



Comune di Palermo

AREA delle RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E INNOVAZIONE SETTORE SVILUPPO STRATEGICO



RAPPORTO di GESTIONE Anno 2014 ASPETTI CHIAVE

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



Comune di Palermo

Rapporto di Gestione anno 2014 – Aspetti chiave All. B

ASPETTI CHIAVE ANNO 2014

da Rapporto di Gestione 2014

Entrate da tributi

RIEPILOGO GENERALE RENDICONTI TRIBUTI ANNO 2014

TRIBUTO	Trasferimenti erariali (A)	Versamenti spontanei (B)	Riscossioni su avvisi di accertamento (C)	Importo iscritto a ruolo	Importo sgravio	Riscosso lordo	Aggio		Netto versato (D)	Non riscosso	TOTALE RISCOSSIONI (A+B+C+D)
							Importo	IVA			
ICI			2.458.482,29	8.517.989,00	(2) 445.456,83	1.376.405,43	26.397,14	5.807,37	1.350.008,29	53.731.898,39	3.808.490,58
IMU	(1)	109.147.809,67									109.147.809,67
TARI		71.296.206,33		125.693.826,67						54.397.620,34	71.296.206,33
TOSAP TEMPOR.		957.055,54	441.663,47	2.112.111,00	101,28		370,36	386,62	19.356,64		1.418.075,65
TOSAP PERM.		2.643.611,09	469.298,72	1.299.746,00	46.723,31		2.577,75	2.886,33	145.369,64		3.258.279,45
ICP		4.655.478,62	368.908,81	599.598,00	256.368,20		2.509,44	3.487,52	179.628,83		5.204.016,26
TOTALI		188.700.161,25	3.738.353,29	138.223.270,67	748.649,62	1.376.405,43	31.854,69	12.567,84	1.694.363,40	108.129.518,73	194.132.877,94

(1) QUOTA COMUNALE AL LORDO DELLA QUOTA IMU GETTITO BASE PER ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE STIMATA IN BILANCIO PER € 33.070.959,80 E AL NETTO GETTITO STATO FABBRICATI CTG DI € 10.859.965,88

(2) RUOLI RESI ESECUTIVI NELL'ANNO 2014

TOTALE RISCOSSIONI (A+B+C+D)	ANNO 2013	ANNO 2014	VARIAZ. IN VALORI ASSOLUTI	VARIAZ. %
ICI	2.471.865,60	3.808.490,58	1.336.624,98	54,07%
IMU	117.189.960,07	109.147.809,67	-8.042.150,40	-6,86%
TARSU/TARES/TARI	77.208.463,45	71.296.206,33	-5.912.257,12	-7,66%
TOSAP TEMPOR.	1.095.167,08	1.418.075,65	322.908,57	29,48%
TOSAP PERM.	2.100.707,67	3.258.279,45	1.157.571,78	55,10%
ICP	4.939.038,51	5.204.016,26	264.977,75	5,36%
TOTALI	205.005.202,38	194.132.877,94	-10.872.324,44	-5,30%



Comune di Palermo

Rapporto di Gestione anno 2014 – Aspetti chiave All. B

RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI DELLE "AREE / SETTORI" IN ORDINE DECRESCENTE PER L'ANNO 2014		
(*) 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 2014	DESCRIZIONE AREE 2014	Costi complessivi anno (*)
45000	AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	€ 59.794.000,33
38000	AREA DELLA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA	€ 32.580.707,94
37000	AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITA'	€ 30.004.799,81
50000	UNITA' DI PROGETTO COIME	€ 19.424.966,94
39000	AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE	€ 13.658.188,52
56000	AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	€ 22.824.999,86
53000	AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA	€ 11.331.360,92
36000	AREA DELLA CULTURA	€ 11.066.684,84
31000	AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI , SVILUPPO E INNOVAZIONE	€ 11.558.009,30
54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	€ 9.884.765,84
32000	AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	€ 9.172.482,59
44000	AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO ECONOMICO	€ 8.054.120,27
52000	AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	€ 7.579.768,51
47000	AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	€ 14.319.157,60
34000	AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE	€ 4.401.585,65
41000	AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	€ 4.315.039,40
51000	AREA DELLE RISORSE UMANE	€ 3.989.718,21
55000	Staff Sindaco - FONDI EXTRACOMUNALI	€ 1.083.327,61
Totale COSTI generale		€ 275.043.684,13

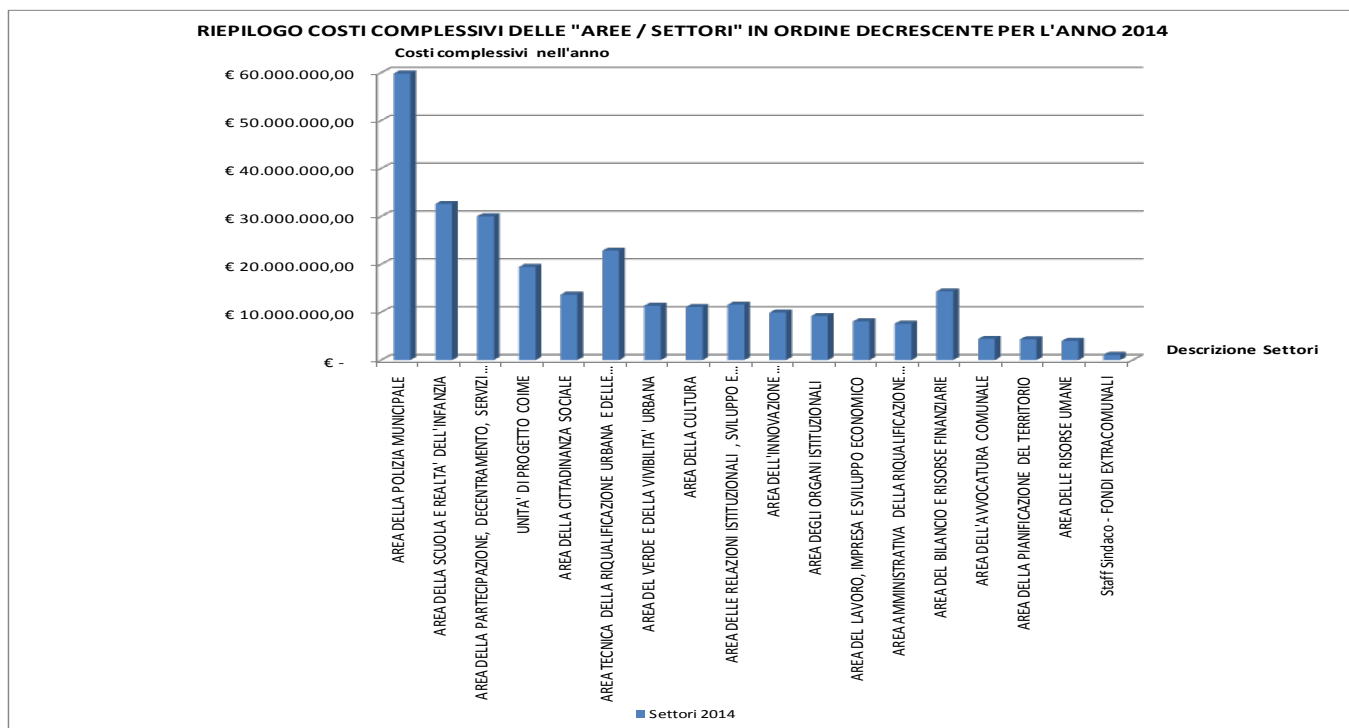


Tabella Riepilogo *COSTI per Servizio Dirigenziale*: (del personale, per beni e servizi, utenze, conduzione tecnica Sispi, per missioni, spese postali)

RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER "SERVIZIO / UFFICIO" ANNO 2014 (in ordine decrescente)			
CSD 2014	DESCRIZIONE=SERVIZIO/UFFICIO 2014	DIPENDENTI SERVIZI/UFFICI (di ruolo, Coime e LSU) Al 31.12.2014	TOTALI COSTI PER CSD (ordine decrescente)
31101	CAPO DI GABINETTO/ CAPO AREA	91	€ 3.446.423,63
31401	DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO	65	€ 2.388.042,57
31402	SERVIZIO STATISTICA	25	€ 817.860,07
31403	SERVIZIO TURISMO	67	€ 1.675.286,01
31501	DIRIGENTE UFFICIO VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI	78	€ 2.689.637,33
31601	DIRIGENTE UFFICIO INVENTARIO	18	€ 540.759,69
32101	SEGRETARIO GENERALE	37	€ 1.451.738,72
32201	VICE SEGRETARIO GENERALE	93	€ 3.019.349,22
32301	DIRIGENTE UFFICIO DI STAFF AL CONSIGLIO COMUNALE	150	€ 4.701.394,65
34101	AVVOCATO CAPO COORDINATORE	43	€ 4.401.585,65
36101	DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA SETTORE CULTURA	194	€ 4.941.147,30
36102	SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTADINO	126	€ 3.312.196,00
36103	SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	28	€ 893.390,52
36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	65	€ 1.919.951,01
37101	DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA/RESPONSABILE PARTECIPAZIONE/	220	€ 6.868.011,12
37103	SERVIZIO COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI	348	€ 10.059.284,56
37104	SERVIZIO ANAGRAFE	240	€ 7.686.614,34
37105	SERVIZIO STATO CIVILE	88	€ 2.588.900,04
37106	SERVIZIO ELETTORATO	30	€ 1.095.983,64
37301	DIRIGENTE UFFICIO MOBILITA' URBANA	23	€ 1.154.787,60
37401	DIRIGENTE UFFICIO DEL PIANO TECNICO DEL TRAFFICO	24	€ 551.218,51
38101	CAPO AREA DELLA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA	86	€ 2.612.140,78
38201	DIRIGENTE UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA	16	€ 628.224,37
38301	DIRIGENTE UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA	811	€ 21.700.021,04
38401	DIRIGENTE UFFICIO SERVIZI PER LE SCUOLE	363	€ 7.640.321,75
39101	DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	89	€ 2.661.419,12
39102	SERVIZIO INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI ED INTEGRAZIONE SOCIALE	78	€ 2.555.515,18
39103	SERVIZIO ASSEGNAZIONI, SOSTEGNO ALL'AFFITTO, SANATORIE E CONTENZIOSO	45	€ 1.406.920,65
39104	SERVIZIO PIANIFICAZIONE SOCIALE, GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI E SALUTE	94	€ 7.034.333,57
41101	CAPO AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	73	€ 2.630.458,59
41301	DIRIGENTE UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE	47	€ 1.684.580,81
44101	DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA SETTORE LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.	95	€ 3.526.806,79
44102	SERVIZIO SUAP	89	€ 2.658.820,00
44103	SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	60	€ 1.868.493,48
45101	CAPO AREA/COMANDANTE P.M.	700	€ 29.575.223,34
45102	SERVIZIO AA.GG. E GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIE	268	€ 9.344.075,67
45103	SERVIZIO MOBILITA', SICUREZZA, AA.PP. E PATRIMONIO	550	€ 20.874.701,32
47101	RAGIONIERE GENERALE/CAPO AREA	39,2	€ 1.641.563,34
47201	DIRIGENTE DI SETTORE/RESP. IUC	129	€ 4.423.839,51
47202	SERVIZIO BILANCIO E BILANCIO CONSOLIDATO	26	€ 924.807,85
47203	SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI E OO.PP.	31	€ 1.211.137,29
47204	SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE	26	€ 1.031.867,27
47205	SERVIZIO PERSONALE	47	€ 1.741.949,29
47206	SERVIZIO ECONOMATO	15	€ 645.883,97
47207	SERVIZIO ICI/IMU/TASI	40	€ 1.460.711,69
47211	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATI	3,8	€ 166.822,83
47212	SERVIZIO TOSAP/ICP E RUOLI MINORI	18	€ 549.231,96
47401	DIRIGENTE UFFICIO CONTENZIOSO, RISCOSSIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO	8	€ 521.342,60
50101	DIRIGENTE UNITA' DI PROGETTO COIME	454	€ 19.424.966,94
51101	CAPO AREA	49	€ 1.566.075,93
51201	DIRIGENTE UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE	34	€ 1.209.265,49
51301	DIRIGENTE UFFICIO ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	29	€ 1.214.376,79
52101	CAPO AREA AMMINISTRATIVA	8	€ 203.778,23
52201	DIRIGENTE UFFICIO AMMINISTRATIVO	131	€ 4.081.260,49
52301	DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRIAZIONI E CONTENZIOSO	32	€ 1.141.806,09
52401	DIRIGENTE UFFICIO CONTRATTI E APPROVVIGIONAMENTI	53	€ 2.152.923,70
53101	CAPO AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA	110	€ 4.082.439,56
53201	DIRIGENTE UFFICIO DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA	197	€ 5.531.342,01
53301	DIRIGENTE UFFICIO IGIENE PUBBLICA, SANITA' E DIRITTI DEGLI ANIMALI	91	€ 1.717.579,34
54101	CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	58	€ 2.343.431,03
54201	DIRIGENTE UFFICIO INNOVAZIONE	4	€ 36.655,75
54301	DIRIGENTE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	192	€ 6.108.212,22
54401	DIRIGENTE UFFICIO AMBIENTE	39	€ 1.396.466,85
55101	DIRIGENTE UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	14	€ 1.083.327,61
56101	CAPO AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	58	€ 1.539.558,78
56201	DIRIGENTE UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA	44	€ 1.729.784,58
56301	DIRIGENTE UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA	54	€ 2.201.862,95
56401	DIRIGENTE UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA, CANTIERE COMUNALE, AUTOPARCO	197	€ 7.208.257,48
56501	DIRIGENTE UFFICIO CITTA' STORICA	76	€ 2.091.357,32
56601	DIRIGENTE UFFICIO SERVIZI PUBBLICI A RETE E DI PUBBLICA UTILITA'	39	€ 1.625.896,25
56701	DIRIGENTE UFFICIO SPORTELLI UNICI EDILIZIA	54	€ 2.602.085,70
56801	DIRIGENTE UFFICIO CONDONO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	61	€ 2.531.633,36
56901	DIRIGENTE UFFICIO INFRASTRUTTURE	37	€ 1.294.563,45
TOTALI		8015	€ 275.043.684,13

RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER "SERVIZIO / UFFICIO" IN ORDINE CRESCENTE DI CSD PER L'ANNO 2014

Codice Servizio Dirigenziale (CSD) e descrizione Servizio/Ufficio 2014		Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa 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	108	€ 3.023.676,68	€ 241.512,43	€ 39.993,98	€ 36.735,76	€ 76.579,31	€ 27.648,82	€ 276,65	€ 3.446.423,63
31401	DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO	65	€ 2.125.234,89	€ 98.511,65	€ 83.978,68	€ 12.228,86	€ 67.674,41	€ -	€ 414,08	€ 2.388.042,57
31402	SERVIZIO STATISTICA	25	€ 738.682,78	€ 63.555,90	€ 12.665,15	€ 2.463,95	€ 475,12	€ -	€ 17,16	€ 817.860,07
31403	SERVIZIO TURISMO	36	€ 1.545.226,85	€ 111.222,83	€ 12.192,29	€ 3.902,55	€ 2.733,48	€ -	€ 8,00	€ 1.675.286,01
31501	DIRIGENTE UFFICIO VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI	78	€ 2.462.510,90	€ 190.667,71	€ 9.082,21	€ 8.235,96	€ 17.571,27	€ -	€ 1.569,29	€ 2.689.637,33
31601	DIRIGENTE UFFICIO INVENTARIO	18	€ 478.026,49	€ 57.200,31	€ 2.095,89	€ 2.386,39	€ 1.050,60	€ -	€ -	€ 540.759,69
32101	SEGRETARIO GENERALE	37	€ 1.285.560,02	€ 108.045,03	€ 26.935,68	€ 13.272,91	€ 17.674,81	€ -	€ 250,26	€ 1.451.738,72
32201	VICE SEGRETARIO GENERALE	94	€ 2.668.216,55	€ 181.134,32	€ 75.186,61	€ 36.949,27	€ 38.172,49	€ -	€ 19.689,98	€ 3.019.349,22
32301	DIRIGENTE UFFICIO DI STAFF AL CONSIGLIO COMUNALE	150	€ 4.141.307,37	€ 403.579,98	€ 46.675,64	€ 39.937,60	€ 30.186,06	€ 39.659,68	€ 48,32	€ 4.701.394,65
34101	AVVOCATO CAPO COORDINATORE	63	€ 4.131.568,31	€ 149.356,37	€ 25.484,93	€ 9.495,47	€ 85.004,53	€ 328,04	€ 348,00	€ 4.401.585,65
36101	DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA SETTORE CULTURA	230	€ 4.172.263,12	€ 371.802,03	€ 288.199,92	€ 24.976,49	€ 83.725,41	€ -	€ 180,34	€ 4.941.147,30
36102	SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTADINO	126	€ 2.962.898,38	€ 222.445,66	€ 66.368,61	€ 14.215,64	€ 46.174,06	€ -	€ 93,65	€ 3.312.196,00
36103	SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	36	€ 775.781,24	€ 60.378,11	€ 33.399,80	€ 2.799,70	€ 21.024,24	€ -	€ 7,44	€ 893.390,52
36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	65	€ 1.531.425,19	€ 41.311,34	€ 338.964,17	€ 8.209,30	€ -	€ -	€ 41,02	€ 1.919.951,01
37101	DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA/RESPONSABILE PARTECIPAZIONE	220	€ 6.193.889,94	€ 349.557,46	€ 189.478,47	€ 26.464,64	€ 103.171,38	€ -	€ 5.449,23	€ 6.868.011,12
37103	SERVIZIO COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI	348	€ 9.117.656,06	€ 730.892,88	€ 144.701,25	€ 32.179,35	€ 22.227,75	€ -	€ 11.627,28	€ 10.059.284,56
37104	SERVIZIO ANAGRAFE	240	€ 6.968.207,56	€ 549.758,56	€ 109.631,52	€ 33.950,14	€ 828,19	€ -	€ 24.238,37	€ 7.686.614,34
37105	SERVIZIO STATO CIVILE	88	€ 2.300.340,94	€ 200.201,09	€ 53.075,89	€ 5.718,45	€ 21.394,64	€ -	€ 8.169,03	€ 2.588.900,04
37106	SERVIZIO ELETTORATO	30	€ 958.068,54	€ 101.689,44	€ 18.196,02	€ 3.418,54	€ 5.645,09	€ -	€ 8.966,00	€ 1.095.983,64

RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER "SERVIZIO / UFFICIO" IN ORDINE CRESCENTE DI CSD PER L'ANNO 2014

Codice Servizio Dirigenziale (CSD) e descrizione Servizio/Ufficio 2014		Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minutte spese	Spese per Missioni	Spese Postali	Totale costi
37301	DIRIGENTE UFFICIO MOBILITA' URBANA	24	€ 1.070.139,21	€ 69.911,49	€ 12.318,47	€ 1.347,19	€ -	€ -	€ 1.071,23	€ 1.154.787,60
37401	DIRIGENTE UFFICIO DEL PIANO TECNICO DEL TRAFFICO	24	€ 488.197,39	€ 47.666,93	€ 12.318,47	€ 3.035,72	€ -	€ -	€ -	€ 551.218,51
38101	CAPO AREA DELLA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA	92	€ 2.435.335,96	€ 88.978,26	€ 17.861,43	€ 8.258,60	€ 61.681,01	€ -	€ 25,52	€ 2.612.140,78
38201	DIRIGENTE UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA	16	€ 571.748,94	€ 25.422,36	€ 3.373,81	€ 1.983,27	€ 25.652,19	€ -	€ 43,80	€ 628.224,37
38301	DIRIGENTE UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA	858	€ 21.047.191,85	€ 238.334,63	€ 227.545,66	€ 16.601,90	€ 170.191,32	€ -	€ 155,68	€ 21.700.021,04
38401	DIRIGENTE UFFICIO SERVIZI PER LE SCUOLE	363	€ 7.576.246,14	€ 54.022,52	€ 5.060,71	€ 4.948,58	€ -	€ -	€ 43,80	€ 7.640.321,75
39101	DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	104	€ 2.389.660,86	€ 187.489,91	€ 1.832,82	€ 8.208,16	€ 72.767,34	€ -	€ 1.460,03	€ 2.661.419,12
39102	SERVIZIO INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI ED INTEGRAZIONE SOCIALE	118	€ 2.407.627,82	€ 133.467,40	€ 6.149,12	€ 5.824,21	€ -	€ -	€ 2.446,63	€ 2.555.515,18
39103	SERVIZIO ASSEGNAZIONI, SOSTEGNO ALL'AFFITTO, SANATORIE E CONTENZIOSO	45	€ 1.290.425,26	€ 101.689,44	€ 7.219,02	€ 6.917,96	€ -	€ -	€ 668,96	€ 1.406.920,65
39104	SERVIZIO PIANIFICAZIONE SOCIALE, GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI E SALUTE	210	€ 6.788.795,29	€ 139.822,99	€ 57.730,64	€ 44.224,96	€ -	€ -	€ 3.759,69	€ 7.034.333,57
41101	CAPO AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	73	€ 2.191.340,51	€ 184.312,12	€ 37.468,69	€ 4.503,74	€ 212.762,14	€ -	€ 71,40	€ 2.630.458,59
41301	DIRIGENTE UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE	47	€ 1.543.681,86	€ 114.400,62	€ 24.123,68	€ 2.267,20	€ -	€ -	€ 107,45	€ 1.684.580,81
44101	DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA SETTORE LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.	95	€ 2.861.337,35	€ 298.712,74	€ 284.582,36	€ 11.196,51	€ 70.730,63	€ -	€ 247,20	€ 3.526.806,79
44102	SERVIZIO SUAP	89	€ 2.407.478,25	€ 225.623,45	€ 18.329,99	€ 4.492,49	€ -	€ -	€ 2.895,82	€ 2.658.820,00
44103	SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO	60	€ 1.729.723,17	€ 127.111,80	€ 7.455,51	€ 1.912,81	€ 668,83	€ -	€ 1.621,35	€ 1.868.493,48



RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER "SERVIZIO / UFFICIO" IN ORDINE CRESCENTE DI CSD PER L'ANNO 2014

Codice Servizio Dirigenziale (CSD) e descrizione Servizio/Ufficio 2014	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sismi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Spese Postali	Totale costi
PUBBLICO E PUBBLICITA'									
45101 CAPO AREA/COMANDANTE P.M.	700	€ 29.019.110,54	€ 270.112,59	€ 111.686,59	€ 39.290,81	€ 134.670,50	€ -	€ 352,31	€ 29.575.223,34
45102 SERVIZIO AA.GG. E GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIE	268	€ 8.937.744,27	€ 324.135,10	€ 72.179,28	€ 9.939,13	€ -	€ -	€ 77,88	€ 9.344.075,67
45103 SERVIZIO MOBILITA', SICUREZZA, AA.PP. E PATRIMONIO	61	€ 20.665.671,81	€ 127.111,80	€ 59.305,28	€ 19.442,61	€ -	€ -	€ 3.169,82	€ 20.874.701,32
47101 RAGIONIERE GENERALE/CAPO AREA	39,2	€ 1.416.347,69	€ 88.978,26	€ 21.360,02	€ 5.860,74	€ 103.832,13	€ -	€ 5.184,49	€ 1.641.563,34
47201 DIRIGENTE DI SETTORE/RESP. IUC	129	€ 3.989.236,81	€ 336.846,28	€ 7.959,48	€ 11.902,82	€ 69.009,14	€ -	€ 8.884,97	€ 4.423.839,51
47202 SERVIZIO BILANCIO E BILANCIO CONSOLIDATO	26	€ 810.198,08	€ 98.511,65	€ 14.167,36	€ 1.930,76	€ -	€ -	€ -	€ 924.807,85
47203 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI E OO.PP.	31	€ 1.076.989,13	€ 114.400,62	€ 16.891,85	€ 2.514,71	€ -	€ -	€ 340,98	€ 1.211.137,29
47204 SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE	26	€ 897.747,07	€ 85.800,47	€ 14.167,36	€ 2.275,01	€ 31.477,48	€ -	€ 399,88	€ 1.031.867,27
47205 SERVIZIO PERSONALE	47	€ 1.518.182,98	€ 149.356,37	€ 25.610,23	€ 3.657,98	€ 44.615,27	€ -	€ 526,46	€ 1.741.949,29
47206 SERVIZIO ECONOMATO	15	€ 577.238,80	€ 41.311,34	€ 8.181,71	€ 1.277,40	€ 25,01	€ 17.833,72	€ 16,00	€ 645.883,97
47207 SERVIZIO ICI/IMU/TASI	40	€ 1.317.600,80	€ 136.645,19	€ 1.271,62	€ 3.741,83	€ -	€ -	€ 1.452,25	€ 1.460.711,69
47211 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATI	3,8	€ 155.038,54	€ 9.533,39	€ 1.925,10	€ 321,00	€ -	€ -	€ 4,80	€ 166.822,83
47212 SERVIZIO TOSAP/ICP E RUOLI MINORI	19	€ 489.567,74	€ 57.200,31	€ 604,02	€ 1.859,89	€ -	€ -	€ -	€ 549.231,96
47401 DIRIGENTE UFFICIO CONTENZIOSO, RISCOSSIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO	8	€ 464.673,85	€ 31.777,95	€ 254,32	€ 2.346,48	€ 22.290,00	€ -	€ -	€ 521.342,60
50101 DIRIGENTE UNITA' DI PROGETTO COIME	454	€ 18.970.149,91	€ 165.245,35	€ 65.780,61	€ 21.477,53	€ 202.269,08	€ -	€ 44,46	€ 19.424.966,94
51101 CAPO AREA	49	€ 1.409.855,79	€ 114.400,62	€ 20.636,23	€ 5.343,53	€ 14.346,81	€ -	€ 1.492,94	€ 1.566.075,93
51201 DIRIGENTE UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE	34	€ 1.086.146,10	€ 104.867,24	€ 14.319,02	€ 3.933,13	€ -	€ -	€ -	€ 1.209.265,49
51301 DIRIGENTE UFFICIO ACQUISIZIONE RISORSE	29	€ 1.106.925,49	€ 92.156,06	€ 12.213,28	€ 3.081,97	€ -	€ -	€ -	€ 1.214.376,79



RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER "SERVIZIO / UFFICIO" IN ORDINE CRESCENTE DI CSD PER L'ANNO 2014

Codice Servizio Dirigenziale (CSD) e descrizione Servizio/Ufficio 2014	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Spese Postali	Totale costi	
UMANE										
52101	CAPO AREA AMMINISTRATIVA	8	€ 143.454,50	€ 19.066,77	€ 32.550,16	€ 8.480,66	€ -	€ -	€ 226,14	€ 203.778,23
52201	DIRIGENTE UFFICIO AMMINISTRATIVO	131	€ 3.619.011,53	€ 257.401,40	€ 119.207,56	€ 9.124,05	€ 76.515,95	€ -	€ -	€ 4.081.260,49
52301	DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRIAZIONI E CONTENZIOSO	32	€ 1.033.028,02	€ 88.978,26	€ 16.424,63	€ 1.937,95	€ 1.437,00	€ -	€ 0,22	€ 1.141.806,09
52401	DIRIGENTE UFFICIO CONTRATTI E APPROVVIGIONAMENTI	53	€ 1.704.404,56	€ 206.556,68	€ 37.419,54	€ 6.255,05	€ 197.920,60	€ -	€ 367,27	€ 2.152.923,70
53101	CAPO AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA	110	€ 3.949.397,02	€ 66.733,70	€ 26.006,95	€ 11.450,79	€ 27.836,50	€ -	€ 1.014,60	€ 4.082.439,56
53201	DIRIGENTE UFFICIO DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA	197	€ 5.476.579,85	€ 31.777,95	€ 15.030,75	€ 7.953,46	€ -	€ -	€ -	€ 5.531.342,01
53301	DIRIGENTE UFFICIO IGIENE PUBBLICA, SANITA' E DIRITTI DEGLI ANIMALI	111	€ 1.471.815,20	€ 114.400,62	€ 116.719,92	€ 5.618,89	€ 8.616,55	€ -	€ 408,16	€ 1.717.579,34
54101	CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	58	€ 2.089.205,14	€ 216.090,07	€ 21.129,02	€ 8.044,61	€ 8.908,41	€ -	€ 53,78	€ 2.343.431,03
54201	DIRIGENTE UFFICIO INNOVAZIONE	4	€ 29.830,16	€ 6.355,59	€ 53,20	€ 416,80	€ -	€ -	€ -	€ 36.655,75
54301	DIRIGENTE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	192	€ 5.009.662,29	€ 155.711,96	€ 860.388,56	€ 13.237,17	€ 69.169,50	€ -	€ 42,74	€ 6.108.212,22
54401	DIRIGENTE UFFICIO AMBIENTE	39	€ 1.305.724,73	€ 69.911,49	€ 15.987,34	€ 4.742,07	€ -	€ -	€ 101,22	€ 1.396.466,85
55101	DIRIGENTE UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	14	€ 1.026.871,91	€ 54.022,52	€ 372,38	€ 2.038,85	€ -	€ -	€ 21,95	€ 1.083.327,61
56101	CAPO AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	58	€ 1.289.513,87	€ 146.178,58	€ 93.255,37	€ 7.660,12	€ -	€ -	€ 2.950,84	€ 1.539.558,78
56201	DIRIGENTE UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA	44	€ 1.624.515,26	€ 104.867,24	€ -	€ 392,48	€ -	€ -	€ 9,60	€ 1.729.784,58
56301	DIRIGENTE UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA	54	€ 2.046.975,10	€ 98.511,65	€ 23.273,20	€ 6.687,84	€ 25.120,47	€ -	€ 1.294,68	€ 2.201.862,95
56401	DIRIGENTE UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA,	197	€ 7.028.085,15	€ 98.511,65	€ 25.659,31	€ 11.183,05	€ 44.637,84	€ -	€ 180,48	€ 7.208.257,48

RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER "SERVIZIO / UFFICIO" IN ORDINE CRESCENTE DI CSD PER L'ANNO 2014

Codice Servizio Dirigenziale (CSD) e descrizione Servizio/Ufficio 2014		Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Spese Postali	Totale costi
	CANTIERE COMUNALE, AUTOPARCO									
56501	DIRIGENTE UFFICIO CITTA' STORICA	76	€ 1.582.431,98	€ 260.579,20	€ 237.983,23	€ 7.612,67	€ -	€ -	€ 2.750,24	€ 2.091.357,32
56601	DIRIGENTE UFFICIO SERVIZI PUBBLICI A RETE E DI PUBBLICA UTILITA'	39	€ 1.457.396,08	€ 123.934,01	€ -	€ 159,66	€ 44.406,50	€ -	€ -	€ 1.625.896,25
56701	DIRIGENTE UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA	54	€ 2.403.086,74	€ 158.889,76	€ 27.716,57	€ 2.897,08	€ -	€ -	€ 9.495,56	€ 2.602.085,70
56801	DIRIGENTE UFFICIO CONDONO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	61	€ 2.316.035,52	€ 181.134,32	€ 31.309,45	€ 3.154,07	€ -	€ -	€ -	€ 2.531.633,36
56901	DIRIGENTE UFFICIO INFRASTRUTTURE	37	€ 1.152.923,82	€ 120.756,21	€ 18.990,98	€ 1.784,82	€ -	€ -	€ 107,62	€ 1.294.563,45
TOTALE		8.015	€ 256.047.845,50	€ 11.198.550,00	€ 4.487.668,61	€ 704.293,72	€ 2.382.871,05	€ 85.470,26	€ 136.985,00	€ 275.043.684,13



Costo del Personale

TIPO	COSTO DEL PERSONALE	COSTO DEL PERSONALE	DIFFERENZA 2014/2013	COSTO DEL PERSONALE	DIFFERENZA 2013/2012
	ANNO 2014	ANNO 2013		ANNO 2012	
RUOLO	€ 218.866.644,97	€ 227.098.233,16	-€ 8.231.588,19 -3,62%	€ 233.262.809,15	-€ 6.164.575,99 -2,64%
COIME	€ 35.545.449,08	€ 38.851.389,11	-€ 3.305.940,03 -8,51%	€ 43.509.450,77	-€ 4.658.061,66 -10,71%
LL.SS.UU.	€ 2.337.424,31	€ 2.443.371,01	-€ 105.946,70 -4,34%	€ 2.529.467,22	-€ 86.096,21 -3,40%
INSEGNANTI SUPPLEMENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.064,84	-€ 2.064,84 -100,00%
TOTALE	€ 256.749.518,36	€ 268.392.993,28	-€ 11.643.474,92	€ 279.303.791,98	-€ 10.910.798,70
Co.Co.Co.	€ 41.540,15	€ 46.636,36	-€ 5.096,21 -10,93%	€ 28.011,55	€ 18.624,81 66,49%

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

Dettaglio dotazione organica per Ufficio/Servizio dirigenziale					
CSD 2014	DESCRIZIONE SERVIZIO/UFFICIO 2014	DIPENDENTI (SERVIZI/UFFICI) AI 31.12.2014:	RUOLO	COIME	LSU
31101	CAPO DI GABINETTO/ CAPO AREA	91	75	11	5
31401	DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO	65	47	13	5
31402	SERVIZIO STATISTICA	25	24	1	0
31403	SERVIZIO TURISMO	67	64	0	3
31501	DIRIGENTE UFFICIO VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI	78	73	3	2
31601	DIRIGENTE UFFICIO INVENTARIO	18	18	0	0
32101	SEGRETARIO GENERALE	37	33	0	4
32201	VICE SEGRETARIO GENERALE	93	83	5	5
32301	DIRIGENTE UFFICIO DI STAFF AL CONSIGLIO COMUNALE	150	127	16	7
34101	AVVOCATO CAPO COORDINATORE	43	39	4	0
36101	DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA SETTORE CULTURA	194	175	4	15
36102	SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTADINO	126	109	6	11
36103	SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	28	25	1	2
36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	65	58	2	5
37101	DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA/RESPONSABILE PARTECIPAZIONE/	220	144	47	29
37103	SERVIZIO COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI	348	294	27	27
37104	SERVIZIO ANAGRAFE	240	198	24	18
37105	SERVIZIO STATO CIVILE	88	75	4	9
37106	SERVIZIO ELETTORATO	30	27	2	1
37301	DIRIGENTE UFFICIO MOBILITA' URBANA	23	21	2	0
37401	DIRIGENTE UFFICIO DEL PIANO TECNICO DEL TRAFFICO	24	20	2	2
38101	CAPO AREA DELLA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA	86	78	3	5
38201	DIRIGENTE UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA	16	14	0	2
38301	DIRIGENTE UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA	811	790	10	11
38401	DIRIGENTE UFFICIO SERVIZI PER LE SCUOLE	363	359	0	4
39101	DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	89	86	2	1
39102	SERVIZIO INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI ED INTEGRAZIONE SOCIALE	78	70	7	1
39103	SERVIZIO ASSEGNAZIONI, SOSTEGNO ALL'AFFITTO, SANATORIE E CONTENZIOSO	45	42	0	3
39104	SERVIZIO PIANIFICAZIONE SOCIALE, GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI E SALUTE	94	85	3	6
41101	CAPO AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	73	61	10	2
41301	DIRIGENTE UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE	47	44	2	1
44101	DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA SETTORE LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.	95	76	14	5
44102	SERVIZIO SUAP	89	86	3	0
44103	SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	60	59	1	0
45101	CAPO AREA/COMANDANTE P.M.	700	695	5	0
45102	SERVIZIO AA. GG. E GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIE	268	262	3	3
45103	SERVIZIO MOBILITA', SICUREZZA, AA.PP. E PATRIMONIO	550	541	7	2
47101	RAGIONIERE GENERALE/CAPO AREA	39,2	26,2	10	3
47201	DIRIGENTE DI SETTORE/RESP. IUC	129	121	6	2
47202	SERVIZIO BILANCIO E BILANCIO CONSOLIDATO	26	24	0	2
47203	SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI E OO.PP.	31	27	3	1
47204	SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE	26	24	2	0
47205	SERVIZIO PERSONALE	47	46	1	0
47206	SERVIZIO ECONOMATO	15	14	1	0
47207	SERVIZIO ICI/IMU/TASI	40	38	0	2
47211	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATI	3,8	2,8	1	0
47212	SERVIZIO TOSAP/ICP E RUOLI MINORI	18	17	0	1
47401	DIRIGENTE UFFICIO CONTENZIOSO, RISCOSSIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO	8	8	0	0
50101	DIRIGENTE UNITA' DI PROGETTO COIME	454	23	429	2
51101	CAPO AREA	49	36	8	5
51201	DIRIGENTE UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE	34	29	4	1
51301	DIRIGENTE UFFICIO ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	29	25	3	1
52101	CAPO AREA AMMINISTRATIVA	8	5	3	0
52201	DIRIGENTE UFFICIO AMMINISTRATIVO	131	102	21	8
52301	DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRIAZIONI E CONTENZIOSO	32	30	0	2
52401	DIRIGENTE UFFICIO CONTRATTI E APPROVVIGIONAMENTI	53	44	8	1
53101	CAPO AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA	110	102	6	2
53201	DIRIGENTE UFFICIO DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA	197	172	16	9
53301	DIRIGENTE UFFICIO IGIENE PUBBLICA, SANITA' E DIRITTI DEGLI ANIMALI	91	77	5	9
54101	CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	58	54	4	0
54201	DIRIGENTE UFFICIO INNOVAZIONE	4	4	0	0
54301	DIRIGENTE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	192	133	44	15
54401	DIRIGENTE UFFICIO AMBIENTE	39	37	1	1
55101	DIRIGENTE UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	14	14	0	0
56101	CAPO AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	58	49	6	3
56201	DIRIGENTE UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA	44	42	1	1
56301	DIRIGENTE UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA	54	49	3	2
56401	DIRIGENTE UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA, CANTIERE COMUNALE, AUTOPARCO	197	155	33	9
56501	DIRIGENTE UFFICIO CITTA' STORICA	76	69	5	2
56601	DIRIGENTE UFFICIO SERVIZI PUBBLICI A RETE E DI PUBBLICA UTILITA'	39	35	4	0
56701	DIRIGENTE UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA	54	48	2	4
56801	DIRIGENTE UFFICIO CONDOMO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	61	56	4	1
56901	DIRIGENTE UFFICIO INFRASTRUTTURE	37	32	5	0
TOTALI		8.015	6.815	878	285
DIRIGENTI		75			
TOTALE complessivo personale al 31.12.2014 (come comunicato da SISPI spa)			8.090		

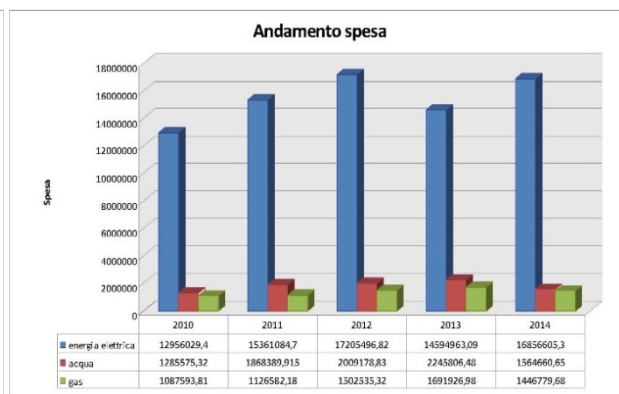
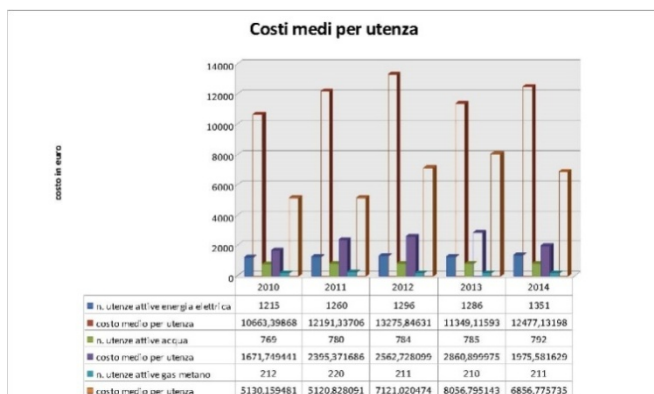
Costi per le Utenze:

- o Luce, Acqua e Gas

SPESA complessiva sostenuta per UTENZE (triennio 2012-2014)	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	Variazione % rispetto all'anno precedente
Acqua	€ 2.009.178,83	€ 2.245.806,48	€ 1.564.660,65	-30,33%
Energia elettrica	€ 17.205.496,82	€ 14.594.963,09	€ 16.856.605,30	15,50%
Gas	€ 1.538.484,33	€ 1.691.926,98	€ 1.446.779,68	-14,49%
totale gen. utenze per anno	€ 20.753.159,98	€ 18.532.696,55	€ 19.868.045,63	-29,32%

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	785	€2.245.806,48	€2.860,90	12	210	€1.691.926,98	€8.056,80	10	€18.532.696,55	-11
2014	1351	€16.856.605,30	€12.477,13	15	792	€1.564.660,65	€1.975,58	-30	211	€1.446.779,68	€6.856,78	-14	€19.868.045,63	7



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	2011	€ 2.459.522,12	€ 608.103,79	€ 847.584,67	€ 3.915.210,58	9,09%
	2012	€ 2.749.549,68	€ 830.283,56	€ 860.726,10	€ 4.440.559,34	13,42%
	2013	€ 2.597.566,04	€ 933.245,86	€ 986.812,44	€ 4.517.624,34	1,74%
	2014	€ 2.684.889,29	€ 876.553,18	€ 582.963,70	€ 4.296.397,25	
(Di cui Asili Nido)		€ 122.791,49	€ 35.006,68	-5807,09		-5%
SPESA SOSTENUTA PER UTENZE		Energia elettrica	Gas	Acqua	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	€ 5.105.335,67	€ 185.132,89	€ 756.084,32	€ 6.046.552,89	20,26%
	2012	€ 5.418.357,70	€ 164.864,23	€ 789.259,95	€ 6.372.481,88	5,39%
Totale Uffici	2013	€ 4.532.294,06	€ 391.824,15	€ 933.060,21	€ 5.857.178,42	-8%
Totale Uffici	2014	€ 5.207.005,52	€ 228.808,50	€ 768.573,41	€ 6.204.387,43	6%
Dettaglio Spesa Uffici		Energia elettrica	Gas	Acqua	totale utenze per anno	
Uffici comunali	2013	€ 2.614.812,39	€ 238.490,10	€ 909.320,46	€ 3.762.622,95	
Uffici comunali	2014	€ 3.320.449,19	€ 190.776,50	€ 728.076,46	€ 4.239.302,15	
Uffici giudiziari	2013	€ 1.917.481,67	€ 153.334,05	€ 23.739,75	€ 2.094.555,47	
Uffici giudiziari	2014	€ 1.886.556,33	€ 38.032,00	€ 40.496,95	€ 1.965.085,28	
SPESA SOSTENUTA PER UTENZE		Energia elettrica	Gas	Acqua	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Impianti Sportivi	2011	€ 337.930,82	€ 332.902,50	€ 123.823,05	€ 794.656,37	3,38%
	2012	€ 369.069,34	€ 400.677,49	€ 180.175,20	€ 949.922,03	19,54%
	2013	€ 318.033,81	€ 404.117,51	€ 185.894,53	€ 908.045,85	-4,41%
	2014	€ 330.738,54	€ 341.418,00	€ 201.509,36	€ 873.665,90	-4%
SPESA SOSTENUTA PER UTENZE		Energia elettrica			totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Illuminazione pubblica	2011	€ 7.427.196,51			€ 7.427.196,51	26,51%
	2012	€ 8.668.520,10			€ 8.668.520,10	16,71%
	2013	€ 7.147.069,18			€ 7.147.069,18	-17,55%
	2014	€ 8.633.971,95			€ 8.633.971,95	20,80%
SPESA SOSTENUTA PER UTENZE		Acqua	variaz. % (rispetto all'anno precedente)			
Fontane e Fontanelle	2011	€ 135.405,49	85,76%			
	2012	€ 157.040,10	15,98%			
	2013	€ 140.039,30	-10,83%			
	2014	€ 186.495,70	33,17%			

o *Telefonia FISSA e MOBILE:*

TELEFONIA FISSA (triennio 2012-2014)							
CENTRO DI COSTO	Anno 2012	Anno 2013	Variazione		Anno 2014	Variazione	
			Valori assoluti	Valori %		Valori assoluti	Valori %
UFFICI COMUNALI	261.579,94	220.948,31	-40.631,63	-16%	183.331,60	-37.616,71	-17,03%
ASILI NIDO	6.374,02	7.244,79	870,77	14%	7.533,18	288,39	3,98%
SCUOLE MATERNE	24.022,43	23.379,17	-643,26	-3%	19.587,88	-3.791,29	-16,22%
SCUOLE ELEMENTARI	90.910,86	68.640,11	-22.270,75	-24%	60.911,09	-7.729,02	-11,26%
SCUOLE MEDIE	60.087,90	48.843,82	-11.244,08	-19%	42.199,80	-6.644,02	-13,60%
UFFICI GIUDIZIARI	205.288,85	158.464,89	-46.823,96	-23%	98.057,66	-60.407,23	-38,12%
TOTALE	648.264,00	527.521,09	-120.742,91	-19%	411.621,21	-115.899,88	-21,97%

TELEFONIA MOBILE (triennio 2012-2014)							
CENTRO DI COSTO	Anno 2012	Anno 2013	Variazione		Anno 2014	Variazione	
			Valori assoluti	Valori %		Valori assoluti	Valori %
UFFICI COMUNALI	104.832,99	119.461,75	14.628,76	13,95%	125.819,99	6.358,24	5,32%
UFFICI GIUDIZIARI	13.845,36	11.606,27	-2.239,09	-16,17%	6.982,71	-4.623,56	-39,84%
TOTALE	118.678,35	131.068,02	12.389,67	10,44%	132.802,70	1.734,68	1,32%

Spese Postali

SPESE POSTALI TRIENNIO 2012-2014					
TIPOLOGIA	IMPORTO				%
	Anno 2012	Anno 2013	%	Anno 2014	
PRIORITARIA	€ 132.692,52	€ 174.530,38	31,53%	€ 120.834,48	-30,77%
RACCOMANDATE	€ 175.353,45	€ 91.739,65	-47,68%	€ 101.513,41	10,65%
TOTALE annuo	€ 308.045,97	€ 266.270,03	-13,56%	€ 222.347,89	-16,50%

Costi per le Locazioni passive e/o Indennità di occupazione

RIEPILOGO COSTI DI LOCAZIONI PASSIVE E/O INDENNITA' DI OCCUPAZIONE			
IMMOBILI AD USO UFFICI			
ANNO	IMPORTO	Variazione rispetto all'anno precedente	
	(compreso I.R. e IVA)	in valori assoluti	in %
2012	€ 3.080.476,84	-€ 2.485.927,48	-44,66%
2013*	€ 6.285.662,29	€ 3.205.185,45	104,05%
2014**	€ 2.656.088,35	-€ 3.629.573,94	-57,74%

* la spesa annua dell'anno 2013 è comprensiva delle somme dovute per taluni immobili gestiti dall'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati, per i quali non si corrispondono i canoni e/o l'indennità, in attesa del loro trasferimento al patrimonio comunale.

** Il bilancio 2014 non prevede 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 dal patrimonio della su indicata Società e il trasferimento al patrimonio dell'Ente

Spese per Acquisto beni e servizi per Area

RIEPILOGO COSTI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI PER AREA (IN ORDINE DI AREA)				
ANNO 2014				
DESCRIZIONE AREA	SPESA SERVIZI	SPESA ACQUISTO BENI		TOTALE AREA
		A FECONDITA' SEMPLICE	A FECONDITA' RIPETUTA	
31000 AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E INNOVAZIONE	54.330,37	72.929,35	38.658,30	€ 165.918,02
32000 AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	28.609,92	45.499,28	11.300,58	€ 85.409,78
34000 AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE	8.368,70	11.157,99	1.817,90	€ 21.344,59
36000 AREA DELLA CULTURA	48.361,93	41.030,58	61.424,20	€ 150.816,71
37000 AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITA'	71.313,92	76.792,44	5.122,59	€ 153.228,95
38000 AREA DELLA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA	72.106,06	175.922,47	9.495,99	€ 257.524,52
39000 AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE	26.104,11	46.424,33	238,90	€ 72.767,34
41000 AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	44.850,01	37.857,47	130.054,66	€ 212.762,14
44000 AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO ECONOMICO	27.105,44	28.170,82	16.042,91	€ 71.319,17
45000 AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	14.490,30	65.468,95	54.463,29	€ 134.422,54
47000 AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	89.495,39	115.583,07	53.661,08	€ 258.739,54
50000 UNITA' DI PROGETTO COIME	46.127,09	129.596,02	26.545,97	€ 202.269,08
51000 AREA DELLE RISORSE UMANE	4.899,64	9.354,27	-	€ 14.253,91
52000 AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	184.304,89	66.333,77	15.992,82	€ 266.631,48
53000 AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA	10.476,28	25.976,77	-	€ 36.453,05
54000 AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	12.849,83	63.797,34	1.430,74	€ 78.077,91
55000 UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	-	-	-	€ -
56000 AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	18.125,93	61.737,26	34.301,62	€ 114.164,81
TOTALE GENERALE	730.944,05	948.097,59	424.819,19	€ 2.296.103,55



ANNO 2014 - CONTROLLO DI GESTIONE				
SERVIZIO: SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI				
Cod. Servizio (CSD): 52401				
Costo Attività del Servizio				
(spese trasversali a tutti i Settori)				
	2012	2013**	2014**	variaz. % rispetto all'anno precedente
Servizi di assicurazione-incendio	€ 167.444,00	€ 239.898,72	€ 239.898,72	0,00%
Servizi di assicurazione-RCA Automezzi	€ 222.380,00	€ 241.825,00	€ 447.750,00	85,15%
Servizi di assicurazione-Kasko	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Servizi di assicurazione-RCT/RCO	€ 878.290,00	€ 1.179.899,73	€ 1.179.899,73	0,00%
Servizi di assicurazione-responsabilità professionale	€ 0,00	€ 149.557,00	€ 137.480,00	-8,08%
servizio di assicurazione minori affidati	€ 2.354,00	€ 5.063,00	€ 2.322,00	-54,14%
servizio assicurazione ponte Bailey	€ 624,00	€ 2.711,75	€ 1.900,00	-29,93%
servizio assicurazione opere d'arte Galleria arte moderna	€ 44.990,00	€ 56.236,00	€ 37.452,00	-33,40%
polizza infortuni autisti auto blindate	0	€ 1.081,40	€ 0,00	-100,00%
Servizio di assicurazione-infortuni amministratori	€ 15.650,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	0,00%
Servizi di assicurazione-infortuni in missione	€ 470,00	€ 0,00	€ 0,00	---
Servizio Buoni Pasto	€ 1.921.953,00	€ 1.857.031,60	€ 1.654.202,00	-10,92%
Servizi pubblicazione su riviste e giornali	€ 149.665,00	€ 199.132,72	€ 122.911,19	-38,28%
Spese per traslochi uffici comunali	€ 272.354,86	€ 2.117,50	€ 121.773,82	5650,83%
Spese per manutenzione estintori di uffici comunali e scuole	€ 31.891,00	€ 35.918,05	€ 23.258,12	-35,25%
Spese per montaggio/smontaggio tabelloni elettorali e trasporto plichi elettorali		€ 131.058,73	€ 109.095,26	-16,76%
Totale	€ 3.711.265,86	€ 4.117.531,20	€ 4.093.942,84	-0,57%

**nell'anno 2014 si è registrato un decremento del totale delle spese trasversali di circa mezzo punto percentuale rispetto all'anno precedente

Sommario

Entrate da tributi.....	1
Riepilogo <i>COSTI per Settore/Area</i> : (del personale, per beni e servizi, utenze, conduzione tecnica Sispi, per missioni, spese postali)	2
Tabella Riepilogo <i>COSTI per Servizio Dirigenziale</i> : (del personale, per beni e servizi, utenze, conduzione tecnica Sispi, per missioni, spese postali).....	3
<i>Costo del Personale</i>	9
Dettaglio dotazione Organica dell'Ente e, per Servizio Dirigenziale e per tipologia (di ruolo, Coime, LSU)	10
<i>Costi per le Utenze</i> :.....	11
<i>Spese Postali</i>	14
<i>Costi per le Locazioni passive e/o Indennità di occupazione</i>	14
<i>Spese per Acquisto beni e servizi per Area</i>	14
<i>Spese Trasversali a tutti i Settori (assicurazioni, buoni pasto, traslochi, pubblicazioni, ecc.)</i>	15



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

RAPPORTO di Gestione dell'Ente - Anno 2014

Stampa Novembre 2015

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