



COMUNE DI PALERMO

SETTORE BILANCIO E TRIBUTI
Servizio Bilancio e Bilancio Consolidato

Via Roma, n. 209 – 90133 PALERMO

Tel. 0917403601 – Fax 0917403699

Sito internet www.comune.palermo.it

E-MAIL ragioneriagenerale@comune.palermo.it

C.F. 80016350821 P.IVA 00519560825

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 523 DEL 17/04/2014 (AREG. N. 351563 DEL 17/04/2014)

OGGETTO: Parifica Conto del Tesoriere, esercizio finanziario 2013, reso dal BNL-Banca Nazionale del Lavoro-Gruppo BNL

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO,
in relazione a quanto in oggetto della presente determinazione dirigenziale, relaziona quanto di seguito

PREMESSO

Che con il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, sono stati individuati gli Uffici in staff al Ragioniere Generale, Ufficio Bilancio ed Ufficio Patto di Stabilità competenti all'attività istruttoria per la parifica del Conto del Tesoriere, ex artt. 93 e 226 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il R. D. del 18/11/1923, n. 2440 e s.m. e i.;

Visto il R. D. del 23/05/1924, n. 827 e s.m. e i.;

Visto il R. D. del 13/08/1933, n. 1038 e s.m. e i.;

Visto il R. D. del 12/07/1934, n. 1214 e s.m. e i.;

Visto il D.P.R. del 31/01/1996, n. 194;

Visto D. Lgs. del 18/08/2000, n. 267;

Visto l'art. 119 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 13/03/2001;

Visto il Conto del Tesoriere 2013, trasmesso dal Tesoriere BNL con nota del 16/04/2014 (**Allegato 1**), acquisita al protocollo generale n. 348093 del 16/04/2014;

Visto il "Verbale di chiusura esercizio 2013 – parificazione di cassa", che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato 2**);

Visto il Quadro di Raccordo, trasmesso dal Tesoriere comunale (**Allegato 3**) con nota del 16/04/2013, acquisita al protocollo generale n. 348093 del 16/04/2014;

CONSIDERATO

Che il saldo di cassa finanziario al **31 dicembre 2013** risultante dalla contabilità del **Comune di Palermo** risulta pari a € **160.630.233,71**, come di seguito riportato:

Fondo di cassa 01/01/2013			87.326.591,18
	Residui	Competenza	Totale
Riscossioni	248.867.912,59	708.523.765,37	957.391.677,96
Pagamenti	220.658.112,15	663.429.923,28	884.088.035,43
Fondo di cassa 31/12/2013			160.630.233,71

Che con giornaliera di cassa del 26/03/2014 (**Allegato 4**) il tesoriere ha comunicato di avere provveduto alla refusione di €13,00, quale importo non dovuto per una serie di addebiti per commissioni su pagamenti a mezzo Rid effettuati nel corso del 2013;

Che con giornaliera di cassa del 02/04/2014 (**allegato 5**) il tesoriere ha comunicato di avere provveduto alla refusione di €.139,23, quale importo non dovuto per una serie di addebiti per commissioni effettuati nel corso del 2013;

Che con giornaliera di cassa del 14/04/2014 (**allegato 6**) il tesoriere ha comunicato di avere provveduto alla refusione di €.168,00, quale importo non dovuto per duplicato pagamento F23 effettuato nel corso del 2013;

Che con giornaliera di cassa del 14/03/2013 (**allegato 7**) il tesoriere ha comunicato l'avvenuto storno dell'incasso sospeso di € 50,25 con motivazione di storno "RIF REV 2153 E 2160 INCASSATEAL 31.12";

Che con giornaliera di cassa del 02/04/2014 (**allegato 8**) il tesoriere ha comunicato l'avvenuto storno dell'incasso sospeso di € 239,58 con motivazione di storno "NON DI PERTINENZA a ASP CTa";

Che, pertanto, il saldo di cassa del Tesoriere alla data del 31.12.2013, comprensivo delle operazioni di storno e refusione certificate con le giornaliere di cassa del 14/03/2013, 26/03/2014, 02/04/2014 e 14/04/2014, risulta pari ad € **160.630.233,71**;

Visto le risultanze del **Conto del Tesoriere 2013** trasmesso dal Tesoriere BNL con nota del 16/04/2014 (**Allegato 1**), acquisita al protocollo generale n. 348093 del 16/04/2014, come di seguito sintetizzate :

Fondo di cassa 01/01/2013			87.326.591,18
	Residui	Competenza	Totale
Riscossioni	248.867.912,59	708.523.765,37	957.391.677,96
Pagamenti	220.658.112,15	663.429.923,28	884.088.035,43
Fondo di cassa 31/12/2013			160.630.233,71

Che il Quadro di Raccordo è stato trasmesso dal Tesoriere comunale (**Allegato 3**) con nota del 16/04/2013, acquisita al protocollo generale n. 348093 del 16/04/2014 che si allega;

RILEVATO, pertanto,

Che il saldo di cassa finanziario al **31 dicembre 2013** risultante dalla contabilità del Comune di Palermo, pari a € **160.630.233,71**, coincide con quello risultante dal Conto del Tesoriere 2013, trasmesso dal Tesoriere BNL con nota del 16/04/2013 acquisita al protocollo generale n. 348093 del 16/04/2014;

I Relatori

(Dott. Fabio Cardaci) 	(Dott. Antonino Genovesi) 
U.O. Cassa e bordereaux	Ufficio Bilancio e patto di stabilità

IL RAGIONERE GENERALE

Vista la L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m. e i.;

Visto il D.Lgs. 267/2000 s.m. e i., in particolare l'art. 226;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, in particolare l'art. 119;

DETERMINA

1. **Prendere atto** che il saldo di cassa finanziario al **31/12/2013**, risultante dalla contabilità del Comune di Palermo, è pari a complessivi € **160.630.233,71**;
2. **Prendere atto** che il saldo cassa risultante dal Conto del Tesoriere 2013, trasmesso dal Tesoriere BNL con nota del 16/04/2014 (**Allegato 1**), acquisita al protocollo generale n. 348093 del 16/04/2014, è pari a complessivi € **160.630.233,71**, come di seguito riportato:

Fondo di cassa 01/01/2013			87.326.591,18
	Residui	Competenza	Totale
Riscossioni	248.867.912,59	708.523.765,37	957.391.677,96
Pagamenti	220.658.112,15	663.429.923,28	884.088.035,43
Fondo di cassa 31/12/2013			160.630.233,71

3. **Prendere atto** del Quadro di Raccordo, prodotto dal Tesoriere comunale (**Allegato 3**) con nota del 16/04/2014, acquisita al protocollo generale n. 348093 del 16/04/2014;
4. **Dichiarare regolare**, ai sensi dell'art. 618 del R.D. del 23/05/1924 n. 827, il Conto del Tesoriere - esercizio finanziario **2013**, reso dal BNL - Banca Nazionale del Lavoro - Gruppo BNL;
5. **Quantificare** il Fondo di Cassa iniziale per l'esercizio finanziario **2014** pari a complessivi € **160.630.233,71**;
6. **Dare mandato** alla Segreteria presso questa Ragioneria Generale di notificare il presente provvedimento al Tesoriere del Comune di Palermo, BNL - Banca Nazionale del Lavoro - Gruppo BNL.



IL RAGIONIERE GENERALE
Dott.ssa Camela Agnello

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013

ENTRATE

DESCRIZIONE			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORIERE
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE				
	RS	PROG	RESIDUI	RISCOSSIONI
	CO	VOCE	COMPETENZE	COMPETENZE
	CA	BIL.	CASSA	CASSA
	TO		TOTALI	TOTALI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	
TITOLO 1				
ENTRATE TRIBUTARIE				
IMPOSTE				
1 01 0010		1		
IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI PROFESSIONALI D.L. 332/89CONV. NELLA LEGGE 384/89			3.038.912,17 2.000,00	26,86 57.628,25
1 01 0012		2	6.438.782,96 7.054.838,80	300.805,13 5.423.951,37
1 01 0014		3	0,00 8.217,81	0,00 72.455,21
1 01 0016		4	23.094.733,80 5.000.100,00	1.012.789,61 1.860.897,37
1 01 0017		5	72.349,17 129.464.584,33	65.188,91 112.570.088,42
1 01 0018		6	3.000,00 1.974.581,90	0,00 1.975.360,31
1 01 0058		7	48.989.741,00 53.921.032,16	44.564.880,65 14.565.297,28
TOTALE CATEGORIA 01			81.637.519,10 197.425.355,00 0,00	45.943.691,16 136.525.678,21 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC/ESTERO / BOT

App. 1

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO										DIPENDENZA APAC F/P PALERMO										4780										15/04/2014																																							
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO										CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013																																																											
ENTRATE																																																																					
DESCRIZIONE																																																																					
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE										RS										RESIDUI										PROG										CONTO TESORIERE																													
										CO										COMPETENZE										VOCE										COMPETENZE																													
										CA										CASSA										BIL.										CASSA																													
										TO										TOTALI																				TOTALI																													
CATEGORIA 02										TASSE																																																											
1 02 0030										TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DLGS 507/93										2012 CO										7.464.099,50 5.838.510,38										8										308.547,34 4.571.709,36																			
1 02 0031										.										2012 CO										0,00 128.731.869,02										9										0,00 67.106.473,69																			
1 02 0032										TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI DLGS 507/93										2012 CO										465.276.926,34 20.471.976,09										10										89.627.148,35 2.691.159,04																			
1 02 0034										TASSA CONCESSIONI COMUNALI										2012 CO										734.264,46 0,00										11										6.987,10 0,00																			
1 02 0036										TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI COMUNALI										2012 CO										0,00 0,00										12										0,00 0,00																			
TOTALE CATEGORIA										02										T RS T CO T CA										473.475.290,30 155.042.355,49 0,00																				89.942.682,79 74.369.342,09 0,00																			
CATEGORIA 03										TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE																																																											
1 03 0050										DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI										2012 CO										6.788,97 60.000,00										13										3.085,61 39.268,76																			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO		4780	15/04/2014	
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013				
ENTRATE						
DESCRIZIONE						
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS	RESIDUI	PROG	RISCOSSIONI	
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE	
		CA	CASSA	BIL.	CASSA	
		TO	TOTALI		TOTALI	
1		T RS	555.747.134,67		135.988.143,37	
		T CO	352.527.710,49		210.934.289,06	
		T CA	0,00		0,00	
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO						
2 01 0001 MIN.SOLIDARIETA' PIANO INFANZIA L.285/97		2012 CO	0,00	18	0,00	
			0,00		0,00	
2 01 0068 CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI STUDENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE		2012 CO	3.414.612,45	19	1.847.820,26	
			2.864.550,23		0,00	
2 01 0070 TRASFERIMENTI ERARIALI		2012 CO	15.828.797,84	20	7.643.207,07	
			259.940.890,14		260.097.542,86	
2 01 0071 FONDO FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLE TARIFFE DI CUI ALL'ART.6 COMMA 3 LEGGE 23.12.99 N.488		2012 CO	0,00	21	0,00	
			0,00		0,00	
2 01 0072 TRESF MIN.INTERNI PRE CONTRIBUTO INDIGENTI SPESE SANITARIE D.M. 1.9.98		2012 CO	0,00	22	0,00	
			0,00		0,00	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO APAC / ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO CAPAC / ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO		4780		15/04/2014	
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013					
ENTRATE							
DESCRIZIONE							
D E S C R I Z I O N E							
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE							
2 01 0073	TRASFERIMENTI STATALI PER IL PRECARIATO	2012 CO	0,00 0,00	23	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORIERE	
2 01 0078	CONTRIBUTO PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	2012 CO	18.800.000,00 8.500.000,00	24	RESIDUI	RISCOSSIONI	
2 01 0080	CONTRIBUTO PARI AL 99 % PER FITTO UFFICI GIUDICE DI PACE COMPRESSE SPESE ACCESSORIE E CONDOMINIALI I L.24/4/41 N. 392 E L. 21/11/91 N. 374	2012 CO	0,00 0,00	25	COMPETENZE	RESIDUI	
2 01 0082	CONTRIBUTO DEL MINISTERO PER LE AREE URBANE PER RIMBORSO ANNUALITA' MUTUI PARCHEGGI L.29-5-89 N. 205 ART. 5	2012 CO	0,00 0,00	26	CASSA	COMPETENZE	
2 01 0084	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE E LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO NONCHE' DEL PATRIMONIO ARTISTICO E MONUMEN-TALE DELLA CITTA' DI PALERMO DL 24/86 CONV.IN L.96/86 E SUCC.MOD. .ED INT.	2012 CO	0,00 0,00	27	BIL.	CASSA	
2 01 0086	TRASFERIMENTO DELLO STATO SOPRASSOLDO MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE	2012 CO	279,75 4.810,56	28	TOTALI	TOTALI	0,00 0,00
2 01 0088	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER PROGRAMMI RICERCHE STUDI ED AZIONI ANCHE PREVISTE DAL PIANO TRIENNALE TUTELA AMBIENTEL. 3 05/90	2012 CO	0,00 0,00	29			391,83 4.409,68
		2012 CO	0,00 0,00				0,00 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC F/P ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO		4780		15/04/2014	
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013					
E N T R A T E							
D E S C R I Z I O N E							
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE							
		RS	RESIDUI	PROG	RISCOSSIONI		
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE		
		CA	CASSA	BIL.	CASSA		
		TO	TOTALI		TOTALI		
2 01 0090	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DAL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PERINTERVENTI IN FAVORE DEI MINORI A RISCHIO DI COINVOLGIMENTO IN N ATTIVITA' CRIMI-NOSE L.216/91	2012 CO	0,00 0,00	30		0,00 0,00	
2 01 0092	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA PER IL PROGETTO REVISIONE MODELLI ORGANIZZATIVI DL. 27/7/95	2012 CO	0,00 0,00	31		0,00 0,00	
2 01 0094	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER LA LOTTA CONTRO LA DROGA AI SENSI DEL DPR 309/90	2012 CO	133.442,70 0,00	32		0,00 0,00	
2 01 0096	CONTRIBUTO DELLO STATO FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE PER PIC-URBAN	2012 CO	0,00 0,00	33		0,00 0,00	
2 01 0097	CONTRIBUTO FONDO DI ROTAZIONE PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZASOCIALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ARTIGIANALI.	2012 CO	0,00 0,00	34		0,00 0,00	
2 01 0099	TRASFERIMENTO STATALE PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2012 CO	139.866,30 0,00	35		0,00 0,00	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO		4780		15/04/2014	
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013					
E N T R A T E							
D E S C R I Z I O N E							
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE							
		RS	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PROG	CONTO TESORIERE		
		CO	RESIDUI	RESIDUI	RISCOSSIONI		
		CA	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE		
		TO	CASSA	BIL.	CASSA		
			TOTALI		TOTALI		
2 01 0100	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI PER IL FESTIVAL DI PALERMO SUL 900	2012 CO	0,00 0,00	36	0,00 0,00	0,00 0,00	
2 01 0101	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI	2012 CO	236.150,00 365.033,76	37		0,00 222.038,73	
2 01 0102	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SERVIZI SOCIALI	2012 CO	4.692.158,93 22.229.172,60	38		141.104,19 5.370.119,21	
2 01 0103	CONTRIBUTI DELLO STATO PER L'AMBIENTE	2012 CO	0,00 15.000,00	39		0,00 0,00	
2 01 0104	CONTRIBUTO STATALE PER PROGRAMMI E PROGETTI VARI	2012 CO	1.880.000,00 3.276.500,00	40		300.000,00 167.743,79	
2 01 0105	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER IL SETTORE BIBLIOTECHE	2012 CO	0,00 0,00	41		0,00 0,00	
2 01 0113	00	2012 CO	0,00 0,00	42		0,00 0,00	
2 01 0152	CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO QUALE INTERVENTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEI CITTADINI	2012 CO	0,00 0,00	43		0,00 0,00	
2 01 0693	TRASFERIMENTO STATALE L.328/00	2012 CO	0,00 0,00	44		0,00 0,00	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO		4780		15/04/2014	
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013					
ENTRATE							
DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE			
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS		PROG		RISCOSSIONI	
		CO		VOCE		COMPETENZE	
		CA		BIL.		CASSA	
		TO				TOTALI	
2 01 0694	TRASFERIMENTO STATALE PER TRANSAZIONE COMUNE - IMPRESA LESI	2012 CO	0,00 0,00	45			0,00 0,00
2 01 0695	TRASFERIM.MIN.AMBIENTE PER PIANO MIGLIORAM. QUALITA' DELL'ARIA	2012 CO	355.839,06 0,00	46			0,00 0,00
2 01 0696	TRASFER. STATALI PER INCENTIVI IMP. FOTOVOLTAICI	2012 CO	0,00 50.000,00	47			0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA	01	T RS T CO T CA	45.481.147,03 297.245.957,29 0,00			9.932.523,35 265.861.854,27 0,00	
CATEGORIA	02	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2 02 0110	CONTRIBUTO PER FITTO LOCALI DA DESTINARE A SEZIONI DI SCUOLA MATERNA REGIONALE	2012 CO	0,00 0,00	48			0,00 0,00
2 02 0111	TRASF DELLA REG.SICILIANA	2012 CO	20.837.297,64 43.747.837,52	49		29.275.109,23 10.191.161,41	
2 02 0112	CONTRIBUTO DELLA REGIONE4 SICILIANA PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI L.R. 51/69	2012 CO	111.912,15 271.090,01	50		4.332,14 236.258,00	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO		4780	15/04/2014	
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013				
ENTRATE						
DESCRIZIONE						
2 02 0113	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA L.R.7 MARZO 97 N.6	2012 CO	51	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORIERE	0,00 0,00
				RS	RISCOSSIONI	
2 02 0114	CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 14/8/91 N. 281 IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	2012 CO	52	RESIDUI	RESIDUI	0,00 0,00
				CO	COMPETENZE	
2 02 0115	TRASF.REG.SIC. ASS.ZA FV.ANZIANI	2012 CO	53	CASSA	CASSA	26.337.208,42 32.146.368,90
				CA	BIL.	
2 02 0116	CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LR 55/80 IN FAVORE DEGLI EMIGRATI	2012 CO	54	TOTALI	TOTALI	0,00 0,00
				TO		
2 02 0117	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER STABILIZZAZIONE L.S.U.	2012 CO	55	RESIDUI	RESIDUI	0,00 0,00
				CO	COMPETENZE	
2 02 0118	CONTRIBUTO DELLA REG.SICILIANA PER IL POTENZIAMENTO E LA RIORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL PIANO DEL CENTRO STORICO AI SENSI DELL.ART74 COMMA 3 L.R. 15 DEL 15/5/93	2012 CO	56	CASSA	CASSA	2.702.102,49 2.702.102,49
				CA	BIL.	
2 02 0119	TRASF.REG.SIC. COMUNITA' ALLOGGIO MINORI	2012 CO	57	TOTALI	TOTALI	0,00 0,00
				TO		
		2012 CO		RESIDUI	RESIDUI	815.083,21 544.191,09
				CO	COMPETENZE	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO		4780		15/04/2014	
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013					
ENTRATE							
DESCRIZIONE							
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE							
2 02 0120	CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIANA PER ASSUNZIONE PERSONALE AI SENSI DELLA DEL 9/8/88	L.R. 21	2012 CO	0,00 441.000,00	58	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
2 02 0121	CONTR.REG.SIC. L.R.6/97		2012 CO	0,00 0,00	59	RESIDUI	RESIDUI
2 02 0122	CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIANA PER ASSUNZIONE PERSONALE AI SENSI DELLE L15/93 25/93 LLRR21/9		2012 CO	0,00 15.250.852,00	60	COMPETENZE	COMPETENZE
2 02 0123	CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIANA PER L' ASSUNZIONE PERSONALE AI SENSI DELLA L.R. 26/96		2012 CO	0,00 0,00	61	CASSA	CASSA
2 02 0124	CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIANA PER PULIZIA SCUOLE MATERNE REGIONALI L.R. 47/77 L.R. 15/90		2012 CO	0,00 0,00	62	TOTALI	TOTALI
2 02 0125	CONTR.REG.SIC.ACQUISTO ARREDI SCUOLE MATERNE		2012 CO	0,00 0,00	63		
2 02 0126	CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIANA AI SENSI DELLA L.R. 214/79 ART 5		2012 CO	0,00 0,00	64		
2 02 0127	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PIANI DI DISINQUINAMENTO ACUSTICO		2012 CO	0,00 0,00	65		

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC/ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO		4780		15/04/2014	
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013					
ENTRATE							
DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE			
RS		RESIDUI		RISCOSSIONI			
CO		COMPETENZE		RESIDUI			
CA		CASSA		COMPETENZE			
TO		TOTALI		CASSA			
				TOTALI			
				73			
2 02 0138	CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIANA A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO ED ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI GIA'ESIST. L.R.9/1/89 N. 13	2012 CO	166.560,93 200.000,00			13.845,33 0,00	
2 02 0140	CONTRIBUTO DELLA REG. SICILIANA AI SENSI DELLA EX LL.R.R. 16/86 E SUCC. MOD.	2012 CO	0,00 0,00	74		0,00 0,00	
2 02 0142	CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIANA PER IL POTENZIAMENTO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALEL. R. 16/8/75 N. 66	2012 CO	0,00 0,00	75		0,00 0,00	
2 02 0144	CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIANA PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI E/O CONSERVAZIONE DELLE RACCOLTE LIBRARIE POSSEDUTE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE CENTRO RETE	2012 CO	826,33 0,00	76		0,00 0,00	
2 02 0146	CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIANA PER MIGLIORAMENTO SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE L.R. 1/8/90 N. 17 ART. 13	2012 CO	54.152,99 2.850.971,60	77		2.539.638,04 0,00	
2 02 0148	CONTRIB. DELLA REG. SICILIANA PER L'AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI 7 L.R. 15/5/91 N. 21	2012 CO	0,00 0,00	78		0,00 0,00	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC/ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO			DIPENDENZA APAC F/P PALERMO			4780			15/04/2014		
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO			CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013								
ENTRATE											
DESCRIZIONE											
D E S C R I Z I O N E											
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE											
			RS	RESIDUI	PROG	RISCOSSIONI					
			CO	COMPETENZE	VOCE	RESIDUI					
			CA	CASSA	BIL.	COMPETENZE					
			TO	TOTALI		CASSA					
			2012			TOTALI					
2 02 0149	TRASF.REG.SIC. F.DO OCCUPAZIONE L.R.3/98 ART.4		2012	0,00	79	0,00			0,00		
			CO	0,00					0,00		
2 02 0150	CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIANA PER DISAVANZI AZIENDE DI TRASPORTO E TRASFERIMENTI REGIONALI L.104/92		2012	0,00	80	0,00			0,00		
			CO	0,00					0,00		
2 02 0151	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGRAMMI E PROGETTI VARI		2012	2.194.996,60	81	1.633.000,00			75.470,22		
			CO						0,00		
2 02 0152	CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO QUALE INTERVENTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEI CITTADINI		2012	0,00	82	0,00			0,00		
			CO	0,00					0,00		
2 02 0154	TRASFERIMENTI VARI DELLA REGIONE SICILIANA NELL' AMBITO DEL SOCIALE		2012	15.772.528,12	83	16.165.952,57			7.599.280,97		
			CO						2.533.281,34		
2 02 0155	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER LA CULTURA E I MUSEI		2012	87.645,59	84	25.000,00			30.998,19		
			CO						0,00		
2 02 0156	CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIANA PER INTEGRAZIONE ALL'AFFITTO		2012	1.366.561,80	85	6.480.000,00			701.338,84		
			CO						2.569.356,26		
2 02 0157	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO		2012	0,00	86	0,00			0,00		
			CO	0,00					0,00		

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO APAC / ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO			DIPENDENZA APAC F/P PALERMO			4780			15/04/2014		
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO			CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013								
ENTRATE											
DESCRIZIONE											
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE											
			RS	RESIDUI	PROG	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO	TESORIERE			
			CO	COMPETENZE	VOCE			RISCOSSIONI			
			CA	CASSA	BIL.			CASSA			
			TO	TOTALI				TOTALI			
2 02 0158	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO RISORSA SOLE	2012 CO	40.350,56 0,00	87				0,00 0,00			
2 02 0159	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER I PIANI INTEGRATI TERRITORIALI	2012 CO	0,00 0,00	88				0,00 0,00			
2 02 0161	TRASFERIMENTI UNA TANTUM DALLA REGIONE	2012 CO	0,00 0,00	89				0,00 0,00			
2 02 0164	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIANA PER LA VIABILITA'	2012 CO	1.087.707,50 321.158,86	90				3.718,32 0,00			
2 02 0165	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE INTERVENTI PER L' AREA MINORILE	2012 CO	1.000,00 0,00	91				0,00 0,00			
2 02 0692	CONTRIBUTI REGIONALI PER L'AMBIENTE	2012 CO	1.828.710,29 30.000,00	92				0,00 0,00			
2 02 0694	TRASFERIMENTO REGIONALE 328/00	2012 CO	9.287.209,40 50.302,37	93				1.214.743,73 0,00			
TOTALE CATEGORIA	02	T RS T CO T CA	94.408.788,78 145.935.415,84 0,00					68.610.766,64 66.173.571,49 0,00			
CATEGORIA	03	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE									

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO		4780		PAGINA 13	
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013				15/04/2014	
ENTRATE							
DESCRIZIONE							
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE							
		RS	RESIDUI	PROG	CONTO TESORIERE		
		CO	COMPETENZE	VOCE	RISCOSSIONI		
		CA	CASSA	BIL.	RESIDUI		
		TO	TOTALI		COMPETENZE		
					CASSA		
					TOTALI		
2 03 0160	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA PER FUNZIONI DELEGATE.FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE AI SENSI DELL'ART. 19 L.R. 1 DEL 2/1/79 FONDO PER SERVIZI	2012 CO	0,00 0,00	94			0,00 0,00
2 03 0162	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITEEX DPR 245/85	2012 CO	0,00 0,00	95			0,00 0,00
2 03 0164	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE AI SENSI DELLA L.R. 22/86 ART. 3	2012 CO	0,00 0,00	96			0,00 0,00
2 03 0166	CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIANA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE AI SENSI DELLA L.R. 33/88 ART.1	2012 CO	0,00 0,00	97			0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 03		T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00
CATEGORIA 04	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI						
2 04 0180	CONTRIBUTI COMUNITARI PER PROGRAMMI RICERCHE STUDI E PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALE ED AZIONI COMUNITARIE	2012 CO	16.742,07 1.350.000,00	98			0,00 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO		4780		15/04/2014	
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013					
E N T R A T E							
D E S C R I Z I O N E							
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS	RESIDUI	PROG	RISCOSSIONI	CONTO	TESORIERE
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE		
		CA	CASSA	BIL.	CASSA		
		TO	TOTALI		TOTALI		
2 04 0182	CONTRIBUTO DELLA C.E. F.S.E. FONDO SOCIALE EUROPEO E F.S.E.R. FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	2012 CO	0,00 0,00	99	0,00 0,00		0,00 0,00
2 04 0183	TRASFERIMENTO DELL'U.E. PER PROGRAMMA POP	2012 CO	0,00 0,00	100	0,00 0,00		0,00 0,00
2 04 0184	CONTRIBUTO F.E.S.R. PER PROGETTI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ARTIGIANALI	2012 CO	44.050,00 1.421.728,00	101			0,00 0,00
2 04 0186	PROGETTO QUADRO (I PERCORSI DELL'ESCLUSIONE SOCIALE) POM 94002611 E POM 94003013	2012 CO	0,00 0,00	102	0,00 0,00		0,00 0,00
2 04 0187	FIN.F.S.E. EMERGENZA OCCUPAZIONE MIN.LAV.24131 DEL 4.11.97	2012 CO	0,00 0,00	103	0,00 0,00		0,00 0,00
2 04 0188	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI COMUNITARI	2012 CO	161.751,13 1.532.818,00	104			0,00 0,00
2 04 0189	PROGETTO COMUNITARIO EURO-EMAS	2012 CO	0,00 0,00	105	0,00 0,00		0,00 0,00
2 04 0190	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI PER IL SETTORE BIBLIOTECHE	2012 CO	0,00 0,00	106	0,00 0,00		0,00 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO APAC / ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO		4780		15/04/2014	
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013					
ENTRATE							
DESCRIZIONE							
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE							
		RS	RESIDUI	PROG.	RISCOSSIONI		
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE		
		CA	CASSA	BIL.	CASSA		
		TO	TOTALI		TOTALI		
2 05 0207	SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA	2012 CO	0,00 100.000,00	114	0,00 0,00		
2 05 0288	TRASFERIMENTI DALL'ISTAT PER ESPLETAMENTO ATT.DI INDAGINE	2012 CO	12.096,04 1.000.000,00	115	0,00 492.937,20		
2 05 0289	TRASFERIMENTI A FAVORE DELLA RIPARTIZIONE STATISTICA	2012 CO	0,00 50.000,00	116	0,00 0,00		
2 05 0291	TRASFERIMENTO PRE PROGETTO UNESCO	2012 CO	0,00 0,00	117	0,00 0,00		
2 05 0292	TRASFERIMENTO DA ENTI VARI PER PIANI INTEGRATI TERRITORIALI	2012 CO	0,00 0,00	118	0,00 0,00		
2 05 0356	.	2012 CO	0,00 52.974,34	119	0,00 0,00		
TOTALE CATEGORIA 05		T RS T CO T CA	573.663,98 1.320.290,34 0,00		275.146,00 496.500,54 0,00		
TOTALE CATEGORIA 01		T RS T CO T CA	45.481.147,03 297.245.957,29 0,00		9.932.523,35 265.861.854,27 0,00		
TOTALE CATEGORIA 02		T RS T CO T CA	94.408.788,78 145.935.415,84 0,00		68.610.766,64 66.173.571,49 0,00		

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO		4780		15/04/2014		
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013						
ENTRATE								
DESCRIZIONE								
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS	RESIDUI	PROG.	RISCOSSIONI			
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE			
		CA	CASSA	BIL.	CASSA			
		TO	TOTALI		TOTALI			
TOTALE CATEGORIA 03		T RS	0,00		0,00		0,00	
		T CO	0,00		0,00		0,00	
		T CA	0,00		0,00		0,00	
TOTALE CATEGORIA 04		T RS	261.859,29		0,00		0,00	
		T CO	4.304.546,00		0,00		0,00	
		T CA	0,00		0,00		0,00	
TOTALE CATEGORIA 05		T RS	573.663,98		275.146,00		0,00	
		T CO	1.320.290,34		496.500,54		0,00	
		T CA	0,00		0,00		0,00	
TOTALE TITOLO 2		T RS	140.725.459,08		78.818.435,99		0,00	
		T CO	448.806.209,47		332.531.926,30		0,00	
		T CA	0,00		0,00		0,00	
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
CATEGORIA 01		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI						
3 01 0190		2012	0,00	120			0,00	
		CO	0,00				0,00	
3 01 0192		2012	534,42	121			0,00	
		CO	0,00				0,00	
3 01 0194		2012	737,41	122			0,00	
		CO	0,00				0,00	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO		4780		15/04/2014	
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013					
ENTRATE							
DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE			
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS		PROG		RISCOSSIONI	
		CO		VOCE		COMPETENZE	
		CA		BIL.		CASSA	
		TO		TOTALI		TOTALI	
3 01 0196	PROVENTI STATO CIVILE	2012 CO	0,00 0,00	123		0,00 0,00	
3 01 0198	DIRITTI DI SEGRETERIA	2012 CO	28.087,70 1.181.145,25	124		128.001,21 1.150.314,89	
3 01 0199	DIRITTO D'ACCESSO DEL SERVIZIO ELETTORALE	2012 CO	0,00 300,00	125		0,00 0,00	
3 01 0200	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	2012 CO	8.205,80 700.000,00	126		14.477,45 584.836,73	
3 01 0201	RIMBORSO SPESE PER COPIE ESTRATTE DALLE LISTE ELETTORALI	2012 CO	0,00 3.000,00	127		0,00 0,00	
3 01 0202	REPRESSIONE DISCARICA ABUSIVA	2012 CO	0,00 5.000,00	128		0,00 1.860,00	
3 01 0204	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ORDINANZE RELATIVE. ESCLUSO IL REGOLAMENTO EDILIZIO	2012 CO	847.872,32 189.000,00	129		9.430,33 127.434,05	
3 01 0205	RIMBORSI PER SANZIONI ED INTERESSI	2012 CO	7.101,09 5.000,00	130		864,90 302,50	
3 01 0206	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	2012 CO	104.924.045,00 25.893.311,10	131		6.545.264,74 14.842.467,94	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC VESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO			B.N.L. - SERVIZI DI RESERVAZIONE E CONTRAVVENZIONI PER INFRAZIONI APAC F/P PALERMO			4780			15/04/2014			
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO			CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013									
ENTRATE												
DESCRIZIONE												
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			RS	RESIDUI	PROG	RISCOSSIONI						
			CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE						
			CA	CASSA	BIL.	CASSA						
			TO	TOTALI		TOTALI						
3 01 0208	SANZIONI AMMINISTRATIVE E CONTRAVVENZIONI PER INFRAZIONI ALLE NORME SUL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE		2012 CO	0,00 25.000,00	132	0,00 24.621,53						
3 01 0210	PROVENTI PER TRASPORTI FUNEBRI		2012 CO	0,00 0,00	133	0,00 0,00						
3 01 0212	PROVENTI PER SERVIZI FUNEBRI		2012 CO	12.779,21 0,00	134	0,00 0,00						
3 01 0214	INTROITO PER FORNITURA ACQUA A PRIVATI ED ENTI PUBBLICI		2012 CO	6.459,44 152.467,00	135	217,58 11.723,35						
3 01 0216	INTROITI PER ABITABILITA' ED AGIBILITA' DI CUI ALLA LEGGE 440 DEL 29/10/87		2012 CO	0,00 15.000,00	136	0,00 45.982,46						
3 01 0218	PROVENTI PER PUBBLICITA'		2012 CO	51.250,00 0,00	137	0,00 0,00						
3 01 0219	PROVENTI DA PUBBLICITA'		2012 CO	0,00 0,00	138	0,00 0,00						
3 01 0220	PROVENTI DA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI		2012 CO	0,00 24.000,00	139	0,00 0,00						
3 01 0221	PROVENTI ISCRIZIONE MANF. SPORTIVE		2012 CO	0,00 0,00	140	0,00 0,00						

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

(TWBA003)		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		B.N.L. - SERVIZI DI PENSIONE E COOP.		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO		4780		15/04/2014	
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013									
ENTRATE											
		DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE					
		DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS		PROG.		RISCOSSIONI			
				CO		VOCE		RESIDUI			
				CA		BIL.		COMPETENZE			
				TO		CASSA		CASSA			
						TOTALI		TOTALI			
3 01 0222		PROVENTI MUSEO PITRE'		2012 CO		0,00		141		74,70	
						1.100,00				609,96	
3 01 0223		PROVENTI DALLA STRUTTURA EQUESTRE		2012 CO		0,00		142		0,00	
						0,00				0,00	
3 01 0224		PROVENTI BIBLIOTECA COMUNALE		2012 CO		0,00		143		69,09	
						4.500,00				1.124,34	
3 01 0226		PROVENTI PER RIPRODUZIONI FOTOCOPIE USO OCCAZIONALE DI SPAZI ETC. PER L'ARCHI VIO COMUNALE		2012 CO		0,00		144		0,00	
						0,00				0,00	
3 01 0228		PROVENTI GALLERIA D'ARTE MODERNA		2012 CO		0,00		145		0,00	
						200,00				0,00	
3 01 0230		PROVENTI DA NUMERAZIONE CIVICA		2012 CO		0,00		146		0,00	
						11.000,00				6.355,20	
3 01 0232		COMPARTICIPAZIONE AI PROVENTI DEL SEGRETARIO COMUNALE PER ATTIVITA' DI ROGITO SVOLTE IN FAVORE DELE AZIENDE MUNICIPALIZZATE		2012 CO		0,00		147		0,00	
						0,00				0,00	
3 01 0234		COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO RICOVERO ANZIANI PRESSO CASA DI RIPOSO DI PIAZZA DELLA SERENITA' EX DPR 245 /85		2012 CO		0,00		148		0,00	
						0,00				0,00	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013

15/04/2014

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS	RESIDUI	PROG	RISCOSSIONI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
3 01 0236	COMPARTECIPAZIONE SOGGIORNI VACANZA ANZIANI	2012 CO	0,00 0,00	149	0,00 0,00
3 01 0238	COMPARTECIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	2012 CO	0,00 0,00	150	0,00 0,00
3 01 0240	COMPARTECIPAZIONE SEVIZIO DI RICOVERO ANZIANI C/ O CASE DI RIPOSO CONVENZIONATE L.R. 22/96	2012 CO	13.119,11 0,00	151	0,00 0,00
3 01 0241	COMPARTECIPAZIONE SEVIZI RESIDENZIALI ADULTI	2012 CO	0,00 80.000,00	152	0,00 45.863,35
3 01 0242	COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO DI RICOVERO MINORI L. R. 22/86	2012 CO	0,00 0,00	153	0,00 0,00
3 01 0244	COMPARTECIPAZIONE RICOVERO IN ASILI NIDO	2012 CO	0,00 0,00	154	0,00 0,00
3 01 0245	CONTRIB. UTENTE SERV. INTEGRATIVI AL NIDO	2012 CO	0,00 0,00	155	0,00 0,00
3 01 0246	COMPARTECIPAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI REFEZIONE SCOLASTICA L.R. 1/79	2012 CO	0,00 0,00	156	0,00 0,00
3 01 0248	SANZIONI PECUNiarIE INFLITTE CON ORDINANZA - INGIUNZIONE DEL SINDACO PER ALLA LEGGE 18/5/78 N. 191	2012 CO	9.091,96 0,00	157	0,00 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC/ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO		4780		15/04/2014	
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013					
ENTRATE							
DESCRIZIONE							
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE							
		RS	RESIDUI	PROG.	RISCOSSIONI		
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE		
		CA	CASSA	BIL.	CASSA		
		TO	TOTALI		TOTALI		
3 01 0249	SOPRINTENDENZA: PROVENTI	2012 CO	0,00	158	0,00		0,00
			0,00				0,00
3 01 0250	SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE 513/77	2012 CO	28.896,09	159	1.500,00		0,00
							0,00
3 01 0252	PROVENTI PER TRASPORTO ALUNNI PER PARTICOLARI ESIGENZE SCOLASTICHE (SCUOLABUS)	2012 CO	0,00	160	0,00		0,00
			0,00				0,00
3 01 0253	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	2012 CO	0,00	161	0,00		0,00
			0,00				0,00
3 01 0254	PROVENTI DA INGRESSI A MANIFESTAZIONI CULTURALI	2012 CO	35.767,13	162	0,00		0,00
			0,00				0,00
3 01 0256	PROVENTI DA CERTIFICAZIONI DI DESTINAZIONE URBANISTICA	2012 CO	0,00	163	100.000,00		0,00
							76.060,00
3 01 0258	PROVENTI PER IL TEMPO D'ESTATE	2012 CO	0,00	164	0,00		0,00
			0,00				0,00
3 01 0259	ENTRATE DA SANZIONI PECUNIARIE RELATIVE ALL' INQUINAMENTO ACUSTICO.	2012 CO	180.277,28	165	47.300,00		8.039,80
							4.255,72
3 01 0260	PROVENTI DA CAMPI NOMADI	2012 CO	0,00	166	0,00		0,00
			0,00				0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		B.N.L. - SERVIZI DI INSURENTIA E CASSA		4780		15/04/2014	
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO					
ENTRATE		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013					
		DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE				RS RESIDUI PROG		RISCOSSIONI	
				CO COMPETENZE VOCE		RESIDUI	
				CA CASSA BIL.		COMPETENZE	
				TO TOTALI		CASSA	
						TOTALI	
3 01 0262	PROVENTI DALLA PUBBLICA ISTRUZIONE VENDITA MATERIALE	2012 CO	0,00 0,00	167			0,00 0,00
3 01 0263	INTROITI PER VENDITA DI PUBBLICAZIONI - CATALOGHI - ETC. UFF. CENTRO STORICO	2012 CO	0,00 0,00	168			0,00 0,00
3 01 0265	PROVENTI DAI SERVIZI TECNICI	2012 CO	0,00 0,00	169			0,00 0,00
3 01 0266	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CANONI PER LA RACCOLTA E LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE	2012 CO	4.730.840,00 0,00	170		1.049.071,57 0,00	
3 01 0267	INTROITO SPESE EFFETTUATE DALLE SCUOLE	2012 CO	0,00 5.000,00	171		0,00 0,00	
3 01 0268	PROVENTI DA GESTIONE IN CONCESSIONE E/O CONVENZIONE DI PALESTRE COMUNALI	2012 CO	0,00 0,00	172		0,00 0,00	
3 01 0269	PROVENTI DA VERIFICA IMPIANTI TERMICI	2012 CO	0,00 100.000,00	173		0,00 32.015,44	
3 01 0271	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA -ASILI NIDO	2012 CO	70.855,36 500.000,00	174		48.721,32 504.042,04	
3 01 0273	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA-IMPIANTI SPORTIVI	2012 CO	212.848,55 804.678,83	175		16.758,70 397.585,51	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO		4780		15/04/2014	
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013					
ENTRATE							
DESCRIZIONE							
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE							
3 01 0274	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA-MENSE SCOLASTICHE	RS	RESIDUI	PROG.	RISCOSSIONI		
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE		
		CA	CASSA	BIL.	CASSA		
		TO	TOTALI		TOTALI		
		2012 CO	24.643,60 350.000,00	176	0,00 305.341,30		
3 01 0275	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA-MERCATI	2012 CO	0,00 451.336,03	177	3.526,40 417.293,97		
		2012 CO	755.346,99 1.897.536,78	178	291.661,44 1.821.082,22		
3 01 0279	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA -CITTA DEI RAGAZZI	2012 CO	0,00 28.000,00	179	0,00 0,00		
3 01 0280	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA-TEATRI MUSEI GALLERIE	2012 CO	203.169,17 146.000,00	180	21.145,40 29.466,00		
		TOTALI CATEGORIA 01	112.151.927,63 32.721.374,99 0,00		8.137.324,63 20.430.638,50 0,00		
CATEGORIA 02							
3 02 0238	COMPARTECIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	2012 CO	0,00 0,00	181	0,00 0,00		
		2012 CO	0,00 0,00	182	0,00 0,00		
3 02 0270	PROVENTI DA FITTI ATTIVI	2012 CO	11.138.822,63 2.417.065,16	183	918.681,85 1.245.025,74		

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO			DIPENDENZA APAC F/P PALERMO			4780			15/04/2014		
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO			CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013								
ENTRATE											
DESCRIZIONE											
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE											
			RS	RESIDUI	PROG	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO	TESORIERE			
			CO	COMPETENZE	VOCE			RISCOSSIONI			
			CA	CASSA	BIL.			CASSA			
			TO	TOTALI				TOTALI			
3 02 0272	DIRITTI PATRIMONIALI		2012 CO	287.160,55 745.449,62	184			72.931,25 476.811,04			
3 02 0274	CANONE OCCUPAZ.AREE PUBBLICHE ART.63 D.LGS.446/97		2012 CO	0,00 0,00	185			0,00 0,00			
3 02 0276	CONCESSIONE DI SPAZI CIMITERIALI A TEMPO DETERMINATO		2012 CO	66.838,89 270.000,00	186			16.229,62 176.903,26			
3 02 0277	PROVENTI DA PARCHEGGI		2012 CO	0,00 0,00	187			0,00 0,00			
3 02 0278	CANONE DI CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		2012 CO	3.625.813,36 1.597.308,76	188			39.488,90 531.012,77			
3 02 0281	.		2012 CO	12.913,00 0,00	189			0,00 0,00			
3 02 0285	PROVCEBTI DA BENI IMMATERIALI		2012 CO	0,00 30.000,00	190			0,00 0,00			
3 02 0322	.		2012 CO	0,00 15.000,00	191			0,00 0,00			
TOTALE CATEGORIA	02		T RS T CO T CA	15.131.548,43 5.074.823,54 0,00				1.047.331,62 2.429.752,81 0,00			
CATEGORIA	03	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO			DIPENDENZA APAC F/P PALERMO			4780			15/04/2014			
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO			CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013									
ENTRATE												
DESCRIZIONE												
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			RS	RESIDUI	PROG	RISCOSSIONI						
			CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE						
			CA	CASSA	BIL.	CASSA						
			TO	TOTALI		TOTALI						
3 03 0290 INTERESSI ATTIVI			2012 CO	3.308.689,19 3.417.188,79	192	101.766,21 2.430.349,70						
TOTALE CATEGORIA 03			T RS T CO T CA	3.308.689,19 3.417.188,79 0,00		101.766,21 2.430.349,70 0,00						
CATEGORIA 04 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'												
3 04 0300 INTROITI DA VENDITA AZIONI SISPI ROIALTY E PROVENTI VARI			2012 CO	0,00 0,00	193	0,00 0,00	0,00 0,00					
3 04 0302 UTILI DELLE AZIENDE PARTECIPATE			2012 CO	0,00 0,00	194	0,00 0,00	0,00 0,00					
TOTALE CATEGORIA 04			T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
CATEGORIA 05 PROVENTI DIVERSI												
3 05 0249 SOPRINTENDENZA: PROVENTI			2012 CO	0,00 46.000,00	195	121,10 11.170,61						
3 05 0250 RIMBORSI QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI			2012 CO	0,00 0,00	196	0,00 0,00	0,00 0,00					

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC/ESTERO / BOT

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO
ENTRATE

DESCRIZIONE

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE

3 05 0251	2012 CO	RETROCESSIONE RITENUTE FISCALI PER EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZ.	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
			RS	RESIDUI	RISCOSSIONI	RESIDUI
3 05 0279	2012 CO	PROVENTI DA CREDITI VANTATI DA ENTI ESTINTI EX ART.34 DELLA L.R. 22/86	CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
3 05 0310	2012 CO	RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE PER OPERE A DANNO DI TERZI	CA	CASSA	BIL.	CASSA
3 05 0311	2012 CO	INTROITI DA ESTINZIONI OPERE PIE SOLARIUM E SAN ROCCO.	TO	TOTALI		TOTALI
					197	0,00 0,00
					198	0,00 0,00
					199	5.976,95 0,00
					200	0,00 0,00
					201	0,00 0,00
					202	1.473.202,55 5.897.167,14
					203	0,00 0,00
					204	0,00 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC/ESTERO /BOT

(TWBA003)		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO		4780		15/04/2014	
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013							
ENTRATE											
		DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE					
		DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS		RESIDUI		PROG		RISCOSSIONI	
				CO		COMPETENZE		VOCE		RESIDUI	
				CA		CASSA		BIL.		COMPETENZE	
				TO		TOTALI				CASSA	
										TOTALI	
3 05 0318		RESTITUZIONE DI SOMME DA PARTE DI TERZI A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI NASCENTIDA REATI		2012 CO	0,00 0,00	205				0,00 0,00	
3 05 0320		DA UFFICIO REGISTRO BOLLO E DEMANIO DI PALERMO PER QUOTA 20 % CANONI DEMANIALI E MARITTIMI AI SENSI DELL ART. 12 COMMA 6 D.L. 27/4/90 N. 90 - CONV. IN L.165 DEL 26/6/90		2012 CO	0,00 0,00	206				0,00 0,00	
3 05 0321		INTERVENTI URGENTI DI SGOMBERO E BONIFICA		2012 CO	0,00 20.000,00	207				0,00 0,00	
3 05 0322		RECUPERO BIGLIETTI E SPESE POSTALI AMAT EFFETTUATO DALL'UFFICIO RISCOSSIONI SANZIONI PECUNIARIE		2012 CO	0,00 0,00	208				0,00 0,00	
3 05 0324		RIMBORSO SPESE PER RIMOZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI		2012 CO	0,00 0,00	209				0,00 0,00	
3 05 0326		DALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI O DA PRIVATI A TITOLO RISARCIMENTO DANNI PRO-CURATI DA TERZI AD AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE		2012 CO	0,00 10.000,00	210				0,00 2.960,00	
3 05 0328		RIMBORSO INAIL PER INABILITA' TEMPORANEA DIPENDENTI IN SEGUITO AD INFORTUNI		2012 CO	0,00 250.000,00	211				0,00 296.398,05	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO		4780		15/04/2014	
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013					
ENTRATE							
DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE			
RS		RESIDUI		RISCOSSIONI			
CO		COMPETENZE		VOCE			
CA		CASSA		BIL.			
TO		TOTALI		TOTALI			
3 05 0330	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO	2012 CO	0,00 0,00	212	0,00 0,00		0,00 0,00
3 05 0332	RITENUTE PER M.P.C. 2% SULLA 13ª MENSILITA' CORRISPOSTA AI DIPENDENTI ISCRITTI AL MONTE PENSIONI COMUNALE	2012 CO	0,00 32,00	213	0,00 32,00		0,00 25,22
3 05 0334	RIMBORSO DELL'ERARIO PER CREDITO IVA UTE ARRETRATE	2012 CO	0,00 0,00	214	0,00 0,00		0,00 0,00
3 05 0336	RIMBORSO DELL'AZIENDA AMAP PER CREDITO IVA RECUPERO QUOTE ARRETRATE	2012 CO	0,00 0,00	215	0,00 0,00		0,00 0,00
3 05 0338	RECUPERO SOMME PER LAVORI URGENTI AFFERENTI L' EDILIZIA PERICOLANTE	2012 CO	14.451,35 3.000,00	216	14.451,35 3.000,00		0,00 0,00
3 05 0340	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEI CONDUTTORI E RELATIVE AD IMMOBILI DI CUI E' PROPRIETARIO IL COMUNE	2012 CO	1.347.065,95 400.000,00	217	1.347.065,95 400.000,00		9.695,97 29.326,44
3 05 0342	RECUPERO IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO SULLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE	2012 CO	3.653,52 0,00	218	3.653,52 0,00		0,00 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - AREA ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		D.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO		4780		PAGINA 32	
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013				15/04/2014			
ENTRATE									
DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO		TESORIERE			
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		DEFINITIVI DI BILANCIO		RISCOSSIONI					
		RS		RESIDUI		PROG		RESIDUI	
		CO		COMPETENZE		VOCE		COMPETENZE	
		CA		CASSA		BIL.		CASSA	
		TO		TOTALI		TOTALI			
3 05 0344	RECUPERO SPESE POSTALI DA CONTRAVVENTORI PER NOTIFICHE EFFETTUATE TRAMITE SERVIZIO POSTALE RACC. RR.	2012	CO	219	0,00			0,00	
					0,00			0,00	
3 05 0345	RIMBORSO SPESE PER RIMOZIONE E COPERTURE IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI	2012	CO	220	0,00			0,00	
					15.000,00			374,00	
3 05 0346	SOMME RISCOSE PER RIMBORSO SPESE PROCEDIMENTO PER REDAZIONI VERBALI	2012	CO	221	0,00			0,00	
					0,00			0,00	
3 05 0348	SOMME RIMBORSATE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER SERVIZI RESI DA DIPEN- DENTI DEL CORPO PRESSO I RISPETTIVI COMUNI IN OCCASIONI DI PARTICOLARI RICORRENZE ED A SEGUITO DI SPECIFICHE RICHIESTE	2012	CO	222	0,00			0,00	
					0,00			0,00	
3 05 0350	SOMME INTROITATE PER SERVIZIO SCORTE SPECIALI	2012	CO	223	0,00			0,00	
					0,00			0,00	
3 05 0352	REINTROITO DI SOMME SUI FONDI DELLA L.R. 22/86	2012	CO	224	8.130,27			0,00	
					0,00			0,00	
3 05 0353	RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2012	CO	225	26.818,93			21.793,24	
					32.034,00			79.995,82	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

(TWBA003)		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		B.N.L. - SERVIZI DI LAVORO		4780		15/04/2014	
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013					
ENTRATE									
DESCRIZIONE									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE									

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO			DIPENDENZA APAC F/P PALERMO			4780			15/04/2014		
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO			CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013								
ENTRATE											
DESCRIZIONE											
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE											
			RS			RESIDUI			PROG		
			CO			COMPETENZE			VOCE		
			CA			CASSA			BIL.		
			TO			TOTALI			TOTALI		
3 05 0388 PROVENTI DA GESTIONE DEL SERVIZIO RILASCIO PASS			2012 CO			0,00 244			198.345,16 43.360,00		
TOTALE CATEGORIA 05			T RS			25.624.774,05			1.711.955,26		
			T CO			12.378.887,17			6.777.790,62		
			T CA			0,00			0,00		
TOTALE CATEGORIA 01			T RS			112.151.927,63			8.137.324,63		
			T CO			32.721.374,99			20.430.638,50		
			T CA			0,00			0,00		
TOTALE CATEGORIA 02			T RS			15.131.548,43			1.047.331,62		
			T CO			5.074.823,54			2.429.752,81		
			T CA			0,00			0,00		
TOTALE CATEGORIA 03			T RS			3.308.689,19			101.766,21		
			T CO			3.417.188,79			2.430.349,70		
			T CA			0,00			0,00		
TOTALE CATEGORIA 04			T RS			0,00			0,00		
			T CO			0,00			0,00		
			T CA			0,00			0,00		
TOTALE CATEGORIA 05			T RS			25.624.774,05			1.711.955,26		
			T CO			12.378.887,17			6.777.790,62		
			T CA			0,00			0,00		
TOTALE TITOLO 3			T RS			156.216.939,30			10.998.377,72		
			T CO			53.592.274,49			32.068.531,63		
			T CA			0,00			0,00		

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC, ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO			DIPENDENZA APAC F/P PALERMO			4780			15/04/2014		
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO			CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013								
ENTRATE											
DESCRIZIONE											
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE											
			RS			PROG			RISCOSSIONI		
			CO			VOCE			COMPETENZE		
			CA			BIL.			CASSA		
			TO			TOTALI			TOTALI		
TITOLO 4											
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI											
CATEGORIA 01			ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
4 01 0400			RICAVO VENDITA BENI PATRIMONIALI			2012 CO			245 431.036,45 151.347,24		
4 01 0402			AMMORTAMENTO			2012 CO			246 0,00 0,00		
4 01 0403			.			2012 CO			247 0,00 0,00		
4 01 0704			ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA PER ACCORDI BONARI - EX ART.31 BIS L.109/94 - RISORSE COMUNALI			2012 CO			248 0,00 0,00		
TOTALE CATEGORIA			01			T RS T CO T CA			431.036,45 151.347,24 0,00		
CATEGORIA 02			TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO								
4 02 0420			TRASFERIMENTO DELLO STATO PER LA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI			2012 CO			249 5.705.357,66 0,00		
									1.894.928,37 1.127.694,29		

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC/ESTERO / BOT

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS	RESIDUI	PROG	RISCOSSIONI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
4 02 0421	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER LE SCUOLE MATERNE	2012 CO	1.020.000,00 1.935.248,20	250	0,00 0,00
4 02 0422	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER LE SCUOLE ELEMENTARI	2012 CO	1.433.759,90 230.000,00	251	0,00 0,00
4 02 0423	TRAS.DELLO STATO ASILI NIDO	2012 CO	0,00 0,00	252	0,00 0,00
4 02 0424	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER LE SCUOLE MEDIE	2012 CO	0,00 0,00	253	0,00 0,00
4 02 0426	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER I BENI MONUMENTALI	2012 CO	0,00 0,00	254	0,00 0,00
4 02 0427	TRASFERIMENTO STATALE EX DELIBERA CIPE N.69 DEL 31.07.2009	2012 CO	115.000.000,00 0,00	255	0,00 0,00
4 02 0428	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER LE ABITAZIONI	2012 CO	14.937.295,75 0,00	256	378.163,89 0,00
4 02 0429	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER ASSETTO DEL TERRITORIO	2012 CO	620.293,79 350.000,00	257	0,00 0,00
4 02 0430	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER LA RETE IDRICA	2012 CO	0,00 0,00	258	0,00 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO		PAGINA 38		SX	
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013		15/04/2014			
ENTRATE							
DESCRIZIONE							
RS		PROG		RISCOSSIONI			
CO		VOCE		COMPETENZE			
CA		BIL.		CASSA			
TO		TOTALI		TOTALI			
4 02 0431	TRASF.DALLO STATO PER IL RECUPERO URBANO	2012 CO	0,00 63.204.724,39	259	0,00 0,00		
4 02 0432	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER OPERE FOGNARIE	2012 CO	26.435.502,28 0,00	260	2.769.872,45 0,00		
4 02 0433	TRASFERIMENTI STATO PER INFORMATIZZAZIONE	2012 CO	0,00 0,00	261	0,00 0,00		
4 02 0434	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	2012 CO	0,00 0,00	262	0,00 0,00		
4 02 0436	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL VERDE CITTADINO	2012 CO	10.311.921,36 0,00	263	6.455.118,95 0,00		
4 02 0438	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	2012 CO	75.767,79 0,00	264	3.597,16 0,00		
4 02 0440	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER LA VIABILITA'	2012 CO	110.787.601,33 0,00	265	0,00 0,00		
4 02 0441	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ILLUMINAZIONE	2012 CO	0,00 0,00	266	0,00 0,00		
4 02 0442	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER I TRASPORTI PUBBLICI	2012 CO	54.227,97 39.463.000,00	267	0,00 0,00		

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO		4780		FASOLINA 33	
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013				15/04/2014	
E N T R A T E							
D E S C R I Z I O N E							
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE							
				STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
		RS	RESIDUI	PROG		RISCOSSIONI	
		CO	COMPETENZE	VOCE		COMPETENZE	
		CA	CASSA	BIL.		CASSA	
		TO	TOTALI			TOTALI	
4 02 0443	CONTR.DELLO STATO SETTORE AMBIENTALE/ENERGETICO	2012 CO	903.799,58 50.000,00	268			0,00 0,00
4 02 0444	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER LA METANIZZAZIONE E SFRUTTAMENTO DEL BIOGAS	2012 CO	0,00 0,00	269			0,00 0,00
4 02 0445	CONTRIBUTO DELLO STATO PER URBANIZZAZIONE	2012 CO	199.000,00 0,00	270			0,00 0,00
4 02 0446	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE	2012 CO	0,00 0,00	271			0,00 0,00
4 02 0447	CONTRIBUTO DELLO STATO PER L'INQUINAMENTO DEL SUOLO E DELL'AREA	2012 CO	0,00 0,00	272			0,00 0,00
4 02 0448	TRASF.DELLO STATO PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI	2012 CO	482.858,00 0,00	273			0,00 0,00
4 02 0449	FONDO NAZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE	2012 CO	0,00 0,00	274			0,00 0,00
4 02 0450	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SERVIZI DI ISTITUTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO	2012 CO	0,00 0,00	275			0,00 0,00
4 02 0451	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER IL SETTORE BIBLIOTECHE	2012 CO	0,00 0,00	276			0,00 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO		4780		PAGINA 40		SX	
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013				15/04/2014			
ENTRATE									
DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE		RISCOSSIONI			
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI	COMPETENZE	COMPETENZE	CASSA	TOTALI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE	BIL.	CASSA	TOTALI	
		CA	CASSA						
		TO	TOTALI						
4 02 0504	TRASFERIMENTI DALLLO STATONEL CAMPO PORTUALE, FLUVIALE E LACUSTRE	2012 CO	0,00 0,00	277		0,00 0,00		0,00 0,00	
4 02 0505	TRSFERIMENTO DELLO STATO PER TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI	2012 CO	0,00 0,00	278		0,00 0,00		0,00 0,00	
4 02 0506	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2012 CO	0,00 0,00	279		0,00 0,00		0,00 0,00	
4 02 0507	TRASFERIMENTO STATALE PASSIVITA' SOCIETA' PARTECIPATE	2012 CO	0,00 0,00	280		0,00 0,00		0,00 0,00	
4 02 0508	TRASF.MIN. AMBIENTE PER PIANO MIGLIORAM.QUALITA' DELL'ARIA E TRASPORTO PUBBLICO	2012 CO	965.842,94 0,00	281		0,00 0,00		0,00 0,00	
4 02 0705	ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA PER ACCORDI BONARI - EX ART.31 BIS L.109/94 - RISORSE DI STATO	2012 CO	0,00 0,00	282		0,00 0,00		0,00 0,00	
4 02 0720	TRASFERIMENTI DALLLO STATO PER OO.PP. IN FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2012 CO	0,00 0,00	283		0,00 0,00		0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA 02		T RS	288.933.228,35			11.501.680,82			
		T CO	105.232.972,59			1.127.694,29			
		T CA	0,00			0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC/ESTERO/BOI

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		SERVIZI DI TESORERIA E CASSA DIPENDENZA APAC F/P PALERMO		4780	PAGINA 41	SX
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO ENTRATE		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013		15/04/2014		
DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE		
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS	RESIDUI	PROG	RISCOSSIONI	
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE	
		CA	CASSA	BIL.	CASSA	
		TO	TOTALI		TOTALI	
CATEGORIA 03	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE					
4 03 0412		2012 CO	27.991.613,84	284	0,00 0,00	0,00 0,00
4 03 0450	TRASF REG. EX ORDINATIVI ACCRED.	2012 CO	3.682.137,04	285	0,00 0,00	0,00 0,00
4 03 0458	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA AI SENSI DELLA L.R.66/53 PROVVIDENZE IN FAVORE DI ENTI LOCALI PER IMPIANTI RELATIVI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI	2012 CO	0,00 0,00	286	0,00 0,00	0,00 0,00
4 03 0459	TRASFERIMENTI REGIONE PER INFORMATIZZAZIONE	2012 CO	539.000,00 0,00	287	0,00 0,00	0,00 0,00
4 03 0460	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIANA PER COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI	2012 CO	0,00 0,00	288	0,00 0,00	0,00 0,00
4 03 0461	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER IL SETTORE BIBLIOTECHE	2012 CO	0,00 0,00	289	0,00 0,00	0,00 0,00
4 03 0462	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA PER LE FUNZIONI DELEGATE ART. 19 L.R. 1/ 79	2012 CO	2.744.937,04 0,00	290	0,00 0,00	0,00 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

DESCRIZIONE				STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORIERE
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE					RISCOSSIONI
				RS	RESIDUI
				CO	COMPETENZE
				CA	COMPETENZE
				TO	BIL.
					CASSA
					TOTALI
4 03 0463	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA AI SENSI DELLA L.R. 25 1/9/93 ART. 72	2012 CO	291	0,00 0,00	0,00 0,00
4 03 0464	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIANA PER LE SCUOLE MATERNE	2012 CO	292	500.000,00 138.600,00	0,00 0,00
4 03 0465	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	2012 CO	293	0,00 0,00	0,00 0,00
4 03 0466	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIANA PER LE SCUOLE ELEMENTARI	2012 CO	294	3.973.980,11 842.196,97	0,00 0,00
4 03 0467	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PIANI DI DISINQUINAMENTO ACUSTICO	2012 CO	295	0,00 0,00	0,00 0,00
4 03 0468	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA PER LE SCUOLE MEDIE	2012 CO	296	0,00 0,00	0,00 0,00
4 03 0469	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PER L' AMBIENTE	2012 CO	297	0,00 0,00	0,00 0,00
4 03 0470	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIANA PER I BENI MONUMENTALI	2012 CO	298	450.000,00 0,00	0,00 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

DESCRIZIONE			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			RS	RESIDUI	PROG	RISCOSSIONI
			CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
			CA	CASSA	BIL.	CASSA
			TO	TOTALI		TOTALI
4 03 0472	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIANA PER LE ABITAZIONI	2012 CO	0,00 0,00		299	0,00 0,00
4 03 0474	TRASFERIMENTI DELLA REG. SICILIANA PER IL CENTRO STORICO	2012 CO	0,00 0,00		300	0,00 0,00
4 03 0475	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIANA PER LA RETE IDRICA	2012 CO	0,00 0,00		301	0,00 0,00
4 03 0476	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIANA PER OPERE FOGNARIE	2012 CO	5.265.298,39 0,00		302	0,00 0,00
4 03 0478	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	2012 CO	4.839.907,94 0,00		303	0,00 0,00
4 03 0480	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA PER GLI ASILI NIDO	2012 CO	72.798,89 1.287.990,39		304	25.445,41 0,00
4 03 0481	TRASF.DA REGIONE SICILIANA PER IL RECUPERO DEL TERRITORIO	2012 CO	20.172.087,01 0,00		305	8.051,24 0,00
4 03 0482	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA PER IL VERDE CITTADINO	2012 CO	345.496,15 2.955.000,00		306	0,00 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC (ESTERO) / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO

ENTRATE

DIPENDENZA APAC F/P PALERMO

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013

4780

15/04/2014

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
		RS	RESIDUI	PROG	RISCOSSIONI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
4 03 0484	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	2012 CO	0,00 0,00	307	0,00 0,00
4 03 0485	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIANA PER IMPIANTI PRODUTTIVI	2012 CO	0,00 0,00	308	0,00 0,00
4 03 0486	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIANA PER CANTIERI DI LAVORO	2012 CO	14.080,68 151.646,00	309	0,00 0,00
4 03 0487	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA PER L'ARCHIVIO STORICO	2012 CO	0,00 0,00	310	0,00 0,00
4 03 0488	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIANA PER LA VIABILITA'	2012 CO	43.661.849,20 1.750.000,00	311	0,00 0,00
4 03 0489	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER METANIZZAZIONE	2012 CO	0,00 0,00	312	0,00 0,00
4 03 0490	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIANA PER TRASPORTI PUBBLICI	2012 CO	0,00 0,00	313	0,00 0,00
4 03 0494	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA PER FONDO DI ROTAZIONE	2012 CO	252.115,15 1.550.000,00	314	0,00 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

PALERMO - APAC F/PALERMO

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (TWBA003)		B.N.L. - SERVIZI DI RESOCONTO L. 30/9/99 DIPENDENZA APAC F/P PALERMO	4780	15/04/2014
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013		
ENTRATE				
DESCRIZIONE		RS	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORIERE
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		CO	RESIDUI	RISCOSSIONI
		CA	COMPETENZE	RESIDUI
		TO	CASSA	COMPETENZE
			TOTALI	CASSA
				TOTALI
4 03 0495		2012 CO	0,00 10.000.000,00	315 0,00
4 03 0496	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA PER LO SFRUTTAMENTO ENERGETICO DEL BIOGAS	2012 CO	0,00 0,00	316 0,00
4 03 0498	TRASF.DELLA REG.SICILIANA SERV.CIMITERIALI	2012 CO	0,00 0,00	317 0,00
4 03 0499	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	2012 CO	0,00 0,00	318 0,00
4 03 0500	FONDI STRUTTURALI P.O.R.2000/2006	2012 CO	0,00 0,00	319 0,00
4 03 0501	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER PIANI INTEGRATI TERRITORIALI	2012 CO	0,00 0,00	320 0,00
4 03 0502	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE PORTUALI, FLUVIALI E LACUSTRE	2012 CO	0,00 0,00	321 0,00
4 03 0706	ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA PER ACCORDI BONARI - EX ART. 31 BIS L.109/94 - RISORSE DA REGIONE	2012 CO	0,00 708.672,00	322 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO		4780		15/04/2014	
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013					
ENTRATE							
DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE			
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS	RESIDUI	PROG	RISCOSSIONI		
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE		
		CA	CASSA	BIL.	CASSA		
		TO	TOTALI		TOTALI		
4 03 0720	FINANZIAMENTO REGIONALE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	2012 CO	0,00 100.000,00	323		0,00 0,00	
4 03 0721	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER OO.PP. IN FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2012 CO	0,00 0,00	324		0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA 03		T RS T CO T CA	82.831.550,56 51.157.856,24 0,00			33.496,65 0,00 0,00	
CATEGORIA 04	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
4 04 0402	TRASFERIMENTI DA ENTI P.A.	2012 CO	0,00 0,00	325		0,00 0,00	
4 04 0467	TRASFERIMENTO U.E. PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO COMUNALE	2012 CO	0,00 1.176.000,00	326		0,00 0,00	
4 04 0503	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2012 CO	0,00 0,00	327		0,00 0,00	
4 04 0504	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/TO CAPITALE DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI PER IL SETTORE BIBLIOTECHE	2012 CO	0,00 0,00	328		0,00 0,00	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC NESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO		4780		15/04/2014	
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013					
ENTRATE							
DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE			
RS		RESIDUI		RISCOSSIONI			
CO		COMPETENZE		RESIDUI			
CA		CASSA		COMPETENZE			
TO		TOTALI		CASSA			
TOTALI		TOTALI		TOTALI			
4 04 0505	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER LA VIABILITA'	2012 CO	0,00 0,00	329	0,00 0,00	0,00 0,00	
4 04 0510	TRASFERIMENTI C.E. PER COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONE EDIFICI	2012 CO	0,00 0,00	330	0,00 0,00	0,00 0,00	
4 04 0511	CONTRIB. U.E. SETTORE AMBIENTALE/ENERGETICO	2012 CO	0,00 0,00	331	0,00 0,00	0,00 0,00	
4 04 0512	TRASFERIMENTI C.E. PER I BENI MONUMENTALI	2012 CO	0,00 0,00	332	0,00 0,00	0,00 0,00	
4 04 0514	TRASFERIMENTI C.E. PER LA RETE IDRICA	2012 CO	460.896,99 0,00	333	0,00 0,00	0,00 0,00	
4 04 0516	TRASFERIMENTI C.E. PER LE OPERE FOGNARIE	2012 CO	183.678,77 0,00	334	0,00 0,00	0,00 0,00	
4 04 0518	TRASFERIMENTI C.E. PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	2012 CO	0,00 0,00	335	0,00 0,00	0,00 0,00	
4 04 0520	TRASFERIMENTI C.E. PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	2012 CO	0,00 0,00	336	0,00 0,00	0,00 0,00	
4 04 0522	TRASFERIMENTI C.E. PER LA VIABILITA'	2012 CO	2.880.739,11 0,00	337	0,00 0,00	0,00 0,00	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC LESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO		4780		15/04/2014			
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013							
ENTRATE									
DESCRIZIONE									
DATI VOCE DI BILANCIO:		COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
				CO		RESIDUI		RISCOSSIONI	
				CA		COMPETENZE		RESIDUI	
				TO		CASSA		COMPETENZE	
				TOTALI		TOTALI		TOTALI	
4 04 0523		TRASF.DELLA U.E. RECUPERO URBANO		2012 CO		0,00 0,00		338 0,00	
4 04 0524		TRASFERIMENTO C.E. PER I TRASPORTI PUBBLICI		2012 CO		0,00 87.817.670,00		339 0,00	
4 04 0525		TRASFERIMENTO DELL'U.E. PER LA TUTELA DEL VERDE		2012 CO		0,00 0,00		340 0,00	
4 04 0526		TRASF. C.E.E. SFRUTTAMENTO BIOGAS		2012 CO		0,00 0,00		341 0,00	
4 04 0527		DALL'U.E. PER L'AMBIENTE E IL VERDE		2012 CO		0,00 0,00		342 0,00	
4 04 0528		CONTRIBUTO C.E. PER PROGETTO TERRA		2012 CO		0,00 0,00		343 0,00	
4 04 0529		CONTR. U.E. SETTORE AMBIENTE/ENERGETICO		2012 CO		0,00 0,00		344 0,00	
4 04 0530		TRASFERIMENTO C.E. PER URBANIZZAZIONE		2012 CO		0,00 0,00		345 0,00	
4 04 0531		TRASFERIMENTO DELL'U.E. PER PROGRAMMA POP		2012 CO		0,00 0,00		346 0,00	
4 04 0532		TRASFERIMENTI DELL'U.E. PER TERRITORIO E AMBIENTE		2012 CO		0,00 0,00		347 0,00	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO		4780		PAGINA 49		SX	
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013						15/04/2014	
E N T R A T E									
D E S C R I Z I O N E									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE									
		RS	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PROG	CONTO TESORIERE				
		CO	RESIDUI	VOCE	RISCOSSIONI				
		CA	COMPETENZE		RESIDUI				
		TO	CASSA	BIL.	COMPETENZE				
			TOTALI		CASSA				
			TOTALI		TOTALI				
4 04 0533	TRASFERIMENTO DELL'UNIONE EUROPEA PER PIT	2012 CO	6.637,60 0,00	348		0,00 0,00			
4 04 0534	TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER SISTEMA TRANVIARIO	2012 CO	0,00 0,00	349		0,00 0,00			
4 04 0536	REINTROITO SOMME DA PARTE DELLA CASSA DD.PP. A SEGUITO CESSAZIONE AMMORTAMENTO MUTUI SU OPERE DIVERSE	2012 CO	0,00 0,00	350		0,00 0,00			
4 04 0537	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI PER INFORMATIZZAZIONE	2012 CO	0,00 0,00	351		0,00 0,00			
4 04 0545	TRASFERIMENTI DELL'U.E NEL CAMPO DELLA CULTURA	2012 CO	0,00 0,00	352		0,00 0,00			
4 04 0546	CONTRIBUTO C.E. PER PROGETTO ZEUS	2012 CO	75.748,09 0,00	353		0,00 0,00			
4 04 0547	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER I LAVORI DI RESTAURO	2012 CO	0,00 0,00	354		0,00 0,00			
4 04 0548	CONTRIBUTO CE PER L'INQUINAMENTO DEL SUOLO E DELL'ARIA	2012 CO	0,00 2.992.508,18	355		0,00 0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC NESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO		4780		15/04/2014	
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013					
ENTRATE							
DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE			
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS	RESIDUI	PROG	RISCOSSIONI		
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE		
		CA	CASSA	BIL.	CASSA		
		TO	TOTALI		TOTALI		
4 04 0549	TRASFERIMENTO DELL'U.E. PER L'EDILIZIA PUBBLICA	2012 CO	0,00 0,00	356		0,00 0,00	
4 04 0550	TRASFERIMENTI DA U.E. PER INTERVENTI NEL SETTORE PORTUALE, FLUVIALE E LACUSTRE	2012 CO	0,00 0,00	357		0,00 0,00	
4 04 0707	ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA PE ACCORDI BONARI - EX ART. 31 BIS L.109/94 - RISORSE DA U.E.	2012 CO	0,00 0,00	358		0,00 0,00	
4 04 0722	TRASFERIMENTI U.E. PER OO.PP. IN FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2012 CO	0,00 0,00	359		0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA 04		T RS T CO T CA	3.607.700,56 91.986.178,18 0,00			0,00 50.000.000,00 0,00	
CATEGORIA 05	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI						
4 05 0550	TRASFERIMENTI PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE	2012 CO	1.441.360,98 0,00	360		0,00 0,00	
4 05 0551	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI PER L'AMBIENTE	2012 CO	0,00 0,00	361		0,00 0,00	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC F/P

D E S C R I Z I O N E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE

			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
			RS	RESIDUI	RISCOSSIONI	RESIDUI
			CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
			CA	CASSA	BIL.	CASSA
			TO	TOTALI		TOTALI
4 05 0552	CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI A PRIVATI	2012 CO		0,00 0,00	362	0,00 0,00
4 05 0553	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA EX ART.191, CO 3, D.LGS. 267/00	2012 CO		1.100.000,00 4.474.050,23	363	0,00 0,00
4 05 0554	FONDO DI ROTAZIONE TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI	2012 CO		0,00 200.000,00	364	0,00 15.101,21
4 05 0555	ONERI URBANIZZAZIONE	2012 CO		0,00 11.710.000,00	365	0,00 9.894.889,77
4 05 0560	TRASFERIMENTI DA ENTI SOCIETA' E PRIVATI A FAVORE DELLA RIPARTIZIONE STATISTICA	2012 CO		0,00 0,00	366	0,00 0,00
4 05 0562	SOMME PER FINANZIAMENTO LAVORI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	2012 CO		0,00 10.000,00	367	0,00 0,00
4 05 0563	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE CONCESSIONARIE	2012 CO		0,00 0,00	368	0,00 0,00
4 05 0564	.	2012 CO		0,00 10.000,00	369	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA	05	T RS		2.541.360,98		0,00
		T CO		16.404.050,23		9.909.990,98
		T CA		0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

(TWBA003)		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		B.N.L. - SERVIZI DI RESOGENZA E CREDITO		4780		15/04/2014	
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		ENTRATE		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013			
		DESCRIZIONE							
DATI VOCE DI BILANCIO:		COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE							
CATEGORIA		RISCOSSIONE DI CREDITI		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE			
06		RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRI SOGGETTI		RS		RISCOSSIONI			
4 06 0401				CO		RESIDUI			
4 06 0568		DEVOLUZIONE DI MUTUI NON UTILIZZATI PER GLI SCOPI PER I QUALI ERANO STATI CONTRATTI DA IMPIEGARE PER L'ACQUISIZIONE DEL COMPLESSO CHIMICA ARENELLA 1 ACCONTO		CA		COMPETENZE			
4 06 0570		PARZIALE UTILIZZO DI SOMME PROVENIENTI DA DEVOLUZIONE DELLE GIACENZE DEL MUTUO DI LIRE 20.000.000.000 CONTRATTO CON LA C.R PER ACQUISTO ALLOGGI ED AREE NEL CENTRO STORICO DA IMPIEGARE PER IL RESTAURO DELL'EX CASERMA FALLETTA		TO		CASSA			
4 06 0571		RECUPERO SOMME ANTICIPATE IN ESECUZIONE DELLA REITERATA ORDINANZA SINDACALE N.4042 DEL 7.8.98.		2012 CO		BIL.			
4 06 0572		PARZIALE UTILIZZO DELLE SOMME PROVENIENTI DA DEVOLUZIONI DI GIACENZE RESIDUE DIMUTUI CONTRATTI PER RISTRUTTURAZIONE DI SCUOLE ELEMENTARI DA IMPIEGARE PER IL COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLE SCUOLE NUOVA CAVALLARI E COLOZZA		2012 CO		TOTALI			
				2012 CO		TOTALI			
				0,00 0,00		370		0,00 0,00	
				0,00 0,00		371		0,00 0,00	
				0,00 0,00		372		0,00 0,00	
				0,00 0,00		373		0,00 0,00	
				0,00 0,00		374		0,00 0,00	
				0,00 0,00				0,00 0,00	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC/ ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

(TWBA003)			BANCA NAZIONALE DEL LAVORO			B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA			4780			PAGINA 33			DA			
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO			CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013			DIPENDENZA APAC F/P PALERMO			15/04/2014									
ENTRATE																		
			DESCRIZIONE			RS			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			CONTO TESORIERE						
			D E S C R I Z I O N E			CO			RESIDUI			RISCOSSIONI						
			DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			CA			COMPETENZE			PROG			RESIDUI			
						TO			CASSA			VOCE			COMPETENZE			
						2012			TOTALI			BIL.			CASSA			
						CO									TOTALI			
4 06 0573	RESTITUZIONE SOMME DA PARTE AZIENDA DEL GAS						2012			0,00			375			0,00		
							CO			0,00						0,00		
4 06 0576	PARZIALE UTILIZZO DELLE SOMME PROVENIENTI DA DEVOLUZIONE DELLE GIACENZE DEL MU-TUO DI L. 20 MLD CONTRATTO CONM CCRVE PER ACQUISTO ALLOGGI ED AREE NEL CENTRO STORICO CONNESSI ALL'ATTUAZ. -INIZIAT.COMUNIT.URBANA QUOTE PARTECIP.FINANZ.COMUN.						2012			0,00			376			0,00		
							CO			0,00						0,00		
4 06 0578	PARZIALE UTILIZZO DEL MUTUO DI LIRE 10.000.000.000CONTRATTO CON IL B.S. PER ACQUISTO ALLOGGI ED ARRE NEL CENTRO STORICO DA IMPIEGARE PER IL RECUPERO DELLO STESSO						2012			0,00			377			0,00		
							CO			0,00						0,00		
4 06 0579	PARZIALE UTILIZZO DEL MUTUO DI L.20 MLD CONTRATTO CCRVE PER ACQUISTO ALLOGGI EDAREE CENTRO STORICO DA IMPIEGARE PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI COMUNALI DI PIAZZA GIULIO CESARE						2012			0,00			378			0,00		
							CO			0,00						0,00		
4 06 0580	PARZIALE UTILIZZO DEL MUTUO DI 20 MLD CONTRATTO CON LA C.R. PER AQUISTO ALLOGGIED ARRE DEL CENTRO STORICO DA IMPIEGARE PER IL RECUPERO DELLO STESSO						2012			0,00			379			0,00		
							CO			0,00						0,00		

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC L'ESTERO / BOT

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS	PROG	RISCOSSIONI	
		CO	VOCE	RESIDUI	
		CA	BIL.	COMPETENZE	
		TO		CASSA	
			TOTALI	TOTALI	
4 06 0581	PARZIALE UTILIZZO MUTUO DI 20 MLD CONTRATTO CCRVE PER ACQUISTO ALLOGGI ED AREE NEL CENTRO STORICO DA IMPIEGARE PER IL RECUPERO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO DAITA	2012 CO	380	0,00 0,00	0,00 0,00
4 06 0584	RIMBORSO ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUO A GARANZIA IACP	2012 CO	381	0,00 0,00	0,00 0,00
4 06 0586	PRELIEVI DA TES. COM. PER CANTIERI DI LAVORO LL. RR. NN. 120/83 E 12/86	2012 CO	382	0,00 0,00	0,00 0,00
4 06 0588	PRELEVAMENTO DAI DEPOSITI BANCARI COSTITUITI C/O LA TES.COM. DEI TRASF.REG.LI PER I CANTIERI DI LAVORO DI CUI ALLA L.R. 12/86 DAN 1/334 DEL 24/2 2/95	2012 CO	383	10.332,12 61.754,00	0,00 0,00
4 06 0589	RECUPERO SOMME RELATIVE A QUOTE INTERESSI CANTIERI DI LAVORO	2012 CO	384	0,00 0,00	0,00 0,00
4 06 0590	REINTROITO DI SOMME SUI FONDI DELLA L.R. 1/79 INVESTIMENTI (P.M.)	2012 CO	385	0,00 0,00	0,00 0,00
4 06 0592	RECUPERO SOMME PALAZZETTO DELLO SPORT LOCALITA' FONDO PATTI	2012 CO	386	0,00 0,00	0,00 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

DESCRIZIONE			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			RS	RESIDUI	RISCOSSIONI	
			CO	COMPETENZE	RESIDUI	
			CA	CASSA	COMPETENZE	
			TO	TOTALI	BIL.	CASSA
			2012	2012	387	TOTALI
4 06 0593	GESTIONE ATTIVA DELLE LIQUIDITA'		CO	2.508.559,81 0,00		0,00 0,00
4 06 0594	RESTITUZIONE DA PARTE DELLA REGIONE SICILIANA DI SOMME ANTICIPATE DALL'AMMINIST RAZIONE COMUNALE PER OPERE PUBBLICHE.		CO	0,00 0,00	388	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA	06		T RS T CO T CA	2.518.891,93 61.754,00 0,00		0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA	01		T RS T CO T CA	431.036,45 151.347,24 0,00		29.218,42 176.336,35 0,00
TOTALE CATEGORIA	02		T RS T CO T CA	288.933.228,35 105.232.972,59 0,00		11.501.680,82 1.127.694,29 0,00
TOTALE CATEGORIA	03		T RS T CO T CA	82.831.550,56 51.157.856,24 0,00		33.496,65 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA	04		T RS T CO T CA	3.607.700,56 91.986.178,18 0,00		0,00 50.000.000,00 0,00
TOTALE CATEGORIA	05		T RS T CO T CA	2.541.360,98 16.404.050,23 0,00		0,00 9.909.990,98 0,00
TOTALE CATEGORIA	06		T RS T CO T CA	2.518.891,93 61.754,00 0,00		0,00 0,00 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

(TWBA003)		B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA		4780		15/04/2014	
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO					
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013					
ENTRATE							
DESCRIZIONE							
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE							
4							
TOTALE TITOLO							
5		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					
CATEGORIA 01		ANTICIPAZIONI DI CASSA					
5 01 0610		ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE DI TESORERIA					
5 01 0701		ANTICIPAZIONE DI TESORERIA					
TOTALE CATEGORIA		01					
TOTALE CATEGORIA		02					
CATEGORIA 03		ASSUNZIONE DI MUTUI					
5 03 0503		MUTUI CASSA DD.PP. PER OPERE NEL CAMPO PORTUALE, FLUVIALE E LACUSTRE					
5 03 0630		ASSUNZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE EDI-FICI					

CONTO TESORIERE		RISCOSSIONI			
RESIDUI		PROG		RESIDUI	
COMPETENZE		VOCE		COMPETENZE	
CASSA		BIL.		CASSA	
TOTALI				TOTALI	
11.564.395,89				11.564.395,89	
61.214.021,62				61.214.021,62	
0,00				0,00	

STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO					
RS		RESIDUI			
CO		COMPETENZE			
CA		CASSA			
TO		TOTALI			
380.863.768,83					
264.994.158,48					
0,00					

2012		389		0,00		0,00	
CO				0,00		0,00	
2012		390		0,00		0,00	
CO				220.038.199,99		0,00	
220.038.199,99				0,00		0,00	
0,00				0,00		0,00	
0,00				0,00		0,00	
0,00				0,00		0,00	

2012		391		0,00		0,00	
CO				0,00		0,00	
2012		392		258.065,11		189.904,82	
CO				8.761.102,62		0,00	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC-ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC/ESTERO / BOT

(TWBA003)		B.N.L. - SERVIZI DI ISTRUZIONE E CASSA		4780		15/04/2011	
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO					
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013					
ENTRATE							
		DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
		D E S C R I Z I O N E		RS		RISCOSSIONI	
		DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		CO		RESIDUI	
				CA		COMPETENZE	
				TO		CASSA	
						BIL.	
						TOTALI	
5 03 0631	ASSUNZIONE MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER DEBITI FUORI BILANCIO	2012 CO	2.094.442,68 0,00	393		224.664,18 0,00	
5 03 0632	ASSUNZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER I MEZZI ED AUTOMEZZI	2012 CO	2.935,07 0,00	394		0,00 0,00	
5 03 0633	MUTUI CASSA DD.PP. BENI MONUMENTALI	2012 CO	28.652,76 0,00	395		0,00 0,00	
5 03 0634	ASSUNZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI NEL CAMPO GIUDIZIARIO	2012 CO	144.137,88 0,00	396		0,00 0,00	
5 03 0635	ASSUNZIONE MUTUI CASSA DD.PP. INTERV.FAV.TEATRI E SERVIZI NEL SETTORE CULTURALE	2012 CO	0,00 0,00	397		0,00 0,00	
5 03 0636	ASSUNZIONE DI MUTUI PER L'ISTRUZIONE CON LA CASSA DD.PP.	2012 CO	8.816.572,64 0,00	398		643.854,77 0,00	
5 03 0637	ASSUNSIONI DI MUTUI PER CONFERIMENTI DI CAPITALE	2012 CO	0,00 0,00	399		0,00 0,00	
5 03 0638	ASSUNZIONE DI MUTUI CON ISTITUTI DIVERSI PER L'ISTRUZIONE	2012 CO	1.620.676,19 1.000.000,00	400		272.817,13 0,00	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC/ESTERO / BOT

(TWBA003) BANCA NAZIONALE DEL LAVORO			B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA DIPENDENZA APAC F/P PALERMO			4780			15/04/2014		
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO			CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013								
ENTRATE						STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			CONTO TESORIERE		
DESCRIZIONE			RS			RESIDUI			RISCOSSIONI		
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			CO			COMPETENZE			RESIDUI		
			CA			CASSA			COMPETENZE		
			TO			TOTALI			CASSA		
									TOTALI		
5 03 0639			MUTUI CASSA DD.PP. PER REALIZZAZIONE OPERE NEL SETTORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			2012 CO			0,00 0,00		
5 03 0640			ASSUNZIONE DI MUTUI CON ISTITUTI DIVERSI PER L' INFORMATIZZAZIONE			2012 CO			0,00 0,00		
5 03 0644			ASSUNZIONE DI MUTUI CON ISTITUTI DIVERSI PER INTERVENTI NEL CAMPO ABITATIVO			2012 CO			175.951,46 0,00		
5 03 0645			MUTUO PER ADEGUAMENTO D.LGS 626/94			2012 CO			0,00 0,00		
5 03 0646			ASSUNZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI NEL CAMPO ABITATIVO			2012 CO			1.126.179,81 0,00		
5 03 0650			ASSUNZIONE DI MUTUI CON ISTITUTI DIVERSI PER INTERVENTI NEL CENTRO STORICO			2012 CO			0,00 0,00		
5 03 0651			MUTUO PER RECUPERO DI IMMOBILI NEL CENTRO STORICO			2012 CO			15.225,68 0,00		
5 03 0652			ASSUNZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DD.PP. ASSETTO DEL TERRITORIO			2012 CO			8.193.313,87 0,00		
									133.637,10 0,00		
									0,00 0,00		
									0,00 0,00		
									0,00 0,00		
									0,00 0,00		
									3.441.503,56 0,00		

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO			B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA			PAGINA 59		
(TWBA003)			DIPENDENZA APAC F/P PALERMO			4780		
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO			CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013			15/04/2014		
ENTRATE								
DESCRIZIONE			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			CONTO TESORIERE		
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			RS	RESIDUI	PROG	RISCOSSIONI		
			CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE		
			CA	CASSA	BIL.	CASSA		
			TO	TOTALI		TOTALI		
5 03 0653	MUTUI CASSA DD.PP. RECUPERO URBANO	2012 CO	0,00 0,00	409		0,00 0,00		
5 03 0654	ASSUNZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI NEL CAMPO FOGNARIO	2012 CO	10.626.222,96 1.550.000,00	410		873.733,39 0,00		
5 03 0656	ASSUNZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	2012 CO	122.556,17 0,00	411		0,00 0,00		
5 03 0658	ASSUNZIONE DI MUTUI CON ISTITUTI DIVERSI PER INTERVENTO PER IL VERDE	2012 CO	0,00 0,00	412		0,00 0,00		
5 03 0660	ASSUNZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI PER IL VERDE	2012 CO	193.951,35 0,00	413		60.965,87 0,00		
5 03 0662	ASSUNZIONE DI MUTUI CON ISTITUTI DIVERSI PER INTERVENTI IN FAVORE DELLO SPORT	2012 CO	2.502,69 0,00	414		0,00 0,00		
5 03 0664	ASSUNZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI IN FAVORE DELLO SPORT	2012 CO	18.533,67 0,00	415		0,00 0,00		
5 03 0666	ASSUNZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER LA VIABILITA'	2012 CO	81.026.354,90 1.541.800,00	416		3.702.316,79 0,00		

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC ESTERO / BOT

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS	PROG	RISCOSSIONI	
		CO	VOCE	COMPETENZE	
		CA	BIL.	CASSA	
		TO		TOTALI	
5 03 0667	MUTUI CASSA DD.PP. SERVIZI CIMITERIALI	2012 CO	417	0,00 0,00	0,00 0,00
5 03 0668	ASSUNZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI NEL CAMPO DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI	2012 CO	418	0,00 0,00	0,00 0,00
5 03 0669	ASSUNZIONE DI MUTUI PER ACQUISTO IMMOBILI	2012 CO	419	0,00 0,00	0,00 0,00
5 03 0670	ASSUNZIONE DI MUTUI CON ISTITUTI DIVERSI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI	2012 CO	420	0,00 0,00	0,00 0,00
5 03 0672	ASSUNZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DD..PP. PER IL POTENZIAMENTO RETE IDRICA	2012 CO	421	101.636,22 0,00	0,00 0,00
5 03 0674	MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER LA METANIZZAZIONE	2012 CO	422	14.696,00 1.620.000,00	0,00 0,00
5 03 0676	MUTUO A CARICO DELLO STATO DA DESTINARE AGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA ONU SUL CRIMINE TRANSNAZIONALE	2012 CO	423	0,00 0,00	0,00 0,00
5 03 0678	MUTUI PER L'INFORMATIZZAZIONE COMUNALE	2012 CO	424	833.416,62 0,00	705.419,98 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

D E S C R I Z I O N E				STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE				RS	RESIDUI	PROG	RISCOSSIONI
				CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
				CA	CASSA	BIL.	CASSA
				TO	TOTALI		TOTALI
5 03 0679	ASSUNZIONE DI MUTUI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA			2012 CO	0,00 0,00	425	0,00 0,00
5 03 0680	MUTUI PER LE RETI GAS			2012 CO	0,00 0,00	426	0,00 0,00
5 03 0681	MUTUI PER IMPIANTI CIMITERIALI			2012 CO	23.796,89 0,00	427	0,00 0,00
5 03 0682	ASSUNZIONE MUTUI CASSA DD.PP. PER UTILIZZO BIOGAS			2012 CO	0,00 0,00	428	0,00 0,00
5 03 0690	ASSUNZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER LA CULTURA			2012 CO	0,00 0,00	429	0,00 0,00
5 03 0691	MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI IN CAMPO ENERGETICO			2012 CO	0,00 0,00	430	0,00 0,00
5 03 0700	FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' L.549/95			2012 CO	0,00 5.720.000,00	431	0,00 0,00
5 03 0705	ASSUNZIONE MUTUI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			2012 CO	0,00 0,00	432	0,00 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA DIPENDENZA APAC F/P PALERMO		4780		PAGINA 62 SX	
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013		15/04/2014			
ENTRATE							
DESCRIZIONE							
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE							
5 03 0706 ASSUNZIONE MUTUI NEL SETTORE SOCIALE							
5 03 0708 ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA PER ACCORDI BONARI - EX ART. 31 BIS L.109/94 - RISORSE DA MUTUI O DEVOLUZIONE MUTUI							
5 03 0723 ASSUNZIONE MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER OO.PP. IN FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
TOTALE CATEGORIA 03							
CATEGORIA 04 EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
5 04 0594 .							
5 04 0702 EMISSIONE DI BUONI ORDINARI COMUNALI							
TOTALE CATEGORIA 04							
TOTALE CATEGORIA 01							

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC ESTERO / BOT

E N T R A T E		D E S C R I Z I O N E										CONTO TESORIERE	
		DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE										RISCOSSIONI	
												RESIDUI	
												COMPETENZE	
												BIL.	
												CASSA	
												TOTALI	
TOTALE CATEGORIA	02												
												0,00	
												0,00	
TOTALE CATEGORIA	03												
												115.439.820,62	
												27.722.902,62	
TOTALE CATEGORIA	04												
												0,00	
												0,00	
TOTALE TITOLO	5												
												115.439.820,62	
												247.761.102,61	
TITOLO	6												
		ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI											
6 01 0000		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE											
												2012	
												CO	
6 02 0000		RITENUTE ERARIALI											
												2012	
												CO	
6 03 0000		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI											
												2012	
												CO	
6 04 0000		DEPOSITI CAUZIONALI											
												2012	
												CO	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO			B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA			4780			PAGINA 64 SX		
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO			DIPENDENZA APAC F/P PALERMO								
ENTRATE			CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013						15/04/2014		
DESCRIZIONE											
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			RS	RESIDUI	PROG	RISCOSSIONI					
			CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE					
			CA	CASSA	BIL.	CASSA					
			TO	TOTALI		TOTALI					
6 05 0000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			2012 CO	11.874.920,63 33.697.000,00	442	795.245,26 7.361.127,47					
6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			2012 CO	8.060.132,59 10.000.000,00	443	445.459,11 317.879,05					
6 07 0000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			2012 CO	0,00 0,00	444	0,00 0,00					
6 TOTALE TITOLO			T RS T CO T CA	28.188.290,57 127.390.378,16 0,00		1.249.742,03 71.774.996,76 0,00					
1 TOTALE TITOLO			T RS T CO T CA	555.747.134,67 352.527.710,49 0,00		135.988.143,37 210.934.289,06 0,00					
2 TOTALE TITOLO			T RS T CO T CA	140.725.459,08 448.806.209,47 0,00		78.818.435,99 332.531.926,30 0,00					
3 TOTALE TITOLO			T RS T CO T CA	156.216.939,30 53.592.274,49 0,00		10.998.377,72 32.068.531,63 0,00					
4 TOTALE TITOLO			T RS T CO T CA	380.863.768,83 264.994.158,48 0,00		11.564.395,89 61.214.021,62 0,00					
5 TOTALE TITOLO			T RS T CO T CA	115.439.820,62 247.761.102,61 0,00		10.248.817,59 0,00 0,00					

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC ESTERO / BOT

(TWBA003)		B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA		4780		PAGINA 03		15/04/2014	
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO							
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013							
ENTRATE									
		DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE			
		D E S C R I Z I O N E				RISCOSSIONI			
		DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS		PROG		RESIDUI	
				CO		VOCE		COMPETENZE	
				CA		BIL.		CASSA	
				TO				TOTALI	
		6		T RS		28.188.290,57		1.249.742,03	
		TOTALE TITOLO		T CO		127.390.378,16		71.774.996,76	
				T CA		0,00		0,00	
				T RS		1.377.181.413,07		248.867.912,59	
		TOTALE GEN. ENTRATE RESIDUI		T CO		1.495.071.833,70		708.523.765,37	
		TOTALE GEN. ENTRATE COMPET.		T CA		0,00		0,00	
		TOTALE GEN. ENTRATE CASSA							

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO			B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA DIPENDENZA APAC F/P PALERMO			4780			15/04/2014		
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO			CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013								
U S C I T E											
D E S C R I Z I O N E											
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			RS			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			CONTO TESORIERE		
			CO			RESIDUI			PAGAMENTI		
			CA			COMPETENZE			RESIDUI		
			TO			CASSA			COMPETENZE		
						BIL.			CASSA		
						TOTALI			TOTALI		
TITOLO 1 SPESE CORRENTI											
FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO											
SERVIZIO 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO											
INTERVENTO 01 PERSONALE											
1 01 01 01 PERSONALE			2012 CO	257.081,28 7.602.766,60	1	236.249,56 7.274.141,21					
INTERVENTO 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME											
1 01 01 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME			2012 CO	1.052.805,97 193.092,50	2	125.312,37 10.805,76					
INTERVENTO 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI											
1 01 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI			2012 CO	15.102.908,87 9.449.686,22	3	2.057.315,28 5.032.864,52					
INTERVENTO 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI											
1 01 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			2012 CO	100.423,87 184.617,89	4	50.771,35 124.559,59					
INTERVENTO 05 TRASFERIMENTI											

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

(TWBA003)		B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA		4780		15/04/2014	
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO					
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013					
U S C I T E							
D E S C R I Z I O N E							
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE							
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI	CONTO	TESORIERE
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE		PAGAMENTI
		CA	CASSA	BIL.	CASSA		
		TO	TOTALI		TOTALI		
1 01 01 05	TRASFERIMENTI	2012	20.409,88	5	20.521,96		
		CO	90.860,56		42.750,00		
INTERVENTO 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
1 01 01 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2012	0,00	6	0,00		
		CO	0,00		0,00		
TOTALE SERVIZIO	01	T RS	16.533.629,87		2.490.170,52		
		T CO	17.521.023,77		12.485.121,08		
		T CA	0,00		0,00		
SERVIZIO 02	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
INTERVENTO 01	PERSONALE						
1 01 02 01	PERSONALE	2012	31.536.389,59	7	8.148.930,07		
		CO	43.559.975,60		29.981.239,35		
INTERVENTO 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME						
1 01 02 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	2012	994.738,98	8	230.397,44		
	ME	CO	543.034,84		181.412,18		
INTERVENTO 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1 01 02 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	1.747.355,52	9	668.843,49		
		CO	1.842.195,86		588.231,88		
INTERVENTO 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI						

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

(TWBA003)			B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA			4780			15/04/2014		
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO			DIPENDENZA APAC F/P PALERMO								
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO			CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013								
U S C I T E											
D E S C R I Z I O N E											
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE											
			RS			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			CONTO TESORIERE		
			CO			RESIDUI			PAGAMENTI		
			CA			COMPETENZE			RESIDUI		
			TO			CASSA			COMPETENZE		
			2012			BIL.			CASSA		
			CO			TOTALI			TOTALI		
1 01 02 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			66.957,61			10			6.957,61		
			29.911,00						10.621,85		
INTERVENTO 05			TRASFERIMENTI								
1 01 02 05 TRASFERIMENTI			4.259,90			11			4.259,90		
			92.500,00						13.061,30		
INTERVENTO 06			INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI								
1 01 02 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI			0,00			12			0,00		
			0,00						0,00		
INTERVENTO 07			IMPOSTE E TASSE								
1 01 02 07 IMPOSTE E TASSE			194.559,76			13			90.441,52		
			120.120,60						0,00		
INTERVENTO 08			ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE								
1 01 02 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE			17.917.259,25			14			9.743.561,81		
			22.961.401,14						8.144.794,14		
TOTALE SERVIZIO			52.461.520,61						18.893.391,84		
			69.149.139,04						38.919.360,70		
			0,00						0,00		
SERVIZIO 03			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE								
INTERVENTO 01			PERSONALE								

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO			B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA			4780			15/04/2011		
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO			DIPENDENZA APAC F/P PALERMO								
U S C I T E			CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013								
D E S C R I Z I O N E			STANZIAMENTI			CONTO TESORIERE					
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			DEFINITIVI DI BILANCIO			PAGAMENTI					
			RS			RESIDUI			PROG		
			CO			COMPETENZE			VOCE		
			CA			CASSA			BIL.		
			TO			TOTALI			CASSA		
									TOTALI		
1 01 03 01 PERSONALE			2012			149.230,85			15		
			CO			4.158.018,57			136.823,76		
									4.020.978,56		
INTERVENTO 02			ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME								
1 01 03 02			2012			265.655,78			16		
ME			CO			100.500,00			78.764,69		
									3.657,54		
INTERVENTO 03			PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1 01 03 03			2012			2.012.321,89			17		
			CO			515.858,46			1.144.957,62		
									23.415,41		
INTERVENTO 04			UTILIZZO DI BENI DI TERZI								
1 01 03 04			2012			60.669,45			18		
			CO			284.965,30			58.921,33		
									247.843,54		
INTERVENTO 05			TRASFERIMENTI								
1 01 03 05			2012			0,00			19		
			CO			30.928.193,93			0,00		
									30.928.193,93		
INTERVENTO 06			INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI								
1 01 03 06			2012			21.000,00			20		
			CO			5.424.462,64			0,00		
									5.386.552,64		
INTERVENTO 07			IMPOSTE E TASSE								

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

D E S C R I Z I O N E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE

		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RS	RESIDUI	PROG	PAGAMENTI	CONTO TESORIERE
			CO	COMPETENZE	VOCE	RESIDUI	
			CA	CASSA	BIL.	COMPETENZE	CASSA
			TO	TOTALI		TOTALI	
1 01 03 07	IMPOSTE E TASSE	2012 CO	19.223,09	21	5.875,45	706,52	
			415.000,00				
INTERVENTO 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
1 01 03 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2012 CO	124.809,80	22	0,00	0,00	
			0,00				
INTERVENTO 10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI						
1 01 03 10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2012 CO	0,00	23	0,00	0,00	
			0,00				
INTERVENTO 11	FONDO DI RISERVA						
1 01 03 11	FONDO DI RISERVA	2012 CO	0,00	24	0,00	0,00	
			0,00				
TOTALE SERVIZIO	03	T RS	2.652.910,86			1.425.342,85	
		T CO	41.826.998,90			40.611.348,14	
		T CA	0,00			0,00	
SERVIZIO 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
INTERVENTO 01	PERSONALE						
1 01 04 01	PERSONALE	2012 CO	529.738,62	25	343.695,05	4.312.188,50	
			5.156.967,17				
INTERVENTO 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME						

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO
U S C I T E

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013

15/04/2011

D E S C R I Z I O N E										STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO	TESORIERE
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE												PAGAMENTI
										RS	PROG	RESIDUI
										CO	VOCE	COMPETENZE
										CA	BIL.	CASSA
										TO		TOTALI
1 01 04 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2012	579.540,56	32	121.033,49					CO		59.610,98
			316.000,00									
INTERVENTO 09	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	2012	0,00	33	0,00					CO		0,00
			0,00									0,00
1 01 04 09	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	T RS	21.318.100,77		780.442,66					CO		4.535.023,03
		T CO	10.337.192,35							CA		0,00
		T CA	0,00									
TOTALE SERVIZIO	04											
SERVIZIO 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI											
INTERVENTO 01	PERSONALE											
1 01 05 01	PERSONALE	2012	64.458,72	34	57.626,64					CO		1.614.616,40
			1.669.028,12									
INTERVENTO 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME											
1 01 05 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME ME	2012	333.141,45	35	57.603,09					CO		36.515,16
			804.100,00									
INTERVENTO 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI											
1 01 05 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	5.038.884,19	36	523.704,17					CO		662.217,15
			3.297.033,86									
INTERVENTO 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI											

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC F/P PALERMO

(TWBA003)		B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA		4780		PAGINA /3 SX	
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO				15/04/2014	
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013					
U S C I T E							
D E S C R I Z I O N E							
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE							
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI		
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE		
		CA	CASSA	BIL.	CASSA		
		TO	TOTALI		TOTALI		
1 01 05 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2012 CO	580.588,97 936.374,40	37	141.292,98 483.093,32		
INTERVENTO 05	TRASFERIMENTI						
1 01 05 05	TRASFERIMENTI	2012 CO	714.787,19 700.000,00	38	697.711,94 0,00		
INTERVENTO 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
1 01 05 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012 CO	0,00 934.866,77	39	0,00 934.866,77		
INTERVENTO 07	IMPOSTE E TASSE						
1 01 05 07	IMPOSTE E TASSE	2012 CO	108.768,33 54.356,00	40	726,60 21.019,47		
INTERVENTO 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
1 01 05 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2012 CO	0,00 0,00	41	0,00 0,00		
TOTALE SERVIZIO	05	T RS T CO T CA	6.840.628,85 8.395.759,15 0,00		1.478.665,42 3.752.328,27 0,00		
SERVIZIO 06	UFFICIO TECNICO						
INTERVENTO 01	PERSONALE						

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC/ESTERO/BOT

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS	PROG	PAGAMENTI	
		CO	VOCE	RESIDUI	
		CA	BIL.	COMPETENZE	
		TO		CASSA	
		2012		TOTALI	
1 01 06 07	IMPOSTE E TASSE	CO	48	0,00	0,00
				20.346,95	150,00
INTERVENTO 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				
1 01 06 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2012	49	198.134,82	55.309,00
		CO		1.065.118,62	12.617,21
TOTALE SERVIZIO 06		T RS		3.572.609,77	563.997,12
		T CO		13.004.854,45	10.372.829,91
		T CA		0,00	0,00
SERVIZIO 07	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STSITICO				
TOTALE SERVIZIO 07		T RS		0,00	0,00
		T CO		0,00	0,00
		T CA		0,00	0,00
INTERVENTO 01	PERSONALE				
1 01 07 01	PERSONALE	2012	50	405.390,81	363.824,96
		CO		8.595.628,23	7.965.755,85
INTERVENTO 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
1 01 07 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	2012	51	471.762,53	144.739,96
		CO		273.834,37	68.199,80
INTERVENTO 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC/ESTERO/BOT

15/04/2014

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APACI ESTERO / ROT**

15/04/201.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

DESCRIZIONE									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	RS	CO	CA	TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RESIDUI	COMPETENZE	VOCE	PROG
					COMPETENZE	CASSA	BIL.	COMPETENZE	RESIDUI
					TOTALI	TOTALI	TOTALI	CASSA	TOTALI
					2012 CO	2012 CO	2012 CO	2012 CO	2012 CO
1 01 08 07 IMPOSTE E TASSE					3.142.048,01	14.902.118,27	63	1.980.767,83	12.458.614,09
INTERVENTO 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE									
1 01 08 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					1.448.942,31	1.977.131,93	64	43.156,22	3.389,77
INTERVENTO 10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI									
1 01 08 10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI					8.944.955,00	22.490.000,00	65	0,00	0,00
INTERVENTO 11 FONDO DI RISERVA									
1 01 08 11 FONDO DI RISERVA					0,00	115.767,29	66	0,00	0,00
TOTALE SERVIZIO 08									
					40.496.005,24	135.476.629,66		10.395.890,21	86.854.801,42
					0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE 01									
					146.288.387,36	306.281.806,08		37.172.387,99	206.392.351,16
					0,00	0,00		0,00	0,00
FUNZIONE 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA									
SERVIZIO 01 UFFICI GIUDIZIARI									
INTERVENTO 01 PERSONALE									

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS	RESIDUI	PROG	PAGAMENTI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
1 02 01 01	PERSONALE	2012 CO	7.807,57 208.599,91	67	7.410,23 201.726,05
INTERVENTO 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
1 02 01 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	2012 CO	289.827,29 5.400,00	68	17.572,71 0,00
INTERVENTO 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
1 02 01 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012 CO	4.199.000,86 6.187.334,44	69	3.166.380,24 3.798.995,20
INTERVENTO 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI				
1 02 01 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2012 CO	2.661.557,43 889.765,10	70	138.301,79 237.867,97
INTERVENTO 07	IMPOSTE E TASSE				
1 02 01 07	IMPOSTE E TASSE	2012 CO	0,00 0,00	71	0,00 0,00
INTERVENTO 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				
1 02 01 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2012 CO	0,00 0,00	72	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO	01	T RS T CO T CA	7.158.193,15 7.291.099,45 0,00		3.329.664,97 4.238.589,22 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

PALERMO - APAC F/P PALERMO

[illegible]

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT**

D E S C R I Z I O N E			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			RS	PROG	PAGAMENTI	
			CO	VOCE	RESIDUI	
			CA	BIL.	COMPETENZE	
			TO		CASSA	
					TOTALI	
	1 03 01 07	IMPOSTE E TASSE	2012 CO	82	106.527,50 214.369,02	4.087,35 18.245,01
INTERVENTO 08		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				
	1 03 01 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2012 CO	83	470.253,33 554.600,00	387.985,21 884,49
INTERVENTO 10		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				
	1 03 01 10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2012 CO	84	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 01						
SERVIZIO 02		POLIZIA COMMERCIALE	T RS T CO T CA		15.531.190,91 49.958.710,24 0,00	6.369.465,30 40.624.182,32 0,00
INTERVENTO 01		PERSONALE				
	1 03 02 01	PERSONALE	2012 CO	85	0,00 0,00	0,00 0,00
INTERVENTO 02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
	1 03 02 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	2012 CO	86	7.865,49 0,00	0,00 0,00
INTERVENTO 03		PRESTAZIONI DI SERVIZI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC/ESTERO / BOT

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS	PROG	PAGAMENTI	
		CO	VOCE	RESIDUI	
		CA	BIL.	COMPETENZE	
		TO		CASSA	
		TOTALI		TOTALI	
1 03 02 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012 CO	7.367,24 0,00	87	0,00 0,00
INTERVENTO 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI				
1 03 02 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2012 CO	740.554,68 266.000,00	88	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO	02				
TOTALE SERVIZIO		T RS T CO T CA	755.787,41 266.000,00 0,00		0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE	03	T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
FUNZIONE 04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	T RS T CO T CA	16.286.978,32 50.224.710,24 0,00		6.369.465,30 40.624.182,32 0,00
SERVIZIO 01	SCUOLA MATERNA				
INTERVENTO 01	PERSONALE				
1 04 01 01	PERSONALE	2012 CO	1.525.604,58 5.083.928,27	89	166.210,36 4.904.353,01
INTERVENTO 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS	RESIDUI	PROG	PAGAMENTI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
1 04 01 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME ME	2012 CO	905.956,34 10.000,00	90	105.569,47 0,00
INTERVENTO 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
1 04 01 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012 CO	1.941.668,51 0,00	91	69.466,17 0,00
INTERVENTO 05	TRASFERIMENTI				
1 04 01 05	TRASFERIMENTI	2012 CO	0,00 0,00	92	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO	01	T RS T CO T CA	4.373.229,43 5.093.928,27 0,00		341.246,00 4.904.353,01 0,00
SERVIZIO 02	ISTRUZIONE ELEMENTARE				
INTERVENTO 01	PERSONALE				
1 04 02 01	PERSONALE	2012 CO	131.269,20 3.429.534,04	93	116.271,69 3.319.160,56
INTERVENTO 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
1 04 02 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME ME	2012 CO	347.676,00 68.708,07	94	52.108,18 37,80

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS	RESIDUI	PROG	PAGAMENTI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
INTERVENTO 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
1 04 02 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012 CO	306.416,45 27.781,97	95	161.292,62 2.539,73
INTERVENTO 05	TRASFERIMENTI				
1 04 02 05	TRASFERIMENTI	2012 CO	0,00 3.400,00	96	0,00 0,00
INTERVENTO 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI				
1 04 02 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012 CO	0,00 41.624,02	97	0,00 41.624,02
INTERVENTO 07	IMPOSTE E TASSE				
1 04 02 07	IMPOSTE E TASSE	2012 CO	0,00 0,00	98	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO	02	T RS T CO T CA	785.361,65 3.571.048,10 0,00		329.672,49 3.363.362,11 0,00
SERVIZIO 03	ISTRUZIONE MEDIA				
INTERVENTO 01	PERSONALE				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO
U S C I T E

4780

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013

15/04/2014

D E S C R I Z I O N E									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE									
			RS	RESIDUI	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO	TESORIERE	
			CO	COMPETENZE	COMPETENZE	VOCE	RESIDUI	PAGAMENTI	
			CA	CASSA	BIL.		COMPETENZE	CASSA	
			TO	TOTALI			TOTALI		
1 04 03 01	PERSONALE	2012	0,00	99			0,00	0,00	
		CO	0,00				0,00		
INTERVENTO 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME								
1 04 03 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	2012	0,00	100			0,00	0,00	
		CO	0,00				0,00		
INTERVENTO 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1 04 03 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	0,00	101			0,00	0,00	
		CO	0,00				0,00		
INTERVENTO 05	TRASFERIMENTI								
1 04 03 05	TRASFERIMENTI	2012	0,00	102			0,00	0,00	
		CO	5.000,00				0,00		
INTERVENTO 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI								
1 04 03 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	0,00	103			0,00	0,00	
		CO	0,00				0,00		
TOTALE SERVIZIO	03	T RS	0,00				0,00	0,00	
		T CO	5.000,00				0,00	0,00	
		T CA	0,00				0,00	0,00	
SERVIZIO 04	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE								
INTERVENTO 01	PERSONALE								

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC NESTERO / BOT

(TWBA003)

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA
DIPENDENZA APAC F/P PALERMO

PAGINA 87

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO
U S C I T E

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013

15/04/2013

DESCRIZIONE										STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORIERE
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE											PAGAMENTI
										RS	RESIDUI
										CO	PROG
										CA	COMPETENZE
										TO	BIL.
										TOTALI	CASSA
										2012	TOTALI
										CO	104
PERSONALE										796.067,64	0,00
TRASFERIMENTI										0,00	0,00
INTERVENTO 05											
1 04 04 05 TRASFERIMENTI										2012	105
										CO	0,00
04											
TOTALE SERVIZIO										T RS	0,00
										T CO	0,00
										T CA	0,00
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI										796.067,64	0,00
PERSONALE										0,00	0,00
INTERVENTO 01											
1 04 05 01 PERSONALE										2012	106
										CO	143.269,60
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME										3.958.560,43	125.980,40
INTERVENTO 02											3.828.535,82
1 04 05 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME										2012	107
										CO	137.701,72
											10.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI											34.998,34
INTERVENTO 03											1.363,27

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS	RESIDUI	PROG	PAGAMENTI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
1 04 05 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012 CO	10.079.109,15 7.631.088,96	108	1.537.291,70 4.284.360,10
INTERVENTO 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI				
1 04 05 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2012 CO	12.728.844,87 8.097.448,10	109	953.541,36 5.087.068,27
INTERVENTO 05	TRASFERIMENTI				
1 04 05 05	TRASFERIMENTI	2012 CO	7.854.324,94 9.415.901,00	110	1.510.629,60 870.575,00
INTERVENTO 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI				
1 04 05 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012 CO	0,00 0,00	111	0,00 0,00
INTERVENTO 07	IMPOSTE E TASSE				
1 04 05 07	IMPOSTE E TASSE	2012 CO	0,00 0,00	112	0,00 0,00
INTERVENTO 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				
1 04 05 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2012 CO	1.198,36 1.000,00	113	794,08 0,00
TOTALE SERVIZIO	05	T RS T CO T CA	30.944.448,64 29.113.998,49 0,00		4.163.235,48 14.071.902,46 0,00
TOTALE FUNZIONE	04	T RS T CO T CA	36.899.107,36 37.783.974,86 0,00		4.834.153,97 22.339.617,58 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO
U S C I T E

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013

4780

15/04/2014

D E S C R I Z I O N E									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE									
		RS	RESIDUI	PROG	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO	TESORIERE		
		CO	COMPETENZE	VOCE		PAGAMENTI			
		CA	CASSA	BIL.			COMPETENZE		
		TO	TOTALI				CASSA		
			TOTALI				TOTALI		
FUNZIONE	05								
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI									
SERVIZIO	01								
BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHE									
INTERVENTO	01								
PERSONALE									
	1 05 01 01								
		2012	110.885,85	114			74.723,44		
		CO	2.328.155,04				2.250.609,82		
INTERVENTO	02								
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME									
	1 05 01 02								
		2012	316.465,35	115			15.295,66		
		CO	50.000,00				0,00		
INTERVENTO	03								
PRESTAZIONI DI SERVIZI									
	1 05 01 03								
		2012	279.056,61	116			153.348,75		
		CO	484.509,60				194.363,43		
INTERVENTO	05								
TRASFERIMENTI									
	1 05 01 05								
		2012	0,00	117			0,00		
		CO	0,00				0,00		
INTERVENTO	07								
IMPOSTE E TASSE									

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

D E S C R I Z I O N E									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE									
			RS	RESIDUI	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PROG	CONTO	TESORIERE
			CO	COMPETENZE			VOCE	PAGAMENTI	
			CA	CASSA			BIL.	COMPETENZE	
			TO	TOTALI				CASSA	
								TOTALI	
1 05 01 07	IMPOSTE E TASSE		2012 CO	1.850,00 1.940,20			118	1.850,00 1.850,00	
INTERVENTO 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE								
1 05 01 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		2012 CO	0,00 0,00			119	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO	01		T RS T CO T CA	708.257,81 2.864.604,84 0,00				245.217,85 2.446.823,25 0,00	
SERVIZIO 02	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
INTERVENTO 01	PERSONALE								
1 05 02 01	PERSONALE		2012 CO	11.924,12 451.106,35			120	10.943,39 390.379,15	
INTERVENTO 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME								
1 05 02 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME ME		2012 CO	222.317,67 81.318,79			121	45.759,13 2.488,75	
INTERVENTO 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI								

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013									
D E S C R I Z I O N E									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE									
				RS	RESIDUI	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO	TESORIERE
				CO	COMPETENZE		PROG	PAGAMENTI	
				CA	CASSA		VOCE	RESIDUI	
				TO	TOTALI		BIL.	COMPETENZE	
								CASSA	
								TOTALI	
FUNZIONE	06								
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO									
SERVIZIO	01								
PISCINE COMUNALI									
INTERVENTO	01								
PERSONALE									
	1	06	01	01	PERSONALE				
				2012		0,00	127		0,00
				CO		0,00			0,00
INTERVENTO	02								
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME									
	1	06	01	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
				2012		211.462,37	128		61.639,93
				CO		225.600,00			0,00
INTERVENTO	03								
PRESTAZIONI DI SERVIZI									
	1	06	01	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
				2012		45.441,80	129		36.015,77
				CO		145.267,87			0,00
TOTALE SERVIZIO									
				T RS		256.904,17			97.655,70
				T CO		370.867,87			0,00
				T CA		0,00			0,00
SERVIZIO	02								
STADIO COMUNALE									
INTERVENTO	01								
PERSONALE									

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTER9 / BOT

D E S C R I Z I O N E									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE									
			RS	RESIDUI	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO	TESORIERE	
			CO	COMPETENZE			PAGAMENTI		
			CA	CASSA			RESIDUI		
			TO	TOTALI			COMPETENZE		
							BIL.		
1	06	02	01	PERSONALE	2012	35.457,34	130		28.326,44
					CO	789.033,72			764.425,76
INTERVENTO	02			ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME					
1	06	02	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	2012	680.134,44	131		86.745,41
				ME	CO	254.400,00			17.579,47
INTERVENTO	03			PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1	06	02	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	873.685,15	132		540.610,96
					CO	879.339,87			460.610,47
INTERVENTO	04			UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
1	06	02	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2012	2.086,48	133		0,00
					CO	434,22			0,00
INTERVENTO	05			TRASFERIMENTI					
1	06	02	05	TRASFERIMENTI	2012	0,00	134		0,00
					CO	0,00			0,00
INTERVENTO	06			INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					
1	06	02	06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	0,00	135		0,00
					CO	6.292,37			6.292,37
TOTALE SERVIZIO				02	T RS	1.591.363,41			655.682,81
					T CO	1.929.500,18			1.248.908,07
					T CA	0,00			0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC (ESTERO / BOT)

DESCRIZIONE									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	RS	CO	CA	TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE		
					RESIDUI	PROG.	PAGAMENTI	RESIDUI	
					COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE	COMPETENZE	
					CASSA	BIL.	CASSA	CASSA	
					TOTALI		TOTALI	TOTALI	
SERVIZIO 03									
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO									
INTERVENTO 01									
PERSONALE									
1 06 03 01	2012				0,00	136		0,00	0,00
PERSONALE									
INTERVENTO 02									
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME									
1 06 03 02	2012				7.039,24	137		0,00	0,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME									
					135.000,00			0,00	0,00
INTERVENTO 03									
PRESTAZIONI DI SERVIZI									
1 06 03 03	2012				14.059,49	138		175,44	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI									
					100.000,00			0,00	0,00
INTERVENTO 05									
TRASFERIMENTI									
1 06 03 05	2012				0,00	139		0,00	0,00
TRASFERIMENTI									
					200.000,00			0,00	0,00
INTERVENTO 08									
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE									
1 06 03 08	2012				0,00	140		0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE									
					0,00			0,00	0,00
TOTALE SERVIZIO									
03	T RS				21.098,73			175,44	0,00
	T CO				435.000,00			0,00	0,00
	T CA				0,00			0,00	0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC (ESTERO) / BOT

D E S C R I Z I O N E									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE									
				RS	RESIDUI	PROG		CONTO	TESORIERE
				CO	COMPETENZE	VOCE			PAGAMENTI
				CA	CASSA	BIL.			CASSA
				TO	TOTALI				TOTALI
TOTALE FUNZIONE	06			T RS	1.869.366,31				753.513,95
				T CO	2.735.368,05				1.248.908,07
				T CA	0,00				0,00
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO									
FUNZIONE	07								
SERVIZI TURISTICI									
SERVIZIO	01								
PERSONALE									
INTERVENTO	01								
	1 07 01 01	PERSONALE		2012	51.938,71	141		40.614,10	
				CO	1.176.499,26			1.139.771,45	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME									
INTERVENTO	02								
	1 07 01 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME		2012	128.494,90	142			
		ME		CO	5.000,00			1.585,45	
								1.239,15	
PRESTAZIONI DI SERVIZI									
INTERVENTO	03								
	1 07 01 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		2012	220.904,51	143		14.438,28	
				CO	1.211.246,00			44.601,00	
IMPOSTE E TASSE									
INTERVENTO	07								
	1 07 01 07	IMPOSTE E TASSE		2012	0,00	144		0,00	
				CO	0,00			0,00	
TASSE									
TOTALE SERVIZIO	01			T RS	401.338,12			56.637,83	
				T CO	2.392.745,26			1.185.611,60	
				T CA	0,00			0,00	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC F/P BOT

D E S C R I Z I O N E									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE									
				RS	RESIDUI	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			CONTO TESORIERE PAGAMENTI
				CO	COMPETENZE		PROG	VOCE	RESIDUI
				CA	CASSA		BIL.		COMPETENZE
				TO	TOTALI				CASSA
									TOTALI
SERVIZIO	02	MANIFESTAZIONI TURISTICHE							
INTERVENTO	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME							
	1 07 02 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME		2012 CO	0,00 0,00		145		0,00 0,00
INTERVENTO	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	1 07 02 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		2012 CO	0,00 0,00		146		0,00 0,00
INTERVENTO	07	IMPOSTE E TASSE							
	1 07 02 07	IMPOSTE E TASSE		2012 CO	0,00 0,00		147		0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO	02			T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE	07			T RS T CO T CA	401.338,12 2.392.745,26 0,00				56.637,83 1.185.611,60 0,00
FUNZIONE	08	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
SERVIZIO	01	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE, E SERVIZI CONNESSI							

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

PALERMO - APAC/ESTERO/IBOT

D E S C R I Z I O N E									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE									
		RS	CO	CA	TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RESIDUI	PROG.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
INTERVENTO 01	PERSONALE								
	1 08 01 01 PERSONALE	2012 CO				76.608,02 1.127.165,11		148	33.145,95 989.989,00
INTERVENTO 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME								
	1 08 01 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	2012 CO				133.665,10 22.500,00		149	9,56 0,00
INTERVENTO 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI								
	1 08 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012 CO				26.492.670,19 12.603.755,99		150	5.402.600,65 5.159.459,29
INTERVENTO 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI								
	1 08 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2012 CO				0,00 1.750,00		151	0,00 0,00
INTERVENTO 05	TRASFERIMENTI								
	1 08 01 05 TRASFERIMENTI	2012 CO				600,00 1.000,00		152	0,00 64,14
INTERVENTO 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI								

D E S C R I Z I O N E									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE									
			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			CONTO TESORIERE			
RS			RESIDUI			PAGAMENTI			
CO			COMPETENZE			RESIDUI			
CA			CASSA			COMPETENZE			
TO			TOTALI			CASSA			
						TOTALI			
1	08	01	06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012 CO	0,00	153	3.768.908,92	0,00
									3.768.908,92
INTERVENTO	07			IMPOSTE E TASSE					
1	08	01	07	IMPOSTE E TASSE	2012 CO	4.674,01	154	36.964,98	2.863,50
									1.080,09
INTERVENTO	08			ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					
1	08	01	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2012 CO	0,00	155	0,00	0,00
									0,00
TOTALE SERVIZIO			01		T RS	26.708.217,32			5.438.619,66
					T CO	17.562.045,00			9.919.501,44
					T CA	0,00			0,00
SERVIZIO	02			ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI					
INTERVENTO	03			PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1	08	02	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012 CO	4.614.912,75	156	22.368.832,41	4.670.392,06
									19.890.131,25
INTERVENTO	05			TRASFERIMENTI					
1	08	02	05	TRASFERIMENTI	2012 CO	0,00	157	0,00	0,00
									0,00
INTERVENTO	06			INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

D E S C R I Z I O N E									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE									
				RS	RESIDUI	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO	TESORIERE
				CO	COMPETENZE		PROG	PAGAMENTI	
				CA	CASSA		BIL.	RESIDUI	
				TO	TOTALI			COMPETENZE	CASSA
								TOTALI	
1	08	02	06	2012	0,00		158		0,00
				CO	0,00				0,00
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI									
02									
				T RS	4.614.912,75			4.670.392,06	
				T CO	22.368.832,41			19.890.131,25	
				T CA	0,00			0,00	
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI									
PRESTAZIONI DI SERVIZI									
1	08	03	03	2012	96.490.119,74		159	58.173.503,90	
				CO	84.293.609,42			51.811.252,01	
TRASFERIMENTI									
1	08	03	05	2012	0,00		160	0,00	0,00
				CO	0,00			0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI									
1	08	03	06	2012	0,00		161	0,00	0,00
				CO	0,00			0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE									
1	08	03	08	2012	3.610.565,37		162	345.046,50	
				CO	0,00			0,00	0,00
03									
				T RS	100.100.685,11			58.518.550,40	
				T CO	84.293.609,42			51.811.252,01	
				T CA	0,00			0,00	0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC F/P ESTERO / BOT

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO
U S C I T E

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013

15/04/2014

[illegible]

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC LESTERO / BOT**

(TWBA003)

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA
DIPENDENZA APAC F/P PALERMO

PAGINA 101 S

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO
U S C I T E

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013

15/04/201

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS	PROG	RESIDUI	RESIDUI
		CO	VOCE	COMPETENZE	COMPETENZE
		CA	BIL.	CASSA	CASSA
		TO		TOTALI	TOTALI
1 09 01 05	TRASFERIMENTI	2012 CO	167	0,00 3.000,00	0,00 0,00
INTERVENTO 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI				
1 09 01 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012 CO	168	0,00 54.553,76	0,00 54.553,76
INTERVENTO 07	IMPOSTE E TASSE				
1 09 01 07	IMPOSTE E TASSE	2012 CO	169	3.233,00 1.470,00	1.023,68 0,00
INTERVENTO 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				
1 09 01 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2012 CO	170	31.570,89 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO	01	T RS T CO T CA		28.364.783,30 45.693.543,32 0,00	4.609.352,53 37.131.039,21 0,00
SERVIZIO 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
INTERVENTO 01	PERSONALE				
1 09 02 01	PERSONALE	2012 CO	171	25.609,20 812.520,86	21.364,39 788.243,61
INTERVENTO 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / TESORIERO / BOT

D E S C R I Z I O N E									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE									
			RS	RESIDUI	PROG	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO	TESORIERE
			CO	COMPETENZE	VOCE			PAGAMENTI	
			CA	CASSA	BIL.			CASSA	
			TO	TOTALI				TOTALI	
1 09 02 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	ME	2012 CO	6.380,55 0,00	172			751,75 0,00	
INTERVENTO 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1 09 02 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		2012 CO	59.779,11 30.554,16	173			7.074,00 25.783,57	
INTERVENTO 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI								
1 09 02 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		2012 CO	434.759,38 93.501,01	174			0,00 0,00	
INTERVENTO 05	TRASFERIMENTI								
1 09 02 05	TRASFERIMENTI		2012 CO	462.810,88 0,00	175			0,00 0,00	
INTERVENTO 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI								
1 09 02 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		2012 CO	0,00 209.816,18	176			0,00 209.816,18	
INTERVENTO 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE								
1 09 02 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		2012 CO	0,00 0,00	177			0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO	02		T RS T CO T CA	989.339,12 1.146.392,21 0,00				29.190,14 1.023.843,36 0,00	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC F/ESTERO / BOT

(TWBAU03)

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013

15/04/201

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS	RESIDUI	PROG	PAGAMENTI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
SERVIZIO 03	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE				
INTERVENTO 01	PERSONALE				
1 09 03 01	PERSONALE				
INTERVENTO 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	2012 CO	11.429,04 374.016,80	178	10.644,95 359.625,41
1 09 03 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
INTERVENTO 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012 CO	182.232,22 66.671,11	179	106.363,78 19.212,80
1 09 03 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
INTERVENTO 05	TRASFERIMENTI	2012 CO	986.486,56 939.461,97	180	343.101,51 393.218,81
1 09 03 05	TRASFERIMENTI				
INTERVENTO 07	IMPOSTE E TASSE	2012 CO	0,00 22.000,00	181	0,00 620,00
1 09 03 07	IMPOSTE E TASSE				
INTERVENTO 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2012 CO	0,00 3.500,00	182	0,00 1.995,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

D E S C R I Z I O N E									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE									
			RS	RESIDUI	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO	TESORIERE	
			CO	COMPETENZE	COMPETENZE	PROG	PAGAMENTI		
			CA	CASSA	BIL.	VOCE	COMPETENZE		
			TO	TOTALI			CASSA		
							TOTALI		
1 09 03 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		2012	0,00	183			0,00	0,00
			CO	0,00				0,00	
TOTALE SERVIZIO	03		T RS	1.180.147,82				460.110,24	
			T CO	1.405.649,88				774.672,02	
			T CA	0,00				0,00	
SERVIZIO 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
INTERVENTO 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1 09 04 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		2012	4.057.557,64	184		2.940.181,64		
			CO	3.989.705,17			1.981.311,12		
INTERVENTO 05	TRASFERIMENTI								
1 09 04 05	TRASFERIMENTI		2012	0,00	185			0,00	
			CO	91.165,35			73.180,00		
INTERVENTO 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI								
1 09 04 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		2012	0,00	186			0,00	
			CO	522.266,67			522.266,67		
INTERVENTO 07	IMPOSTE E TASSE								
1 09 04 07	IMPOSTE E TASSE		2012	0,00	187			0,00	
			CO	0,00				0,00	
TOTALE SERVIZIO	04		T RS	4.057.557,64			2.940.181,64		
			T CO	4.603.137,19			2.576.757,79		
			T CA	0,00			0,00		

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORIERE PAGAMENTI
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS RESIDUI	PROG RESIDUI
		CO COMPETENZE	VOCE COMPETENZE
		CA CASSA	BIL. CASSA
		TO TOTALI	TOTALI
SERVIZIO 05	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		
INTERVENTO 01	PERSONALE		
1 09 05 01	PERSONALE	2012 CO	188 0,00 0,00
INTERVENTO 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1 09 05 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012 CO	21.684.053,43 129.607.430,89 189 7.474.740,76 100.708.915,04
INTERVENTO 05	TRASFERIMENTI		
1 09 05 05	TRASFERIMENTI	2012 CO	0,00 6.140.993,46 190 0,00 0,00
INTERVENTO 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		
1 09 05 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012 CO	0,00 0,00 191 0,00 0,00
INTERVENTO 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		
1 09 05 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2012 CO	146.135,16 1.243.389,88 192 139.257,75 233.907,02
INTERVENTO 10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC F/P BOT

(TWBA003)
CA NAZIONALE DEL LAVORO
1996 COMUNE DI PALERMO
U S C I T E

B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA
DIPENDENZA APAC
CONTO CONSUNTIVO

D E S C R I Z I O N E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APACHESTERO / BOT**

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT**

15/04/2014

7.793,85

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - ARAC / ESTERO / BOT**

D E S C R I Z I O N E									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE									
		RS	RESIDUI	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO	TESORIERE		
		CO	COMPETENZE	VOCE	PROG	PAGAMENTI			
		CA	CASSA	BIL.	COMPETENZE	RESIDUI			
		TO	TOTALI			CASSA			
			TOTALI			TOTALI			
SERVIZIO 03	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI								
INTERVENTO 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME								
1 10 03 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	2012 CO	0,00 0,00	211			0,00 0,00		0,00 0,00
INTERVENTO 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1 10 03 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012 CO	214.574,42 1.000.000,00	212			0,00 0,00		0,00 0,00
INTERVENTO 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI								
1 10 03 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2012 CO	0,00 0,00	213			0,00 0,00		0,00 0,00
INTERVENTO 05	TRASFERIMENTI								
1 10 03 05	TRASFERIMENTI	2012 CO	0,00 0,00	214			0,00 0,00		0,00 0,00
INTERVENTO 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE								
1 10 03 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2012 CO	0,00 0,00	215			0,00 0,00		0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO	03	T RS T CO T CA	214.574,42 1.000.000,00 0,00				0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS	PROG	PAGAMENTI	RESIDUI
		CO	VOCE	COMPETENZE	
		CA	BIL.	CASSA	
		TO	TOTALI		TOTALI
SERVIZIO 04	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA				
INTERVENTO 01	PERSONALE				
1 10 04 01	PERSONALE	2012 CO	235.742,15 6.296.680,75	216	202.557,54 6.084.232,27
INTERVENTO 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
1 10 04 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	2012 CO	301.890,91 58.633,92	217	58.738,77 4.544,48
INTERVENTO 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
1 10 04 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012 CO	38.604.832,27 31.206.913,68	218	13.023.584,88 3.707.616,11
INTERVENTO 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI				
1 10 04 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2012 CO	703.034,35 298.192,25	219	9.921,78 10.515,59
INTERVENTO 05	TRASFERIMENTI				
1 10 04 05	TRASFERIMENTI	2012 CO	7.672.504,70 16.664.210,38	220	3.016.799,27 4.657.149,98
INTERVENTO 07	IMPOSTE E TASSE				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC F/P

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013

15/04/20

D E S C R I Z I O N E										STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE										RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
										CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
										CA	CASSA	BIL.	CASSA
										TO	TOTALI		TOTALI
1 10 04 07 IMPOSTE E TASSE										2012 CO	0,00 0,00	221	0,00 0,00
INTERVENTO 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE													
1 10 04 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE										2012 CO	2.285,89 0,00	222	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 04										T RS T CO T CA	47.520.290,27 54.524.630,98 0,00		16.311.602,24 14.464.058,43 0,00
SERVIZIO 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE													
INTERVENTO 01 PERSONALE													
1 10 05 01 PERSONALE										2012 CO	59.884,56 1.713.326,97	223	55.507,46 1.657.101,37
INTERVENTO 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME													
1 10 05 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME ME										2012 CO	467.273,61 647.771,21	224	239.150,21 60.821,00
INTERVENTO 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI													
1 10 05 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI										2012 CO	555.801,01 324.722,98	225	251.894,54 36.913,11
INTERVENTO 05 TRASFERIMENTI													

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC/ESTERO / BOT**

DESCRIZIONE									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	RS	CO	CA	TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE		
					RESIDUI	PROG	PAGAMENTI		
					COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE		
					CASSA	BIL.	CASSA		
					TOTALI		TOTALI		
1 10 05 05 TRASFERIMENTI	2012	0,00		226	0,00			0,00	0,00
	CO	0,00						0,00	0,00
INTERVENTO 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI									
1 10 05 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	0,00		227	0,00			0,00	0,00
	CO	10.419,03			10.419,03			10.419,03	0,00
INTERVENTO 07 IMPOSTE E TASSE									
1 10 05 07 IMPOSTE E TASSE	2012	0,00		228	0,00			0,00	0,00
	CO	0,00						0,00	0,00
INTERVENTO 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE									
1 10 05 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2012	0,00		229	0,00			0,00	0,00
	CO	0,00						0,00	0,00
TOTALE SERVIZIO 05	T RS	1.082.959,18						546.552,21	
	T CO	2.696.240,19						1.765.254,51	
	T CA	0,00						0,00	
TOTALE FUNZIONE 10	T RS	60.988.228,52						23.115.895,67	
	T CO	85.607.642,15						30.804.312,99	
	T CA	0,00						0,00	
FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO									
SERVIZIO 01 AFFISSIONI E PUBBLICITA'									
INTERVENTO 01 PERSONALE									

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC/ESTERO / BOT

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO
U S C I T E

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013

15/04/20.

D E S C R I Z I O N E				STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORIERE
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE					PAGAMENTI
		RS	PROG	RESIDUI	RESIDUI
		CO	VOCE	COMPETENZE	COMPETENZE
		CA	BIL.	CASSA	CASSA
		TO		TOTALI	TOTALI
1 11 01 01	PERSONALE	2012 CO	230	0,00 0,00	0,00 0,00
INTERVENTO 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
1 11 01 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME ME	2012 CO	231	163.343,61 5.000,00	16.553,39 0,00
INTERVENTO 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
1 11 01 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012 CO	232	36.298,78 15.000,00	18.266,16 0,00
INTERVENTO 05	TRASFERIMENTI				
1 11 01 05	TRASFERIMENTI	2012 CO	233	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO	01	T RS T CO T CA		199.642,39 20.000,00 0,00	34.819,55 0,00 0,00
SERVIZIO 02	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI				
INTERVENTO 01	PERSONALE				
1 11 02 01	PERSONALE	2012 CO	234	16.012,72 397.773,16	14.626,94 385.617,00
INTERVENTO 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				

DESCRIZIONE										STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO	TESORIERE
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE										RS RESIDUI	PROG RESIDUI	PAGAMENTI
										CO COMPETENZE	VOCE COMPETENZE	
										CA CASSA	BIL. CASSA	
										TO TOTALI	TOTALI	
1	11	02	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME						2012 CO	235	16.781,07
										47.203,44		150,40
										7.000,00		
INTERVENTO	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI										
1	11	02	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI						2012 CO	236	233.312,23
										188.616,19		114.364,54
										454.640,81		
INTERVENTO	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI										
1	11	02	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI						2012 CO	237	0,00
										0,00		0,00
INTERVENTO	05	TRASFERIMENTI										
1	11	02	05	TRASFERIMENTI						2012 CO	238	0,00
										0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO			02							T RS T CO T CA		264.720,24
										251.832,35		500.131,94
										859.413,97		0,00
SERVIZIO	03	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI										
INTERVENTO	01	PERSONALE										
1	11	03	01	PERSONALE						2012 CO	239	0,00
										0,00		0,00
INTERVENTO	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME										

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC/ESTERO/BOT

		D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
		DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS		PROG	
				CO		VOCE	
				CA		BIL.	
				TO		CASSA	
						TOTALI	
1	11 03 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME		2012	57.317,49	240	0,00
				CO	0,00		0,00
		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
INTERVENTO	03						
1	11 03 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		2012	38.429,00	241	0,00
				CO	0,00		0,00
		TRASFERIMENTI					
INTERVENTO	05						
1	11 03 05	TRASFERIMENTI		2012	0,00	242	0,00
				CO	0,00		0,00
		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					
INTERVENTO	08						
1	11 03 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		2012	0,00	243	0,00
				CO	0,00		0,00
		03		IT RS	95.746,49		0,00
				IT CO	0,00		0,00
				IT CA	0,00		0,00
		SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA					
SERVIZIO	04						
		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
INTERVENTO	03						
1	11 04 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		2012	262.228,45	244	0,00
				CO	0,00		0,00
		TRASFERIMENTI					
INTERVENTO	05						

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC ESTERO / BOT

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013

D E S C R I Z I O N E									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE									
			RS	RESIDUI	PROG	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO	TESORIERE
			CO	COMPETENZE	VOCE				PAGAMENTI
			CA	CASSA	BIL.				CASSA
			TO	TOTALI					TOTALI
1	11	04	05	TRASFERIMENTI	2012	70.000,00	245		70.000,00
			CO	70.000,00					0,00
INTERVENTO	08			ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					
1	11	04	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2012	85.946,07	246		0,00
			CO			0,00			0,00
TOTALE SERVIZIO				04	T RS	418.174,52			70.000,00
					T CO	70.000,00			0,00
					T CA	0,00			0,00
SERVIZIO	05			SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO					
INTERVENTO	01			PERSONALE					
1	11	05	01	PERSONALE	2012	107.031,73	247		103.643,86
			CO			3.071.734,26			2.972.484,42
INTERVENTO	02			ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME					
1	11	05	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	2012	136.293,76	248		26.272,39
			CO			37.890,09			4.162,51
INTERVENTO	03			PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1	11	05	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	368.649,28	249		176.799,48
			CO			391.979,43			116.710,13
INTERVENTO	04			UTILIZZO DI BENI DI TERZI					

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO
U S C I T E

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013

15/04/201

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS	RESIDUI	PROG	PAGAMENTI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
1 11 05 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2012 CO	0,00 0,00	250	0,00 0,00
INTERVENTO 05	TRASFERIMENTI				
1 11 05 05	TRASFERIMENTI	2012 CO	219.256,97 0,00	251	5.000,00 0,00
TOTALE SERVIZIO	05	T RS T CO T CA	831.231,74 3.501.603,78 0,00		311.715,73 3.093.357,06 0,00
SERVIZIO 06	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO				
INTERVENTO 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
1 11 06 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME ME	2012 CO	0,00 0,00	252	0,00 0,00
INTERVENTO 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
1 11 06 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012 CO	45.708,58 284.050,00	253	0,00 0,00
INTERVENTO 05	TRASFERIMENTI				
1 11 06 05	TRASFERIMENTI	2012 CO	0,00 0,00	254	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO	06	T RS T CO T CA	45.708,58 284.050,00 0,00		0,00 0,00 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

(TWBA003)

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO
U S C I T E

B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA
DIPENDENZA APAC F/P PALERMO
CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013

PAGINA 119
15/04/20

D E S C R I Z I O N E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE

				STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO	TESORIERE
				RS	RESIDUI	PROG	PAGAMENTI
				CO	COMPETENZE	VOCE	RESIDUI
				CA	CASSA	BIL.	COMPETENZE
				TO	TOTALI		CASSA
							TOTALI
SERVIZIO	07		SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA				
INTERVENTO	03		PRESTAZIONI DI SERVIZI				
	1 11 07 03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012 CO	0,00 0,00	255	0,00 0,00
INTERVENTO	05		TRASFERIMENTI				
	1 11 07 05		TRASFERIMENTI	2012 CO	0,00 0,00	256	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO	07			T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE	11			T RS T CO T CA	1.842.336,07 4.735.067,75 0,00		681.255,52 3.593.489,00 0,00
FUNZIONE	12		FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI				
SERVIZIO	01		DISTRIBUZIONE GAS				
INTERVENTO	05		TRASFERIMENTI				
	1 12 01 05		TRASFERIMENTI	2012 CO	0,00 0,00	257	0,00 0,00
INTERVENTO	06		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

D E S C R I Z I O N E									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE									
						STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
						RS	RESIDUI	PROG	PAGAMENTI
						CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
						CA	CASSA	BIL.	CASSA
						TO	TOTALI		TOTALI
						2012	0,00	258	0,00
1	12	01	06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO		0,00		0,00
01									
TOTALE SERVIZIO					T RS		0,00		0,00
					T CO		0,00		0,00
					T CA		0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO									
					T RS		0,00		0,00
					T CO		0,00		0,00
					T CA		0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO									
					T RS		0,00		0,00
					T CO		0,00		0,00
					T CA		0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO									
					T RS		0,00		0,00
					T CO		0,00		0,00
					T CA		0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO									
					T RS		0,00		0,00
					T CO		0,00		0,00
					T CA		0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO									
SERVIZIO 06				ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI					
INTERVENTO 02				ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME					
1	12	06	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME ME	2012			259	
					CO		0,00		0,00
							0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

(TWBA003)			B.N.L.: - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA			PAGINA 121		
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO			DIPENDENZA APAC F/P PALERMO			4780		
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO			CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013			15/04/2013		
U S C I T E								
D E S C R I Z I O N E								
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			RS	RESIDUI	PROG	CONTO	TESORIERE	
			CO	COMPETENZE	VOCE	RESIDUI	PAGAMENTI	
			CA	CASSA	BIL.	COMPETENZE	CASSA	
			TO	TOTALI		TOTALI		
INTERVENTO 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1 12 06 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI			2012	0,00	260	0,00	0,00	
			CO	0,00			0,00	
TOTALE SERVIZIO 06			T RS	0,00			0,00	
			T CO	0,00			0,00	
			T CA	0,00			0,00	
TOTALE FUNZIONE 12			T RS	0,00			0,00	
			T CO	0,00			0,00	
			T CA	0,00			0,00	
TOTALE FUNZIONE 01			T RS	146.288.387,36		37.172.387,99		
			T CO	306.281.806,08		206.392.351,16		
			T CA	0,00		0,00		
TOTALE FUNZIONE 02			T RS	7.166.628,67		3.333.172,00		
			T CO	7.399.450,80		4.343.370,06		
			T CA	0,00		0,00		
TOTALE FUNZIONE 03			T RS	16.286.978,32		6.369.465,30		
			T CO	50.224.710,24		40.624.182,32		
			T CA	0,00		0,00		
TOTALE FUNZIONE 04			T RS	36.899.107,36		4.834.153,97		
			T CO	37.783.974,86		22.339.617,58		
			T CA	0,00		0,00		
TOTALE FUNZIONE 05			T RS	8.157.746,11		1.841.105,53		
			T CO	12.241.468,14		4.688.700,28		
			T CA	0,00		0,00		

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
 PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

(TWBA003)		B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA		PAGINA 122		SX	
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO		4780			
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013		15/04/2014			
U S C I T E							
		D E S C R I Z I O N E					
		DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE					
				STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
				RS RESIDUI		PAGAMENTI	
				CO COMPETENZE		RESIDUI	
				CA CASSA		COMPETENZE	
				TO TOTALI		CASSA	
						TOTALI	
TOTALE FUNZIONE 06				1.869.366,31		753.513,95	
				2.735.368,05		1.248.908,07	
				0,00		0,00	
TOTALE FUNZIONE 07				401.338,12		56.637,83	
				2.392.745,26		1.185.611,60	
				0,00		0,00	
TOTALE FUNZIONE 08				131.423.815,18		68.627.562,12	
				124.224.486,83		81.620.884,70	
				0,00		0,00	
TOTALE FUNZIONE 09				60.140.409,20		16.153.491,04	
				196.937.804,18		147.970.238,03	
				0,00		0,00	
TOTALE FUNZIONE 10				60.988.228,52		23.115.895,67	
				85.607.642,15		30.804.312,99	
				0,00		0,00	
TOTALE FUNZIONE 11				1.842.336,07		681.255,52	
				4.735.067,75		3.593.489,00	
				0,00		0,00	
TOTALE FUNZIONE 12				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
TOTALE TITOLO 1				471.464.341,22		162.938.640,92	
				830.564.524,34		544.811.665,79	
				0,00		0,00	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAS / ESTERO / BOT

(TWBA003)

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA
DIPENDENZA APAC F/P PALERMO

PAGINA 124

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO
U S C I T E

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013

15/04/20

D E S C R I Z I O N E									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE									
						STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
						RS	RESIDUI	PAGAMENTI	
								PROG	RESIDUI
						CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
						CA	CASSA	BIL.	CASSA
						TO	TOTALI		TOTALI
						2012	0,00	265	0,00
	2 01 01 08	PARTECIPAZIONI AZIONARIE				CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO	01					T RS	634.488,50		106.072,83
						T CO	103.970,47		2.189,78
						T CA	0,00		0,00
SERVIZIO	02	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
INTERVENTO	03	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA							
	2 01 02 03	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN N ECONOMIA				2012	0,00	266	0,00
						CO	0,00		0,00
INTERVENTO	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE							
	2 01 02 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC				2012	32.801,22	267	14.184,72
						CO	11.800,00		2.072,73
TOTALE SERVIZIO	02					T RS	32.801,22		14.184,72
						T CO	11.800,00		2.072,73
						T CA	0,00		0,00
SERVIZIO	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
INTERVENTO	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC F/P ESTERO / BOT

DESCRIZIONE										CONTO TESORIERE	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE										PAGAMENTI	
										RESIDUI	
										COMPETENZE	
										CASSA	
										TOTALI	
2 01 03 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	CO	123.312,69	268					76.712,97	0,00
				2.222.069,75							
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE										
2 01 03 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	2012	CO	2.850.488,88	269					1.268.769,92	802,86
				1.155.504,80							
INTERVENTO 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI										
2 01 03 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2012	CO	0,00	270					0,00	0,00
				0,00							
INTERVENTO 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE										
2 01 03 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2012	CO	0,00	271					0,00	0,00
				0,00							
INTERVENTO 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE										
2 01 03 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE	2012	CO	0,00	272					0,00	0,00
				0,00							
INTERVENTO 10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI										
2 01 03 10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	2012	CO	14.000.000,00	273					0,00	0,00
				0,00							
TOTALE SERVIZIO	03	T RS		16.973.801,57						1.345.482,89	802,86
		T CO		3.377.574,55							0,00
		T CA		0,00							0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
SERVIZIO 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				
2 01 04 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	2012 CO	752.009,01 107.966,07	274	34.910,38 1.718,10
TOTALE SERVIZIO	04	T RS T CO T CA	752.009,01 107.966,07 0,00		34.910,38 1.718,10 0,00
SERVIZIO 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
INTERVENTO 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
2 01 05 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012 CO	24.994.845,99 17.437.903,60	275	1.626.938,13 221.372,46
INTERVENTO 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE				
2 01 05 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2012 CO	237.462,26 0,00	276	3.000,03 0,00
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

(TWBA003)

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO
U S C I T E

B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA
DIPENDENZA APAC F/P PALERMO
CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013

4780

PAGINA 127
15/04/20

D E S C R I Z I O N E									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE									
			RS	RESIDUI	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PROG	CONTO	TESORIERE
			CO	COMPETENZE			VOCE	PAGAMENTI	
			CA	CASSA			BIL.	RESIDUI	
			TO	TOTALI				COMPETENZE	
								CASSA	
								TOTALI	
2 01 05 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	2012	CO	289.694,00 192.742,87		277		31.956,67 0,00	
INTERVENTO 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI								
2 01 05 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2012	CO	262.741,37 0,00		278		18.085,47 0,00	
TOTALE SERVIZIO	05	T RS T CO T CA		25.784.743,62 17.630.646,47 0,00				1.679.980,30 221.372,46 0,00	
SERVIZIO 06	UFFICIO TECNICO								
INTERVENTO 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI								
2 01 06 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	CO	10.558.251,08 3.952.137,04		279		880.740,44 0,00	
INTERVENTO 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE								
2 01 06 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2012	CO	1.183.909,72 0,00		280		2.289.426,14 0,00	
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE								

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC/ESTERO / BOT

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS	PROG	RESIDUI	RESIDUI
		CO	VOCE	COMPETENZE	COMPETENZE
		CA	BIL.	CASSA	CASSA
		TO	TOTALI	TOTALI	TOTALI
2 01 06 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	2012 CO	281	106.966,52 5.000,00	7.076,83 0,00
INTERVENTO 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				
2 01 06 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2012 CO	282	4.325.939,38 7.270.000,00	188.542,77 0,00
TOTALE SERVIZIO	06	T RS T CO T CA		16.175.066,70 11.227.137,04 0,00	3.365.786,18 0,00 0,00
SERVIZIO 07	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STTISTICO				
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				
2 01 07 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	2012 CO	283	583.750,35 106.912,67	8.074,26 3.499,28
TOTALE SERVIZIO	07	T RS T CO T CA		583.750,35 106.912,67 0,00	8.074,26 3.499,28 0,00
SERVIZIO 08	ALTRI SERVIZI GENERALI				
INTERVENTO 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC F/P ESTERO / BOT

DESCRIZIONE									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE									
				STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE			
		RS	RESIDUI	PROG	PAGAMENTI				
		CO	COMPETENZE	VOCE	RESIDUI				
		CA	CASSA	BIL.	COMPETENZE				
		TO	TOTALI		CASSA				
		2012	16.956.277,57	284	TOTALI				
		CO	88.721.255,70						
INTERVENTO 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE								
2 01 08 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2012	209.131,17	285					
		CO	343.401,00					0,00	333.401,65
INTERVENTO 03	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA								
2 01 08 03	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN N ECONOMIA	2012	0,00	286				0,00	
		CO	3.750.000,00					0,00	
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE								
2 01 08 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	2012	745.013,07	287				43.029,59	
		CO	756.986,71					0,00	
INTERVENTO 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI								
2 01 08 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2012	60.774,73	288				0,00	
		CO	0,00					0,00	
INTERVENTO 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE								

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC ESTERO / BOT

D E S C R I Z I O N E									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE									
				RS	RESIDUI	PROG	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE
				CO	COMPETENZE	VOCE			PAGAMENTI
				CA	CASSA	BIL.			COMPETENZE
				TO	TOTALI				CASSA
									TOTALI
2 01 08 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		2012	CO	0,00	289			0,00
					0,00				0,00
INTERVENTO 08	PARTECIPAZIONI AZIONARIE								
2 01 08 08	PARTECIPAZIONI AZIONARIE		2012	CO	0,00	290			0,00
					0,00				0,00
INTERVENTO 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE								
2 01 08 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE		2012	CO	2.303.259,54	291			1.954.539,30
					12.810.409,70				1.000.000,00
TOTALE SERVIZIO 08			T RS		20.274.456,08				5.433.131,25
			T CO		106.382.053,11				38.754.417,79
			T CA		0,00				0,00
TOTALE FUNZIONE 01			T RS		81.211.117,05				11.987.622,81
			T CO		138.948.060,38				38.986.073,00
			T CA		0,00				0,00
FUNZIONE 02	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA								
SERVIZIO 01	UFFICI GIUDIZIARI								
INTERVENTO 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI								
2 02 01 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		2012	CO	208.808,76	292			0,00
					0,00				0,00
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE								

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC ESTERO / BOT

(TWBA003)

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA
DIPENDENZA APAC F/P PALERMO

4780

PAGINA 131

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013

15/04/20

D E S C R I Z I O N E			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
			CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
			CA	CASSA	BIL.	CASSA
			TO	TOTALI		TOTALI
2 02 01 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC		2012 CO	44.784,47 9.000,00	293	9.835,73 0,00
TOTALE SERVIZIO	01		T RS T CO T CA	253.593,23 9.000,00 0,00		9.835,73 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO			T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE	02		T RS T CO T CA	253.593,23 9.000,00 0,00		9.835,73 0,00 0,00
FUNZIONE	03	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				
SERVIZIO	01	POLIZIA MUNICIPALE				
INTERVENTO	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				
2 03 01 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC		2012 CO	7.284.854,51 1.805.446,30	294	424.253,08 0,00
TOTALE SERVIZIO	01		T RS T CO T CA	7.284.854,51 1.805.446,30 0,00		424.253,08 0,00 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

D E S C R I Z I O N E					
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE					
RS	CO	CA	TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORIERE PAGAMENTI
COMPETENZE	RESIDUI	VOCE	COMPETENZE	RESIDUI	COMPETENZE
CASSA	BIL.	CASSA	TOTALI	CASSA	TOTALI
SERVIZIO 02	POLIZIA COMMERCIALE				
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				
2 03 02 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	295	0,00 0,00		0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 02		T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO		T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 03		T RS T CO T CA	7.284.854,51 1.805.446,30 0,00		424.253,08 0,00 0,00
FUNZIONE 04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA				
SERVIZIO 01	SCUOLA MATERNA				
INTERVENTO 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
2 04 01 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	296	1.100.824,35 289.836,00		11.038,38 0,00
INTERVENTO 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - ARAC/ESTERO/BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC/ESTERO/BOT

15/04/2017

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC/ESTERO / BOT

DESCRIZIONE										CONTO TESORIERE	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE										PAGAMENTI	
										RESIDUI	
										COMPETENZE	
										CASSA	
										TOTALI	
INTERVENTO 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI											
2 04 05 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				2012	CO	275.502,90	309	11.510,97			0,00
						3.120.000,00					
INTERVENTO 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE											
2 04 05 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC											
				2012	CO	12.385,25	310	5.346,70			0,00
						1.000.000,00					0,00
INTERVENTO 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI											
2 04 05 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI											
				2012	CO	0,00	311	0,00			0,00
						0,00					0,00
TOTALE SERVIZIO 05											
				T RS		287.888,15		16.857,67			0,00
				T CO		4.120.000,00		0,00			0,00
				T CA		0,00		0,00			0,00
TOTALE FUNZIONE 04											
				T RS		15.791.026,24		225.822,58			0,00
				T CO		10.131.614,38		0,00			0,00
				T CA		0,00		0,00			0,00
FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI											
SERVIZIO 01 BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHE											
INTERVENTO 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI											

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

D E S C R I Z I O N E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE

		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
				PAGAMENTI	
		RS	PROG	RESIDUI	RESIDUI
		CO	VOCE	COMPETENZE	COMPETENZE
		CA	BIL.	CASSA	CASSA
		TO		TOTALI	TOTALI
2 05 01 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012 CO	312	1.624.703,82 100.000,00	216.973,95 79.636,22
INTERVENTO 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE				
2 05 01 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2012 CO	313	0,00 0,00	0,00 0,00
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENIFICHE				
2 05 01 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	2012 CO	314	1.288,17 40.000,00	0,00 0,00
INTERVENTO 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				
2 05 01 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2012 CO	315	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO	01	T RS T CO T CA		1.625.991,99 140.000,00 0,00	216.973,95 79.636,22 0,00
SERVIZIO 02	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
INTERVENTO 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC F/ESTERO / BOT

DESCRIZIONE										STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORIERE PAGAMENTI
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE											
										RS	PROG
										CO	VOCE
										CA	BIL.
										TO	CASSA
										TOTALI	COMPETENZE
											CASSA
											TOTALI
2	05	02	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						2012 CO	316
										9.768.042,26	5.032,00
										3.781.102,62	0,00
INTERVENTO	02			ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE							
2	05	02	02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE						2012 CO	317
										0,00	0,00
										0,00	0,00
INTERVENTO	05			ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE							
2	05	02	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC						2012 CO	318
										1.067.227,60	399.185,87
										893.529,51	2.728,41
INTERVENTO	06			INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI							
2	05	02	06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI						2012 CO	319
										145.119,44	0,00
										0,00	0,00
INTERVENTO	09			CONFERIMENTI DI CAPITALE							
2	05	02	09	CONFERIMENTI DI CAPITALE						2012 CO	320
										0,00	0,00
										0,00	0,00
TOTALE SERVIZIO			02							10.980.389,30	404.217,87
										4.674.632,13	2.728,41
										0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE			05							12.606.381,29	621.191,82
										4.814.632,13	82.364,63
										0,00	0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC/ESTERO / BOT

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013

15/04/20

U S C I T E

D E S C R I Z I O N E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE

				STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORIERE
			RS	RESIDUI	PAGAMENTI
			CO	COMPETENZE	RESIDUI
			CA	CASSA	COMPETENZE
			TO	BIL.	CASSA
				TOTALI	TOTALI
FUNZIONE	06	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			
SERVIZIO	01	PISCINE COMUNALI			
INTERVENTO	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			
	2 06 01 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012 CO	0,00 0,00	321 0,00
INTERVENTO	02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE			
	2 06 01 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2012 CO	0,00 0,00	322 0,00
INTERVENTO	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE			
	2 06 01 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	2012 CO	0,00 0,00	323 0,00
INTERVENTO	06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			
	2 06 01 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2012 CO	0,00 0,00	324 0,00
TOTALE SERVIZIO	01		T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
SERVIZIO	02	STADIO COMUNALE			

U S C I T E									
D E S C R I Z I O N E									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE									
							STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE
				RS	RESIDUI	PROG			PAGAMENTI
				CO	COMPETENZE	VOCE			COMPETENZE
				CA	CASSA	BIL.			CASSA
				TO	TOTALI				TOTALI
INTERVENTO 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI								
	2 06 02 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		2012 CO	585.412,31 391.527,79	325			39.053,36 0,00
INTERVENTO 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE								
	2 06 02 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE		2012 CO	0,00 0,00	326			0,00 0,00
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE								
	2 06 02 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC		2012 CO	10.732,54 39.000,00	327			2.962,91 0,00
INTERVENTO 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI								
	2 06 02 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		2012 CO	27.274,89 0,00	328			563,61 0,00
TOTALE SERVIZIO	02			T RS T CO T CA	623.419,74 430.527,79 0,00				42.579,88 0,00 0,00
SERVIZIO 03	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
INTERVENTO 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI								

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC F/P ESTERO / BOT

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO
U S C I T E

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013

15/04/2014

D E S C R I Z I O N E			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			RS	RESIDUI	PROG	PAGAMENTI
			CO	COMPETENZE	VOCE	RESIDUI
			CA	CASSA	BIL.	COMPETENZE
			TO	TOTALI		CASSA
						TOTALI
2 06 03 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		2012 CO	0,00 0,00	329	0,00 0,00
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE					
2 06 03 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		2012 CO	334,24 0,00	330	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO	03		T RS T CO T CA	334,24 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE	06		T RS T CO T CA	623.753,98 430.527,79 0,00		42.579,88 0,00 0,00
FUNZIONE 07	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO					
SERVIZIO 01	SERVIZI TURISTICI					
INTERVENTO 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
2 07 01 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		2012 CO	0,00 0,00	331	0,00 0,00
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE					

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORIERE
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS	PAGAMENTI
		CO	RESIDUI
		CA	COMPETENZE
		TO	VOCE
			BIL.
			CASSA
			TOTALI
2 07 01 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	2012 CO	332 0,00 200.000,00
INTERVENTO 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE		
2 07 01 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE	2012 CO	333 12.500,00 0,00
TOTALE SERVIZIO	01	T RS T CO T CA	500,00 12.500,00 200.000,00 0,00 500,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO		T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE	07	T RS T CO T CA	500,00 12.500,00 200.000,00 0,00
FUNZIONE 08	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		
SERVIZIO 01	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE, E SERVIZI CONNESSI		
INTERVENTO 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

D E S C R I Z I O N E									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE									
			RS	RESIDUI	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO	TESORIERE	
			CO	COMPETENZE				PAGAMENTI	
			CA	CASSA				RESIDUI	
			TO	TOTALI				COMPETENZE	
								CASSA	
								TOTALI	
2 08 01 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	CO	115.263.033,79	334	777.855,54			
				2.367.245,22		0,00			
INTERVENTO 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE								
2 08 01 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2012	CO	1.959.722,16	335	0,00			
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE								
2 08 01 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	2012	CO	2.990.705,30	336	932,00			
				200.000,00		0,00			
INTERVENTO 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI								
2 08 01 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2012	CO	1.712.884,91	337	0,00			
				30.000,00		0,00			
INTERVENTO 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE								
2 08 01 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2012	CO	0,00	338	0,00			
				0,00					
INTERVENTO 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE								
2 08 01 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE	2012	CO	3.007.013,90	339	0,00			
				0,00					
TOTALE SERVIZIO	01	T RS		124.933.360,06		778.787,54			
		T CO		2.597.245,22		0,00			
		T CA		0,00		0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / DOT

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO
U S C I T E

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013

15/04/2014

D E S C R I Z I O N E									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE									
			RS	RESIDUI	PROG	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO	TESORIERE
			CO	COMPETENZE	VOCE				PAGAMENTI
			CA	CASSA	BIL.				RESIDUI
			TO	TOTALI					COMPETENZE
									CASSA
									TOTALI
SERVIZIO	02								
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI									
INTERVENTO	01								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI									
	2 08 02 01		2012	31.191.236,43	340				230.226,37
			CO	378.610,00					0,00
INTERVENTO	02								
ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE									
	2 08 02 02		2012	0,00	341				0,00
			CO	0,00					0,00
INTERVENTO	06								
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI									
	2 08 02 06		2012	0,00	342				0,00
			CO	0,00					0,00
TOTALE SERVIZIO	02		T RS	31.191.236,43					230.226,37
			T CO	378.610,00					0,00
			T CA	0,00					0,00
SERVIZIO	03								
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI									
INTERVENTO	01								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI									
	2 08 03 01		2012	143.741.366,20	343				9.198.411,68
			CO	67.454.613,84					0,00
INTERVENTO	02								
ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE									

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC ESTERO / BOT

DESCRIZIONE									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE									
		RS	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			CONTO TESORIERE			
			CO	RESIDUI	PROG	RESIDUI	COMPETENZE	CASSA	TOTALI
				COMPETENZE	VOCE				
				CASSA	BIL.				
				TOTALI	TOTALI				
2 08 03 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2012 CO	83.219,46 0,00	344				0,00 0,00	
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE								
2 08 03 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	2012 CO	1.190.192,56 20.000,00	345				0,00 0,00	
INTERVENTO 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI								
2 08 03 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2012 CO	11.133.312,71 0,00	346				0,00 0,00	
INTERVENTO 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE								
2 08 03 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2012 CO	0,00 0,00	347				0,00 0,00	
INTERVENTO 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE								
2 08 03 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE	2012 CO	0,00 0,00	348				0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO	03	T RS T CO T CA	156.148.090,93 67.474.613,84 0,00				9.198.411,68 0,00 0,00		
TOTALE FUNZIONE	08	T RS T CO T CA	312.272.687,42 70.450.469,06 0,00				10.207.425,59 0,00 0,00		

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

PALERMO - APAC ESTERO / BOT

D E S C R I Z I O N E			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			RS	RESIDUI	PROG	PAGAMENTI
			CO	COMPETENZE	VOCE	RESIDUI
			CA	CASSA	BIL.	COMPETENZE
			TO	TOTALI		CASSA
						TOTALI
FUNZIONE 09	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
SERVIZIO 01	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
INTERVENTO 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
	2 09 01 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012 CO	35.751.410,46 3.389.050,23	349	576.915,40 0,00
INTERVENTO 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE					
	2 09 01 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2012 CO	365.941,38 0,00	350	61.974,65 0,00
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE					
	2 09 01 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	2012 CO	541.472,47 144.231,67	351	22.730,72 6.829,82
INTERVENTO 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI					
	2 09 01 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2012 CO	5.765.109,23 0,00	352	132.198,62 0,00
INTERVENTO 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE					

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO
U S C I T E

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013

15/04/201

D E S C R I Z I O N E									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE									
			RS	RESIDUI	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PROG	CONTO	TESORIERE
			CO	COMPETENZE			VOCE		PAGAMENTI
			CA	CASSA			BIL.		RESIDUI
			TO	TOTALI					COMPETENZE
									CASSA
									TOTALI
2 09 01 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		2012 CO	22.451.370,80 200.000,00			353		3.325.559,89 0,00
TOTALE SERVIZIO	01		T RS T CO T CA	64.875.304,34 3.733.281,90 0,00					4.119.379,28 6.829,82 0,00
SERVIZIO	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE							
INTERVENTO	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2 09 02 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		2012 CO	36.898.593,56 2.348.760,24			354		3.822.852,55 0,00
INTERVENTO	02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE							
2 09 02 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE		2012 CO	26.540,83 0,00			355		0,00 0,00
INTERVENTO	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE							
2 09 02 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC		2012 CO	0,00 0,00			356		0,00 0,00
INTERVENTO	06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI							

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

U S C I T E		D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
		DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS	PROG	PAGAMENTI	
				CO	VOCE	RESIDUI	
				CA	BIL.	COMPETENZE	
				TO		CASSA	
						TOTALI	
2 09 03 05		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC		2012 CO	361	101.294,01 71.000,00	4.576,28 0,00
INTERVENTO 06		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI					
2 09 03 06		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		2012 CO	362	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO	03			T RS T CO T CA		267.184,22 236.000,00 0,00	6.673,67 0,00 0,00
SERVIZIO 04		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
INTERVENTO 01		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
2 09 04 01		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		2012 CO	363	64.140.900,22 64.754.724,39	868.640,68 0,00
INTERVENTO 02		ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE					
2 09 04 02		ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE		2012 CO	364	755.531,24 0,00	0,00 0,00
INTERVENTO 05		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE					

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

D E S C R I Z I O N E									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE									
		RS	RESIDUI	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO	TESORIERE		
		CO	COMPETENZE	COMPETENZE	VOCE	RESIDUI	PAGAMENTI		
		CA	CASSA	BIL.	COMPETENZE				
		TO	TOTALI						
2 09 04 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	2012 CO	0,00 0,00		365	TOTALI			
INTERVENTO 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI								
2 09 04 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2012 CO	3.471.639,02 0,00		366	126.010,24 0,00			
INTERVENTO 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE								
2 09 04 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE	2012 CO	0,00 0,00		367				
TOTALE SERVIZIO	04								
SERVIZIO 05	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	T RS T CO T CA	68.368.070,48 64.754.724,39 0,00			994.650,92 0,00 0,00			
INTERVENTO 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI								
2 09 05 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012 CO	5.023.151,01 0,00		368				
INTERVENTO 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE								
2 09 05 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2012 CO	0,00 0,00		369				
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE								

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

D E S C R I Z I O N E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE

		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
		RS	RESIDUI	PROG	PAGAMENTI
		CO	COMPETENZE	VOCE	RESIDUI
		CA	CASSA	BIL.	COMPETENZE
		TO	TOTALI		CASSA
					TOTALI
2 09 05 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	2012 CO	2.352.040,00 0,00	370	0,00 0,00
INTERVENTO 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				
2 09 05 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2012 CO	0,00 0,00	371	0,00 0,00
INTERVENTO 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE				
2 09 05 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2012 CO	90.282,66 0,00	372	0,00 0,00
INTERVENTO 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE				
2 09 05 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE	2012 CO	59.500.387,05 0,00	373	21.060,79 0,00
TOTALE SERVIZIO	05				
		T RS	66.965.860,72		21.060,79
		T CO	0,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
SERVIZIO 06	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE				
INTERVENTO 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				

PALESTINIAN APAC / ESTERO / BOT

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS	RESIDUI	PROG	PAGAMENTI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
2 09 06 10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	2012 CO	0,00 10.108,00	380	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO	06	T RS T CO T CA	47.828.722,77 3.849.054,82 0,00		319.004,69 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE	09	T RS T CO T CA	323.472.199,19 74.921.821,35 0,00		11.076.557,03 6.829,82 0,00
FUNZIONE 10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE				
SERVIZIO 01	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI				
INTERVENTO 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
2 10 01 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012 CO	1.008.992,91 1.287.990,39	381	610,10 0,00
INTERVENTO 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE				
2 10 01 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2012 CO	0,00 0,00	382	0,00 0,00
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS	PROG	PAGAMENTI	
		CO	VOCE	RESIDUI	
		CA	BIL.	COMPETENZE	
		TO		CASSA	
				TOTALI	
2 10 01 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	2012 CO	383	25.604,54 0,00	
INTERVENTO 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				
2 10 01 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2012 CO	384		
TOTALE SERVIZIO	01				
SERVIZIO 02	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	T RS T CO T CA		26.214,64 0,00 0,00	
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				
2 10 02 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	2012 CO	385		
TOTALE SERVIZIO	02				
SERVIZIO 03	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	T RS T CO T CA		0,00 0,00 0,00	
INTERVENTO 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS	RESIDUI	PROG	PAGAMENTI
		CO	COMPETENZE	VOCE	RESIDUI
		CA	CASSA	BIL.	COMPETENZE
		TO	TOTALI		CASSA
		2012			TOTALI
		CO	0,00	386	0,00
			0,00		0,00
2 10 03 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
INTERVENTO 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI					
2 10 03 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		2012	0,00	387	0,00
		CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO 03					
		T RS	0,00		0,00
		T CO	0,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
SERVIZIO 04 ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA					
INTERVENTO 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
2 10 04 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		2012	1.999.643,00	388	0,00
		CO	0,00		0,00
INTERVENTO 02 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE					
2 10 04 02 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE		2012	400.000,00	389	217.324,82
		CO	0,00		0,00
INTERVENTO 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE					

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORIERE
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			PAGAMENTI
RS	PROG	RESIDUI	RESIDUI
CO	VOCE	COMPETENZE	COMPETENZE
CA	BIL.	CASSA	CASSA
TO		TOTALI	TOTALI
2 10 04 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	38.620,55 622.952,27	15.053,86 0,00
INTERVENTO 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
2 10 04 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
INTERVENTO 08	PARTECIPAZIONI AZIONARIE		
2 10 04 08	PARTECIPAZIONI AZIONARIE		
INTERVENTO 10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI		
2 10 04 10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI		
TOTALE SERVIZIO	04	51.646,00	0,00 0,00
SERVIZIO 05	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
INTERVENTO 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
2 10 05 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
INTERVENTO 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE		

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC LEGGERO / BOT

D E S C R I Z I O N E .									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE									
			RS	RESIDUI	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO	TESORIERE	
			CO	COMPETENZE		PROG	PAGAMENTI		
			CA	CASSA		VOCE	RESIDUI		
			TO	TOTALI		BIL.	COMPETENZE		
			2012				CASSA		
			CO				TOTALI		
2	10	05	02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE		395			
					0,00			0,00	
					0,00			0,00	
INTERVENTO	05			ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE					
2	10	05	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC		396			
			2012		114.780,45			25.730,00	
			CO		112.500,00			3.497,95	
INTERVENTO	06			INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI					
2	10	05	06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI					
			2012		21.807,99	397		0,00	
			CO		0,00			0,00	
TOTALE SERVIZIO		05							
			T RS		757.916,17			25.730,00	
			T CO		262.500,00			3.497,95	
			T CA		0,00			0,00	
TOTALE FUNZIONE		10							
			T RS		4.369.692,10			292.166,44	
			T CO		3.790.526,64			3.497,95	
			T CA		0,00			0,00	
FUNZIONE	11			FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO					
SERVIZIO	01			AFFISSIONI E PUBBLICITA'					
INTERVENTO	05			ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE					

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC/ESTERO / BOT

D E S C R I Z I O N E			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			RS	RESIDUI	PAGAMENTI	
			CO	COMPETENZE	RESIDUI	
			CA	CASSA	COMPETENZE	
			TO	TOTALI	BIL.	CASSA
					PROG	TOTALI
2 11 01 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	2012	CO	55.494,32 45.000,00	398	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO	01	T RS		55.494,32		0,00
		T CO		45.000,00		0,00
		T CA		0,00		0,00
SERVIZIO 02	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI					
INTERVENTO 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
2 11 02 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	CO	0,00 0,00	399	0,00 0,00
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE					
2 11 02 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	2012	CO	334,39 200.000,00	400	0,00 0,00
INTERVENTO 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI					
2 11 02 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2012	CO	0,00 0,00	401	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO	02	T RS		334,39		0,00
		T CO		200.000,00		0,00
		T CA		0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC NESTERO / BOT

(TWBA003)

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA
DIPENDENZA APAC F/P PALERMO

PAGINA 159 S

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013

15/04/201

D E S C R I Z I O N E									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE									
				RS	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE		
				CO	RESIDUI	PROG	PAGAMENTI		
				CA	COMPETENZE	VOCE	RESIDUI		
				TO	CASSA	BIL.	COMPETENZE		
					TOTALI		CASSA		
							TOTALI		
SERVIZIO	03	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI							
INTERVENTO	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
	2 11 03 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		2012 CO	0,00 0,00	402	0,00 0,00	0,00 0,00	
INTERVENTO	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE							
	2 11 03 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC		2012 CO	0,00 0,00	403	0,00 0,00	0,00 0,00	
INTERVENTO	06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI							
	2 11 03 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		2012 CO	0,00 0,00	404	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO	03			T RS	0,00		0,00	0,00	
				T CO	0,00		0,00	0,00	
				T CA	0,00		0,00	0,00	
SERVIZIO	04	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA							
INTERVENTO	08	PARTECIPAZIONI AZIONARIE							
	2 11 04 08	PARTECIPAZIONI AZIONARIE		2012 CO	0,00 0,00	405	0,00 0,00	0,00 0,00	
INTERVENTO	09	CONFERIMENTI DI CAPITALE							

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

D E S C R I Z I O N E									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE									
		RS	RESIDUI	PROG	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO	TESORIERE	
		CO	COMPETENZE	VOCE			PAGAMENTI		
		CA	CASSA	BIL.			RESIDUI		
		TO	TOTALI				COMPETENZE		
							CASSA		
							TOTALI		
2 11 04 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE	2012 CO	0,00 0,00	406				0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO	04	T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00	
SERVIZIO 05	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO								
INTERVENTO 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI								
2 11 05 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012 CO	0,00 0,00	407				0,00 0,00	
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE								
2 11 05 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	2012 CO	25.586,09 103.166,60	408				3.609,24 1.424,90	
INTERVENTO 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE								
2 11 05 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE	2012 CO	0,00 0,00	409				0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO	05	T RS T CO T CA	25.586,09 103.166,60 0,00					3.609,24 1.424,90 0,00	
SERVIZIO 06	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO								

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC/ESTERO/ECI

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC/ESTERO / BOT

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS	RESIDUI	PROG	PAGAMENTI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
2 12 01 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012 CO	12.179.015,84 1.620.000,00	412	10.113.926,69 0,00
INTERVENTO 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				
2 12 01 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2012 CO	0,00 0,00	413	0,00 0,00
INTERVENTO 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE				
2 12 01 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE	2012 CO	0,00 0,00	414	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO	01	T RS T CO T CA	12.179.015,84 1.620.000,00 0,00		10.113.926,69 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO		T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
SERVIZIO 03	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA				
INTERVENTO 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
2 12 03 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012 CO	0,00 0,00	415	0,00 0,00
INTERVENTO 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				

D E S C R I Z I O N E										STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE										RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
										CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
										CA	CASSA	BIL.	CASSA
										TO	TOTALI		TOTALI
2		12	03	06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI					2012 CO	416	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO		03								T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO										T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO										T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
SERVIZIO		06	ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI										
INTERVENTO		01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI										
2		12	06	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					2012 CO	417	0,00 0,00	0,00 0,00
INTERVENTO		06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI										
2		12	06	06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI					2012 CO	418	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO		06								T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE FUNZIONE		12			12.179.015,84 1.620.000,00					T RS T CO T CA	10.113.926,69 0,00 0,00		

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

PALERMO APAC / ESTERO / BOT

(TWBA003)

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
(CINQUE)

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO

U S C I T E

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013

DESCRIZIONE

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE

D E S C R I Z I O N E										CONTO		TESORIERE	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE										STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PAGAMENTI	
										RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
										CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
										CA	CASSA	BIL.	CASSA
										TO	TOTALI		TOTALI
01										T RS	81.211.117,05		11.987.622,81
TOTALE FUNZIONE										T CO	138.948.060,38		38.986.073,00
										T CA	0,00		0,00
02										T RS	253.593,23		9.835,73
TOTALE FUNZIONE										T CO	9.000,00		0,00
										T CA	0,00		0,00
03										T RS	7.284.854,51		424.253,08
TOTALE FUNZIONE										T CO	1.805.446,30		0,00
										T CA	0,00		0,00
04										T RS	15.791.026,24		225.822,58
TOTALE FUNZIONE										T CO	10.131.614,38		0,00
										T CA	0,00		0,00
05										T RS	12.606.381,29		621.191,82
TOTALE FUNZIONE										T CO	4.814.632,13		82.364,63
										T CA	0,00		0,00
06										T RS	623.753,98		42.579,88
TOTALE FUNZIONE										T CO	430.527,79		0,00
										T CA	0,00		0,00
07										T RS	12.500,00		500,00
TOTALE FUNZIONE										T CO	200.000,00		0,00
										T CA	0,00		0,00
08										T RS	312.272.687,42		10.207.425,59
TOTALE FUNZIONE										T CO	70.450.469,06		0,00
										T CA	0,00		0,00
09										T RS	323.472.199,19		11.076.557,03
TOTALE FUNZIONE										T CO	74.921.821,35		6.829,82
										T CA	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - ARAC/ESTERO/BOT

D E S C R I Z I O N E									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE									
U S C I T E	ENTE	1996	COMUNE DI PALERMO	RS	RESIDUI	PROG	CO	COMPETENZE	VOCE
				CA	CASSA	BIL.	TOTALI	CASSA	TOTALI
TOTALE FUNZIONE	10			T RS	4.369.692,10			292.166,44	
				T CO	3.790.526,64			3.497,95	
				T CA	0,00			0,00	
TOTALE FUNZIONE	11			T RS	131.414,80			3.609,24	
				T CO	348.166,60			1.424,90	
				T CA	0,00			0,00	
TOTALE FUNZIONE	12			T RS	12.179.015,84			10.113.926,69	
				T CO	1.620.000,00			0,00	
				T CA	0,00			0,00	
TOTALE TITOLO	2			T RS	770.208.235,65			45.005.490,89	
				T CO	307.470.264,63			39.080.190,30	
				T CA	0,00			0,00	
TITOLO	3								
FUNZIONE	01								
TOTALE SERVIZIO				T RS	0,00			0,00	
				T CO	0,00			0,00	
				T CA	0,00			0,00	
TOTALE SERVIZIO				T RS	0,00			0,00	
				T CO	0,00			0,00	
				T CA	0,00			0,00	
SERVIZIO	03								
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE									

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - A.P.R.C. / ESTERO / BOT

(TWBA003)		B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA		PAGINA 168		SX	
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		DIPENDENZA APAC F/P PALERMO		4780			
ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO		CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013		15/04/2014			
U S C I T E							
D E S C R I Z I O N E							
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE							
		RS	RESIDUI	PROG	CONTO	TESORIERE	
		CO	COMPETENZE	VOCE	PAGAMENTI		
		CA	CASSA	BIL.	RESIDUI		
		TO	TOTALI		COMPETENZE		
					CASSA		
					TOTALI		
SERVIZIO 08	ALTRI SERVIZI GENERALI						
INTERVENTO 03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI						
3 01 08 03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2012	0,00	426			0,00
		CO	0,00				0,00
TOTALE SERVIZIO	08	T RS	0,00				0,00
		T CO	0,00				0,00
		T CA	0,00				0,00
TOTALE FUNZIONE	01	T RS	6.999.767,58				0,00
		T CO	237.462.223,60				17.424.023,61
		T CA	0,00				0,00
TOTALE SERVIZIO		T RS	0,00				0,00
		T CO	0,00				0,00
		T CA	0,00				0,00
TOTALE SERVIZIO		T RS	0,00				0,00
		T CO	0,00				0,00
		T CA	0,00				0,00
TOTALE FUNZIONE		T RS	0,00				0,00
		T CO	0,00				0,00
		T CA	0,00				0,00
FUNZIONE 03	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
SERVIZIO 01	POLIZIA MUNICIPALE						

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - ARAGYESTERO / BOT

DESCRIZIONE										CONTO TESORIERE	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE										PAGAMENTI	
										RESIDUI	
										COMPETENZE	
										CASSA	
										TOTALI	
TOTALE SERVIZIO										0,00	0,00
										0,00	0,00
										0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE										0,00	0,00
										0,00	0,00
										0,00	0,00
FUNZIONE 06											
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO											
TOTALE SERVIZIO										0,00	0,00
										0,00	0,00
										0,00	0,00
SERVIZIO 02											
STADIO COMUNALE											
INTERVENTO 03											
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI											
3 06 02 03										0,00	0,00
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI											
										430	
TOTALE SERVIZIO										0,00	0,00
										0,00	0,00
										0,00	0,00
TOTALE SERVIZIO										0,00	0,00
										0,00	0,00
										0,00	0,00
TOTALE SERVIZIO										0,00	0,00
										0,00	0,00
										0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE										0,00	0,00
										0,00	0,00
										0,00	0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

D E S C R I Z I O N E									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE									
					STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE		
					RS	RESIDUI	PROG	PAGAMENTI	
					CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE	
					CA	CASSA	BIL.	CASSA	
					TO	TOTALI		TOTALI	
TOTALE SERVIZIO					T RS	0,00			0,00
					T CO	0,00			0,00
					T CA	0,00			0,00
TOTALE SERVIZIO					T RS	0,00			0,00
					T CO	0,00			0,00
					T CA	0,00			0,00
TOTALE FUNZIONE					T RS	0,00			0,00
					T CO	0,00			0,00
					T CA	0,00			0,00
FUNZIONE 08				FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI					
SERVIZIO 01				VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE, E SERVIZI CONNESSI					
INTERVENTO 03				RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI					
3 08 01 03				RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2012	0,00	431		0,00
					CO	0,00			0,00
TOTALE SERVIZIO				01	T RS	0,00			0,00
					T CO	0,00			0,00
					T CA	0,00			0,00
SERVIZIO 02				ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI					
INTERVENTO 03				RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI					

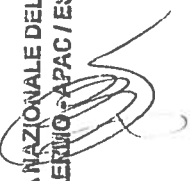
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC (ESTERO) / BOT

D E S C R I Z I O N E									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE									

DESCRIZIONE										CONTO TESORIERE	
										PAGAMENTI	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE										RESIDUI	
										COMPETENZE	
										CASSA	
										TOTALI	
										PROG	
										VOCE	
										BIL.	
										TOTALI	
3	09	01	03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2012	CO	0,00	434	0,00	0,00	0,00
TOTALE SERVIZIO 01										0,00	0,00
										0,00	0,00
										0,00	0,00
SERVIZIO	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE									
INTERVENTO	03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI									
3	09	02	03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2012	CO	0,00	435	0,00	0,00	0,00
TOTALE SERVIZIO 02										0,00	0,00
										0,00	0,00
										0,00	0,00
										0,00	0,00
SERVIZIO	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO									
INTERVENTO	03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI									
3	09	04	03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2012	CO	0,00	436	0,00	0,00	0,00
TOTALE SERVIZIO 04										0,00	0,00
										0,00	0,00
										0,00	0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

PALERMO - APAC / ESTERO / BOT



DESCRIZIONE										STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO	TESORIERE
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE										RS	RESIDUI	PAGAMENTI
										CO	COMPETENZE	RESIDUI
										CA	CASSA	COMPETENZE
										TO	BIL.	CASSA
										TOTALI		
TOTALE SERVIZIO										T RS	0,00	0,00
										T CO	0,00	0,00
										T CA	0,00	0,00
SERVIZIO 06												
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE												
INTERVENTO 03												
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI												
3 09 06 03										2012	0,00	437
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI										CO	0,00	0,00
TOTALE SERVIZIO										T RS	0,00	0,00
										T CO	0,00	0,00
										T CA	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE										T RS	0,00	0,00
										T CO	0,00	0,00
										T CA	0,00	0,00
FUNZIONE 10												
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE												
SERVIZIO 01												
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI												
INTERVENTO 03												
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI												

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC NESTERO / BOT

D E S C R I Z I O N E			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORIERE PAGAMENTI
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			RS CO CA TO	PROG VOCE BIL. TOTALI
3	10 01 03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2012 CO	438 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO	01		T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO			T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO			T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO			T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00
SERVIZIO 05		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
INTERVENTO 03		RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI		
3	10 05 03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2012 CO	439 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO	05		T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE	10		T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

(TWBA003)

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013

D E S C R I Z I O N E										CONTO		TESORIERE	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE										STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PAGAMENTI	
										RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
										CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
										CA	CASSA	BIL.	CASSA
										TO	TOTALI		TOTALI
TOTALE SERVIZIO										T RS	0,00		0,00
										T CO	0,00		0,00
										T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO										T RS	0,00		0,00
										T CO	0,00		0,00
										T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO										T RS	0,00		0,00
										T CO	0,00		0,00
										T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO										T RS	0,00		0,00
										T CO	0,00		0,00
										T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO										T RS	0,00		0,00
										T CO	0,00		0,00
										T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO										T RS	0,00		0,00
										T CO	0,00		0,00
										T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO										T RS	0,00		0,00
										T CO	0,00		0,00
										T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE										T RS	0,00		0,00
										T CO	0,00		0,00
										T CA	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS	RESIDUI	PROG	PAGAMENTI
		CO	COMPETENZE	VOCE	RESIDUI
		CA	CASSA	BIL.	COMPETENZE
		TO	TOTALI		CASSA
					TOTALI
FUNZIONE	12				
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI					
SERVIZIO	01				
DISTRIBUZIONE GAS					
INTERVENTO	03				
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI					
3 12 01 03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2012	0,00	440	0,00
		CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO	01	T RS	0,00		0,00
		T CO	0,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO		T RS	0,00		0,00
		T CO	0,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO		T RS	0,00		0,00
		T CO	0,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO		T RS	0,00		0,00
		T CO	0,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO		T RS	0,00		0,00
		T CO	0,00		0,00
		T CA	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC ESTERO / BOT

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO
U S C I T E

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013

15/04/2014

D E S C R I Z I O N E													
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE													

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC/ESTERO / BOT

DESCRIZIONE									
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE									
		RS	RESIDUI	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PROG	CONTO	TESORIERE	
		CO	COMPETENZE	COMPETENZE		VOCE	PAGAMENTI		
		CA	CASSA	CASSA		BIL.	CASSA		
		TO	TOTALI	TOTALI			TOTALI		
4 00 00 03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	2012 CO	3.926.007,74 15.319.000,00		443		1.018.857,73 10.214.539,03		
4 00 00 04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	2012 CO	744.359,54 1.824.128,16		444		82.876,42 119.243,18		
4 00 00 05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2012 CO	29.904.892,09 33.577.000,00		445		4.479.470,68 5.333.143,44		
4 00 00 06	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO TO	2012 CO	0,00 10.000.000,00		446		0,00 501.018,19		
4 00 00 07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2012 CO	0,00 0,00		447		0,00 0,00		
TOTALE TITOLO	4	T RS T CO T CA	47.620.304,14 127.390.378,16 0,00				12.713.980,34 62.114.043,58 0,00		
TOTALE TITOLO	1	T RS T CO T CA	471.464.341,22 830.564.524,34 0,00				162.938.640,92 544.811.665,79 0,00		
TOTALE TITOLO	2	T RS T CO T CA	770.208.235,65 307.470.264,63 0,00				45.005.490,89 39.080.190,30 0,00		
TOTALE TITOLO	3	T RS T CO T CA	6.999.767,58 237.462.223,60 0,00				17.424.023,61 0,00		
TOTALE TITOLO	4	T RS T CO T CA	47.620.304,14 127.390.378,16 0,00				12.713.980,34 62.114.043,58 0,00		

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC ESTERO / BOT

15/04/2014

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
TOTALE GEN. USCITE RESIDUI		T RS	1.296.292.648,59		220.658.112,15
TOTALE GEN. USCITE COMPET.		T CO	1.502.887.390,73		663.429.923,28
TOTALE GEN. USCITE CASSA		T CA	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / TESORIERE / BOT

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
TOTALE GEN. ENTRATE RESIDUI	T	RS	1.377.181.413,07		248.867.912,59
TOTALE GEN. ENTRATE COMPET.	T	CO	1.495.071.833,70		708.523.765,37
TOTALE GEN. ENTRATE CASSA	T	CA	0,00		0,00
TOTALE GEN. USCITE RESIDUI	T	RS	1.296.292.648,59		220.658.112,15
TOTALE GEN. USCITE COMPET.	T	CO	1.502.887.390,73		663.429.923,28
TOTALE GEN. USCITE CASSA	T	CA	0,00		0,00
TOTALE A DIFFERENZA RESIDUI	T	RS	80.888.764,48		28.209.800,44
TOTALE A DIFFERENZA COMPET.	T	CO	7.815.557,03		45.093.842,09
TOTALE A DIFFERENZA CASSA	T	CA	0,00		0,00
FONDO INIZIALE DI CASSA					87.326.591,18
TOTALE GEN. ENTRATE					957.391.677,96
TOTALE GEN. USCITE					884.088.035,43
FONDO FINALE DI CASSA					160.630.233,71

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - ARCAJESTERO / BOT

Verbale di chiusura esercizio 2013 – Parificazione di cassa

Il sottoscritto dott. CHIAPPARA MAREO nella sua qualità di tesoriere del Comune di Palermo. **DICHIARA** che i risultati del presente conto concordano pienamente con le scritture contabili tenute presso la sede di questa Tesoreria Comunale, con le seguenti risultanze finali:

Fondo di cassa 01/01/2013			87.326.591,18
	Residui	Competenza	Totale
Riscossioni	248.867.912,59	708.523.765,37	957.391.677,96
Pagamenti	220.658.112,15	663.429.923,28	884.088.035,43
Fondo di cassa 31/12/2013			160.630.233,71

Per quanto attiene agli allegati obbligatori di cui all'art. 226 del D.lgs. 267/2000, questa Tesoreria Comunale si riserva di trasmetterli a codesto Ente entro e non oltre gg. 30 (trenta) dalla data odierna.

Palermo,

IL TESORIERE
Banca Nazionale del Lavoro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO / AG. ESTERO / BOT

VISTO E VERIFICATO IL PRESENTE CONTO CON I RELATIVI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI, AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI QUESTO ENTE SE NE ATTESTA LA REGOLARITA'.

Palermo,

UFFICIO BILANCIO E PATTO DI
STABILITÀ

dott. Antonino Genovesi

Antonino Genovesi

UFFICIO CASSA E BORDEREAUX

dott. Fabio Cardaci

Fabio Cardaci

VISTO, SI DICHIARA REGOLARE AI SENSI DELL'ART. 618 DEL R.D. DEL 23/05/1924, N. 827.

Palermo,

IL RAGIONIERE GENERALE
dott.ssa Agnello Carmela

Agnello Carmela

004700

QUADRO DI RACCORDO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

ENTE 001996

COMUNE DI PALERMO
C/O C.S.E. BNL VIA ROMA 291
PALERMO

PA (901333)

CI PREGIAMO RIMETTERVI IL " QUADRO DI RACCORDO " DELLE RISULTANZE DELLA VS/
E DELLA NS/ CONTABILITA' AL 15/04/2014

FONDO DI CASSA

ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO, COME DA CONTO FINANZIARIO A SUO
TEMPO TRASMESSO ALL'ENTE

- AMMONTARE DEI RUOLI E DEI MANDATI TRASMESSI (N. 15.897)
- AMMONTARE DEGLI ORDINI DI ACCRED. TRASMESSI (N. 0)
- AMMONTARE DEI MANDATI RESTITUITI (N. 19)
- AMMONTARE DEGLI ORDINI DI ACCR. RESTITUITI (N. 0)
- DA AGGIUNGERE L'IMPORTO DI QUELLI NON TRASMESSI AL TESORIERE, (COME DA ELENCO A PARTE)
- AMMONTARE DEI RUOLI E DEGLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE TRASMESSI (N. 7.340)
- AMMONTARE DEGLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE RESTITUITI (N. 33)
- DA AGGIUNGERE L'IMPORTO DI QUELLI NON TRASMESSI AL TESORIERE, (COME DA ELENCO A PARTE)

SBILANCIO A PAREGGIO E.

CONTABILITA' DELL'ENTE IN EURO	
DARE TESORIERE	AVERE TESORIERE
87.326.591,18	0,00
957.391.677,96	884.088.035,43 0,00
0,00	160.630.233,71
1044.718.269,14	1044.718.269,14

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PALERMO - APAC / ESTERO / BOT

402.3

DATA: MAR 27, 2014
ORA: 084009

DATA 27/03/2014 PAGINA 1

STORNO COMMISSIONI SU PAG RID

STORNO COMMISSIONI SU PAG RID

ENEL ENERGIA

(TWBA151) PRO.T.E.O. - SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA - GIORNALIERA DI CASSA

DATA	27/03/2014	PAGINA	10
------	------------	--------	----

♀

IMPORTO TOTALE SEZIONE = -139,23

(TWBA151) PRO.T.E.O. - SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA - GIORNALIERA DI CASSA

DATA 03/04/2014 PAGINA 13

COD.ENTE: 001996 - USCITE - SOSPESI ATTESA REVERSALE STORNATI
IMPORTO N. SOSPESO DEL
-239,58 315201300013133961 12/04/2013

SU C/C 218100 ESERCIZIO 2014 DAL 02/04/2014 AL 02/04/2014
DEBITORE MOTIVAZIONE DI STORNO
TESORERIA NON DI PERTINENZA(ASP CT)

IMPORTO TOTALE SEZIONE = -239,58
(TWBA151)

B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA

DATA 03/04/2014 PAGINA 46

DATA: APR 15, 2014
ORA: 083814

COD.ENTE:	001996	- ENTRATE -	SOSPESI ATTESA MANDATO STORNATI DEL		SU C/C 218100 ESERCIZIO 2014 DAL 14/04/2014 AL 14/04/2014
	IMPORTO	N. SOSPESO			BENEFICIARIO
	-168 00	4672013000000364042	19/09/2013		MOTIVAZIONE DI STORNO
					Duplicato pagamento

IMPORTO TOTALE SEZIONE = -168,00

(TWBA151)	PRO.T.E.O. - SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA - GIORNALIERA DI CASSA	DATA 15/04/2014	PAGINA 39
------------	--	-----------------	-----------

DATA: MAR 17, 2014
ORA: 090958

DATA 17/03/2014 PAGINA 1

RIF REV 2153 E 2160 INCASSATE
AL 31.12

** DESTINATARIO: 4700 PALERMO
** ID UTENTE: SIG.

** ID_REPORT: TWBA128 TW-PRO.TE.O. - GIORNALIERA DI CASSA PER SPORTELLI ABILITATI
** VERSIONE: 20140402 020400

** DA CODICE GERARCHIA: 4700 DA PAGINA: 000000
** A CODICE GERARCHIA: 4700 A PAGINA: 000000
** OUTPUT MASSIMO PAGINE: 999999

**

DATA: APR 03, 2014
ORA: 093141

(TWBA151) B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA DATA 03/04/2014 PAGINA 1

COD.ENTE: 001996 - USCITE - SOSPESI ATTESA REVERSALE STORNATI SU C/C 218100 ESERCIZIO 2014 DAL 02/04/2014 AL 02/04/2014
IMPORTO N. SOSPESO DEL DEBITORE MOTIVAZIONE DI STORNO
-239,58 315201300013133961 12/04/2013 TESORERIA NON DI PERTINENZA(ASP CT)