



COMUNE DI PALERMO

SETTORE BILANCIO E TRIBUTI

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2013

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2013

ALLEGATI	DESCRIZIONE ALLEGATI
G2	INDICE DI INDEBITAMENTO
G3	SPESA PER IL PERSONALE
G4	EQUILIBRI DI BILANCIO
G5	AVANZO APPLICATO
G5 BIS	AVANZO UTILIZZATO
G6	PERMESSI A COSTRUIRE
G7	SPESE DI FUNZIONAMENTO
G8	FITTI PASSIVI E GESTIONI CONDOMINIALI
G9	SPESE PER UTENZE (ACQUA , LUCE, GAS, TELEFONO)
G9 BIS	DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
G10	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DIMOSTRAZIONE TASSO DI COPERTURA
G11	PROSPETTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE
G12	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI NEL CORSO DELL'ANNO
G13	FONDO AUTONOMIE LOCALI
G14	CORRISPETTIVI DA CONTRATTI DI SERVIZIO VIGENTI AL 31/12/2013 CON LE SOCIETA' PARTECIPATE E/O CONTROLLATE
G15	UTILIZZO DEL FONDO DI RISERVA
G16	ATTIVAZIONE DELLA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (ART. 222 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267)
G17	TASSO DI COPERTURA SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE
G18	CERTIFICAZIONE RIDUZIONE SPESA DEL PERSONALE
G18 BIS	CERTIFICAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO, EX ART. 9, C. 28, D.L. 78/2012 E SS. MM. E II.
G19	SOMME IMPEGNATE PER LE FINALITA' EX D. LGS. 81/2008 E SS. MM E II., PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
G20	SPESE PER FINALITA' DI CUI ALL' ART. 6, CO. DA 7 10 E DA 12 a 14, DEL D.L. 78/2010, COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 122/2010
G20 BIS	SPESE PER FINALITA' DI CUI ALL' ART. 6, COMMI DA 7 A 10 E DA 12 a 14, DEL D.L. 78/2010, COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 122/2010
G20 TER	CERTIFICAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA EX D.M. 23 GENNAIO 2012 - RENDICONTO DI GESTIONE 2013
G21	DESTINAZIONE PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA
G21 BIS	AVANZO VINCOLATODERIVANTE DA PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA
G22	ELENCO CAPITOLI INTERESSATI DA OPERATIVITA' I.V.A.
G23	TRASFERIMENTI STATALI EX DELIBERAZIONE CIPE N. 69 DEL 31-07-2009 E N. 6 DEL 20/01/2012
G24	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

INDICE DI INDEBITAMENTO

(Art. 204, co.1, del D.lgs 267/2000 e s.m.e i)

ACCERTAMENTI - RENDICONTO 2011 ex Delibera C.C. n. 381 del 25/09/2012	
TITOLO I	255.693.633,53
TITOLO II	559.929.351,84
TITOLO III	64.529.814,59
TOTALE (A)	880.152.799,96

LIMITE DI INDEBITAMENTO, ex art. 204 del D.Lgs. 267/2000 (spesa massima per interessi su mutui e prestiti obbligazionari)	
8%	70.412.224,00

Somme impegnate	2013
QUOTA INTERESSI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN AMMORTAMENTO AL 31/12/2013	11.587.985,31
CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI IN CONTO INTERESSI	- 305.979,05
GARANZIE PRESTATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 207, del D.Lgs. 267/2000 (Nessuna comunicazione è pervenuta dagli uffici comunali)	-
TOTALE (B)	11.282.006,26

INDICE DI INDEBITAMENTO	2013
$\frac{\text{TOTALE (B)} \times 100}{\text{TOTALE (A)}}$	1,28%

Art. 204, co.1, del D.lgs 267/2000 e s.m.e i

1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

**RENDICONTO DI GESTIONE 2013
SPESA PER IL PERSONALE ANNO 2013**

PROSPETTO G3

COD.	FUNZIONE	SERVIZIO	COMPETENZE FISSE ED INDENNITA' ACCESSORIE, ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ED ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	TOTALE CAPITOLI SPESA PERSONALE
1 1 1 1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5.947.401,96	1.589.293,69	9.279,34	7.545.974,99
1 1 2 1		SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	31.209.315,27	9.722.468,70	610.175,25	41.541.959,22
1 1 3 1		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3.279.495,53	878.523,04	-	4.158.018,57
1 1 4 1		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	4.074.004,42	1.082.962,75	-	5.156.967,17
1 1 5 1		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.314.729,49	354.298,63	-	1.669.028,12
1 1 6 1		UFFICIO TECNICO	7.349.297,30	1.967.109,86	-	9.316.407,16
1 1 7 1		ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	6.739.188,40	1.799.092,22	-	8.538.280,62
1 1 8 1		ALTRI SERVIZI GENERALI	44.502.102,02	10.890.579,45	-	55.392.681,47
1 2 1 1	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	164.560,26	44.039,65	-	208.599,91
1 2 2 1		CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	85.481,81	22.869,54	-	108.351,35
1 3 1 1	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA MUNICIPALE	31.713.738,56	8.462.764,24	-	40.176.502,80
1 4 1 1	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	4.001.445,53	1.067.700,94	-	5.069.146,47
1 4 2 1		ISTRUZIONE ELEMENTARE	2.703.128,18	726.405,86	-	3.429.534,04
1 4 4 1		ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	-	-	-	-
1 4 5 1		ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3.118.892,05	839.668,38	-	3.958.560,43
1 5 1 1	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1.834.264,94	493.890,10	-	2.328.155,04
1 5 2 1		TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	318.457,15	95.354,24	-	413.811,39
1 6 2 1	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	622.113,98	166.919,74	-	789.033,72
1 7 1 1	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	927.874,91	248.624,35	-	1.176.499,26
1 8 1 1	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	807.807,31	216.425,07	-	1.024.232,38

PROSPETTO G3

2/2

RENDICONTO 2013

EQUILIBRI DI BILANCIO

2013
SOMME ASSESTATE IN BILANCIO 2013

Equilibrio Situazione Corrente			
TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE
I	352.527.710,49	1	830.564.524,34
II	448.753.235,13		
III	53.645.248,83		
A	854.926.194,45	B	830.564.524,34
C	 differenza 1	(C=A-B)	24.361.670,11
D	rimborso prestiti parte (D) (S titolo III escluso int.1)	III,3+4	17.424.023,61
E	EQUIL. ECON. FINANZ.RIO	(E=C-D)	6.937.646,50
F	avanzo applicato al TIT.I della Spesa	(+)	7.815.557,03
G	COPERTURA O UTILIZZO SALDO	(G=E-F)	14.753.203,53
H	entrate correnti che finanziano spesa investimento	(-)	22.562.102,11
I	entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente	(+)	7.808.898,58
L	Risultato (L=G-H+I)		-

2013
SOMME IMPEGNATE IN BILANCIO 2013

Equilibrio Situazione Corrente			
TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE
I	338.132.065,68	1	747.575.089,59
II	416.044.459,30		
III	55.017.050,35		
A	809.193.575,33	B	747.575.089,59
C	 differenza 1	(C=A-B)	61.618.485,74
D	rimborso prestiti parte (D) (S titolo III escluso int.1)	III,3+4	17.424.023,61
E	EQUIL. ECON. FINANZ.RIO	(E=C-D)	44.194.462,13
F	avanzo utilizzato al TIT.I della Spesa	(+)	7.125.710,80
G	COPERTURA O UTILIZZO SALDO	(G=E-F)	51.320.172,93
H	entrate correnti che finanziano spesa investimento	(-)	19.201.808,44
I	entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente	(+)	7.808.898,58
L	Risultato (L=G-H+I)		39.927.263,07

Equilibrio Situazione in Conto Capitale			
TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE
IV	264.994.158,48	II	307.470.264,63
V 1+2+3+4+5	247.761.102,61	III 1+2+5	220.038.199,99
A	512.755.261,09	B	527.508.464,62
C	SALDO SITUAZIONE CAPITALE	(C=A-B)	-
D	avanzo applicato al TIT.II della Spesa	(+)	-
E	COPERTURA O UTILIZZO SALDO	(G=E-F)	-
F	entrate correnti che finanziano spesa investimento	(+)	22.562.102,11
G	entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente	(-)	7.808.898,58
H	Risultato (H=E+F-G)	(G=C+D+E)	-

Equilibrio Situazione in Conto Capitale			
TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE
IV	101.835.435,80	II	122.504.738,45
V 1+2+3+4+5	149.905.662,63	III 1+2+5	139.392.664,37
A	251.741.098,43	B	261.897.402,82
C	SALDO SITUAZIONE CAPITALE	(C=A-B)	-
D	avanzo utilizzato al TIT.II della Spesa	(+)	-
E	COPERTURA O UTILIZZO SALDO	(G=E-F)	-
F	entrate correnti che finanziano spesa investimento	(+)	19.201.808,44
G	entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente	(-)	7.808.898,58
H	Risultato (H=E+F-G)	(G=C+D+E)	1.236.605,47

Equilibrio Partite di Giro			
TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE
VI	127.390.378,16	IV	127.390.378,16
A	127.390.378,16	B	127.390.378,16
C	SALDO SITUAZIONE PARTITE DI GIRO	(C=A-B)	-

Equilibrio Partite di Giro			
TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE
VI	75.928.107,01	IV	75.928.107,01
A	75.928.107,01	B	75.928.107,01
C	SALDO SITUAZIONE PARTITE DI GIRO	(C=A-B)	-

Equilibrio Generale di Bilancio			
TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE
1	352.527.710,49	1	830.564.524,34
2	448.753.235,13	2	307.470.264,63
3	53.645.248,83	3	237.462.223,60
4	264.994.158,48	4	127.390.378,16
5	247.761.102,61		
6	127.390.378,16		
Totale stanziamenti di entrata			1.495.071.833,70
Totale stanziamenti di spesa			1.502.887.390,73
Avanzo stanziato			7.815.557,03
di cui titolo I della spesa			7.815.557,03
di cui al titolo II della spesa			-
Equilibrio generale			-

Equilibrio Generale di Bilancio			
TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE
1	338.132.065,68	1	747.575.089,59
2	416.044.459,30	2	122.504.738,45
3	55.017.050,35	3	156.816.687,98
4	101.835.435,80	4	75.928.107,01
5	149.905.662,63		
6	75.928.107,01		
Totale accertamenti di entrata			1.136.862.780,77
Totale impegni di spesa			1.102.824.623,03
Avanzo/disavanzo di gestione			34.038.157,74
Avanzo utilizzato			7.125.710,80
di cui titolo I della spesa			7.125.710,80
di cui al titolo II della spesa			-
Avanzo o disavanzo di gestione dopo l'utilizzo dell'avanzo			41.163.868,54

**RENDICONTO DI GESTIONE 2013
AVANZO APPLICATO 2013-2015**

ALL. G 5

AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE	2013	2014	2015
AVANZO APPLICATO IN SEDE DI BILANCIO GS. DELIBERA C.C. 336, DEL 16/10/2013	7.815.557,03	-	-
AVANZO APPLICATO IN SEDE DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO GS. DELIBERA C.C. 371, DEL 30/11/2013	-	-	-
TOTALE AVANZO APPLICATO	7.815.557,03	-	-

DESTINAZIONE DELL' AVANZO		2013	2014	2015
DERIVANTE DA FONDI LIBERI	cod. bil.			
		-	-	-
DERIVANTE DA FONDI VINCOLATI	cod. bil.			
SUPPORTI STRUMENTALI ALL'INCENTIVAZIONE DELLE FORME INNOVATIVE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO NEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE URBANA SOSTENIBILE FINANZIATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE. REISCRIZIONE ECONOMIE ANNI PREC. (IMPEGNO MADRE 4895/10)	1.1.8.3	5.182,00	-	-
PROGETTO APPROVATO DA ARCUS SPA GD. DECRETO DEL 01/12/2009 DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.5.2.3	701.789,96	-	-
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL PROGETTO DEL TERRITORIO SNODO 2.REISCRIZIONE ECONOMIE ANNI PRECEDENTI (IMPEGNO MADRE 3642/10)	1.9.1.3	4.417,00	-	-
INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	1.10.4.3	2.097.960,77	-	-
CONTRIBUTO START-UP AZIENDE PARTECIPATE START-UP PER INTERVENTI RIVOLTI ALLA FUORIUSCITA DAL BACINO DEL PRECARIATO (E.C. 880)	1.1.8.5	5.006.207,30	-	-
TOTALE AVANZO DERIVANTE DA FONDI VINCOLATI		7.815.557,03	-	-

**RENDICONTO DI GESTIONE 2013
AVANZO UTILIZZATO 2013-2015**

ALL. G 5 BIS

AVANZO UTILIZZATO		2013	2014	2015
DERIVANTE DA FONDI LIBERI	cod. bil.			
		-	-	-
DERIVANTE DA FONDI VINCOLATI	cod. bil.			
SUPPORTI STRUMENTALI ALL'INCENTIVAZIONE DELLE FORME INNOVATIVE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO NEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE URBANA SOSTENIBILE FINANZIATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE. REISCRIZIONE ECONOMIE ANNI PREC. (IMPEGNO MADRE 4895/10)	1.1.8.3	-	-	-
PROGETTO APPROVATO DA ARCUS SPA GD. DECRETO DEL 01/12/2009 DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.5.2.3	282.944,34	-	-
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL PROGETTO DEL TERRITORIO SNODO 2.REISCRIZIONE ECONOMIE ANNI PRECEDENTI (IMPEGNO MADRE 3642/10)	1.9.1.3	-	-	-
INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	1.10.4.3	2.097.960,77	-	-
CONTRIBUTO START-UP AZIENDE PARTECIPATE START-UP PER INTERVENTI RIVOLTI ALLA FUORIUSCITA DAL BACINO DEL PRECARIATO (E.C. 880)	1.1.8.5	4.744.805,69	-	-
TOTALE AVANZO DERIVANTE DA FONDI VINCOLATI		7.125.710,80	-	-

RENDICONTO DI GESTIONE 2012

PERMESSI A COSTRUIRE

ART. 2 ,CO 8, L. 244 DEL 24/12/2007 (*)

PROSPETTO G 6

	ENTRATE	accertato 2013
A	RISORSE DA PERMESSI A COSTRUIRE	9.930.201,56

	LIMITI MAX DI SPESE FINANZIABILI CON PERMESSI A COSTRUIRE (art.2, co. 8, della L.244/2007) (*)	limite di spesa 2013
B=A*50%	SPESA CORRENTE	4.965.100,78
C=A*25%	MANUTENZIONE ORDINARIA	2.482.550,39
	LIMITE MAX COMPLESSIVO SPESA CORRENTE	7.447.651,17

	SPESA FINANZIATA CON PERMESSI A COSTRUIRE	impegnato 2013
D	SPESE CORRENTI (al netto della manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale)	7.808.898,58
	di cui per finanziare D.F.B. in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio	7.808.898,58
E	MANUTENZIONE ORDINARIA (del verde, delle strade e del patrimonio comunale)	-
F=D+E	Totale spesa corrente finanziata con i permessi a costruire	7.808.898,58
G	SPESA IN C/TO INVESTIMENTO	2.121.302,98
H=F+G	TOTALE SPESA FINANZIATA CON PERMESSI A COSTRUIRE	9.930.201,56

	PERCENTUALE DI UTILIZZO (**)	2013
I= D/A	SPESA CORRENTE (al netto della manutenzione ordinaria)	78,64%
L= E/A	MANUTENZIONE ORDINARIA (del verde, delle strade e del patrimonio comunale)	0,00%
M= G/A	SPESA IN C/TO CAPITALE	21,36%
	TOTALE	100,00%

(*) Come modificato dall'art. 10 co.4 ter del D.L. n° 35 dell'08/04/2013, convertito con modificazioni dalla legge del 6 giugno 2013, n. 64, che ha previsto, per gli anni 2013 e 2014, la possibilità per gli Enti di destinare gli oneri di urbanizzazione al finanziamento della spesa corrente sino al max del 75%

(**) La percentuale di utilizzo è stata calcolata rapportando la spesa impegnata (corrente punti D ed E e investimento punto G) al totale delle risorse da permessi a costruire (A).

RENDICONTO DI GESTIONE 2013

PROSPETTO G7

SPESE DI FUNZIONAMENTO

(PER CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO)

(PER CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO)					
TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	RISORSE IMPEGNATE	
1	1	1	2	130.587,67	
			3	141.910,51	
			4	2.286,00	
		2	2	97.996,02	
			3	55.919,40	
		3	2	92.880,59	
			3	72.883,80	
		4	2	29.946,10	
			3	25.501,99	
		5	3	73.858,10	
			2	75.201,58	
			3	148.081,47	
		7	2	86.711,14	
			3	75.800,76	
		8	2	72.457,46	
			3	68.317,06	
			4	3.100,00	
		3	1	2	2.299,81
			3	57.044,22	
		4	2	2	53.290,02
	3			23.023,96	
	5	1	2	-	
		2	2	68.894,39	
			3	31.169,00	
	6	1	2	-	
			3	100.000,00	
		2	2	-	
			3	25.000,00	
	9	1	2	56.194,50	
			3	84.313,52	
		3	2	55.496,21	
			3	23.703,87	
	10	4	2	-	
			3	50.886,42	
			3	29.690,00	
	11	5	2	35.843,22	
			3	9.259,03	
	Totale impegnato per spese correnti				1.959.547,82
	2	1	1	5	49.865,04
			2	5	2.072,73
3			5	-	
4			5	-	
7			5	3.072,30	
8			5	2.161,65	
2		1	5	4.000,00	
4		2	5	5.657,32	
9		1	5	58.129,20	
10		4	5	22.966,16	
11		5	5	-	
Totale impegnato per spese d'investimento				147.924,40	
Totale complessivamente impegnato 2013				2.107.472,22	
Totale complessivamente impegnato 2012				2.467.899,70	
differenza rispetto all'anno precedente				- 360.427,48	

A=1+2

B

C=A-B

RENDICONTO DI GESTIONE 2013 FITTI PASSIVI E GESTIONI CONDOMINIALI

PROSPETTO G 8

(PER CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO)

TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	RISORSE IMPEGNATE	
1	1	1	3	8.080,42	
			4	133.598,43	
		2	4	10.621,85	
		3	4	274.666,47	
		5	3	1.199.536,74	
			4	833.093,32	
		6	3	-	
			4	812.220,00	
		7	3	-	
			4	683.064,36	
		8	3	17.482,91	
			4	251.917,28	
	2	1	4	851.125,08	
	3	1	4	783.937,72	
		2	4	226.000,00	
	4	5	3	83.185,00	
			4	8.090.753,06	
	5	2	4	411.605,51	
	9	2	4	93.501,00	
	10	4	4	291.468,90	
TOTALE COMPLESSIVO IMPEGNATO 2013				15.055.858,05	A
TOTALE COMPLESSIVO IMPEGNATO 2012				15.819.179,81	B
differenza rispetto all'anno precedente				- 763.321,76	C=A-B

RENDICONTO DI GESTIONE 2013

PROSPETTO G 9

SPESE PER UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONIA

TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	acqua	forza motrice	gas	telefonia	Totale complessivo
1	1	1	3	34.390,91	90.435,38	2.547,47	44.831,05	172.204,81
		2	3	109.223,92	287.218,88	8.090,67	71.661,42	476.194,89
		3	3	-	-	-	-	-
		4	3	24.910,72	65.505,97	1.845,21	17.399,11	109.661,01
		5	3	10.892,13	28.642,29	806,83	8.232,72	48.573,97
		6	3	94.902,78	249.559,17	7.029,84	63.752,61	415.244,40
		7	3	92.482,31	243.194,22	6.850,54	83.589,35	426.116,42
		8	3	7.866,55	20.686,09	582,70	5.258,91	34.394,25
	2	1	3	26.436,86	720.799,61	103.522,51	343.458,65	1.194.217,63
	3	1	3	153.700,15	404.174,46	11.385,20	128.527,97	697.787,78
	4	5	3	406.883,84	1.478.133,70	1.199.098,85	255.137,44	3.339.253,83
	5	1	3	40.341,25	106.082,54	2.988,24	30.483,94	179.895,97
		2	3	87.889,04	188.116,04	6.510,30	19.472,91	301.988,29
	6	2	3	235.931,49	203.498,77	117.476,41	57.403,28	614.309,95
	8	2	3	-	12.807.319,44	-	-	12.807.319,44
	9	1	3	41.148,07	108.204,19	3.048,01	31.092,94	183.493,21
		2	3	6.454,60	16.973,21	478,12	4.877,64	28.783,57
		3	3	96.617,29	254.067,68	7.156,84	82.342,93	440.184,74
		4	3	436.910,17	-	-	-	436.910,17
	10	1	3	68.811,76	135.368,32	5.097,16	91.594,17	300.871,41
		4	3	98.874,38	258.151,80	4.967,95	50.681,10	412.675,23
		5	3	49.023,38	-	3.631,36	5.185,38	57.840,12
	11	2	3	99.147,84	207.793,87	7.344,28	4.294,06	318.580,05
		5	3	28.037,17	73.727,37	2.076,83	21.188,21	125.029,58
Totale complessivo				2.250.876,61	17.947.653,00	1.502.535,32	1.420.465,79	23.121.530,72

A

Spesa 2012 per utenze	2.150.876,61	20.085.502,13	1.102.535,35	2.150.848,63	25.489.762,72
-----------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------

B

differenza rispetto all'anno precedente	-	2.368.232,00
---	---	--------------

C=A-B

DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

SPESA DI FUNZIONAMENTO	A	B	C	D	D
	RENDICONTO 2009	RENDICONTO 2010	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013
Utenze (*)	19.306.767,70	18.589.891,32	19.314.882,12	25.489.762,72	23.121.530,72
Fitti Passivi e Gestioni Condominiali	16.708.759,47	15.950.473,97	15.614.435,88	15.819.179,81	15.055.858,05
Spese di funz. propriamente dette	2.397.467,49	2.412.665,38	1.731.099,66	2.467.899,70	2.107.472,22
TOTALI	38.412.994,66	36.953.030,67	36.660.417,66	43.776.842,23	40.284.860,99
variazione in € rispetto all'anno precedente [n-n ₋₁]	a.b.	- 1.459.963,99	- 292.613,01	7.116.424,57	- 3.491.981,24
variazione in % rispetto all'anno precedente [(n-n ₋₁)/n ₋₁]	a.b.	-3,80%	-0,79%	19,41%	-7,98%

(*) SPECIFICA DELLE UTENZE	A	B	C	D	D
	RENDICONTO 2009	RENDICONTO 2010	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013
acqua	2.654.730,92	3.136.485,26	3.136.485,26	2.150.876,61	2.250.876,61
luce	12.629.307,44	12.163.331,65	13.277.938,83	20.085.502,13	17.947.653,00
gas	1.622.535,35	1.058.220,94	1.087.260,90	1.102.535,35	1.502.535,35
telefonia	2.400.193,99	2.231.853,47	1.813.197,13	2.150.848,63	1.420.465,79
TOTALI	19.306.767,70	18.589.891,32	19.314.882,12	25.489.762,72	23.121.530,75
variazione in € rispetto all'anno precedente [n-n ₋₁]	a.b.	- 716.876,38	724.990,80	6.174.880,60	- 2.368.231,97
variazione in % rispetto all'anno precedente [(n-n ₋₁)/n ₋₁]	a.b.	-3,71%	3,90%	31,97%	-9,29%

RENDICONTO 2013 **SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DIMOSTRAZIONE TASSO DI COPERTURA**

ALL. G 10

	1	2	A=1+2	B	C	D	E	F	G	H=B+C+D+E+F+G	I=A/H	L
SERVIZIO A DOMANDA	proventi da tariffe	entrate a specifica destinazione (****)	TOTALE ENTRATE	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME	PRESTAZIONI DI SERVIZI	BENI DUREVOLI	AMMORTAMENTI (**)	IMPOSTE E TASSE	TOTALE SPESE	Tasso di copertura RENDICONTO	Tasso di copertura BILANCIO
ASILI NIDO (*)	533.855,25	-	533.855,25	2.799.602,65	331.294,46	183.120,24	1.884,00	60.921,82	22.525,92	3.399.349,09	15,70%	13,87%
CITTA' DEI RAGAZZI	-	-	-	45.360,68	30.489,51	42.260,90	6.600,54	406,34	3.149,90	128.267,87	0,00%	17,37%
IMPIANTI SPORTIVI	503.702,18	-	503.702,18	2.476.706,37	260.957,89	932.368,95	-	7.589,11	20.470,76	3.698.093,08	13,62%	20,66%
MENSE SCOLASTICHE	305.341,30	189.269,89	494.611,19	602.495,17	13.322,51	2.304.757,81	1.767,99	-	42.062,02	2.964.405,50	16,69%	11,41%
MERCATO ITTICO	153.739,88		153.739,88	205.859,63	10.973,87	92.241,15	527,77	74,60	-	309.677,02	49,65%	34,46%
MERCATO ORTOFRUTTICOLO	266.714,74	-	266.714,74	458.020,82	7.773,87	240.485,27	527,77	91,26	13.954,43	720.853,42	37,00%	20,33%
MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	110.000,00	-	110.000,00	1.234.088,72	35.002,23	744.319,00	148.514,26	2.137,33	71.455,11	2.235.516,65	4,92%	6,26%
SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI	2.123.274,92	-	2.123.274,92	3.063.728,56	534.494,42	216.241,80	54.310,50	2.483,15	179.773,30	4.051.031,73	52,41%	50,49%
Totale complessivo	3.996.628,27	189.269,89	4.185.898,16	10.885.862,60	1.224.308,76	4.755.795,12	214.132,83	73.703,61	353.391,44	17.507.194,36	23,91%	22,62%

(***)

(*) I costi del servizio Asili Nido sono stati conteggiati al 50%, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 della Legge 498 /1992.

(**) dati forniti dal Servizio Contabilità Generale, Analitica e Organismi Partecipati

(***) con l'ultimo rendiconto approvato, 2012, il tasso di copertura complessivo è stato del 21,58%

(****) Trasferimento statale ex art. 1, commi 550 e 551 del L. 244/2007.

RENDICONTO DI GESTIONE 2013**PROSPETTO G11****QUADRO COMPLESSIVO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE AL 31/12/2013**

ISTITUTO DI CREDITO	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	TOTALE NUOVI PRESTITI ASSUNTI NEL 2013	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2013
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	150.478.000,00	119.252.310,22	6.341.142,92	5.284.026,39	11.625.169,31		112.911.167,30
CASSA DD.PP.	246.894.528,74	156.580.963,38	11.082.167,54	6.303.958,92	17.386.126,46	6.401.102,62	151.899.898,46
TESORERIA PROV. DELLO STATO	17.828,72	713,12	713,12	-	713,12		-
Totale complessivo	397.390.357,46	275.833.986,72	17.424.023,58	11.587.985,31	29.012.008,89	6.401.102,62	264.811.065,76

MOVIMENTAZIONE DEI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI NEL CORSO DELL'ANNO 2013

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DUR ATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMEN TO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERES SE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2013
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO COMUNALE (BOC) DENOMINATO " COMUNE DI PALERMO- TASSO FISSO 2006/2026" DA DESTINARE ALL'ESTINZIONE ANTICIPATA E RIFINANZIAMENTO MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP SUCCESSIVAMENTE AL 31/12/06 - L. 448/01 ART. 41 -	20	31/03/2007	2026	4,49	150.478.000,00	119.252.310,22	6.341.142,92	24003/0	5.284.026,39	18002/0	11.625.169,31	112.911.167,30
TOTALE						150.478.000,00	119.252.310,22	6.341.142,92		5284026,39		11.625.169,31	112.911.167,30

RENDICONTO DI GESTIONE 2013

PROSPETTO G11

MOVIMENTAZIONE DEI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI NEL CORSO DELL'ANNO 2013

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMEN TO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTER ESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAP. QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAP. QUOTA INTERES SI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2013
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS . 3091672/00 QUOTA PARTE MUTUI DI £.75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L- 25/80	35	30/06/1981	2015	4	2.586.987,24	384.638,28	123.218,32	28181/10	14.013,22	4019/0	137.231,54	261.419,96
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.3097081/00 QUOTA PARTE MUTUO £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	1.165.147,64	173.236,42	55.496,04	28181/10	6.311,38	4019/0	61.807,42	117.740,38
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.3097082/00- QUOTA PARTE MUTUO £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80	35	30/06/1981	2015	4	1.763.285,86	262.168,86	83.985,38	28181/10	9.551,38	4019/0	93.536,76	178.183,48
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.3097083/00 QUOTA PARTE MUTUO £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80	35	30/06/1981	2015	4	2.713.547,88	403.455,68	129.246,40	28181/10	14.698,78	4019/0	143.945,18	274.209,28
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.3097084/00- QUOTA PARTE MUTUO £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80	35	30/06/1981	2015	4	3.611.206,51	536.921,25	172.001,92	28181/10	19.561,22	4019/0	191.563,14	364.919,33
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 3097085/00 QUOTA PARTE DI £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	2.443.047,59	363.237,09	116.362,46	28181/10	13.233,52	4019/0	129.595,98	246.874,63
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 3097086/00 QUOTA PARTE DI £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	4.668.832,24	694.171,10	222.376,68	28181/10	25.290,18	4019/0	247.666,86	471.794,42
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 3097087/00 QUOTA PARTE DI £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	4.129.294,01	613.951,51	196.678,46	28181/10	22.367,60	4019/0	219.046,06	417.273,05
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 3097088/00 QUOTA PARTE DI £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	4.936.516,25	733.970,93	235.126,48	28181/10	26.740,18	4019/0	261.866,66	498.844,45
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 3097089/00 QUOTA PARTE DI £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	2.961.016,54	440.249,72	141.033,34	28181/10	16.039,28	4019/0	157.072,62	299.216,38

RENDICONTO DI GESTIONE 2013

PROSPETTO G11

MOVIMENTAZIONE DEI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI NEL CORSO DELL'ANNO 2013

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAP. QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAP. QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2013
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 3097090/00 QUOTA PARTE DI £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	3.300.194,50	490.679,34	157.188,42	28181/10	17.876,52	4019/0	175.064,94	333.490,92
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.3097091/00-QUOTA PARTE MUTUO DI £.75.000.000.000= EDILIZIA ABITATIVA L.25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	4.455.191,17	662.406,49	212.200,96	28181/10	24.132,92	4019/0	236.333,88	450.205,53
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:4446898/01- €108.455,95-COSTRUZIONE PARCHEGGIO DI VIA SERRADIFALCO E COLLEGAMENTO TRA VIA SERRADIFALCO E VIA FALCANDO- L.122/89- DELIBERA SINDACO N° 02 DEL 06/11/2003 (N.Q. COMM.RIO DELEGATO EX ORD. CONS. MIN. N. 3255/02)	10	30/06/2004	2013	4,1	108.455,95	12.930,72	12.930,72	28181/10	399,00	4015/0	13.329,72	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:4447381/00- €149772,50-COSTRUZIONE PARCHEGGIO DI VIA SALINE-L.122/89 - DELIBERA DEL SINDACO N° 12 DEL 22/11/2003.	10	30/06/2004	2013	4,1	149.772,50	17.856,75	17.856,75	28181/10	550,95	4015/0	18.407,70	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:4447385/00 - €38734,27 -COSTRUZIONE PARCHEGGIO DI VIA ZISA - L.122/89. DELIBERAZIONE SINDACO N° 11 DEL 22/11/2003.	10	30/06/2004	2013	4,1	38.734,27	4.618,05	4.618,05	28181/10	142,57	4015/0	4.760,62	-

RENDICONTO DI GESTIONE 2013

PROSPETTO G11

MOVIMENTAZIONE DEI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI NEL CORSO DELL'ANNO 2013

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMEN TO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTER ESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAP. QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAP. QUOTA INTERES SI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2013
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:4447385/01- €133.281,92 - COSTRUZIONE PARCHEGGIO DI VIA ZISA - MUTUO INTEGRATIVO (DPCM 3255/02). - DELIBERAZIONE SINDACO N° 11 DEL 22/11/2003.	10	30/06/2004	2013	4,1	133.281,92	15.890,61	15.890,61	28181/10	490,33	4015/0	16.380,94	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:4447380/00- €,189.797,91 - COSTRUZIONE PARCHEGGIO VIA FATTORI- L.122/89 - DELIBERAZIONE DEL SINDACO N° 07 DEL 22/11/2003.	10	30/06/2004	2013	4,1	189.797,91	22.628,82	22.628,82	28181/10	698,18	4015/0	23.327,00	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:4459592/00- MUTUO DI €.2.000.000,00 PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO EX L.626/94 DEGLI UFFICI E IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE (ESCLUSO ALLOGGI E.R-P.). DELIB. G.M.227 DEL 26/04/2004	10	30/06/2005	2014	3,85	2.000.000,00	463.215,02	227.192,02	28181/10	15.667,90	4007/0	242.859,92	236.023,00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:4459589/00- MUTUO DI €.800.000,00 PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINANZA COMUNALE - ESERCIZIO 2004.DELIB. G.C. 226 DEL 24/06/2004	10	30/06/2005	2014	3,85	800.000,00	185.286,09	90.876,79	28181/10	6.267,17	4007/0	97.143,96	94.409,30

RENDICONTO DI GESTIONE 2013

PROSPETTO G11

MOVIMENTAZIONE DEI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI NEL CORSO DELL'ANNO 2013

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMEN TO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTER ESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAP. QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAP. QUOTA INTERES SI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2013
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.4459570/00-MUTUO DI €.393.779,12 PER UBANIZZAZIONE AREA PIP VIA UGO LA MALFA.DELIB.G.C.197 DEL04/06/2004	10	30/06/2005	2014	3,85	393.779,12	91.202,24	44.731,74	28181/10	3.084,84	4008/0	47.816,58	46.470,50
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.4461775/00 - €.1.350.000,00- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CIMITERO DI S.MARIA DEI ROTOLI E NEL CIMITERO DI S. MARIA DI GES°. DELIB.G.C.296 DEL 21/07/2004.	10	30/06/2005	2014	3,8	1.350.000,00	312.103,56	153.114,91	28181/10	10.419,03	4024/0	163.533,94	158.988,65
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.4461774/00 - MUTUO DI €.140.000,00 PER ACQUISTO AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI PER IL SETTORE VERDE ED ARREDO URBANO.DELIB. G.C.332 DEL 05/08/2004.	10	30/06/2005	2014	3,8	140.000,00	32.366,27	15.878,59	28181/10	1.080,49	4022/0	16.959,08	16.487,68
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	.POS.:4461772/00-MUTUO DI €440.400,00 PER LA FORNITURA DI AUTOVEICOLI.DELIB. G.C.260 DEL 02/07/2004	10	30/06/2005	2014	3,8	440.400,00	101.815,16	49.949,48	28181/10	3.398,92	4018/0	53.348,40	51.865,68
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.4461771/00 -MUTUO DI € 3.049.867,71 PER MANUT.STRAORD. ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITÀ SCUOLA MEDIA STATALE " A.PECORARO" VIA A. DE GASPERI, 110.DELIB. G.C. 289 DEL 13/07/2004	10	30/06/2005	2014	3,8	3.049.867,71	705.092,15	345.911,29	28181/10	23.538,27	4008/0	369.449,56	359.180,86

RENDICONTO DI GESTIONE 2013

PROSPETTO G11

MOVIMENTAZIONE DEI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI NEL CORSO DELL'ANNO 2013

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAP. QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAP. QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2013
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:4442976/00 -MUTUO DI € 580.000,00 PER ACQUISTO IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA INGAR SRL, DCHIARATA FALLITA, SITO IN VIA A.HAZON N.18. DELIB. C.C. 296 DEL 30/09/2003.	10	30/06/2005	2014	3,8	580.000,00	134.088,98	65.782,69	28181/10	4.476,33	4007/0	70.259,02	68.306,29
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.4468961/00- €76.177,39 PER REALIZ. PARCHEGGIO VIA DANIMARCA. L.122/89.DELIB.COMMISS. 14 DEL 09/11/2004	10	30/06/2005	2014	3,55	76.177,39	17.451,59	8.572,31	28181/10	544,13	4015/0	9.116,44	8.879,28
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. :4468960/00 - € 259467,95 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA LIBERO GRASSI - L.122789.DELIB.COMMISS. 15 DEL 17/11/2004	10	30/06/2005	2014	3,55	259.467,95	59.442,09	29.198,16	28181/10	1.853,34	4015/0	31.051,50	30.243,93
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:4468959/00 - € 653.599,19 - FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.DELIB. G.C. 535 DEL 29/11/2004.	10	30/06/2005	2014	3,55	653.599,19	149.734,50	73.550,10	28181/10	4.668,56	4006/0	78.218,66	76.184,40
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:4468639/00 - € 760.000,00 - COSTRUZIONE PARCO, VERDE PUBBLICO TRA P.ZA MAGIONE E PALAZZO AJUTAMICRISTO - ESPROPRAZIONI.DELIB. G.C. 501 DEL 12/11/2004.	10	30/06/2005	2014	3,55	760.000,00	174.109,93	85.523,50	28181/10	5.428,56	4018/0	90.952,06	88.586,43

RENDICONTO DI GESTIONE 2013

PROSPETTO G11

MOVIMENTAZIONE DEI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI NEL CORSO DELL'ANNO 2013

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMEN TO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTER ESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAP. QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAP. QUOTA INTERES SI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2013
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:4468635/00 - € 1.484.658,01 - PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.DELIB. G.C. 510 DEL 16/11/2004.	10	30/06/2005	2014	3,55	1.484.658,01	340.123,40	167.069,92	28181/10	10.604,68	4006/0	177.674,60	173.053,48
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:4467558/00 - € 2.458.118,12 - PROGETTO PER COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE DI VIA BRANCACCIO DA VIA CONCORDIA ALL'ORETO (IN PIAZZA PONTE AMMIRAGLIO)" - PALERMO.DELIB. G.C. 490 DEL 08/11/2004.	15	30/06/2005	2019	3,9	2.458.118,12	1.324.256,63	167.979,28	28181/10	50.024,02	4021/0	218.003,30	1.156.277,35
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:4467550/00 - € 639.465,10 - ACQUISTO ARREDI VARI DA DESTINARE ALI UFFICI COMUNALI.DELIB. G.C.503 DEL 12/11/2004.	10	30/06/2005	2014	3,55	639.465,10	146.496,51	71.959,58	28181/10	4.567,60	4006/0	76.527,18	74.536,93
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.4481266/00-MUTUO DI €.800.000,00 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE -ESERCIZIO 2005.DELIB.G.C.395 DEL 09/09/2005	10	30/06/2006	2015	3,07	800.000,00	266.069,03	86.001,76	28181/10	7.513,28	4007/0	93.515,04	180.067,27

RENDICONTO DI GESTIONE 2013

PROSPETTO G11

MOVIMENTAZIONE DEI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI NEL CORSO DELL'ANNO 2013

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMEN TO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTER ESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAP. QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAP. QUOTA INTERES SI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2013
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4481234/00 - MUTUO DI € 670.000,00 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - ESERCIZIO 2005.DELIB. G.C.396 DEL 09/09/2005	10	30/06/2006	2015	3,07	670.000,00	222.832,84	72.026,47	28181/10	6.292,37	4014/0	78.318,84	150.806,37
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4481210/00 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO EX LEGGE 626/94 DEGLI UFFICI ED IMMOBILI DI COMP. COMUN.ESCLUSO ALLOGGI DELL'E.R.P. DELIB.G.C.397 DEL 09/09/2005.	10	30/06/2006	2015	3,07	2.000.000,00	665.172,73	215.004,37	28181/10	18.783,21	4007/0	233.787,58	450.168,36
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4486065/00 - MUTUO DI € 725.000,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI MONUMENTALI DI PROPRIETA' COMUNALE.DELIB. G.C. 528 DEL 07/12/2005.	10	30/06/2006	2015	3,35	725.000,00	243.300,33	78.421,20	28181/10	7.499,24	4018/0	85.920,44	164.879,13

RENDICONTO DI GESTIONE 2013

PROSPETTO G11

MOVIMENTAZIONE DEI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI NEL CORSO DELL'ANNO 2013

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMEN TO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTER ESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAP. QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAP. QUOTA INTERES SI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2013
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4476783/00 - MUTO DI € 4.963.836,00 PER TRASFERIMENTO CAPITALE AL CONCESSIONARIO E INCARICHI PROFESSIONALI PER LA COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO E NODO DI INTERSCAMBIO IN VIA IMERA.DELIB.COMMIS.23 DEL 29/12/2004.	10	30/06/2006	2015	3,14	4.963.836,00	1.654.625,84	534.450,06	28181/10	47.792,50	4015/0	582.242,56	1.120.175,78
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS4485739/00DI € 8.474.553,72 PER REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE MARIA E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.DELIB.G.C . 413 DEL 16/09/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	8.474.553,72	6.191.146,12	377.422,80	28181/10	228.662,50	4021/0	606.085,30	5.813.723,32
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	.POS. 4482191/00 - MUTUO DI € 149.111,17 PER REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLA VIA DIAZ DA PIAZZA TORRELUNGA ALLA VIA MESSINA MARINE E TRATTO DI VIA GIAFAR. DELIB.G.C.371 DEL 31/08/2005.	10	30/06/2006	2015	3,32	149.111,17	49.991,78	16.118,34	28181/10	1.527,04	4021/0	17.645,38	33.873,44

RENDICONTO DI GESTIONE 2013

PROSPETTO G11

MOVIMENTAZIONE DEI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI NEL CORSO DELL'ANNO 2013

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMEN TO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTER ESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAP. QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAP. QUOTA INTERES SI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2013
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4482190/00 - MUTUO DI € 8.415.900,00 PER LA COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E DEL RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.DELIB. G.C. 372 DEL 31/08/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	8.415.900,00	6.148.296,14	374.810,61	28181/10	227.079,89	4021/0	601.890,50	5.773.485,53
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4479559/00 - MUTUO DI € 2.302.957,68 PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE E. DE AMICIS SITO IN PALERMO VIA NAZARIO SAURO N. 11.DELIB. G.C. 336 DEL 11/08/2005.	10	30/06/2006	2015	2,89	2.302.957,68	761.494,98	246.584,23	28181/10	20.238,41	4008/0	266.822,64	514.910,75
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4481233/00 - MUTUO DI € 3.521.094,55 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIB.DELLA SCUOLA MEDIA STAT.PUBLICO VIRGILIO MARONE SITA IN PALERMO VIA VALDEMONE.DELIB.G.C.277 DEL 22/07/2005.	10	30/06/2006	2015	3,07	3.521.094,55	1.171.068,10	378.525,34	28181/10	33.068,74	4008/0	411.594,08	792.542,76

RENDICONTO DI GESTIONE 2013

PROSPETTO G11

MOVIMENTAZIONE DEI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI NEL CORSO DELL'ANNO 2013

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMEN TO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTER ESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAP. QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAP. QUOTA INTERES SI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2013
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4479561/00 - MUTUO DI € 3.943.730,10 PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DEI PLESSI SCOLASTICI ORESTANO IN VIA S. CIRO - PALERMO. DELIB.G.C. 275 DEL 22/07/2005	10	30/06/2006	2015	2,89	3.943.730,10	1.304.031,99	422.266,41	28181/10	34.657,53	4008/0	456.923,94	881.765,58
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4476784/00 - MUTUO DI € 1.622.829,45 PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI VIA BERNINI.DELIB. DEL SINDACO N.18 DEL 27/12/2004	10	30/06/2006	2015	3	1.622.829,45	538.514,54	174.187,04	28181/10	14.858,76	4015/0	189.045,80	364.327,50
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4486341/00 - MUTUO DI € 820.236,85 AI SENSI L.122/89 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA EMIRI E BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA NINA SICILIANA E IL VIALE REGIONE SICILIANA.DELIB.COMMIS. 32 DEL 07/12/2005.	10	30/06/2006	2015	3,39	820.236,85	275.612,41	88.800,38	28181/10	8.597,00	4015/0	97.397,38	186.812,03
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4485865/00 - MUTUO DI € 25.950.000,00 PER L'ACQUISTO DI COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA DE GASPERI N. 111 DI PROPRIETA' DELLA E.G.I. S.P.A. PER ADIBIRLO A SEDE DEL C.D. POLO TECNICO.DELIB. G.C.515 DEL 30/11/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	25.950.000,00	18.957.958,95	1.155.709,42	28181/10	700.189,32	4007/0	1.855.898,74	17.802.249,53

RENDICONTO DI GESTIONE 2013

PROSPETTO G11

MOVIMENTAZIONE DEI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI NEL CORSO DELL'ANNO 2013

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMEN TO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTER ESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAP. QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAP. QUOTA INTERES SI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2013
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4486018/00 - MUTUO DI € 3.935.503,92 PER DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIB.PALERMO N. 10554/05 PER RISARC.DANNI DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DITTE CASTRO LUISA, CASTRO VELIA E ROCCHIE' GIOVANNA.DELB. C.C 342 DEL 03/11/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	3.935.503,92	2.875.110,61	175.271,65	28181/10	106.188,73	4008/0	281.460,38	2.699.838,96
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4479560/00 - MUTUO DI € 1.000.000,00 PER L'ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA.DELIB.G.C. 308 DEL 29/07/2005.	10	30/06/2006	2015	2,89	1.000.000,00	330.659,50	107.072,85	28181/10	8.788,01	4012/0	115.860,86	223.586,65
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4481211/00 - MUTUO DI € 1.199.913,60 PER L'ACQUISTO DI NUOVI MEZZI, ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LE 26 POSTAZIONI DECENTRATE.DELIB. 338 DEL 11/08/2005.	10	30/06/2006	2015	3,07	1.199.913,60	399.074,96	128.993,32	28181/10	11.269,12	4009/0	140.262,44	270.081,64
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503333/00 - MUTUO DI € 456.000,00 PER LAVORI A CONTRATTO APERTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA DI VIA SAMPOLO.	20	30/06/2007	2026	4,253	456.000,00	356.789,75	19.109,68	28181/10	14.973,22	4021/0	34.082,90	337.680,07

RENDICONTO DI GESTIONE 2013

PROSPETTO G11

MOVIMENTAZIONE DEI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI NEL CORSO DELL'ANNO 2013

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMEN TO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTER ESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAP. QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAP. QUOTA INTERES SI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2013
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. N. 4503354/00 € 1.743.846,81 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE (ESCLUSO ALLOGGI DELL'E.R.P.) - PALERMO SUD - ESERCIZIO 2006	20	30/06/2007	2026	4,253	1.743.846,81	1.364.444,63	73.079,67	28181/10	57.260,99	4007/0	130.340,66	1.291.364,96
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503332/00 - MUTUO DI € 1.798.292,62 PER LAVORI OCCORENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE (PALERMO SUD) - ANNO 2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.798.292,62	1.407.044,83	75.361,35	28181/10	59.048,77	4007/0	134.410,12	1.331.683,48
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503334/00 - MUTUO DI € 1.999.627,43 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE NEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - ANNO 2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.999.627,43	1.564.576,03	83.798,72	28181/10	65.659,80	4007/0	149.458,52	1.480.777,31
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503344/00 - MUTUO DI € 1.000.000, PER ACQUISTO ARREDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI VARI.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.000.000,00	782.433,76	41.907,17	28181/10	32.836,01	4012/0	74.743,18	740.526,59

RENDICONTO DI GESTIONE 2013

PROSPETTO G11

MOVIMENTAZIONE DEI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI NEL CORSO DELL'ANNO 2013

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMEN TO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTER ESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAP. QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAP. QUOTA INTERES SI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2013
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503356/00 - MUTUO DI € 4.040.889,05 PER DOTAZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA NEI PLESSI SCOLASTICI A RISCHIO DI ATTI DI VANDALIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO - 1^ FASE.	20	30/06/2007	2026	4,253	4.040.889,05	3.161.728,00	169.342,21	28181/10	132.686,71	4008/0	302.028,92	2.992.385,79
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503330/00 - MUTUO DI € 726.541,02 PER ADEGUAMENTO DELLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITÀ DELLA SCUOLA MEDIA "A. GENTILI" IN VIA F.SCO LO JACONO N. 1 - PALERMO.	20	30/06/2007	2026	4,253	726.541,02	568.470,28	30.447,26	28181/10	23.856,72	4008/0	54.303,98	538.023,02
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503342/00 - MUTUO DI € 1.164.180,00 PER RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - AMBIENTALE DEI PIANI TERRENO E CANTINATO DELL'IMMOBILE DI VIA AZOLINO HAZON.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.164.180,00	910.893,74	48.787,48	28181/10	38.227,04	4018/0	87.014,52	862.106,26
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503345/00 - MUTUO DI € 839.181,26 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE NELLA CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO. REALIAZZAZIONE DI DUE SOVRAPPASSI PEDONALI.	20	30/06/2007	2026	4,253	839.181,26	656.603,74	35.167,71	28181/10	27.555,37	4015/0	62.723,08	621.436,03

RENDICONTO DI GESTIONE 2013

PROSPETTO G11

MOVIMENTAZIONE DEI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI NEL CORSO DELL'ANNO 2013

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAP. QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAP. QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2013
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503347/00 - MUTUO DI € 1.751.131,50 PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.751.131,50	1.370.144,45	73.384,95	28181/10	57.500,19	4006/0	130.885,14	1.296.759,50
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503352/00 - MUTUO DI € 767.000,00 PER SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA TELEFONIA DELL'AMMINISTRAZIONE (UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI).	20	30/06/2007	2026	4,253	767.000,00	600.126,72	32.142,80	28181/10	25.185,22	4006/0	57.328,02	567.983,92
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503325/00 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 1^ TRANCHE.	20	30/06/2007	2026	4,253	2.000.000,00	1.564.867,59	83.814,32	28181/10	65.672,04	4010/0	149.486,36	1.481.053,27
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503325/01 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 2^ TRANCHE.	20	30/06/2008	2027	4,288	2.000.000,00	1.646.296,55	80.198,27	28181/10	69.742,59	4010/0	149.940,86	1.566.098,28
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503339/00 - MUTUO DI € 820.237,69 PER REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA EMIRI E BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA NINA SICILIANA E IL VIALE REGIONE SICILIANA.	20	30/06/2007	2026	4,253	820.237,69	641.781,63	34.373,84	28181/10	26.933,34	4015/0	61.307,18	607.407,79

RENDICONTO DI GESTIONE 2013

PROSPETTO G11

MOVIMENTAZIONE DEI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI NEL CORSO DELL'ANNO 2013

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMEN TO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTER ESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAP. QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAP. QUOTA INTERES SI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2013
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503328/00 - MUTUO DI € 512.090,80 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA LUCREZIO IN LOCALITÀ SFERRACAVALLLO.	20	30/06/2007	2026	4,253	512.090,80	400.677,13	21.460,28	28181/10	16.815,02	4015/0	38.275,30	379.216,85
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503341/00 - MUTUO DI € 672.385,27 PER SISTEMAZIONE DI VIA PATROCLO E SBOCCO SULLA VIA SOFOCLE.	20	30/06/2007	2026	4,253	672.385,27	526.096,92	28.177,77	28181/10	22.078,45	4015/0	50.256,22	497.919,15
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4499489/00 - MUTUO DI € 1.583.843,06 PER SISTEMAZIONE DELLA VIA PETRALIA SOTTANA CON ANNESSO PARCHEGGIO.	10	30/06/2007	2016	3,959	1.583.843,06	708.788,58	166.917,19	28181/10	26.425,07	4015/0	193.342,26	541.871,39
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503348/00 - MUTUO DI € 3.886.000,00 PER DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA N. 11 SENTENZE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE, RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 406 DEL 06/12/2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	3.886.000,00	3.040.537,57	162.851,26	28181/10	127.600,76	4008/0	290.452,02	2.877.686,31
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 45273360/00 - € 87.797.670,00 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO NELLA CITTÀ DI PALERMO - CUP: D91L05000010000	30	30/06/2010	2039	4,317	87.797.670,00	83.183.904,89	1.674.049,19	28181/10	3.573.174,91	4015/0	5.247.224,10	81.509.855,70
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 6006696-MUTUO DI € 3.781.102,62 PER RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DEL TEATRO POLITEAMA-GARIBALDI- II STRALCIO	10	30/06/2014	2023	0	3.781.102,62	-	-	0/0	-	0/0	-	3.781.102,62

RENDICONTO DI GESTIONE 2013

PROSPETTO G11

MOVIMENTAZIONE DEI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI NEL CORSO DELL'ANNO 2013

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMEN TO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTER ESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAP. QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAP. QUOTA INTERES SI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2013
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 6006693-MUTUO DI € 1.000.000,00 PER ACQUISTO ARREDI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	10	30/06/2014	2023	0	1.000.000,00	-	-	0/0	-	0/0	-	1.000.000,00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 6007467-MUTUO DI € 1.620.000,00 PER COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE DI METANIZZAZIONE ZONA CIACULLI	10	30/06/2014	2023	0	1.620.000,00	-	-	0/0	-	0/0	-	1.620.000,00
TOTALE						246.894.528,74	156.580.963,38	11.082.167,54		6303958,92		17.386.126,46	151.899.898,46

RENDICONTO DI GESTIONE 2013

PROSPETTO G11"

MOVIMENTAZIONE DEI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI NEL CORSO DELL'ANNO 2013

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOL O QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2013
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI PALERMO	PRESTITO DELLO STATO DI £. 4.423.970 SENZA INTERESSI PER EDILIZIA SCOLASTICA. VIA PALAGONIA	25	31/12/1989	2013	0	2.284,79	91,43	91,43	28181/20	-	0/ .	91,43	-
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI PALERMO	PRESTITO DELLO STATO DI £. 30.097.250 SENZA INTERESSI PER EDILIZIA SCOLASTICA - VIA PALAGONIA	25	31/12/1989	2013	0	15.543,93	621,69	621,69	28181/20	-	0/ .	621,69	-
TOTALE						17.828,72	713,12	713,12		0		713,12	-

FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA'
(Situazione al 31/12/2013)

PROSPETTO G 11

Posizione	Oggetto dell'anticipazione del Fondo Rotativo	Data Attivazione	A	B	a	b	c	d	C=a+b+c+d	D	E=B-C+D
			Importo originario dell'anticipazione	Consistenza al 01/01/2013	Variazioni (-)					Variazioni (+) Nuove Anticipazioni	Consistenza al 31/12/2013
					Riduzione	Rimborso	Estinzione	Revoca	totale		
4557826/00	Competenze professionali per la progettazione fino alla fase esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relative agli interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico CAPUANA	2013	219.850,72	-	-	-	-	-	-	219.850,72	219.850,72
4557827/00	competenze professionali per la progettazione fino alla fase esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relative agli interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico LA MASA -FEDERICO II	2013	257.836,89	-	-	-	-	-	-	257.836,89	257.836,89
4557828/00	competenze professionali per la progettazione fino alla fase esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relative agli interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico NAZARIO SAURO	2013	137.761,60	-	-	-	-	-	-	137.761,60	137.761,60
4557829/00	competenze professionali per la progettazione fino alla fase esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relative agli interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico SERPOTTA-FEDERICO II	2013	235.757,51	-	-	-	-	-	-	235.757,51	235.757,51
4557830/00	competenze professionali per la progettazione fino alla fase esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relative agli interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico GIOVANNI XXII E PIAZZI	2013	215.005,27	-	-	-	-	-	-	215.005,27	215.005,27
4557831/00	competenze professionali per la progettazione fino alla fase esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relative agli interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico L. DA VINCI	2013	214.495,53	-	-	-	-	-	-	214.495,53	214.495,53
4557832/00	competenze professionali per la progettazione fino alla fase esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relative agli interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico TRINACRIA GARZILLI	2013	229.081,55	-	-	-	-	-	-	229.081,55	229.081,55
4557833/00	competenze professionali per la progettazione fino alla fase esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relative agli interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico RAPISARDI GARIBALDI	2013	305.397,62	-	-	-	-	-	-	305.397,62	305.397,62
4557834/00	competenze professionali per la progettazione fino alla fase esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relative agli interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico MARCONI LAMBRUSCHINI	2013	189.104,35	-	-	-	-	-	-	189.104,35	189.104,35

FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA'
(Situazione al 31/12/2013)

PROSPETTO G 11

Posizione	Oggetto dell'anticipazione del Fondo Rotativo	Data Attivazione	A	B	a	b	c	d	C=a+b+c+d	D	E=B-C+D
			Importo originario dell'anticipazione	Consistenza al 01/01/2013	Variazioni (-)					Variazioni (+) Nuove Anticipazioni	Consistenza al 31/12/2013
					Riduzione	Rimborso	Estinzione	Revoca	totale		
4557835/00	competenze professionali per la progettazione fino alla fase esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relative agli interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico ARENELLA -DI BARTOLO	2013	190.398,47	-	-	-	-	-	-	190.398,47	190.398,47
4557836/00	competenze professionali per la progettazione fino alla fase esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relative agli interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico SFERRACAVALLLO -TENENTE ONORATO	2013	183.389,44	-	-	-	-	-	-	183.389,44	183.389,44
4557837/00	competenze professionali per la progettazione fino alla fase esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relative agli interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico SAN LORENZO - BENTIVEGNA	2013	147.691,28	-	-	-	-	-	-	147.691,28	147.691,28
4557838/00	competenze professionali per la progettazione fino alla fase esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relative agli interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico CRUILLAS-VITALI	2013	143.698,91	-	-	-	-	-	-	143.698,91	143.698,91
4557839/00	competenze professionali per la progettazione fino alla fase esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relative agli interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico GIOTTO - PALAGONIA	2013	128.384,69	-	-	-	-	-	-	128.384,69	128.384,69
4557840/00	competenze professionali per la progettazione fino alla fase esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relative agli interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico INGRASSIA - MANERI	2013	214.041,81	-	-	-	-	-	-	214.041,81	214.041,81
4557852/00	Competenze professionali per la progettazione preliminare, definitiva fino alla fase esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e relative consulenze geologica e geotecnica, indagini geologiche e geognostiche relative al progetto del radiale di collegamento tra la viabilità primaria di scorrimento ed il Polo Sanitario Oreto Policlinico-Basile	2013	1.100.000,00	-	-	-	-	-	-	1.100.000,00	1.100.000,00
	TOTALE ANTICIPAZIONI F.R.P.		4.111.895,64	-	-	-	-	-	-	4.111.895,64	4.111.895,64

DEBITI FUORI BILANCIO (riconosciuti nell'esercizio finanziario 2013)

Debiti Fuori Bilancio	A	B	C=B-A	
	D.F.B. riconosciuti nel corso dell'anno 2013	Totale richieste di risorse finite dai Settori	Differenza tra richieste del Settore e D.F.B. riconosciuti	di cui in attesa di riconoscimento da parte del C.C.
Sentenze esecutive	4.835.335,74	41.897.117,42	37.061.781,68	19.717.861,70
disavanzi di aziende speciali da ripianare	-	185.485,54	185.485,54	-
ricapitalizzazione di società partecipate	-	-	-	-
espropri	-	3.533.496,71	3.533.496,71	-
acquisizione di beni e servizi	-	5.613.157,19	5.613.157,19	-
TOTALE	4.835.335,74	51.229.256,86	46.393.921,12	19.717.861,70

COPERTURA FINANZIARIA DEI D.F.B. (riconosciuti nel corso dell'esercizio)	D
	2013
disponibilità del bilancio di parte corrente	-
disponibilità del bilancio di parte investimenti	-
avanzo di amministrazione	-
altre specificità (somme impegnate a residuo)	4.835.335,74 (*)
debiti non ripiananti	-
TOTALE	4.835.335,74

(*) le risorse sono state impegnate in precedenti esercizi finanziari, ma le relative delibere sono state approvate nel corso dell'esercizio finanziario corrente da parte dell'Organo consiliare.

Annuale del ripiano dei D.F.B. (riconosciuti nel corso dell'esercizio)	E	F	G
	2013	2014	2015
	4.835.335,74	-	-

COPERTURA FINANZIARIA DELLE RICHIESTE DEI SETTORI (al netto dei D.F.B. riconosciuti nell'esercizio)	H	I	L	M=H+I+L
	2013	2014	2015	2013/2015
somme impegnate sulla competenza - parte corrente	21.902.401,14	-	-	21.902.401,14
somme impegnate sulla competenza - parte investimento	333.401,65	-	-	333.401,65
disponibilità del bilancio pluriennale - parte corrente	-	5.843.926,09	-	5.843.926,09
disponibilità del bilancio pluriennale - parte investimento	-	903.841,00	-	903.841,00
somme impegnate con utilizzo di avanzo di amministrazione	-	-	-	-
altre specificità (somme impegnate a residuo)	17.410.351,24	-	-	17.410.351,24
TOTALE	39.646.154,03	6.747.767,09	-	46.393.921,12

RENDICONTO DI GESTIONE 2013 **FONDO AUTONOMIE LOCALI**

PROSPETTO G13

	CODIFICA DI BILANCIO	FONDO AUTONOMIE LOCALI	ACCERTAMENTI
A	2.2.111	Risorse assegnate con D.D.G. 351 del 06/12/2013 - Spesa corrente	20.439.489,00
		Risorse assegnate con D.D.G. 341 del 19/11/2013 - Spesa investimento	13.825.281,00
		TOTALE ASSEGNAZIONE FALL 2011	34.264.770,00

-

	CODIFICA DI BILANCIO DI DESTINAZIONE	DESTINAZIONE FONDO AUTONOMIE LOCALI	IMPEGNI
B	tit. 1, int. 1 funz.4	Pubblica Istruzione (*)	3.548.538,86
C	tit. 1, int. 1 funz.10	Servizi Sociali (*)	12.721.480,00
D	tit.3 int.3	Quota capitale mutui (**) + spesa in c/to capitale	13.825.281,00
E	tit. 1 funz.1serv.2 int. 1	Risorse destinate a finanziare la contrattazione decentrata del comparto	1.369.641,87
F		Regolarizzazioni contabili f.do autonomie locali (***)	1.733.333,33
G		Quota non vincolata	1.066.494,94
H = A+B+C+D+E+F+G		TOTALE COMPLESSIVO	34.264.770,00

-

	Incidenza sul totale del Fondo Autonomie Locali	PERCENTUALE
I=B/A	Pubblica Istruzione (*)	10,36%
L=C/A	Servizi Sociali (*)	37,13%
M=D/A	Quota capitale mutui (**)	40,35%
N=E/A	Risorse destinate a finanziare la contrattazione decentrata del comparto e della dirigenza	4,00%
O=F/A	Regolarizzazioni contabili f.do autonomie locali (***)	5,06%
P=G/A	Quota non vincolata	3,11%
Q	TOTALE	100,00%

(*) Cfr. art. 6 co. 6 della L.R. n. 1 del 06/02/2008

(**) Cfr. art. 64 co. 3 della L.R. n. 4 del 16/04/2003

(***) Cfr. ex art. 11 della L.R. n. 6 del 14/05/2009,

**CORRISPETTIVI DA CONTRATTI DI SERVIZIO VIGENTI AL 31/12/2013 CON LE SOCIETA'
PARTECIPATE E/O CONTROLLATE**

AZIENDA	imponibile	iva	TOTALE 2013
AMG ENERGIA SPA	8.309.407,92	1.786.522,72	10.095.930,64
AMAP SPA	7.336.715,76	733.671,58	8.070.387,34
<i>igiene ambientale (spazzamento caditoie)</i>	<i>4.243.265,76</i>	<i>424.326,58</i>	<i>4.667.592,34</i>
<i>manutenzione caditoie</i>	<i>3.093.450,00</i>	<i>309.345,00</i>	<i>3.402.795,00</i>
AMAT SPA (*)	31.135.000,00	3.459.535,00	34.594.535,00
<i>segnaletica stradale (f.di com.li)</i>	<i>3.009.000,00</i>	<i>646.935,00</i>	<i>3.655.935,00</i>
<i>trasporto pubblico (f.di com.li)</i>	<i>28.126.000,00</i>	<i>2.812.600,00</i>	<i>30.938.600,00</i>
RAP SPA	44.383.333,44	5.431.311,67	49.814.645,11
<i>igiene ambientale</i>	<i>39.689.955,94</i>	<i>4.413.504,00</i>	<i>44.103.459,94</i>
<i>manutenzione strade</i>	<i>2.693.403,02</i>	<i>586.433,86</i>	<i>3.279.836,88</i>
<i>pulizia sedi giudiziarie</i>	<i>1.999.974,48</i>	<i>431.373,81</i>	<i>2.431.348,29</i>
PALERMO AMBIENTE SPA (in gestione liquidatoria)	3.182.839,55	676.353,40	3.859.192,95
SISPI SPA	9.255.000,00	1.989.825,00	11.244.825,00
TOTALE	103.602.296,67	14.077.219,37	117.679.516,04

(*) Il dato non considera il contributo regionale 2013, ex art. 27, co. 6, della L.R. 19/2005, pari ad € 40.558.849,63 oltre iva 10%, gs. comunicazione dell'AMAT spa prot. n. 50/DG del 11/02/2014.

RENDICONTO DI GESTIONE 2013
UTILIZZO DEL FONDO DI RISERVA
 (art. 166 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

PROSPETTO G15

Fondo di riserva	Stanziamento iniziale		
	vincolato	libero	Totale
Stanziato in sede di approvazione del Bilancio di Previsione	1.750.483,67	6.679.516,33	8.430.000,00
<i>variazioni:</i>			
Assestamento Generale di Bilancio (C.C. 371 del 30/11/2013)	-	1.688.197,41	1.688.197,41
STANZIAMENTO COMPLESSIVO FONDO DI RISERVA	1.750.483,67	8.367.713,74	10.118.197,41
	LIMITE TEORICO MAX.		15.769.982,39

A

Atto deliberativo	Utilizzo fondo		
	vincolato	libero	Totale
G.M. 209 del 18/11/2013	-	1.150.000,00	1.150.000,00
G.M. 254 del 13/12/2013	1.750.483,67	2.962.420,45	4.712.904,12
G.M. 276 del 23/12/2013	-	3.293.526,00	3.293.526,00
G.M. 296 del 30/12/2013	-	846.000,00	846.000,00
Totale Utilizzo F.do di Riserva	1.750.483,67	8.251.946,45	10.002.430,12

B

CONSISTENZA finale al 31/12/2013	-	115.767,29	115.767,29
---	---	------------	------------

C=A-B

RENDICONTO DI GESTIONE 2013
ATTIVAZIONE DELLA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
 (art. 222 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

PROSPETTO G 16

LIMITE MAX DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

ACCERTAMENTI - RENDICONTO 2011 ex Delibera del C.C. n. 381 del 25/09/2012	ACCERTAMENTI 2011
TITOLO I	255.693.633,53
TITOLO II	559.929.351,84
TITOLO III	64.529.814,59
TOTALE accertamenti Tit. I + II + III	880.152.799,96

STANZIAMENTO PREVISTO IN BILANCIO PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (Entrata tit.5, cat.1; Spesa tit.3, int. 1) 3/12 del tot. delle entrate accertate penultimo anno precedente - Rendiconto della Gestione 2011	STANZIAMENTO 2013
	220.038.199,99 (*)
Utilizzo anticipazione di cassa ex art. 222 del TUEL al 31/12/2013	-

(*) L'anticipazione è stata attivata per l'anno 2013 con deliberazione di G.M.n.14 del 04/02/2013

CASSA VINCOLATA al 31 dicembre		2013	
tipo finanziamento	altri EE.PP.	2.245.237,26	
	U.E.	18.024.234,62	
	Provincia	-	
	Regione	44.007.509,87	
	Stato	141.312.155,31	
	Mutui/Obblig.ni	69.646.992,77	
	P.G.	24.786.768,25	
Totale F.di vincolati al 31/12		300.022.898,08	A
Fondo di Cassa al 31/12		160.630.233,71	B
Vincolo su anticipazione di tesoreria (ex art.195, co.2, del D.lgs.267/2000)		139.392.664,37	C=A-B

RENDICONTO DI GESTIONE 2013
(TASSO DI COPERTURA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE)

PROSPETTO G 17

ACCERTAMENTI di	ENTRATA	IMPEGNI di	SPESA
A) Gettito lordo TARES, gs. D.D. 282/2013 (cod.bil. 1.2.31)	118.900.063,58	E) Spesa per Igiene Ambientale:	119.716.389,19
B) Rimborsi e/o scarichi	-	1) Soggetto Gestore (AMIA/RAP)	96.368.449,00
C) Lotta evasione TARES	-	2) AMAP spa. per spazzamento caditoie	4.667.592,34
		3) Palermo Ambiente (Autorità competente)	3.851.235,84
		4) <i>post mortem</i>	847.349,92
		5) costi amministrativa sostenuti dal Comune di Palermo	1.728.076,09 (*)
		6) F.do Svalutazione Crediti (cod.bil. 1.1.4.10)	1.150.000,00 (**)
		7) somme impegnate ex art.14 del D-lgs. 201/2011	11.103.686,00 (***)
		F) Spesa finanziata con contributo MIUR (-)	- 508.110,86
		G) Agevolazioni ex art. 14, co.19, del d.lgs. 201/2011 (-)	- 308.214,75
TOTALE ENTRATA (D=A+B+C)	118.900.063,58	TOTALE SPESA (H=E+F+G)	118.900.063,58

I) Diff. Tot. ENTRATA - Tot. SPESA (=D-H)	-
L) Tasso di copertura (=D/H)	100,00%

(*) Nei costi amministrativi vi rientrano i costi del personale, i compensi per consulenze legali e simili, l'acquisto di beni e servizi da terzi.

(**) In sede di Assestamento Generale del Bilancio di Previsione 2013 si è provveduto a spostare lo stanziamenti dalla codifica 1.9.5.10 alla codifica 1.1.4.10)

(***) L'importo è stato impegnato ex lege, ai sensi dell' art.14 del D.lgs. 201/2011.

RENDICONTO DI GESTIONE 2013

CERTIFICAZIONE RIDUZIONE SPESA DEL PERSONALE (ex art.1, co.557, L.296/2006 e s.m. e i.)

		impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	Impegnato	Impegnato	Impegnato	Impegnato
		2004	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
A)	Spese intervento 1 (Bilancio di previsione)	288.097.845,80	295.243.827,95	303.567.290,72	317.450.721,56	323.762.408,34	293.456.911,25	278.187.353,39	268.797.195,27	257.458.236,45
a	PIP	-14.165.853,00	-21.078.341,01	-28.410.138,25	-33.456.221,20	-33.179.723,50	-8.294.930,88	0,00	0,00	0,00
b	ASU	-49.701.576,73	-27.247.114,00	-34.115.543,23	-32.227.189,02	-17.328.635,98	-5.326.128,15	-2.060.257,40	-2.153.949,46	-2.214.919,50
B)=A+a+b	Base di calcolo spesa del personale	224.230.416,07	246.918.372,94	241.041.609,24	251.767.311,34	273.254.048,86	279.835.852,23	276.127.095,99	266.643.245,81	255.243.316,95
C	Altre spese (intervento 03)	1.176.858,21	1.268.997,89	1.316.545,76	1.174.301,30	152.539,72	192.301,86	217.952,42	63.324,39	86.103,25
D	IRAP (intervento 07 al netto degli importi di cui alle lett. c, d, e, f, g e h)	12.678.002,00	12.267.115,20	10.956.209,07	10.145.867,35	10.071.759,05	11.236.900,97	11.116.917,27	10.869.129,55	10.058.799,78*
c	IRAP su PIP	1.204.097,50	1.791.658,99	2.414.861,75	2.843.778,80	2.820.276,50	705.069,12	0,00	0,00	0,00
d	IRAP SU ASU	3.514.182,73	1.900.363,70	2.293.880,12	977.421,37	1.472.934,06	452.720,89	175.121,88	183.085,70	188.268,16
e	IRAP su ASU stabilizzati, ex art.2 co. 551 della L.244/2007			0,00	0,00	2.346.871,45	3.555.290,01	3.909.994,11	3.949.327,18	3.906.321,57
f	IRAP SU ASU stabilizzati, ex art. 3, co. 2 della L.R. 16/2006 (=1/8,50%)	0,00	886.089,00	856.639,01	856.639,01	463.956,83	0,00	0,00	0,00	0,00
g	IRAP SU ASU stabilizzati, ex art. 8, co. 4 della L.R. 6/2009 (=1/8,50%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	maggior IRAP versata da cui è scaturito il credito come da dichiarazione			0,00	0,00	0,00	235.768,00	176.466,49	56.555,46	155.578,67
E=A+B+C+D	Totale spese per il personale	238.085.276,28	260.454.486,03	253.314.364,07	263.087.479,99	283.478.347,62	291.265.055,06	287.461.965,68	277.575.699,75	265.388.219,98
i	Stabilizzazione ASU, ex art.2 co. 551 della L.244/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.610.252,34	-41.826.941,33	-45.999.930,66	-46.462.672,66	-45.956.724,41
l	ASU stabilizzati, ex art. 3, co. 2 della L.R. 16/2006	0,00	-10.424.576,43	-10.078.106,00	-10.078.106,00	-5.458.315,62	0,00	0,00	0,00	0,00
m	ASU stabilizzati, ex art. 8, co. 4 della L.R. 6/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n	adeguamenti contratti - arretrati	0,00	-11.851.869,03	-1.060.196,74	-8.293.315,79	-970.598,19	-1.145.733,73	0,00	0,00	0,00
o	adeguamenti contratti - incidenza a regime	0,00	-9.888.226,53	-10.883.665,56	-19.721.211,04	-25.096.955,52	-25.953.822,85	-25.010.906,75	-24.574.041,57	-22.972.969,47
F=i+l+m+n+o	Totale componenti da escludere	-	32.164.671,99	22.021.968,30	38.092.632,83	59.136.121,67	68.926.497,91	71.010.837,42	71.036.714,23	68.929.693,88
G=E+F	Componenti assoggettate al limite di spesa	238.085.276,28	228.289.814,04	231.292.395,77	224.994.847,16	224.342.225,96	222.338.557,15	216.451.128,27	206.538.985,52	196.458.526,10
	Diff. anno n - anno n-1		9.795.462,24	3.002.581,73	6.297.548,61	652.621,20	2.003.668,81	5.887.428,88	9.912.142,75	10.080.459,42
	Diff. anno 2007 - anno 2004			6.792.880,51						

(*) L'IRAP 2013 certificata in sede di dichiarazione annuale risulta essere di euro 14.028.012,11

RENDICONTO DI GESTIONE 2013

(Certificazione della riduzione del personale a tempo determinato, ex art.9 co.28, D.L. 78/2010 e s.m. e i.)

SOMME IMPEGNATE per personale a tempo determinato	2009 (*)	2011 (**)	2012 (***)	2013
	7.588.638,87	13.236.706,31	13.785.330,04	13.731.108,08

(*) Inizio del processo di stabilizzazione del personale ex ASU ed ex art. 23

(**) Fine del processo di stabilizzazione del personale ex ASU ed ex art. 23

(***) Quantificazione accertata dal Collegio dei Revisori in fase di determinazione del Rendiconto di Gestione 2012.

Somme impegnate per finalità ex D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii., per Centri di Responsabilità

D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.		TITOLO				2013
		1		2		
		INTERVENTO				
Centri di Responsabilità	Descrizione Centri di Responsabilità	2	3	1	5	
31101	CAPO DI GABINETTO	-	-	164.354,67	-	164.354,67
31301	DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE	-	12.083,94	-	-	12.083,94
32201	VICE SEGRETARIO GENERALE	-	11.255,16	-	-	11.255,16
33201	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO	-	98.695,80	-	-	98.695,80
34101	AVVOCATO CAPO COORDINATORE	-	15.143,67	30.500,00	-	45.643,67
36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	-	80.565,58	59.931,30	1.066,01	141.562,89
37101	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ	-	69.699,51	-	-	69.699,51
38101	CAPO AREA DELLA SCUOLA	-	-	230.187,00	-	230.187,00
39101	DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/ CAPO AREA	-	27.648,97	35.000,00	15.000,00	77.648,97
40301	DIRIGENTE DI SETTORE /RESP. OO.PP. BENI CULTURALI ED EDILIZIA PRIVATA	-	-	320.796,43	110.982,18	431.778,61
40302	SERVIZIO AMMINISTRATIVO CITTA' STORICA	-	-	1.214,00	12.200,00	13.414,00

RENDICONTO DI GESTIONE 2013

PROSPETTO G19

D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.		1		2		2013
		INTERVENTO				
Centri di Responsabilità	Descrizione Centri di Responsabilità	2	3	1	5	
41101	DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ/CAPO AREA	-	51.386,98	99.737,42	-	151.124,40
42101	DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE / CAPOAREA	-	156.330,39	54.700,00	-	211.030,39
42102	SERVIZIO AMBIENTE	-	-	17.764,42	-	17.764,42
44101	DIR.COORD.SETT. SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLI UNICI AA.PP./CAPOARE	-	21.887,87	-	-	21.887,87
45101	CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	-	164.150,10	-	-	164.150,10
45103	SERVIZIO AA.GG. E PROCEDURE SANZIONATORIE	-	-	110.000,00	-	110.000,00
46101	DIR.RESP. EDILIZIA,INFRASTRUTTURE	-	28.213,64	107.824,79	-	136.038,43
46104	UNITA' DI PROGETTO COIME E CANTIERE COMUNALE	139.236,43	38.430,00	321.262,16	-	498.928,59
47206	SERVIZIO ECONOMATO E APPROVVIGIONAMENTI	605.273,59	120.117,17	188.133,90	35.676,86	949.201,52
47101	RAGIONIERE GENERALE/CAPOAREA	24.880,00	60.841,32	77.413,45	-	163.134,77
47201	DIRIGENTE DI SETTORE BILANCIO E TRIBUTI	-	62.500,00	35.000,00	15.000,00	112.500,00
46103	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA	-	200.000,00	-	-	200.000,00
47301	DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	-	54.118,60	126.500,00	-	180.618,60
TOTALI		769.390,02	1.273.068,70	1.980.319,54	189.925,05	4.212.703,31

RENDICONTO DI GESTIONE 2013

SOMME SPESE PER FINALITA' DI CUI ALL'ART. 6, COMMI DA 7 A 10 E DA 12 A 14, DEL D.L. 78/2010, COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 122/2010

LIMITI DI SPESA EX ART. 6 D.L.78/2010		anno riferimento	Somme complessivamente destinate a: (Dati certificati dai Dirigenti dei Servizi assegnati delle risorse finanziarie)				
comma:	tipologia di spesa		spesa sostenuta	% di riduzione	limiti di spesa	limiti di spesa con deroghe	2013
7	studi e consulenze	2009	558.539,72	80%	111.707,94	111.707,94	86.103,25
8	rel. pubbliche, convegni. mostre, pubblicità e rappresentanza	2009	564.871,70	80%	112.974,34	112.974,34	111.621,26
9	sponsorizzazioni	2009	-	100%	-	-	-
12	missioni (1)	2009	208.335,20	50%	104.167,60	104.167,60	106.806,98
13	formazione	2009	122.735,88	50%	61.367,94	61.367,94	57.687,15
14	manutenzione, noleggio, esercizio autovetture (2)	2011	441.090,48	50%	220.545,24	388.888,42	388.888,42
	acquisto di autovetture (3)	2011	-	100%	-	-	-
TOTALI			1.895.572,98		610.763,06	779.106,24	751.107,06

(1) Il dato 2013 è comprensivo di € 8.977,74 di spese per missioni degli amministratori, autorizzate con provvedimento dall'organo di vertice dell'amministrazione, così come previsto dall'art. 6 co. 12 del D.L. 78/2010.

(2) La modalità di conteggio del limite è stata modificata in esecuzione di quanto disposto dall'art.5, co.2, del D.L. 95 del 06/07/2012. Per il solo anno 2013 il limite è derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere (impegni n. 2013/277, di € 87,350,68 e n. 2013/156 di € 148.344,06)

(3) Il divieto di acquisto autovetture, per le annualità 2013/2014/2015, è stato introdotto dall'art. 1, co.143, della L. 228/2012 (finanziaria per il 2013), così come integrato dall'art.1, co.1, del D.L. 101 del 31/08/2013, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

SOMME SPESE PER FINALITA' DI CUI ALL'ART. 6, COMMI DA 7 A 10 E DA 12 A 14, DEL D.L. 78/2010, COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 122/2010

		2013						TOTALE
LIMITI DI SPESA EX ART. 6 D.L.78/2010 (CO. 7,8,9,12,13,14)		7	8	9	12	13	14	
		studi e consulenze	rel. pubbliche, convegni. mostre, pubblicità e rappresentanza	sponsorizzazioni	missioni	formazione	acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	
C.d. Resp.	Descrizione							
31101	Ufficio di Gabinetto	86.103,25	-	-	1.000,00	-	-	87.103,25
31102	Vice Capo di Gabinetto	-	53.891,92	-	-	-	-	53.891,92
32301	Ufficio di Staff al C.C.	-	51.596,98	-	-	-	-	51.596,98
33201	Ufficio Sviluppo Organizzativo	-	-	-	-	57.687,15	-	57.687,15
36101	Capo Area Settore Cultura	-	321,07	-	-	-	-	321,07
39101	Capo Area Settore Servizi Socio Assistenziali	-	-	-	400,00	-	-	400,00
46104	Unità di Progetto Coime	-	-	-	-	-	11.493,68	11.493,68
47206	Servizio Economato e Approvvigionamenti	-	-	-	105.009,78	-	377.394,74	482.404,52
Ulteriori impegni di spesa rientranti nelle fattispecie non certificati dagli uffici		-	5.811,29	-	397,20	-	-	6.208,49
Totale Impegni 2013		86.103,25	111.621,26	-	106.806,98	57.687,15	388.888,42	751.107,06
Limite di spesa con deroghe		111.707,94	112.974,34	-	104.167,60	61.367,94	388.888,42	779.106,24
Differenze		- 25.604,69	- 1.353,08	-	2.639,38	- 3.680,79	-	- 27.999,18

A

B

C=A-B

CODICE SERVIZIO/UFFICIO AUTONOMO: 31102

DENOMINAZ. SERVIZIO/UFFICIO AUTONOMO: VICE CAPO DI GABINETTO

DIRIGENTE COMPETENTE: DOTT.SSA AMATO MARGHERITA

prog.	D.D. (n./anno)	imp./sub imp. (n.)	imp./sub imp. (anno)	capitolo	art.	Descrizione dell'Oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (*)
1	N. 05 del 25/01/2013	1173	2013	4586	20	D.D. n. 05 del 25/01/2013 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	VARIE	993,18
2	N. 12 DEL 15/03/2013	1559	2013	141	0	D.D. N°12 DEL 15/03/2013 "SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO PRESTAZIONE DI SERVIZI DITTA TOBA SERVICE"	AMPLIFICAZIONE PER VIA CRUCIS	1.200,00
3	D.D. N°13 DEL 19/03/2013	1601	2013	141	0	D.D. N°13 DEL 19/03/2013 "SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO PRESTAZIONE DI SERVIZI DITTA PIANTE E FIORI DI MARIO BONOMO	ADDOBBIO FLOREALE GIOVEDI' E VENERDI' SANTO	1.400,00
4	D.D.N°14 DEL 26/03/2013	1643	2013	141	0	D.D.N°14 DEL 26/03/2013 "SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO PRESTAZIONI DI SERVIZIO RISTORANTE LA SCUDELLA PAOLO DI MARIA	SEMINARIO DI FORMAZIONE IMAM	2.250,00
5	D.D. N°15 DEL 07/06/2013 D.D.N°16 DEL 16/06/2013	2297	2013	10722	0	D.D. N°15 DEL 07/06/2013 D.D.N°16 DEL 16/06/2013 "GIORNATA MONDIALE DEI RIFUGIATI" (SETTORE SERVIZIO ALLA COLLETTIVITA') AGENZIA SULLIVAN	"GIORNATA MONDIALE DEI RIFUGIATI"	433,00
6	D.D.N°22 DEL 16/04/2013	1790	2013	141	0	D.D.N°22 DEL 16/04/2013 "SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO PRESTAZIONE DI SERVIZI RISTORANTE SANT'ANDREA"	CONFERENZA STAMPA PER LA SEMIFINALE FEMMINILE DI TENNIS ITALIA -REPUBBLICA CECA	1.200,00

prog.	D.D. (n./anno)	imp./sub imp. (n.)	imp./sub imp. (anno)	capitolo	art.	Descrizione dell'Oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (*)
7	D.D. N. 25 DEL 24/04/2013	1864	2013	141	0	D.D. 25 DEL 24/04/2013 "SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO PRESTAZIONI DI SERVIZI RISTORANTE ELLEFFE"	MANIFESTAZIONE PRIMAVERA RUSSA A PALERMO	750,00
8	D.D. N°27 DEL 26/04/2013	1878	2013	141	0	D.D. N°27 DEL 26/04/2013 "SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO PRESTAZIONI DI SERVIZI RISTORANTE ELLEFFE"	SCOPERTURA TARGA DEDICATA A PIER SANTI MATTARELLA	1.300,00
9	D.D.N°32 DEL 24/04/2013	2130	2013	141	0	D.D.N°32 DEL 24/04/2013 "SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO PRESTAZIONE DI SERVIZI DITTA TOBA SERVICE"	AMPLIFICAZIONE PER CORPUS DOMINI	1.500,00
10	D.D.N°34 DEL 20/05/2013	2134	2013	141	0	D.D.N°34 DEL 20/05/2013 "SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO PRESTAZIONE DI SERVIZI DITTA VIVIRITO"	ACQUISTO BROCHURE (biografie del sindaco) DA DONARE IN OCCASIONE DI VISITE UFFICIALI	5.000,00
11	D.D.N°39 DEL 06/06/2013	2295	2013	141	0	D.D.N°39 DEL 06/06/2013 "SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO PRESTAZIONI DI SERVIZI RISTORANTE ELLEFFE"	CERIMONIA INAUGURALE DEL 70° ANNIVERSARIO DELLO SBARCO ALLEATO IN SICILIA	1.000,00
12	D.D. N°43 DEL 19/06/2013	2429	2013	4586	20	D.D. N°43 DEL 19/06/2013 "SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO ACQUISTO BENI DITTA S.RE MILITELLO"	ACQUISTO DVD IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN BENEDETTO IL MORO	1.573,00
13	D.D. N°44 DEL 19/06/2013	2428	2013	141	/	D.D. N°44 DEL 19/06/2013 "SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO PRESTAZIONI DI SERVIZI RISTORANTE IL GIRASOLE CATERING S.R.L."	FORUM PARTENARIATO SICILIA COSTA D'AVORIO	2.500,00
14	D.D. N°45 DEL 20/06/2013	2465	2013	4586	20	D.D. N°45 DEL 20/06/2013 "SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO ACQUISTO DI BENI ACQUISTO DI VOLUMI DA DONARE IN OCCASIONE DI VISITE UFFICIALI" NOVECENTO EDITRICE	ACQUISTO DI VOLUMI DA DONARE IN OCCASIONE DI VISITE UFFICIALI"	1.020,00

prog.	D.D. (n./anno)	imp./sub imp. (n.)	imp./sub imp. (anno)	capitolo	art.	Descrizione dell'Oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (*)
15	D.D. N°46 DEL 21/06/2013	2441	2013	10722	0	D.D. N°46 DEL 21/06/2013 "SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO PRESTAZIONI DI SERVIZI AGENZIA SULLIVAN VIAGGI"	PRESENTAZIONE DELL'ADESIONE DEL COMUNE DI PALERMO AL COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE	300,00
16	D.D. N°47 DEL 26/06/2013	2491	2013	4586	20	D.D. N°47 DEL 26/06/2013 "SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO ACQUISTO DI BENI ACQUISTO MEDAGLIE D'ARGENTO ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO"	ACQUISTO MEDAGLIE D'ARGENTO DA DONARE IN OCCASIONI DI VISITE UFFICIALI	6.566,71
17	D.D. N°50 DEL 08/07/2013	2563	2013	141	0	D.D. N°50 DEL 08/07/2013 "SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO PRESTAZIONI DI SERVIZI DITTA GRANDI SERVIZI SRL.DITTA PIANTE E FIORI DI BONOMO MARIO"	CELEBRAZIONE IN ONORE DI SANTA ROSALIA	2.400,00
18	D.D. N°58 17/07/2013	2704	2013	4586	20	D.D. N°58 17/07/2013 "SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO ACQUISTO DI BENI ACQUISTO FOTO DEL SANTO PADRE CON IL SINDACO"	ACQUISTO FOTO DEL SANTO PADRE CON IL SINDACO" IN OCCASIONE DEL RADUNO DEI GESUITI	320,00
19	D.D. N°66 DEL 13/08/2013	2827	2103	10722	0	D.D. N°66 DEL 13/08/2013 "SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO PRESTAZIONI DI SERVIZI OSPITALITA' C/O GRAND HOTEL PIAZZA BORSA"	CONGRESSO INTERNAZIONALE DELL'ERSA	1.057,00
20	D.D N°68 DEL 16/08/2013	2841	2013	141	0	D.D N°68 DEL 16/08/2013 "SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO PRESTAZIONI DI SERVIZI DITTA MA.MA. SERVICE"	FESTINELLO DI SANTA ROSALIA	2.420,00
21	D.D. N°69 DEL 21/08/2013	2892	2013	141	0	D.D. N°69 DEL 21/08/2013 "SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO PRESTAZIONI DI SERVIZI DITTA GRANDI SERVIZI S.R.L."	CONFERENZA STAMPA PARTITA DI CALCIO ITALIA BULGARIA	726,00

prog.	D.D. (n./anno)	imp./sub imp. (n.)	imp./sub imp. (anno)	capitolo	art.	Descrizione dell'Oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (*)
22	D.D. N°72 DEL 23/08/2013	2861/2862/2863	2103	141e10722	0	D.D. N°72 DEL 23/08/2013 "SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO PRESTAZIONI DI SERVIZI OSPITALITA' PER IL MEETING DEL COMITATO INTERNAZIONALE PER LA REVISIONE DEL DOSSIER DI CANDIDATURA A PALERMO CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA"	MEETING DEL COMITATO INTERNAZIONALE PER LA REVISIONE DEL DOSSIER DI CANDIDATURA A PALERMO CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA"	8.055,00
23	D.D. N°73 09/09/2013	2970	2013	141	0	D.D. N°73 09/09/2013 "SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO PRESTAZIONI DI SERVIZI ADDOBBO FLOREALE FESTEGGIAMENTI IN ONORE MARIA SS ADDOLORATA ALLA ZISA DITTA PIANTE E FIORI DI MARIO BONOMO"	FESTEGGIAMENTI IN ONORE MARIA SS ADDOLORATA ALLA ZISA	500,00
24	D.D. N°74 DEL 09/09/2013	2971	2013	141	0	D.D. N°74 DEL 09/09/2013 "SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO PRESTAZIONI DI SERVIZI DITTA MA.MA. SERVICE S.R.L."	ANNIVERSARIO PADRE PINO PUGLISI	605,00
25	D.D. N°81 DEL 07/10/2013	3227	2013	10722	0	D.D. N°81 DEL 07/10/2013 "SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUISTO BIGLIETTI AEREI AGENZIA SULLIVAN (SICILIA BELLA)"	GIORNATE IN RICORDO DI FRANCO SCALDATI	800,00
26	D.D.N°87 DEL 18/10/2013	3400	2013	4586	20	D.D.N°87 DEL 18/10/2013 "SPESE DI RAPPRESENTANZA AQUISTO GENERI ALIMENTARI"	VARIE	694,38
27	D.D. N°920 DEL 20/06/2013	2435	2013	4586	20	D.D. N°920 DEL 20/06/2013 UFFICIO ECONOMATO "ACQUISIZIONE BANDIERE PER L'UFFICIO DI GABINETTO"	"ACQUISIZIONE BANDIERE PER L'UFFICIO DI GABINETTO"	1.042,00
28	D.D. N° 925 DEL 21/06/2013	2706	2013	4586	20	D.D. N° 925 DEL 21/06/2013 UFFICIO ECONOMATO "FORNITURA TARGHE MEDAGLE E COPPE DITTA ARMENIO	"FORNITURA TARGHE MEDAGLE E COPPE	1.200,00

prog.	D.D. (n./anno)	imp./sub imp. (n.)	imp./sub imp. (anno)	capitolo	art.	Descrizione dell'Oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (*)
29	D.D. N°1014 DEL 12/08/2013	2830	2013	141	0	D.D. N°1014 DEL 12/08/2013 SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE RES 39101 "CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG P.G. BONANNO"	"CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG P.G. BONANNO"	2.477,15
30	D.D.N°1143 DEL 25/07/2013	2734	2013	4586	20	D.D.N°1143 DEL 25/07/2013 UFFICIO ECONOMATO "1/5 D'OBBLIGO PER LA FORNITURA DI COPPE MEDAGLIE E TARGHE PER L'UFFICIO DEL VICE CAPO DI GABINETTO DITTA ARMENIO"	FORNITURA DI COPPE MEDAGLIE E TARGHE	300,00
31	D.D.N°1260 DEL 19/08/2013	2848	2013	4586	20	D.D.N°1260 DEL 19/08/2013 UFFICIO ECONOMATO "ACQUISIZIONE FASCE TRICOLORE SINDACO" DITTA ARMENIO	"ACQUISIZIONE FASCE TRICOLORE SINDACO"	763,00
32	D.D. N°1640 DEL 06/11/2013	3587	2013	141	0	D.D. N°1640 DEL 06/11/2013 UFFICIO ECONOMATO "NOLEGGIO SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE PER LA CELEBRAZIONE SANTA MESSA DI CAPODANNO" DITTA C.I.D.S	CELEBRAZIONE SANTA MESSA DI CAPODANNO	1.200,00
33	D.D. N°2091 DEL 23/12/2013	3495	2013	141	0	D.D. N°2091 DEL 23/12/2013 UFFICIO ECONOMATO "ACQUISTO ADDOBBO FLOREALE PER LA CELEBRAZIONE SANTA MESSA DI CAPODANNO" DITTA PIANTE E FIORI DI GIANCARLO BONOMO	CELEBRAZIONE SANTA MESSA DI CAPODANNO"	346,50

CODICE SERVIZIO/UFFICIO AUTONOMO:

32301

DENOMINAZ. SERVIZIO/UFFICIO AUTONOMO:

STAFF CONSIGLIO COMUNALE

DIRIGENTE COMPETENTE:

DOTT. ROBERTO RAINERI

prog.	D.D. (n./anno)	imp./sub imp. (n.)	imp./sub imp. (anno)	capitolo	art.	Descrizione dell'Oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (*)
1	61/2013	1753	2013	144	10	affitto teatro Biondo	Manifestazione per beneficenza ricerca Fibrosi cistica	2.000,00
2	70/2013	1833	2013	144	10	acquisto noleggio film	progetto "Now it's Magic"	605,00
3	71/2013	1830	2013	144	10	affitto teatro Golden	Manifestazione per beneficenza per malformazione craneo facciale	2.000,00
4	99/2013	2083	2013	4614	20	servizio amplificazione	manifestazione UNICEF	400,00
5	110/2013	2186	2013	4614	20	affitto teatro Biondo	Manifestazione edizione XXV "Premio internazionale Pigna d'argento"	1.253,56
6	161/2013	2771	2013	144	10	n. 1 prestazione bandistica	SS. Crocifisso (7/9/13)	1.200,00
7	161/2013	2771	2013	144	10	n. 1 prestazione bandistica	M.SS.Addolorata alla Zisa (14/9/13)	1.200,00
8	161/2013	2771	2013	144	10	n. 1 prestazione bandistica	SS. Crocifisso (15/9/13)	1.200,00
9	161/2013	2771	2013	144	10	n. 1 prestazione bandistica	M.SS.Addolorata e Cristo Morto (17/11/13)	1.200,00
10	161/2013	2771	2013	144	10	n. 1 prestazione bandistica	M.SS.Addolorata e Cristo Morto (23/2/14)	1.200,00

prog.	D.D. (n./anno)	imp./sub imp. (n.)	imp./sub imp. (anno)	capitolo	art.	Descrizione dell'Oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (*)
11	162/2013	2757	2013	4614	20	Materiale Tipografico	Evento religioso	499,73
12	162/2013	2757	2013	4614	20	Materiale Tipografico	Evento religioso	285,56
13	162/2013	2757	2013	4614	20	Materiale Tipografico	Manifestazione promozionale	1.070,85
14	162/2013	2757	2013	4614	20	Materiale Tipografico	Evento religioso	214,17
15	162/2013	2757	2013	4614	20	Materiale Tipografico	Manifestazione promozionale	99,95
16	162/2013	2757	2013	4614	20	Materiale Tipografico	Evento religioso	285,56
17	162/2013	2757	2013	4614	20	Materiale Tipografico	Manifest, promoz,x benef,	356,95
18	162/2013	2757	2013	4614	20	Materiale Tipografico	Evento religioso	285,56
19	162/2013	2757	2013	4614	20	Materiale Tipografico	Convegno	242,85
20	162/2013	2757	2013	4614	20	Materiale Tipografico	Manif,promoz,culturale	935,98
21	162/2013	2757	2013	4614	20	Materiale tipografico	Manifestazione art,culturale	758,84
22	162/2013	2757	2013	4614	20	Materiale tipografico	Manifestazione promozionale	360,00
23	162/2013	2757	2013	4614	20	Materiale tipografico	Manif,prom,ringraz,volontari	122,00
24	162/2013	2757	2013	4614	20	Materiale tipografico	Evento religioso	1.098,00

prog.	D.D. (n./anno)	imp./sub imp. (n.)	imp./sub imp. (anno)	capitolo	art.	Descrizione dell'Oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (*)
25	162/2013	2757	2013	4614	20	Materiale tipografico	Manifestazione culturale	97,60
26	162/2013	2757	2013	4614	20	Materiale tipografico	Manifestazione culturale	748,59
27	162/2013	2757	2013	4614	20	Materiale tipografico	Manifestazione promozionale	129,20
28	162/2013	2757	2013	4614	20	Materiale tipografico	Manifestazione promozionale	1.583,56
29	162/2013	2757	2013	4614	20	Materiale tipografico	Manifestazione culturale	144,00
30	162/2013	2757	2013	4614	20	Materiale tipografico	Manifestazione promozionale	122,00
31	162/2013	2757	2013	4614	20	Materiale tipografico	Manifestazione culturale	317,20
32	162/2013	2757	2013	4614	20	Materiale tipografico	Manifestazione culturale	190,00
33	163/2013	2977	2013	144	10	Acquisto beni emblematici	manifestazione sportiva	245,52
34	163/2013	2977	2013	144	10	Acquisto beni emblematici	manifestazione religiosa	68,20
35	163/2013	2977	2013	144	10	Acquisto beni emblematici	manifestazione sportiva	272,80
36	163/2013	2977	2013	144	10	Acquisto beni emblematici	manif.sportiva di taekwondo diamo un calcio alle mafie	1.881,00
37	163/2013	2977	2013	144	10	Acquisto beni emblematici	manifestazione sportiva	503,80
38	163/2013	2977	2013	144	10	Acquisto beni emblematici	manifestazione sportiva	79,20

prog.	D.D. (n./anno)	imp./sub imp. (n.)	imp./sub imp. (anno)	capitolo	art.	Descrizione dell'Oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (*)
39	163/2013	2977	2013	144	10	Acquisto beni emblematici	manifestazione sportiva	79,20
40	163/2013	2977	2013	144	10	Acquisto beni emblematici	manifestazione sportiva	79,20
41	163/2013	2977	2013	144	10	Acquisto beni emblematici	targa per riconoscimento	13,20
42	163/2013	2977	2013	144	10	Acquisto beni emblematici	premiazione spettacolo di moda	79,20
43	163/2013	2977	2013	144	10	Acquisto beni emblematici	targhe per riconoscimento	33,00
44	163/2013	2977	2013	144	10	Acquisto beni emblematici	targa per premiazione	13,20
45	163/2013	2977	2013	144	10	Acquisto beni emblematici	manifestazione sportiva	198,50
46	163/2013	2977	2013	144	10	Acquisto beni emblematici	targa manifest.scolastica	13,20
47	163/2013	2977	2013	144	10	Acquisto beni emblematici	targa per riconoscimento	13,20
48	163/2013	2977	2013	144	10	Acquisto beni emblematici	targa manifest.scolastica	13,20
49	163/2013	2977	2013	144	10	Acquisto beni emblematici	targa per riconoscimento	13,20
50	163/2013	2977	2013	144	10	Acquisto beni emblematici	manifestazione sportiva	275,00
51	163/2013	2977	2013	144	10	Acquisto beni emblematici	manifestazione sportiva	204,60
52	183/2013	2978	2013	4614	20	Acquisto libri	manifest.la scuola adotta un monumento	2.232,60

prog.	D.D. (n./anno)	imp./sub imp. (n.)	imp./sub imp. (anno)	capitolo	art.	Descrizione dell'Oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (*)
53	184/2013	3055	2013	4589	20	acquisto bene emblematico	manifestaz.religiosa- ringraziamento	108,90
54	216/2012	1105	2013	4589	20	Acquisto DVD	388° Festino di Santa Rosalia	5.000,00
55	223/2013	3521	2013	144	10	acquisto biglietto aereo	Acquisto biglietto aereo A/R Roma-Palermo per convegno "etica e crescita"	334,11
56	234/2013	3520	2013	144	10	Ospitalità e cena per 10 ospiti in occasione della manifestazione "Le giornate dell'economia e del Mezzogiorno" Ditta di ristorazione Gadir	Cena	500,00
57	243/2013	3582	2013	144	10	affitto teatro Biondo	Manifestazione di beneficenza "Don't forget the woman"	3.276,24
58	244/2013	3583	2013	144	10	Organizzazione manifestazione "Don't forget the woman"	Manifestazione di beneficenza "Don't forget the woman"	6.000,00
59	251/2013	3584	2013	144	10	acquisto biglietti da omaggiare	concerti Palazzo delle aquile	2.400,00
60	252/2013	3586	2013	144	10	acquisto biglietti aerei	Acquisto biglietti aerei A/R, Roma Bologna Palermo e Lampedusa Palermo per manifestazione "Don't forget the woman"	1.400,00
61	287/2013	4614	2013	4589	20	acquisto libri	manifestazione culturale	260,00
62	305/2013	905	2013	4614	20	affidamento servizi alberghieri	attività di rappresentanza del CC	3.300,00
63	353/2013	3585	2013	144	10	acquisto biglietto aereo	Acquisto biglietto aereo A/R Roma-Palermo per la manifestazione "la mia scuola per la pace"	500,00

CODICE SERVIZIO/UFFICIO AUTONOMO: 36101

DENOMINAZ. SERVIZIO/UFFICIO AUTONOMO: CAPO AREA SETTORE CULTURA

DIRIGENTE COMPETENTE: DOTT.SSA CALANDRA ELIANA

prog.	D.D. (n./anno)	imp./sub imp. (n.)	imp./sub imp. (anno)	capitolo	art.	Descrizione dell'Oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (*)
1	194/2013	2963	2013	22060	10	Ospitalità per il meeting internazionale	Dossier di candidatura di Palermo Capitale Europea della Cultura 2009	321,07

(*) Il dato è stato desunto dalle certificazioni prodotte dai Dirigenti dei Servizi ai fini del rispetto dei limiti di spesa, ex art. 6 co 8 D.L. 78/2010, giusta richiesta della Ragioneria Generale prot. n.300975 del 03.04.2014

RENDICONTO DI GESTIONE 2013
DESTINAZIONE DEI PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA

PROSPETTO G 21

Destinazione delle risorse vincolate derivanti dai proventi da violazione norme codice della strada per le finalità ex art. 208 ed ex art. 142 del D.Lgs. 285/1992				Rendiconto 2013
TIT.	FUNZ.	SERV.	INT.	Somme impegnate
1	1	8	10	3.740.000,00 (*)
1	3	1	2	943.500,00
1	3	1	3	694.771,12
1	3	1	8	551.000,00
1	8	1	3	6.130.050,00
2	3	1	5	500.000,00
Totale complessivo				12.559.321,12

(*) Istituito F.do Svalutazione Crediti al fine del ripristino di partite con vincolo di destinazione il cui risultato al 31/12/2013 è di € (-) 38.071.330,08 (Cfr. Allegato G 21bis).

RENDICONTO DI GESTIONE 2013
AVANZO VINCOLATO
DERIV.DA PROVENTI DA SANZ.COD. DELLA STRADA
(EX ART.208 D.LGS.285/92)

PROSPETTO G 21 bis

A	Saldo negativo somme a destinazione vincolata da sanzioni codice della strada - Rendiconto 2012	-	31.819.906,75
B	utilizzo avanzo di amministrazione 2012 da sanzioni codice della strada nel Bilancio di Previsione 2013		2013
C= A+B	saldo	-	31.819.906,75
D	Proventi da sanzione cod. strada - TOTALE ACCERTATO		25.132.225,07
E1=D*40,31%	100% dei proventi ex art. 142 (come da certificazione del Comandante)		5.495.327,00
E2=(D-E1)*50%	50% dei proventi ex art. 208 (al netto di quelli ex art. 142)		9.818.449,04
F	Totale impegni finanziati con la q. vincolata dei prov.sanz.strada comprensivo del Fondo Svalutazione crediti		12.559.321,12
G=E1+E2-F	Avanzo di gestione 2013 vincolato		2.754.454,92
H	50% dei minori accertamenti a residuo derivanti da proventi da sanzione cod. strada con vincolo di destinazione		9.175.178,12
I	50% dei minori impegni a residuo finanziati con proventi da sanzione cod. strada con vincolo di destinazione		169.299,88
L=I-H	Differenza	-	9.005.878,24
M=C+G+L	Disavanzo di amministrazione da q. vincolata dei proventi da sanzioni codice della strada 2013	-	38.071.330,08

RENDICONTO DI GESTIONE 2013
ELENCO DEI CAPITOLI INTERESSATI DA OPERATIVITA' AI FINI I.V.A.

PROSPETTO G 22

ENTRATE

CAPITOLO	ART.	NUM.	SETTORE	DESCRIZIONE SETTORE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	DESCRIZIONE CENTRO DI RESPONSABILITA'
2513	0	0	36100	SETTORE CULTURA	36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI
2566	0	0	36100	SETTORE CULTURA	36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI
2640	0	0	46100	SETT.MANUTENZIONE E UNITA' DI	46101	DIR.SETT.CAPO AREA EDILIZIA,INFRASTRUTTURE E CANTIERE
2830	0	0	36100	SETTORE CULTURA	36102	SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTADINO
2850	10	0	36100	SETTORE CULTURA	36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA
2850	20	0	36100	SETTORE CULTURA	36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA
2850	30	0	36100	SETTORE CULTURA	36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA
2881	0	0	46100	SETT.MANUTENZIONE E UNITA' DI	46101	DIR.SETT.CAPO AREA EDILIZIA,INFRASTRUTTURE E CANTIERE
2886	0	0	46100	SETT.MANUTENZIONE E UNITA' DI	46104	UNITA' DI PROGETTO COIME E CANTIERE COMUNALE
3028	0	0	39100	SETTORE SERVIZI SOCIO - ASSIST	39101	DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/ CAPO AREA
3031	0	0	39100	SETTORE SERVIZI SOCIO - ASSIST	39102	SERVIZIO INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI E INTEGRAZIONE SOCIALE
3033	0	0	39100	SETTORE SERVIZI SOCIO - ASSIST	39102	SERVIZIO INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI E INTEGRAZIONE SOCIALE
3121	0	0	46100	SETT.MANUTENZIONE E UNITA' DI	46101	DIR.SETT.CAPO AREA EDILIZIA,INFRASTRUTTURE E CANTIERE
3250	10	0	38100	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI	38103	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA
3252	10	0	43100	SETTORE AZIENDE PARTECIPATE E	43102	SERVIZIO SPORT E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
3253	10	0	38100	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI	38102	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA
3254	10	0	44100	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E	44101	DIR.COORD.SETT. SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLLO UNICO AA.PP./CAPOAREA
3254	20	0	44100	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E	44101	DIR.COORD.SETT. SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLLO UNICO AA.PP./CAPOAREA
3255	10	0	44100	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E	44101	DIR.COORD.SETT. SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLLO UNICO AA.PP./CAPOAREA
3255	20	0	44100	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E	44101	DIR.COORD.SETT. SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLLO UNICO AA.PP./CAPOAREA
3255	30	0	44100	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E	44101	DIR.COORD.SETT. SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLLO UNICO AA.PP./CAPOAREA
3256	20	0	36100	SETTORE CULTURA	36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI
3256	50	0	36100	SETTORE CULTURA	36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI
3257	10	0	47300	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	47304	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI
3300	0	0	43100	SETTORE AZIENDE PARTECIPATE E	43102	SERVIZIO SPORT E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

ENTRATE

CAPITOLO	ART.	NUM.	SETTORE	DESCRIZIONE SETTORE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	DESCRIZIONE CENTRO DI RESPONSABILITA'
3400	0	0	47300	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	47303	SERVIZIO DEMANIO, INVENTARIO E BENI CONFISCATI
3456	10	0	36100	SETTORE CULTURA	36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA
3456	20	0	36100	SETTORE CULTURA	36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA
3510	0	0	47200	SETTORE BILANCIO E TRIBUTI	47202	SERVIZIO BILANCIO E BILANCIO CONSOLIDATO
60501	42	1	47200	SETTORE BILANCIO E TRIBUTI	47202	SERVIZIO BILANCIO E BILANCIO CONSOLIDATO

RENDICONTO DI GESTIONE 2013
ELENCO DEI CAPITOLI INTERESSATI DA OPERATIVITA' AI FINI I.V.A.

PROSPETTO G 22

SPESE

CAP.	ART.	NUM.	SETTORE	DESCRIZIONE SETTORE	SERVIZIO	DESCRIZIONE SERVIZIO
1028	10	0	36100	SETTORE CULTURA	36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI
1035	0	0	36100	SETTORE CULTURA	36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI
3239	10	0	47200	SETTORE BILANCIO E TRIBUTI	47201	DIRIGENTE DI SETTORE BILANCIO E TRIBUTI
3798	0	0	46100	SETT.MANUTENZIONE E UNITA' DI	46101	DIR.SETT.CAPO AREA EDILIZIA,INFRASTRUTTURE E CANTIERE
3805	10	0	46100	SETT.MANUTENZIONE E UNITA' DI	46101	DIR.SETT.CAPO AREA EDILIZIA,INFRASTRUTTURE E CANTIERE
4180	10	0	43100	SETTORE AZIENDE PARTECIPATE E	43102	SERVIZIO SPORT E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
4181	10	0	43100	SETTORE AZIENDE PARTECIPATE E	43102	SERVIZIO SPORT E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
4600	20	0	36100	SETTORE CULTURA	36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA
4607	20	0	41100	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITO	41101	DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'/CAPO AREA
4609	20	0	44100	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E	44101	DIR.COORD.SETT. SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLLO UNICO AA.PP./CAPOAREA
4655	20	0	36100	SETTORE CULTURA	36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA
4657	50	0	38100	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI	38101	CAPO AREA DELLA SCUOLA
4661	20	0	46100	SETT.MANUTENZIONE E UNITA' DI	46101	DIR.SETT.CAPO AREA EDILIZIA,INFRASTRUTTURE E CANTIERE
4663	50	0	42100	SETTORE AMBIENTE	42101	DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE / CAPOAREA
4745	20	0	42100	SETTORE AMBIENTE	42101	DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE / CAPOAREA
4789	10	0	46100	SETT.MANUTENZIONE E UNITA' DI	46103	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA
4875	50	0	44100	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E	44101	DIR.COORD.SETT. SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLLO UNICO AA.PP./CAPOAREA
4921	21	0	43100	SETTORE AZIENDE PARTECIPATE E	43102	SERVIZIO SPORT E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
4923	21	0	38100	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI	38103	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA
5130	20	0	42100	SETTORE AMBIENTE	42102	SERVIZIO AMBIENTE
5130	30	0	42100	SETTORE AMBIENTE	42102	SERVIZIO AMBIENTE
5130	40	0	42100	SETTORE AMBIENTE	42101	DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE / CAPOAREA
5131	10	0	42100	SETTORE AMBIENTE	42102	SERVIZIO AMBIENTE
5131	20	0	42100	SETTORE AMBIENTE	42102	SERVIZIO AMBIENTE

RENDICONTO DI GESTIONE 2013
ELENCO DEI CAPITOLI INTERESSATI DA OPERATIVITA' AI FINI I.V.A.

PROSPETTO G 22

SPESE

CAP.	ART.	NUM.	SETTORE	DESCRIZIONE SETTORE	SERVIZIO	DESCRIZIONE SERVIZIO
5132	10	0	42100	SETTORE AMBIENTE	42102	SERVIZIO AMBIENTE
5132	20	0	42100	SETTORE AMBIENTE	42102	SERVIZIO AMBIENTE
5132	30	0	42100	SETTORE AMBIENTE	42102	SERVIZIO AMBIENTE
5133	30	0	42100	SETTORE AMBIENTE	42102	SERVIZIO AMBIENTE
5134	10	0	42100	SETTORE AMBIENTE	42102	SERVIZIO AMBIENTE
5134	20	0	42100	SETTORE AMBIENTE	42102	SERVIZIO AMBIENTE
5134	30	0	42100	SETTORE AMBIENTE	42102	SERVIZIO AMBIENTE
5135	10	0	42100	SETTORE AMBIENTE	42102	SERVIZIO AMBIENTE
5135	20	0	42100	SETTORE AMBIENTE	42102	SERVIZIO AMBIENTE
5135	30	0	42100	SETTORE AMBIENTE	42102	SERVIZIO AMBIENTE
5135	40	0	42100	SETTORE AMBIENTE	42101	DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE / CAPOAREA
5136	10	0	42100	SETTORE AMBIENTE	42102	SERVIZIO AMBIENTE
5136	20	0	42100	SETTORE AMBIENTE	42102	SERVIZIO AMBIENTE
5136	30	0	42100	SETTORE AMBIENTE	42102	SERVIZIO AMBIENTE
5137	10	0	42100	SETTORE AMBIENTE	42102	SERVIZIO AMBIENTE
5137	20	0	42100	SETTORE AMBIENTE	42102	SERVIZIO AMBIENTE
5137	30	0	42100	SETTORE AMBIENTE	42102	SERVIZIO AMBIENTE
5137	40	0	42100	SETTORE AMBIENTE	42101	DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE / CAPOAREA
5143	20	0	42100	SETTORE AMBIENTE	42102	SERVIZIO AMBIENTE
6825	10	0	46100	SETT.MANUTENZIONE E UNITA' DI	46101	DIR.SETT.CAPO AREA EDILIZIA,INFRASTRUTTURE E CANTIERE
6827	10	0	46100	SETT.MANUTENZIONE E UNITA' DI	46101	DIR.SETT.CAPO AREA EDILIZIA,INFRASTRUTTURE E CANTIERE
6828	10	0	46100	SETT.MANUTENZIONE E UNITA' DI	46101	DIR.SETT.CAPO AREA EDILIZIA,INFRASTRUTTURE E CANTIERE

RENDICONTO DI GESTIONE 2013
ELENCO DEI CAPITOLI INTERESSATI DA OPERATIVITA' AI FINI I.V.A.

PROSPETTO G 22

SPESE

CAP.	ART.	NUM.	SETTORE	DESCRIZIONE SETTORE	SERVIZIO	DESCRIZIONE SERVIZIO
6829	10	0	46100	SETT.MANUTENZIONE E UNITA' DI	46101	DIR.SETT.CAPO AREA EDILIZIA,INFRASTRUTTURE E CANTIERE
6875	20	0	43100	SETTORE AZIENDE PARTECIPATE E	43102	SERVIZIO SPORT E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
7080	10	0	43100	SETTORE AZIENDE PARTECIPATE E	43102	SERVIZIO SPORT E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
7081	10	0	43100	SETTORE AZIENDE PARTECIPATE E	43102	SERVIZIO SPORT E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
7092	10	0	43100	SETTORE AZIENDE PARTECIPATE E	43102	SERVIZIO SPORT E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
9408	0	0	38100	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI	38103	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA
9410	0	0	38100	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI	38103	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA
9422	0	0	38100	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI	38102	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA
10380	0	0	36100	SETTORE CULTURA	36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA
11733	0	0	31200	UFFICIO IGIENE E SANITA'	31201	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO IGIENE E SANITA'
12452	0	0	46100	SETT.MANUTENZIONE E UNITA' DI	46101	DIR.SETT.CAPO AREA EDILIZIA,INFRASTRUTTURE E CANTIERE
12453	10	0	46100	SETT.MANUTENZIONE E UNITA' DI	46101	DIR.SETT.CAPO AREA EDILIZIA,INFRASTRUTTURE E CANTIERE
13202	0	0	38100	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI	38103	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA
13601	10	0	43100	SETTORE AZIENDE PARTECIPATE E	43102	SERVIZIO SPORT E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
14065	0	0	39100	SETTORE SERVIZI SOCIO - ASSIST	39101	DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/ CAPO AREA
14840	0	0	39100	SETTORE SERVIZI SOCIO - ASSIST	39101	DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/ CAPO AREA
16184	10	0	44100	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E	44101	DIR.COORD.SETT. SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLLO UNICO AA.PP./CAPOAREA
16185	10	0	44100	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E	44101	DIR.COORD.SETT. SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLLO UNICO AA.PP./CAPOAREA
19561	0	0	46100	SETT.MANUTENZIONE E UNITA' DI	46101	DIR.SETT.CAPO AREA EDILIZIA,INFRASTRUTTURE E CANTIERE
20201	10	0	46100	SETT.MANUTENZIONE E UNITA' DI	46104	UNITA' DI PROGETTO COIME E CANTIERE COMUNALE
20900	0	0	46100	SETT.MANUTENZIONE E UNITA' DI	46101	DIR.SETT.CAPO AREA EDILIZIA,INFRASTRUTTURE E CANTIERE
21050	0	0	38100	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI	38102	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA
22039	0	0	46100	SETT.MANUTENZIONE E UNITA' DI	46101	DIR.SETT.CAPO AREA EDILIZIA,INFRASTRUTTURE E CANTIERE

SPESE

CAP.	ART.	NUM.	SETTORE	DESCRIZIONE SETTORE	SERVIZIO	DESCRIZIONE SERVIZIO
22041	10	0	46100	SETT.MANUTENZIONE E UNITA' DI	46101	DIR.SETT.CAPO AREA EDILIZIA,INFRASTRUTTURE E CANTIERE
22059	10	0	36100	SETTORE CULTURA	36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA
23032	0	0	38100	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI	38103	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA
23036	0	0	38100	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI	38103	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA
23703	10	0	36100	SETTORE CULTURA	36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA
27573	0	0	40300	SETTORE CITTA' STORICA	40301	DIRIGENTE DI SETTORE /RESP. OO.PP. BENI CULTURALI ED EDILIZIA PRIVATA
40501	42	1	47200	SETTORE BILANCIO E TRIBUTI	47202	SERVIZIO BILANCIO E BILANCIO CONSOLIDATO

RENDICONTO DI GESTIONE 2013

PROSPETTO G 23

TRASFERIMENTI STATALI EX DELIBERAZIONI CIPE n. 69 del 31/07/2009 e n. 6 del 20/01/2012

codifica di bilancio			DATI DI RENDICONTO				RENDICONTO 2013					
			TOTALI				DATI DI RENDICONTO					
TIT.	CAT.	RIS.	accertamenti 2009	accertamenti 2010	accertamenti 2012	accertamenti 2013	SOMME ACCERTATE periodo 2009/2013	incassi 2009	incassi 2010	incassi 2012	incassi 2013	residui attivi
4	2	427	9.400.000,00	140.600.000,00	115.000.000,00	-	90.783.856,99	-	35.000.000,00	25.000.000,00	-	30.783.856,99
cancellazioni 2012			-	115.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
cancellazioni 2013			-	-	59.216.143,01	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI			9.400.000,00	25.600.000,00	55.783.856,99	-	90.783.856,99	-	35.000.000,00	25.000.000,00	-	30.783.856,99
TOTALI CANCELLAZIONI annue			-	115.000.000,00	59.216.143,01	-	-	-	-	-	-	-

codifica di bilancio		DATI DI RENDICONTO				TOTALI				DATI DI RENDICONTO				RENDICONTO 2013	
TIT.	FUN.	SER.	INT.	Impegni 2009	Impegni 2010	Impegni 2012	Impegni 2013	SOMME IMPEGNATE 2009/2013	pagamenti 2009	pagamenti 2010	pagamenti 2012	pagamenti 2013	residui passivi		
		5	1	-	5.000.000,00	115.000.000,00		18.246,24	-	-	18.246,24	581.886,50	0,00		
		cancellazioni 2012		-	4.981.753,76			-	-	-	-				
		8	1	-	-			-	-	-					
		1		cancellazioni 2013		-	59.216.143,01	55.783.856,99	-	-	-	55.201.970,49	55.201.970,49		
		8	9	-	300.000,00	-	-							-	
		cancellazioni 2012		-	390.000,00	-	-							-	
				2	1	-	30.000.000,00	-	-	4.008.461,30	-	-	21.869,94	3.986.591,36	
				cancellazioni 2012		-	25.991.538,70	-	-	20.000.000,00	-	-	-	-	
				3	9	-	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	-	-	-	-	
				cancellazioni 2012		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	5	-	31.434,96	-	-	-	-	-	-	-	-		
		cancellazioni 2012		-	31.434,96	-	-	-	-	-	-	-	-		
		5	5	9.400.000,00	-	-	-	7.047.960,00	-	-	7.047.960,00	-	-		
		cancellaz.2012		-	2.352.040,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		5	9	-	59.216.143,01	-	-	-	-	-	-	-	-		
		cancellazioni 2012		-	59.216.143,01	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6	1	-	26.052.422,03	-	-	3.925.332,46	-	-	-	3.925.332,46			
		cancellazioni 2012		-	22.127.089,57	-	-	-	-	-	-	-			
TOTALI SPESE		7.047.960,00		27.952.040,00	55.783.856,99	-	-	90.783.856,99	-	-	27.088.076,18	581.886,50	63.113.894,31		
TOTALI CANCELLAZIONI annue		2.352.040,00		112.647.960,00	59.216.143,01	-	-	-	-	-	-	-	-		

RENDICONTO DI GESTIONE 2013

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

PROSPETTO G 24

					A	B	C	D=A+B-C
cod.bil.				DESCRIZIONE	CONSISTENZA iniziale 2013	VARIAZIONI	UTILIZZO FONDO (a seguito della rivisitazione ex art. 228 del TUEL)	CONSISTENZA finale 2013
1	1	8	10	Ex art. 6 co. 17 del D.L. 95/2012 (Cfr. Allegato D23bis)	17.600.000,00	-	17.600.000,00	-
1	3	1	10	Per ripristino di partite vincolate ex art. 208 del D.Lgs. 285/1992 (Cfr. Allegato D21)	3.740.000,00	- 3.740.000,00	-	-
1	1	8	10	Per ripristino di partite vincolate ex art. 208 del D.Lgs. 285/1992 (Cfr. Allegato D21)	-	3.740.000,00	3.740.000,00	-
1	9	5	10	Per TARES, ex art. 14, co.19, del D.lgs. 201/2011	1.150.000,00	- 1.150.000,00	-	-
1	1	8	10	Per TARES, ex art. 14, co.19, del D.lgs. 201/2011	-	1.150.000,00	-	1.150.000,00
Fondo Svalutazione Crediti					22.490.000,00	-	21.340.000,00	1.150.000,00