€ 177,39	€ 15.664,21		€ 51.821,03
Velodromo	€ 24.507,80	€ 0,00	€ 47.405,91		€ 1.328,20		€ 73.241,91
Pattinodromo	€ 1.993,85		€ 131,39		€ 1.908,61		€ 4.033,85
Baseball*	€ 2.484,72	€ 868,00	€ 48.354,48	€ 17,76			€ 51.724,96
Palestra Sperone	€ 6.998,83		-€ 349,58	€ 267,96	€ 1.690,82		€ 8.608,03
TOT. costi anno 2015 per tipologia	€ 267.969,61	€ 298.304,00	€ 211.000,50	€ 3.091,20	€ 237.658,38	€ 2.783,00	€ 1.020.806,69





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

RAPPORTO di Gestione dell'Ente-Anno2015

Stampa Novembre 2016

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

