



COMUNE DI PALERMO

SETTORE BILANCIO E TRIBUTI

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012

ALLEGATI	DESCRIZIONE ALLEGATI
G2	INDICE DI INDEBITAMENTO
G3	SPESA PER IL PERSONALE
G4	EQUILIBRI DI BILANCIO
G5	AVANZO APPLICATO
G6	PERMESSI A COSTRUIRE
G7	SPESE DI FUNZIONAMENTO
G8	FITTI PASSIVI E GESTIONI CONDOMINIALI
G9	SPESE PER UTENZE (ACQUA , LUCE, GAS, TELEFONO)
G9 BIS	DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
G10	TASSO DI COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
G11	PROSPETTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE
G12	DFB RICONOSCIUTI NEL CORSO DELL'ANNO
G13	FONDO AUTONOMIE LOCALI - VINCOLO DI SPECIFICA DESTINAZIONE
G14	SOMME IMPEGNATE A FAVORE DI SOCIETA' PARTECIPATE E/O CONTROLLATE
G15	UTILIZZO FONDO DI RISERVA
G16	ATTIVAZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA EX ART. 222 DEL D.LGS 267/00
G17	TASSO DI COPERTURA SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE
G18	CERTIFICAZIONE RIDUZIONE SPESA DEL PERSONALE
G19	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORI EX D.LGS 812008 e s.m.i.
G20	SPESE PER FINALITA' DI CUI ALL' ART. 6, CO. DA 7 a 10 E DA 12 a 14, DEL D.L. 78/2010, COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 122/2010
G21	DESTINAZIONE PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA
G22	ELENCO CAPITOLI INTERESSATI DA OPERATIVITA' I.V.A.
G23	FONDI STATALI EX DELIBERAZIONE CIPE N. 69 DEL 31-07-2009
G24	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
G25	SPESE DI RAPPRESENTANZA

INDICE DI INDEBITAMENTO

(art. 204 del D.Lgs. 267/2000)

ACCERTAMENTI - RENDICONTO 2010 ex Delibera del Commissario ad Acta n. 604 del 17/10/2011	
TITOLO I	251.896.345,05
TITOLO II	543.548.952,54
TITOLO III	61.699.732,87
TOTALE (A)	857.145.030,46

LIMITE DI INDEBITAMENTO, ex art. 204 del D.Lgs. 267/2000 (spesa massima per interessi su mutui e prestiti obbligazionari)	
8%	68.571.602,44

Somme impegnate	2012
QUOTA INTERESSI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN AMMORTAMENTO AL 31/12/2012	12.615.153,59
GARANZIE PRESTATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 207, del D.Lgs. 267/2000 (Nessuna comunicazione è pervenuta dagli uffici comunali)	-
TOTALE (B)	12.615.153,59

INDICE DI INDEBITAMENTO	2012
$\frac{\text{TOTALE (B)}}{\text{TOTALE (A)}} \times 100$	1,47%

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

1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

RENDICONTO DI GESTIONE 2012 SPESA PER IL PERSONALE ANNO 2012

PROSPETTO G3

COD.	FUNZIONE	SERVIZIO	COMPETENZE FISSE ED INDENNITA' ACCESSORIE, ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ED ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	TOTALE CAPITOLI SPESA PERSONALE
1 1 1 1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5.448.737,03	1.471.117,95	-	6.919.854,98
1 1 2 1		SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	31.950.566,80	9.898.537,07	883.000,00	42.732.103,87
1 1 3 1		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3.435.220,15	926.976,31	-	4.362.196,46
1 1 4 1		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3.909.742,33	1.051.453,74	-	4.961.196,07
1 1 5 1		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.436.415,15	387.832,09	-	1.824.247,24
1 1 6 1		UFFICIO TECNICO	7.564.333,43	2.040.884,33	-	9.605.217,76
1 1 7 1		ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	7.152.494,26	1.921.234,86	-	9.073.729,12
1 1 8 1		ALTRI SERVIZI GENERALI	45.396.878,50	11.163.422,64	-	56.560.301,14
1 2 1 1	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	226.713,70	59.280,25	-	285.993,95
1 2 2 1		CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	107.314,00	28.974,78	-	136.288,78
1 3 1 1	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA MUNICIPALE	32.954.579,50	8.874.437,16	-	41.829.016,66
1 4 1 1	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	4.303.004,45	1.152.229,19	-	5.455.233,64
1 4 2 1		ISTRUZIONE ELEMENTARE	2.974.180,64	803.028,77	-	3.777.209,41
1 4 4 1		ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	-	-	-	-
1 4 5 1		ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3.242.554,09	872.687,68	-	4.115.241,77
1 5 1 1	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1.839.565,64	495.844,56	-	2.335.410,20
1 5 2 1		TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	303.203,27	80.858,74	-	384.062,01
1 6 2 1	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	581.915,24	185.824,34	-	767.739,58
1 7 1 1	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	999.985,02	269.995,96	-	1.269.980,98
1 8 1 1	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	844.461,35	228.866,02	-	1.073.327,37

PROSPETTO G3

2/2

RENDICONTO 2012

EQUILIBRI DI BILANCIO

2012				2012			
SOMME ASSESTATE IN BILANCIO 2012				SOMME IMPEGNATE IN BILANCIO 2012			
Equilibrio Situazione Corrente				Equilibrio Situazione Corrente			
TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE	TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE
I	341.839.893,06	1	815.325.988,96	I	336.990.580,01	1	703.492.822,14
II	478.940.532,07			II	446.009.626,41		
III	58.211.559,51			III	55.323.489,76		
A	878.991.984,64	B	815.325.988,96	A	838.323.696,18	B	703.492.822,14
C	 differenza 1	(C=A-B)	63.665.995,68	C	 differenza 1	(C=A-B)	134.830.874,04
D	rimborso prestiti parte (D) <i>(S titolo III escluso int.1)</i>	III,3+4	25.184.891,48	D	rimborso prestiti parte (D) <i>(S titolo III escluso int.1)</i>	III,3+4	25.184.891,48
E	EQUIL. ECON. FINANZ.RIO	(E=C-D)	38.481.104,20	E	EQUIL. ECON. FINANZ.RIO	(E=C-D)	109.645.982,56
F	avanzo applicato al TIT.I della Spesa	(+)	-	F	avanzo applicato al TIT.I della Spesa	(+)	-
G	COPERTURA O UTILIZZO SALDO	(G=E-F)	38.481.104,20	G	COPERTURA O UTILIZZO SALDO	(G=E-F)	109.645.982,56
H	entrate correnti che finanziano spesa investimento	(-)	38.481.104,20	H	entrate correnti che finanziano spesa investimento	(-)	32.120.060,47
I	entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente	(+)	-	I	entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente	(+)	-
L	Risultato (L=G-H+I)		-	L	Risultato (L=G-H+I)		77.525.922,09
Equilibrio Situazione in Conto Capitale				Equilibrio Situazione in Conto Capitale			
TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE	TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE
IV	156.116.729,04	II	206.993.986,24	IV	131.551.246,36	II	163.581.807,97
V 1+2+3+4+5	226.682.410,60	III 1+2+5	214.286.257,60	V 1+2+3+4+5	136.103.220,78	III 1+2+5	136.103.220,78
A	382.799.139,64	B	421.280.243,84	A	267.654.467,14	B	299.685.028,75
C	SALDO SITUAZIONE CAPITALE	(C=A-B)	- 38.481.104,20	C	SALDO SITUAZIONE CAPITALE	(C=A-B)	- 32.030.561,61
D	avanzo applicato al TIT.II della Spesa	(+)	-	D	avanzo applicato al TIT.II della Spesa	(+)	-
E	COPERTURA O UTILIZZO SALDO	(G=E-F)	- 38.481.104,20	E	COPERTURA O UTILIZZO SALDO	(G=E-F)	- 32.030.561,61
F	entrate correnti che finanziano spesa investimento	(+)	38.481.104,20	F	entrate correnti che finanziano spesa investimento	(+)	32.120.060,47
G	entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente	(-)	-	G	entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente	(-)	-
H	Risultato (H=E+F-G)	(G=C+D+E)	-	H	Risultato (H=E+F-G)	(G=C+D+E)	89.498,86
Equilibrio Partite di Giro				Equilibrio Partite di Giro			
TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE	TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE
VI	125.761.136,18	IV	125.761.136,18	VI	83.882.933,46	IV	83.882.933,46
A	125.761.136,18	B	125.761.136,18	A	83.882.933,46	B	83.882.933,46
C	SALDO SITUAZIONE PARTITE DI GIRO	(C=A-B)	-	C	SALDO SITUAZIONE PARTITE DI GIRO	(C=A-B)	-
Equilibrio Generale di Bilancio				Equilibrio Generale di Bilancio			
TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE	TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE
1	341.839.893,06	1	815.325.988,96	1	336.990.580,01	1	703.492.822,14
2	478.940.532,07	2	206.993.986,24	2	446.009.626,41	2	163.581.807,97
3	58.211.559,51	3	239.471.149,08	3	55.323.489,76	3	161.288.112,26
4	156.116.729,04	4	125.761.136,18	4	131.551.246,36	4	83.882.933,46
5	226.682.410,60			5	136.103.220,78		
6	125.761.136,18			6	83.882.933,46		
Totale stanziamenti di entrata			1.387.552.260,46	Totale accertamenti di entrata			1.189.861.096,78
Totale stanziamenti di spesa			1.387.552.260,46	Totale impegni di spesa			1.112.245.675,83
Avanzo stanziato			-	Avanzo/disavanzo di gestione			77.615.420,95
di cui titolo I della spesa			-	Avanzo applicato			-
di cui al titolo II della spesa			-	di cui titolo I della spesa			-
Equilibrio generale			-	di cui al titolo II della spesa			-
				Avanzo o disavanzo di gestione dopo l'applicazione dell'avanzo			77.615.420,95

RENDICONTO DI GESTIONE 2012

PROSPETTO G 5

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012/2014

BILANCIO C.C. 586 del 24/10/2012	2012	2013	2014	TOTALE
VINCOLATO		-	-	-
CAPITALE		-	-	-
LIBERO		-		-
AMMORTAMENTO	-	-	-	-
TOTALI	-	-	-	-

ASSESTAMNETO DI BILANCIO E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO C.C. 684 del 27/11/2012	2012	2013	2014	TOTALE
VINCOLATO				
CAPITALE				
LIBERO				
AMMORTAMENTO	-	-	-	-
TOTALI	-	-	-	-

RENDICONTO DI GESTIONE 2012

PERMESSI A COSTRUIRE

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

PROSPETTO G 6

	ENTRATE	accertato 2012
A	RISORSE DA PERMESSI A COSTRUIRE	13.502.881,53

	LIMITI MAX DI SPESE FINANZIABILI CON PERMESSI A COSTRUIRE (art.2, co. 8, della L.244/2007) (*)	limite su impegnato 2012
B=A*50%	SPESA CORRENTE	6.751.440,77
C=A*25%	MANUTENZIONE ORDINARIA	3.375.720,38
	LIMITE MAX COMPLESSIVO	10.127.161,15

	SPESA FINANZIATA CON PERMESSI A COSTRUIRE	impegnato 2012
D	SPESE CORRENTI (al netto della manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale)	5.189.042,16
	di cui per finanziare D.F.B.	-
E	MANUTENZIONE ORDINARIA (del verde, delle strade e del patrimonio comunale)	77.000,00
F=D+E	Totale spesa corrente finanziata con i permessi a costruire (*)	5.266.042,16
G	SPESA IN C/TO INVESTIMENTO	7.077.029,75
H=F+G	TOTALE SPESA FINANZIATA CON PERMESSI A COSTRUIRE	12.343.071,91

	PERCENTUALE DI UTILIZZO (**)	impegnato 2012
I= D/A	SPESA CORRENTE (al netto della manutenzione ordinaria)	38,43%
L= E/A	MANUTENZIONE ORDINARIA (del verde, delle strade e del patrimonio comunale)	0,57%

(*) Il comma 41 dell'art. 21 del D.L. 29/12/2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26/02/2011, n. 10, recita che "All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: "Per gli anni 2008, 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2008 al 2012". Pertanto per gli anni 2008, 2009 e 2010 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

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

RENDICONTO DI GESTIONE 2012
SPESE DI FUNZIONAMENTO
(PER CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO)

PROSPETTO G7

TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	RISORSE IMPEGNATE
1	1	1	2	128.918,75
			3	101.739,58
			4	2.286,00
		2	2	111.104,59
			3	49.724,75
		3	2	86.574,35
			3	39.643,84
		4	2	29.192,00
			3	20.267,10
		5	3	73.858,10
			2	72.909,74
			3	135.025,55
		7	2	117.025,63
			3	79.337,05
		8	2	33.761,54
	3		46.514,90	
	4		3.100,00	
	3	1	2	6.077,44
			3	56.985,03
	4	2	2	70.010,30
			3	29.646,00
	5	1	2	80.000,00
			2	80.134,50
		3	31.831,32	
	9	1	2	70.830,81
			3	34.549,97
		3	2	67.469,71
			3	41.987,00
	6	2	5.000,00	
		10	4	2
	3			30.737,00
	11	5	2	37.890,09
			3	9.136,44
	Totale impegnato per spese correnti			
2	1	1	5	10.274,23
		2	5	5.714,79
		3	5	4.840,65
		4	5	21.285,00
		7	5	288.840,37
		8	5	1.660,33
	4	2	5	7.062,74
	9	1	5	212.789,59
	10	4	5	20.796,00
	11	5	5	50.833,00
Totale impegnato per spese d'investimento				624.096,70
Totale complessivamente impegnato 2012				2.467.899,70
Totale complessivamente impegnato 2011				1.731.099,66
differenza rispetto all'anno precedente				736.800,04

RENDICONTO DI GESTIONE 2012 FITTI PASSIVI E GESTIONI CONDOMINIALI

PROSPETTO G 8

(PER CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO)

TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	RISORSE IMPEGNATE	
1	1	1	3	5.065,86	
			4	163.373,75	
		2	4	22.446,17	
		3	4	278.321,82	
		5	3	1.110.346,41	
			4	581.832,64	
		6	3	3.093,69	
			4	816.419,90	
	7		3	4.707,32	
			4	1.155.457,57	
	8		3	6.222,62	
			4	279.341,94	
	2	1	4	859.872,97	
	3	1	4	784.248,92	
		2	4	223.351,00	
	4	5	3	83.184,93	
			4	8.615.324,35	
	5	2	4	450.185,38	
	9	2	4	93.500,29	
	10	4	4	282.882,28	
TOTALE COMPLESSIVO IMPEGNATO 2012				15.819.179,81	A
TOTALE COMPLESSIVO IMPEGNATO 2011				15.614.435,88	B
<i>differenza rispetto all'anno precedente</i>				204.743,93	C=A-B

RENDICONTO DI GESTIONE 2012

PROSPETTO G 9

SPESE PER UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONIA (GM n° 164 del 29/10/2012)

TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	acqua	forza motrice	gas	telefonata	Totale complessivo
1	1	1	3	34.390,91	90.435,38	2.547,47	84.322,58	211.696,34
		2	3	109.223,92	287.218,88	8.090,67	134.798,01	539.331,48
		3	3	-	-	-	-	-
		4	3	24.910,72	65.505,97	1.845,24	34.957,82	127.219,75
		5	3	10.892,13	28.642,29	806,83	15.483,07	55.824,32
		6	3	94.902,78	249.559,17	7.029,84	119.917,49	471.409,28
		7	3	92.482,31	243.194,22	6.850,54	125.120,55	467.647,62
		8	3	7.866,55	20.686,09	582,70	11.182,32	40.317,66
	2	1	3	26.436,86	820.799,61	103.522,51	297.458,81	1.248.217,79
	3	1	3	153.700,15	404.174,46	11.385,20	191.278,10	760.537,91
	4	5	3	306.883,84	1.649.133,70	799.098,85	443.686,16	3.198.802,55
	5	1	3	40.341,25	106.082,54	2.988,24	57.342,17	206.754,20
		2	3	87.889,04	231.115,61	6.510,30	36.629,64	362.144,59
	6	2	3	235.931,49	520.412,46	117.476,41	107.973,48	981.793,84
	8	2	3	-	14.086.832,63	-	-	14.086.832,63
	9	1	3	41.148,07	108.204,19	3.048,01	58.488,80	210.889,07
		2	3	6.454,60	16.973,21	478,12	9.174,82	33.080,75
		3	3	96.617,29	254.067,68	7.156,84	132.334,75	490.176,56
		4	3	436.910,17	-	-	-	436.910,17
	10	1	3	68.811,76	180.949,44	5.097,16	137.677,87	392.536,23
		4	3	98.874,38	258.151,80	4.967,95	95.331,86	457.325,99
		5	3	49.023,38	128.913,34	3.631,36	9.754,98	191.323,06
	11	2	3	99.147,84	260.722,09	7.344,28	8.081,95	375.296,16
		5	3	28.037,17	73.727,37	2.076,83	39.853,40	143.694,77
Totale complessivo				2.150.876,61	20.085.502,13	1.102.535,35	2.150.848,63	25.489.762,72
Somme impegnate per D.F.B.				-	-	-	-	-
Spesa 2012 per utenze				2.150.876,61	20.085.502,13	1.102.535,35	2.150.848,63	25.489.762,72

Spesa 2011 per utenze	3.136.485,26	13.277.938,83	1.087.260,90	1.813.197,13	19.314.882,12
Variazione rispetto all'anno precedente	- 985.608,65	6.807.563,30	15.274,45	337.651,50	6.174.880,60

RENDICONTO DI GESTIONE 2012

PROSPETTO G 9 bis

DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

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

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

RENDICONTO DI GESTIONE 2012

TASSO DI COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

PROSPETTO G 10

	A	B	C	D	E	F	G	H=B+C+D+E+F+G	I=A/H	
SERVIZIO A DOMANDA	TOTALE PROVENTI DA TARIFFE	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME	PRESTAZIONI DI SERVIZI	BENI DUREVOLI	AMMORTAMENTI (**)	IMPOSTE E TASSE	TOTALE SPESE	Tasso di copertura	Tasso di copertura 2012 Bilancio 2012-2014 C.C.586 del 24/10/2012
ASILI NIDO (*)	542.499,41	2.854.669,17	332.501,03	227.461,63	1.706,28	67.255,25	158.546,48	3.642.139,83	14,90%	13,30%
CITTA' DEI RAGAZZI	5.634,71	73.335,00	32.564,38	43.489,65	5.944,00	1.502,49	4.243,72	161.079,24	3,50%	16,59%
IMPIANTI SPORTIVI	463.330,77	2.616.979,37	372.426,29	1.147.238,18	375,00	11.384,09	57.819,32	4.206.222,25	11,02%	10,64%
MENSE SCOLASTICHE	529.661,91	724.121,00	14.002,06	2.388.880,69	1.412,55	-	45.957,12	3.174.373,42	16,69%	11,89%
MERCATO ITTICO	163.815,71	704.476,56	11.267,11	144.866,16	8.472,17	111,90	8.246,89	877.440,79	18,67%	48,23%
MERCATO ORTOFRUTTICOLO	251.108,69	573.887,40	8.315,02	240.789,31	8.472,17	549,86	24.126,90	856.140,66	29,33%	19,53%
MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	105.000,00	1.221.793,62	80.760,28	1.013.631,98	11.514,98	1.994,02	66.202,46	2.395.897,34	4,38%	6,72%
SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI	2.052.015,16	2.874.748,14	293.657,36	325.081,96	88.770,08	2.864,93	162.643,44	3.747.765,91	54,75%	46,69%
Totale complessivo	4.113.066,36	11.644.010,26	1.145.493,53	5.531.439,56	126.667,23	85.662,54	527.786,33	19.061.059,44	21,58%	19,38%

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

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

RENDICONTO DI GESTIONE 2012

PROSPETTO G11

QUADRO COMPLESSIVO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE AL 31/12/2012

ISTITUTO DI CREDITO	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	IMPORTO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI (*)	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2012
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	150.478.000,00	125.325.602,30	6.073.292,08	5.559.690,05	11.632.982,13		119.252.310,22
CASSA DD.PP.	252.967.850,32	175.691.849,63	11.395.396,84	7.055.463,54	18.450.860,38	7.715.489,41	156.580.963,38
STATO	17.828,72	1.426,27	713,15	-	713,15		713,12
Totale complessivo	403.463.679,04	301.018.878,20	17.469.402,07	12.615.153,59	30.084.555,66	7.715.489,41	275.833.986,72

(*) Cfr Deliberazione di Consiglio Comunale n.595 del 26/11/2012 ex art. 16 comma 6bis del D.L. 95/2012. L'operazione complessiva è stata di € 7.742.836,41 di cui € 7.715.489,41 per quota capitale ed € 27.347,00 per quota indennizz

RENDICONTO DI GESTIONE 2012

PROSPETTO G11

MOVIMENTAZIONE DEI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI NEL CORSO DELL'ANNO 2012

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2012
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO COMUNALE (BOC) DENOMINATO " COMUNE DI PALERMO- TASSO FISSE 2006/2026" DA DESTINARE ALL'ESTINZIONE ANTICIPATA E RIFINANZIAMENTO MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP SUCCESSIVAMENTE AL 31/12/06 - L. 448/01 ART. 41 -	20	31/03/2007	2026	4,49	150.478.000,00	125.325.602,30	6.073.292,08	24003/0	5559690,05	18002/0	11.632.982,13	119.252.310,22
TOTALE						150.478.000,00	125.325.602,30	6.073.292,08		5.559.690,05		11632982,13	119.252.310,22

RENDICONTO DI GESTIONE 2012

PROSPETTO G 11

MOVIMENTAZIONE DEI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI NEL CORSO DELL'ANNO 2012

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	Importo estinzione	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2012
CASSA DD.PP	POS . 3091672/00 QUOTA PARTE MUTUI DI E.75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L. 25/80	35	30/06/1981	2015	4	2.586.987,24	503.117,44	118.479,16	18752,38	137.231,54		384.638,28
CASSA DD.PP	POS.3097081/00 QUOTA PARTE MUTUO E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	1.165.147,64	226.598,00	53.361,58	8445,84	61.807,42		173.236,42
CASSA DD.PP	POS.3097082/00- QUOTA PARTE MUTUO E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80	35	30/06/1981	2015	4	1.763.285,86	342.924,04	80.755,18	12781,58	93.536,76		262.168,86
CASSA DD.PP	POS.3097083/00 QUOTA PARTE MUTUO E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80	35	30/06/1981	2015	4	2.713.547,88	527.731,06	124.275,38	19669,8	143.945,18		403.455,68
CASSA DD.PP	POS.3097084/00- QUOTA PARTE MUTUO E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80	35	30/06/1981	2015	4	3.611.206,51	702.307,71	165.386,46	26176,68	191.563,14		536.921,25
CASSA DD.PP	POS. 3097085/00 QUOTA PARTE DI E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	2.443.047,59	475.124,07	111.886,98	17709	129.595,98		363.237,09
CASSA DD.PP	POS. 3097086/00 QUOTA PARTE DI E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	4.668.832,24	907.994,84	213.823,74	33843,12	247.666,86		694.171,10
CASSA DD.PP	POS. 3097087/00 QUOTA PARTE DI E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	4.129.294,01	803.065,41	189.113,90	29932,16	219.046,06		613.951,51
CASSA DD.PP	POS. 3097088/00 QUOTA PARTE DI E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	4.936.516,25	960.054,09	226.083,16	35783,5	261.866,66		733.970,93
CASSA DD.PP	POS. 3097089/00 QUOTA PARTE DI E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	2.961.016,54	575.858,70	135.608,98	21463,64	157.072,62		440.249,72
CASSA DD.PP	POS. 3097090/00 QUOTA PARTE DI E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	3.300.194,50	641.822,04	151.142,70	23922,24	175.064,94		490.679,34
CASSA DD.PP	POS.3097091/00-QUOTA PARTE MUTUO DI E.75.000.000.000= EDILIZIA ABITATIVA L.25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	4.455.191,17	866.445,87	204.039,38	32294,5	236.333,88		662.406,49
CASSA DD.PP	POS.:4446898/01-€108.455,95-COSTRUZIONE PARCHEGGIO DI VIA SERRADIFALCO E COLLEGAMENTO TRA VIA SERRADIFALCO E VIA FALCANDO- L.122/89- DELIBERA SINDACO N°02 DEL 06/11/2003 (N.Q. COMM.RIO DELEGATO EX ORD. CONS. MIN. N. 3255/02)	10	30/06/2004	2013	4,1	108.455,95	25.347,18	12.416,46	913,26	13.329,72		12.930,72
CASSA DD.PP	POS.:4447381/00-€149772,50-COSTRUZIONE PARCHEGGIO DI VIA SALINE-L.122/89 - DELIBERA DEL SINDACO N°12 DEL 22/11/2003.	10	30/06/2004	2013	4,1	149.772,50	35.003,28	17.146,53	1261,17	18.407,70		17.856,75
CASSA DD.PP	POS.:4447385/00 - €38734,27 -COSTRUZIONE PARCHEGGIO DI VIA ZISA - L.122/89. DELIBERAZIONE SINDACO N°11 DEL 22/11/2003.	10	30/06/2004	2013	4,1	38.734,27	9.052,51	4.434,46	326,16	4.760,62		4.618,05
CASSA DD.PP	POS.:4447385/01- €133.281,92 -COSTRUZIONE PARCHEGGIO DI VIA ZISA - MUTUO INTEGRATIVO (DPCM 3255/02). - DELIBERAZIONE SINDACO N°11 DEL 22/11/2003.	10	30/06/2004	2013	4,1	133.281,92	31.149,24	15.258,63	1122,31	16.380,94		15.890,61
CASSA DD.PP	POS.:4447380/00- €189.797,91 - COSTRUZIONE PARCHEGGIO VIA FATTORI- L.122/89 - DELIBERAZIONE DEL SINDACO N°07 DEL 22/11/2003.	10	30/06/2004	2013	4,1	189.797,91	44.357,62	21.728,80	1598,2	23.327,00		22.628,82
CASSA DD.PP	POS.:4459592/00- MUTUO DI €2.000.000,00 PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO EX L.626/94 DEGLI UFFICI E IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE (ESCLUSO ALLOGGI E.R.P.). DELIB. G.M.227 DEL 26/04/2004	10	30/06/2005	2014	3,85	2.000.000,00	681.906,38	218.691,36	24168,56	242.859,92		463.215,02
CASSA DD.PP	POS.:4459589/00- MUTUO DI €800.000,00 PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINANZA COMUNALE - ESERCIZIO 2004.DELIB. G.C. 226 DEL 24/06/2004	10	30/06/2005	2014	3,85	800.000,00	272.762,62	87.476,53	9667,43	97.143,96		185.286,09

RENDICONTO DI GESTIONE 2012

PROSPETTO G 11

MOVIMENTAZIONE DEI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI NEL CORSO DELL'ANNO 2012

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	Importo estinzione	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2012
CASSA DD.PP	POS.4459570/00-MUTUO DI €393.779,12 PER URBANIZZAZIONE AREA PIP VIA UGO LA MALFA.DELIB.G.C.197 DEL04/06/2004	10	30/06/2005	2014	3,85	393.779,12	134.260,28	43.058,04	4758,54	47.816,58		91.202,24
CASSA DD.PP	POS.4461775/00 -€1.350.000,00- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CIMITERO DI S.MARIA DEI ROTOLI E NEL CIMITERO DI S. MARIA DI GES°. DELIB.G.C.296 DEL 21/07/2004.	10	30/06/2005	2014	3,8	1.350.000,00	459.561,83	147.458,27	16075,67	163.533,94		312.103,56
CASSA DD.PP	POS.4461774/00 - MUTUO DI €140.000,00 PER ACQUISTO AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI PER IL SETTORE VERDE ED ARREDO URBANO.DELIB. G.C.332 DEL 05/08/2004.	10	30/06/2005	2014	3,8	140.000,00	47.658,24	15.291,97	1667,11	16.959,08		32.366,27
CASSA DD.PP	POS.4461773/00 -MUTUO DI € 8.550.000,00 PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI IL CIMITERO DI SANTA MARIA DEI ROTOLI. DELIB. G.C. 290 DEL 13/07/2004.	15	30/06/2005	2019	4,15	8.550.000,00	5.206.009,85	561.122,42	210287,54	771.409,96	4.644.887,43	-
CASSA DD.PP	POS.4461772/00-MUTUO DI €440.400,00 PER LA FORNITURA DI AUTOVEICOLI.DELIB. G.C.260 DEL 02/07/2004	10	30/06/2005	2014	3,8	440.400,00	149.919,31	48.104,15	5244,25	53.348,40		101.815,16
CASSA DD.PP	POS.4461771/00 -MUTUO DI € 3.049.867,71 PER MANUT.STRAORD. ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITÀ SCUOLA MEDIA STATALE " A.PECORARO" VIA A. DE GASPERI, 110.DELIB. G.C. 289 DEL 13/07/2004	10	30/06/2005	2014	3,8	3.049.867,71	1.038.224,16	333.132,01	36317,55	369.449,56		705.092,15
CASSA DD.PP	POS.:4442976/00 -MUTUO DI € 580.000,00 PER ACQUISTO IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA INGAR SRL, DCHIARATA FALLITA, SITO IN VIA A.HAZON N.18. DELIB. C.C. 296 DEL 30/09/2003.	10	30/06/2005	2014	3,8	580.000,00	197.441,41	63.352,43	6906,59	70.259,02		134.088,98
CASSA DD.PP	POS.4468961/00- €76.177,39 PER REALIZ. PARCHEGGIO VIA DANIMARCA. L.122/89.DELIB.COMMISS. 14 DEL 09/11/2004	10	30/06/2005	2014	3,55	76.177,39	25.727,51	8.275,92	840,52	9.116,44		17.451,59
CASSA DD.PP	POS. :4468960/00 - € 259467,95 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA LIBERO GRASSI - L.122789.DELIB.COMMISS. 15 DEL 17/11/2004	10	30/06/2005	2014	3,55	259.467,95	87.630,68	28.188,59	2862,91	31.051,50		59.442,09
CASSA DD.PP	POS.:4468959/00 - € 653.599,19 - FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.DELIB. G.C. 535 DEL 29/11/2004.	10	30/06/2005	2014	3,55	653.599,19	220.741,48	71.006,98	7211,68	78.218,66		149.734,50
CASSA DD.PP	POS.:4468639/00 - € 760.000,00 - COSTRUZIONE PARCO, VERDE PUBBLICO TRA P.ZA MAGIONE E PALAZZO AJUTAMICRISTO - ESROPPIAZIONI.DELIB. G.C. 501 DEL 12/11/2004.	10	30/06/2005	2014	3,55	760.000,00	256.676,32	82.566,39	8385,67	90.952,06		174.109,93
CASSA DD.PP	POS.:4468635/00 - € 1.484.658,01 - PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.DELIB. G.C. 510 DEL 16/11/2004.	10	30/06/2005	2014	3,55	1.484.658,01	501.416,60	161.293,20	16381,4	177.674,60		340.123,40
CASSA DD.PP	POS.:4467558/00 - € 2.458.118,12 - PROGETTO PER COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE DI VIA BRANCACCIO DA VIA CONCORDIA ALL'ORETO (IN PIAZZA PONTE AMMIRAGLIO)" - PALERMO.DELIB. G.C. 490 DEL 08/11/2004.	15	30/06/2005	2019	3,9	2.458.118,12	1.485.871,48	161.614,85	56388,45	218.003,30		1.324.256,63
CASSA DD.PP	POS.:4467550/00 - € 639.465,10 - ACQUISTO ARREDI VARI DA DESTINARE ALI UFFICI COMUNALI.DELIB. G.C.503 DEL 12/11/2004.	10	30/06/2005	2014	3,55	639.465,10	215.967,96	69.471,45	7055,73	76.527,18		146.496,51
CASSA DD.PP	POS.4481266/00-MUTUO DI €800.000,00 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE -ESERCIZIO 2005.DELIB.G.C.395 DEL 09/09/2005	10	30/06/2006	2015	3,07	800.000,00	349.490,11	83.421,08	10093,96	93.515,04		266.069,03

RENDICONTO DI GESTIONE 2012

PROSPETTO G 11

MOVIMENTAZIONE DEI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI NEL CORSO DELL'ANNO 2012

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	Importo estinzione	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2012
CASSA DD.PP	POS. 4481234/00 - MUTUO DI € 670.000,00 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - ESERCIZIO 2005.DELIB. G.C.396 DEL 09/09/2005	10	30/06/2006	2015	3,07	670.000,00	292.697,99	69.865,15	8453,69	78.318,84		222.832,84
CASSA DD.PP	POS. 4481210/00 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO EX LEGGE 626/94 DEGLI UFFICI ED IMMOBILI DI COMP. COMUN.ESCLUSO ALLOGGI DELL'E.R.P. DELIB.G.C.397 DEL 09/09/2005.	10	30/06/2006	2015	3,07	2.000.000,00	873.725,40	208.552,67	25234,91	233.787,58		665.172,73
CASSA DD.PP	POS. 4486065/00 - MUTUO DI € 725.000,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI MONUMENTALI DI PROPRIETA' COMUNALE.DELIB. G.C. 528 DEL 07/12/2005.	10	30/06/2006	2015	3,35	725.000,00	319.158,99	75.858,66	10061,78	85.920,44		243.300,33
CASSA DD.PP	POS. 4476783/00 - MUTO DI € 4.963.836,00 PER TRASFERIMENTO CAPITALE AL CONCESSIONARIO E INCARICHI PROFESSIONALI PER LA COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO E NODO DI INTERSCAMBIO IN VIA IMERA.DELIB.COMMIS.23 DEL 29/12/2004.	10	30/06/2006	2015	3,14	4.963.836,00	2.172.681,26	518.055,42	64187,14	582.242,56		1.654.625,84
CASSA DD.PP	POS.4485739/00DI € 8.474.553,72 PER REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE MARIA E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.DELIB.G.C. 413 DEL 16/09/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	8.474.553,72	6.554.803,90	363.657,78	242427,52	606.085,30		6.191.146,12
CASSA DD.PP	POS. 4482191/00 - MUTUO DI € 149.111,17 PER REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLA VIA DIAZ DA PIAZZA TORRELUNGA ALLA VIA MESSINA MARINE E TRATTO DI VIA GIAFAR. DELIB.G.C.371 DEL 31/08/2005.	10	30/06/2006	2015	3,32	149.111,17	65.588,02	15.596,24	2049,14	17.645,38		49.991,78
CASSA DD.PP	POS. 4482190/00 - MUTUO DI € 8.415.900,00 PER LA COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E DEL RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.DELIB. G.C. 372 DEL 31/08/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	8.415.900,00	6.509.437,01	361.140,87	240749,63	601.890,50		6.148.296,14
CASSA DD.PP	POS. 4479559/00 - MUTUO DI € 2.302.957,68 PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE E. DE AMICIS SITO IN PALERMO VIA NAZARIO SAURO N. 11.DELIB. G.C. 336 DEL 11/08/2005.	10	30/06/2006	2015	2,89	2.302.957,68	1.001.104,46	239.609,48	27213,16	266.822,64		761.494,98
CASSA DD.PP	POS. 4481233/00 - MUTUO DI € 3.521.094,55 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIB.DELLA SCUOLA MEDIA STAT.PUBLIO VIRGILIO MARONE SITA IN PALERMO VIA VALDEMONE.DELIB.G.C.277 DEL 22/07/2005.	10	30/06/2006	2015	3,07	3.521.094,55	1.538.234,91	367.166,81	44427,27	411.594,08		1.171.068,10
CASSA DD.PP	POS. 4479561/00 - MUTUO DI € 3.943.730,10 PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DEI PLESSI SCOLASTICI ORESTANO IN VIA S. CIRO - PALERMO. DELIB.G.C. 275 DEL 22/07/2005	10	30/06/2006	2015	2,89	3.943.730,10	1.714.354,40	410.322,41	46601,53	456.923,94		1.304.031,99
CASSA DD.PP	POS. 4476784/00 - MUTUO DI € 1.622.829,45 PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI VIA BERNINI.DELIB. DEL SINDACO N.18 DEL 27/12/2004	10	30/06/2006	2015	3	1.622.829,45	707.591,24	169.076,70	19969,1	189.045,80		538.514,54

RENDICONTO DI GESTIONE 2012

PROSPETTO G 11

MOVIMENTAZIONE DEI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI NEL CORSO DELL'ANNO 2012

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	Importo estinzione	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2012
CASSA DD.PP	POS. 4486341/00 - MUTUO DI € 820.236,85 AI SENSI L.122/89 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA EMIRI E BRETTELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA NINA SICILIANA E IL VIALE REGIONE SICILIANA.DELIB.COMMIS. 32 DEL 07/12/2005.	10	30/06/2006	2015	3,39	820.236,85	361.477,30	85.864,89	11532,49	97.397,38		275.612,41
CASSA DD.PP	POS. 4485865/00 - MUTUO DI € 25.950.000,00 PER L'ACQUISTO DI COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA DE GASPERI N. 111 DI PROPRIETA' DELLA E.G.I. S.P.A. PER ADIBIRLO A SEDE DEL C.D. POLO TECNICO.DELIB. G.C.515 DEL 30/11/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	25.950.000,00	20.071.518,41	1.113.559,46	742339,28	1.855.898,74		18.957.958,95
CASSA DD.PP	POS. 4486018/00 - MUTUO DI € 3.935.503,92 PER DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIB.PALERMO N. 10554/05 PER RISARC.DANNI DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DITTE CASTRO LUISA, CASTRO VELIA E ROCCHIE' GIOVANNA.DELB. C.C 342 DEL 03/11/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	3.935.503,92	3.043.989,91	168.879,30	112581,08	281.460,38		2.875.110,61
CASSA DD.PP	POS. 4479560/00 - MUTUO DI € 1.000.000,00 PER L'ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA.DELIB.G.C. 308 DEL 29/07/2005.	10	30/06/2006	2015	2,89	1.000.000,00	434.703,75	104.044,25	11816,61	115.860,86		330.659,50
CASSA DD.PP	POS. 4481211/00 - MUTUO DI € 1.199.913,60 PER L'ACQUISTO DI NUOVI MEZZI, ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LE 26 POSTAZIONI DECENTRATE.DELIB. 338 DEL 11/08/2005.	10	30/06/2006	2015	3,07	1.199.913,60	524.197,54	125.122,58	15139,86	140.262,44		399.074,96
CASSA DD.PP	POS. 4503358/00-MUTUO DI € 1.250.000,000 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DENOMINATO EX SCUOLA "G.DAITA" - VIA FIUME	20	30/06/2007	2026	4,253	1.250.000,00	1.028.267,37	50.225,17	43203,81	93.428,98	978.042,20	-
CASSA DD.PP	POS. 4503337/00 - MUTUO DI € 685.436,00 PER LAVORI A CONTRATTO APERTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E, IN PARTE, DI RIFACIMENTO DI CADITOIE STRADALI DELLA CITTÀ DI PALERMO- ANNO 2005.	20	30/06/2007	2026	4,253	685.436,00	563.849,24	27.540,90	23690,76	51.231,66	536.308,34	-
CASSA DD.PP	POS. 4503333/00 - MUTUO DI € 456.000,00 PER LAVORI A CONTRATTO APERTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA DI VIA SAMPOLO.	20	30/06/2007	2026	4,253	456.000,00	375.111,91	18.322,16	15760,74	34.082,90		356.789,75
CASSA DD.PP	POS. N. 4503354/00 € 1.743.846,81 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE (ESCLUSO ALLOGGI DELL'E.R.P.) - PALERMO SUD - ESERCIZIO 2006	20	30/06/2007	2026	4,253	1.743.846,81	1.434.512,63	70.068,00	60272,66	130.340,66		1.364.444,63
CASSA DD.PP	POS. 4503332/00 - MUTUO DI € 1.798.292,62 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE (PALERMO SUD) - ANNO 2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.798.292,62	1.479.300,48	72.255,65	62154,47	134.410,12		1.407.044,83
CASSA DD.PP	POS. 4503334/00 - MUTUO DI € 1.999.627,43 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE NEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - ANNO 2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.999.627,43	1.644.921,33	80.345,30	69113,22	149.458,52		1.564.576,03
CASSA DD.PP	POS. 4503344/00 - MUTUO DI € 1.000.000, PER ACQUISTO ARREDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI VARI.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.000.000,00	822.613,90	40.180,14	34563,04	74.743,18		782.433,76

RENDICONTO DI GESTIONE 2012
PROSPETTO G 11
MOVIMENTAZIONE DEI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI NEL CORSO DELL'ANNO 2012

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	Importo estinzione	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2012
CASSA DD.PP	POS. 4503356/00 - MUTUO DI € 4.040.889,05 PER DOTAZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA NEI PLESSI SCOLASTICI A RISCHIO DI ATTI DI VANDALIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO - 1^ FASE.	20	30/06/2007	2026	4,253	4.040.889,05	3.324.091,47	162.363,47	139665,45	302.028,92		3.161.728,00
CASSA DD.PP	POS. 4503330/00 - MUTUO DI € 726.541,02 PER ADEGUAMENTO DELLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITÀ DELLA SCUOLA MEDIA "A. GENTILI" IN VIA F.SCO LO JACONO N. 1 - PALERMO.	20	30/06/2007	2026	4,253	726.541,02	597.662,78	29.192,50	25111,48	54.303,98		568.470,28
CASSA DD.PP	POS. 4503342/00 - MUTUO DI € 1.164.180,00 PER RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - AMBIENTALE DEI PIANI TERRENO E CANTINATO DELL'IMMOBILE DI VIA AZOLINO HAZON.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.164.180,00	957.670,65	46.776,91	40237,61	87.014,52		910.893,74
CASSA DD.PP	POS. 4503336/00 - MUTUO DI € 333.214,79 PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA VIA VENERE E DI UN TRATTO DELLA VIA MARINAI ALLIATA E DELLE GRAZIE	20	30/06/2007	2026	4,253	333.214,79	274.107,07	13.388,62	11516,92	24.905,54	260.718,45	-
CASSA DD.PP	POS. 4503345/00 - MUTUO DI € 839.181,26 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE NELLA CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO. REALIAZZAZIONE DI DUE SOVRAPPASSI PEDONALI.	20	30/06/2007	2026	4,253	839.181,26	690.322,16	33.718,42	29004,66	62.723,08		656.603,74
CASSA DD.PP	POS. 4503347/00 - MUTUO DI € 1.751.131,50 PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.751.131,50	1.440.505,15	70.360,70	60524,44	130.885,14		1.370.144,45
CASSA DD.PP	POS. 4503352/00 - MUTUO DI € 767.000,00 PER SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA TELEFONIA DELL'AMMINISTRAZIONE (UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI).	20	30/06/2007	2026	4,253	767.000,00	630.944,88	30.818,16	26509,86	57.328,02		600.126,72
CASSA DD.PP	POS. 4503325/00 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 1^ TRANCHE.	20	30/06/2007	2026	4,253	2.000.000,00	1.645.227,85	80.360,26	69126,1	149.486,36		1.564.867,59
CASSA DD.PP	POS. 4503325/01 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 2^ TRANCHE.	20	30/06/2008	2027	4,288	2.000.000,00	1.723.163,44	76.866,89	73073,97	149.940,86		1.646.296,55
CASSA DD.PP	POS. 4503339/00 - MUTUO DI € 820.237,69 PER REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA EMIRI E BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA NINA SICILIANA E IL VIALE REGIONE SICILIANA.	20	30/06/2007	2026	4,253	820.237,69	674.738,90	32.957,27	28349,91	61.307,18		641.781,63
CASSA DD.PP	POS. 4503328/00 - MUTUO DI € 512.090,80 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA LUCREZIO IN LOCALITÀ SFERRACAVALLLO.	20	30/06/2007	2026	4,253	512.090,80	421.253,01	20.575,88	17699,42	38.275,30		400.677,13
CASSA DD.PP	POS. 4503338/00 - MUTUO DI € 1.595.823,76 PER LAVORI DI RIATTAMENTO DELLA VIA ALTARELLO, TRA VIALE DELLA REGIONE SICILIANA E VIA PITR°.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.595.823,76	1.312.746,74	64.120,43	55156,53	119.276,96	1.248.626,31	-
CASSA DD.PP	POS. 4503341/00 - MUTUO DI € 672.385,27 PER SISTEMAZIONE DI VIA PATROCLO E SBOCCO SULLA VIA SOFOCLE.	20	30/06/2007	2026	4,253	672.385,27	553.113,45	27.016,53	23239,69	50.256,22		526.096,92
CASSA DD.PP	POS. 4499489/00 - MUTUO DI € 1.583.843,06 PER SISTEMAZIONE DELLA VIA PETRALIA SOTTANA CON ANNESSO PARCHEGGIO.	10	30/06/2007	2016	3,959	1.583.843,06	869.288,68	160.500,10	32842,16	193.342,26		708.788,58
CASSA DD.PP	POS. 4503348/00 - MUTUO DI € 3.886.000,00 PER DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA N. 11 SENTENZE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE, RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 406 DEL 06/12/2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	3.886.000,00	3.196.677,58	156.140,01	134312,01	290.452,02		3.040.537,57

RENDICONTO DI GESTIONE 2012

PROSPETTO G 11

MOVIMENTAZIONE DEI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI NEL CORSO DELL'ANNO 2012

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	Importo estinzione	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2012
CASSA DD.PP	POS. 4503343/00 - MUTUO DI € 59.949,65 PER DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA PERIZIA DI STIMA DELLA COMM.NE PROVINCIALE PER LE ESPROPRIAZIONI DEL 26/11/05 PER DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DEFINITIVE DI ESPROPRIAZIONE A DITTE NON CONCORDATARIE.	20	30/06/2007	2026	4,253	59.949,65	49.315,46	2.408,78	2072,04	4.480,82	46.906,68	-
CASSA DD.PP	POS. 45273360/00 - € 87.797.670,00 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO NELLA CITTÀ DI PALERMO - CUP: D91L05000010000	30	30/06/2010	2039	4,317	87.797.670,00	84.787.959,69	1.604.054,80	3643169,3	5.247.224,10		83.183.904,89
TOTALE						252.967.850,32	175.691.849,63	11.395.396,84	7.055.463,54	18450860,38	7.715.489,41	156.580.963,38

RENDICONTO DI GESTIONE 2012

PROSPETTO G11

MOVIMENTAZIONE DEI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI NEL CORSO DELL'ANNO 2012

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2012
STATO	PRESTITO DELLO STATO DI £. 4.423.970 SENZA INTERESSI PER EDILIZIA SCOLASTICA. VIA PALAGONIA	25	31/12/1989	2013	0	2.284,79	182,82	91,39	0	91,39	91,43
STATO	PRESTITO DELLO STATO DI £. 30.097.250 SENZA INTERESSI PER EDILIZIA SCOLASTICA - VIA PALAGONIA	25	31/12/1989	2013	0	15.543,93	1.243,45	621,76	0	621,76	621,69
TOTALE						17.828,72	1.426,27	713,15	0,00	713,15	713,12

DEBITI FUORI BILANCIO (riconosciuti nell'esercizio finanziario 2012)

	A	B	C=B-A
Debiti Fuori Bilancio	D.F.B. riconosciuti nel corso dell'anno 2012	Totale richieste di risorse fina.rie dai Settori	D.F.B. ancora da riconoscere con copertura fin.ria
Sentenze esecutive	15.429.315,13	28.281.697,60	12.852.382,47
disavanzi di aziende speciali da ripianare	-	221.562,54	221.562,54
ricapitalizzazione di società partecipate	-	-	-
espropri	2.709,86	3.393.019,26	3.390.309,40
acquisizione di beni e servizi	5.054,30	9.475.950,15	9.470.895,85
TOTALE	15.437.079,29	41.372.229,55	25.935.150,26

	D
COPERTURA FINANZIARIA DEI D.F.B. (riconosciuti nel corso del 2012)	2012
disponibilità del bilancio di parte corrente	2.694.812,37
disponibilità del bilancio di parte investimenti	-
avanzo di amministrazione	-
altre specificità (somme impegnate a residuo)	12.742.266,92 (*)
debiti non ripiananti	-
TOTALE	15.437.079,29

(*) le risorse sono state impegnate in precedenti esercizi finanziari, ma le relative delibere sono state approvate nel corso dell'esercizio finanziario 2012 da parte dell'Organo consiliare.

	E	F	G
Annualità del ripiano	2012	2013	2014
	15.437.079,29	-	-

RENDICONTO DI GESTIONE 2012 **FONDO AUTONOMIE LOCALI**

PROSPETTO G13

	CODIFICA DI BILANCIO	FONDO AUTONOMIE LOCALI	ACCERTAMENTI
A	2.2.111	Risorse assegnate con D.D.G. 255 del 22/10/2012 - Spesa corrente	20.440.906,97
		Risorse assegnate con D.D.G. 255 del 22/10/2012 - Spesa investimento	18.433.708,11
	TOTALE ASSEGNAZIONE FALL 2011		38.874.615,08

-

	CODIFICA DI BILANCIO DI DESTINAZIONE	DESTINAZIONE FONDO AUTONOMIE LOCALI	IMPEGNI
B	tit. 1, int. 1 funz.4	Pubblica Istruzione (*)	8.314.233,01
C	tit. 1, int. 1 funz.10	Servizi Sociali (*)	8.905.723,12
D	tit.3 int.3	Quota capitale mutui (**) + spesa in c/to capitale	18.433.708,11
E	tit. 1 funz.1serv.2 int. 1	Risorse destinate a finanziare la contrattazione decentrata del comparto e della dirigenza	1.487.617,53
F		Regolarizzazioni contabili f.do autonomie locali (***)	433.333,33
G		Quota non vincolata	1.299.999,98
H = A+B+C+D+E+F+G		TOTALE COMPLESSIVO	38.874.615,08

-

	Incidenza sul totale del Fondo Autonomie Locali	PERCENTUALE
I=B/A	Pubblica Istruzione (*)	21,39%
L=C/A	Servizi Sociali (*)	22,91%
M=D/A	Quota capitale mutui (**) + spesa in c/to capitale	47,42%
N=E/A	Risorse destinate a finanziare la contrattazione decentrata del comparto e della dirigenza	3,83%
O=F/A	Regolarizzazioni contabili f.do autonomie locali (***)	1,11%
P=G/A	Quota non vincolata	3,34%
Q	TOTALE	100,00%

(*) Cfr. art. 6 co. 6 della L.R. n. 1 del 06/02/2008
 (**) Cfr. art. 64 co. 3 della L.R. n. 4 del 16/04/2003
 (***) Cfr. ex art. 11 della L.R. n. 6 del 14/05/2009,

RENDICONTO DI GESTIONE 2012 PROSPETTO G 14

(impegnato v/s Società partecipate e/o controllate)

		TITOLO DI SPESA	
AZIENDA	1	2	Totale complessivo
AMG	10.054.383,60		10.054.383,60
AMAP	8.070.387,34		8.070.387,34
AMAT	86.493.824,39		86.493.824,39
AMIA	106.549.534,83	6.700.000,00	113.249.534,83
GESIP	21.296.765,43		21.296.765,43
PALERMO AMBIENTE	3.851.235,84		3.851.235,84
SISPI	11.198.550,00		11.198.550,00
Totale complessivo	247.514.681,43	6.700.000,00	254.214.681,43

RENDICONTO DI GESTIONE 2012
UTILIZZO DEL FONDO DI RISERVA
(art. 166 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

PROSPETTO G 15

Fondo di riserva	Stanziamento iniziale		
	vincolato	libero	Totale
stanziato in sede di approvazione del Bilancio di Previsione	1.809.669,71	2.770.398,18	4.580.067,89
<i>variazioni:</i>			
Assestamento Generale di Bilancio (C.C. 684 del 27/11/2012)	-	4.500.000,00	4.500.000,00
STANZIAMENTO COMPLESSIVO FONDO DI RISERVA	1.809.669,71	7.270.398,18	9.080.067,89
	LIMITE TEORICO MAX.		16.124.918,42

A

Atto deliberativo	Utilizzo fondo		
	vincolato	libero	Totale
G.M. 198 del 07/12/2012	-	1.649.110,93	1.649.110,93
G.M. 207 del 14/12/2012	-	836.477,19	836.477,19
G.M. 209 del 18/12/2012	-	595.000,00	595.000,00
G.M. 212 del 18/12/2012	-	848.361,88	848.361,88
G.M. 220 del 27/12/2012	-	3.301.448,18	3.301.448,18
G.M. 226 del 31/12/2012	-	40.000,00	40.000,00
G.M. 221 del 31/12/2012	1.809.669,71	-	1.809.669,71
Totale Utilizzo F.do di Riserva	1.809.669,71	7.270.398,18	9.080.067,89

B

CONSISTENZA finale al 31/12/2012	-	-	-
---	---	---	---

C=A-B

RENDICONTO DI GESTIONE 2012
ATTIVAZIONE DELLA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
(art. 222 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

PROSPETTO G 16

LIMITE MAX DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

ACCERTAMENTI - RENDICONTO 2010 ex Delibera del Commissario ad Acta n. 604 del 17/10/2011	ACCERTAMENTI 2010
TITOLO I	251.896.345,05
TITOLO II	543.548.952,54
TITOLO III	61.699.732,87
TOTALE accertamenti Tit. I + II + III	857.145.030,46

STANZIAMENTO PREVISTO IN BILANCIO PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (Entrata tit.5, cat.1; Spesa tit.3, int. 1) 3/12 del tot. delle entrate accertate penultimo anno precedente - Rendiconto della Gestione 2010	STANZIAMENTO 2012
	214.286.257,60 (*)
Utilizzo anticipazione di cassa ex art. 222 del TUEL al 31/12	-

(*) L'anticipazione è stata attivata per l'anno 2012 con deliberazione di G.M.n.24 del 09/02/2012

CASSA VINCOLATA		2012	
tipo finanziamento	Provincia	1.848.050,16	
	altri EE.PP.	487.624,09	
	U.E.	8.420,66	
	Regione	31.004.375,03	
	Stato	110.780.171,27	
	Mutui/Obblig.ni	42.218.261,78	
	P.G.	37.066.888,96	
Totale F.di vincolati al 31/12		223.413.791,95	A
Fondo di Cassa al 31/12		87.310.571,17	B
Vincolo su anticipazione di tesoreria (ex art.195, co.2, del D.lgs.267/2000)		136.103.220,78	C=A-B

RENDICONTO DI GESTIONE 2012
(TASSO DI COPERTURA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE)

	ENTRATE		SPESE
	dati di rendiconto		dati di rendiconto (ex art.61 del D.Lgs. 507/1993)
tassa smaltimento fituti solidi urbani	103.896.265,39	spesa personale	-
dedotto:		prestazione di servizi resi da terzi per la gestione del servizio di di igiene ambientale (*)	103.324.914,23
sgravi su ruolo 2012 (rimborsi e/o scarichi diposti dal Servizio TARSU sino alla data del 23/04/2013)	- 1.604.554,36	spese generali	229.489,29
		Importo deduzioni ex art.61, co.1, del D.Lgs. 507/1993 e art. 11 del Regolamento TARSU	- 2.288.329,26
TOTALE ENTRATE (A)	102.291.711,03	TOTALE SPESE (B)	101.266.074,26

(*) Costo approvato con deliberazione di CC n.342 del 17/06/2010

RENDICONTO DI GESTIONE 2012

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

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

RENDICONTO DI GESTIONE 2012

PROSPETTO G19

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

		TITOLO				
D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.		I		II		2012
		INTERVENTO				
Centri di Responsabilità	Descrizione Centri di Responsabilità	2	3	1	5	
35101	RAGIONIERE GENERALE CAPO AREA	9.680,00	-	214.840,03	116.535,37	341.055,40
35108	SERVIZIO ECONOMATO E APPROVVIGIONAMENTI	31.200,00	43.750,00	25.000,00	264.255,00	364.205,00
36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	-	2.366,00	18.573,50	-	20.939,50
38105	UNITA' DI PROGETTO EDILIZIA SCOLASTICA	-	-	469.969,59	-	469.969,59
39101	DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/ CAPO AREA	-	20.324,24	-	11.982,63	32.306,87
40401	DIRIGENTE RESPONSABILE EDILIZIA, INFRASTRUTTURE, COIME E CANTIERE	-	-	8.906,00	-	8.906,00
41105	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA	-	200.000,00	-	-	200.000,00
42101	DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE / CAPO AREA	260.000,00	880.790,00	674.334,74	-	1.815.124,74
44101	SETTORE SERVIZIO ALLE IMPRESE E SUAP	-	-	639.010,24	96.921,00	735.931,24
45101	CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	-	432,00	-	-	432,00
TOT. COMPLESSIVO IMPEGNATO		300.880,00	1.147.662,24	2.050.634,10	489.694,00	3.988.870,34

RENDICONTO DI GESTIONE 2012

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

LIMITI DI SPESA EX ART. 6 D.L.78/2010		Somme complessivamente destinate a: (Dati certificati dai Dirigenti dei Servizi assegnati delle risorse finanziarie)			
		2009 (anno di riferimento)	% di riduzione	limite consentito	2012
comma:	tipologia di spesa				
7	studi e consulenze	558.539,72	80%	111.707,94	63.324,39
8	rel. pubbliche, convegni. mostre, pubblicità e rappresentanza	564.871,70	80%	112.974,34	202.300,96
9	sponsorizzazioni	-	100%	-	-
12	missioni	208.335,20	50%	104.167,60	77.097,68
13	formazione	122.735,88	50%	61.367,94	60.946,87
14	acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	669.047,25	20%	535.237,80	571.373,96
TOTALE		2.123.529,75		925.455,62	975.043,86

RENDICONTO DI GESTIONE 2012
AVANZO VINCOLATO 2012
DERIV.DA PROVENTI DA SANZ.COD. DELLA STRADA
(EX ART.208 D.LGS.285/92)

PROSPETTO G 21

A	Saldo negativo somme a destinazione vincolata da sanzioni codice della strada - Rendiconto 2011	-	16.901.682,72
			2012
B	utilizzo avanzo di amministrazione 2011 da sanzioni codice della strada nel Bilancio di Previsione 2012		-
C= A+B	saldo	-	16.901.682,72
D	Proventi da sanzione cod. strada - Totale Accertato		20.501.982,19
E=D/2	50% dei proventi con vincolo di destinazione		10.250.991,10
F	totale impegni finanziati con i proventi da sanzione cod. strada con vincolo di destinazione		9.000.000,00
G=E-F	Avanzo di gestione 2011 vincolato		1.250.991,10
H	50% dei minori accertamenti a residuo derivanti da proventi da sanzione cod. strada con vincolo di destinazione		16.184.569,93
I	50% dei minori impegni a residuo finanziati con proventi da sanzione cod. strada con vincolo di destinazione		15.354,80
L=I-H	Differenza	-	16.169.215,13
M=C+G+L	Saldo negativo somme a destinazione vincolata da sanzioni codice della strada 2012	-	31.819.906,75

ENTRATE

CAP.	ART.	NUM.	CENTRO DI RESPONSABILITA'	DESCRIZIONE CENTRO DI RESPONSABILITA'
2513	0	0	36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI
2566	0	0	36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI
2640	0	0	46101	DIR.SETT.CAPO AREA EDILIZIA,INFRASTRUTTURE E CANTIERE
2830	0	0	36102	SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTADINO
2850	20	0	36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA
2850	30	0	36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA
2881	0	0	46101	DIR.SETT.CAPO AREA EDILIZIA,INFRASTRUTTURE E CANTIERE
2886	0	0	46101	DIR.SETT.CAPO AREA EDILIZIA,INFRASTRUTTURE E CANTIERE
3028	0	0	39101	DIRIGENTE DI SETTORE/ CAPO AREA
3033	0	0	39102	DIRIGENTE DI SETTORE/ CAPO AREA
3121	0	0	46101	DIR.SETT.CAPO AREA EDILIZIA,INFRASTRUTTURE E CANTIERE
3250	10	0	38103	SERVIZI ASILI NIDO
3251	10	0	39101	DIRIGENTE DI SETTORE/ CAPO AREA
3252	10	0	43102	SERVIZIO SPORT E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
3253	10	0	38102	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZI PER LE SCUOLE
3254	10	0	44101	DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA
3254	20	0	44101	DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA
3255	10	0	44101	DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA
3255	20	0	44101	DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA
3255	30	0	44101	DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA
3256	20	0	36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI
3256	50	0	36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI
3257	10	0	35304	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI
3300	0	0	43102	SERVIZIO SPORT E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
3304	0	0	35303	SERVIZIO DEMANIO, INVENTARIO E BENI CONFISCATI
3400	0	0	35303	SERVIZIO DEMANIO, INVENTARIO E BENI CONFISCATI
3456	10	0	36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA
3456	20	0	36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA
3560	10	0	36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA
3560	20	0	36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA
60501	42	1	35104	SERVIZIO TRIBUTARIO ED ENTRATE

RENDICONTO DI GESTIONE 2012**PROSPETTO G 22**

ELENCO DEI CAPITOLI INTERESSATI DA OPERATIVITA' AI FINI I.V.A.

SPESE

CAP.	ART.	NUM.	SERVIZIO	DESCRIZIONE SERVIZIO
1028	10	0	36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI
1035	0	0	36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI
3239	10	0	35101	RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA
3798	0	0	46101	DIR.SETT.CAPO AREA EDILIZIA,INFRASTRUTTURE E CANTIERE
3801	0	0	46101	DIR.SETT.CAPO AREA EDILIZIA,INFRASTRUTTURE E CANTIERE
3805	10	0	46101	DIR.SETT.CAPO AREA EDILIZIA,INFRASTRUTTURE E CANTIERE
4600	20	0	36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA
4609	20	0	44101	DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA
4655	20	0	36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA
4655	50	0	36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA
4658	50	0	39101	DIRIGENTE DI SETTORE/ CAPO AREA
4745	20	0	42101	DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
4767	10	0	39101	DIRIGENTE DI SETTORE/ CAPO AREA
4867	50	0	36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA
4921	21	0	43102	SERVIZIO SPORT E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
5117	20	0	42102	SERVIZIO AMBIENTE
5125	10	0	42102	SERVIZIO AMBIENTE
5130	10	0	42102	SERVIZIO AMBIENTE
5130	30	0	42102	SERVIZIO AMBIENTE
5131	10	0	42102	SERVIZIO AMBIENTE
5131	30	0	42102	SERVIZIO AMBIENTE
5131	40	0	42101	DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
5132	10	0	42102	SERVIZIO AMBIENTE
5132	40	0	42101	DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
5134	10	0	42102	SERVIZIO AMBIENTE
5134	30	0	42102	SERVIZIO AMBIENTE
5134	40	0	42101	DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
5135	10	0	42102	SERVIZIO AMBIENTE
5135	30	0	42102	SERVIZIO AMBIENTE
5136	10	0	42102	SERVIZIO AMBIENTE
5137	10	0	42102	SERVIZIO AMBIENTE

RENDICONTO DI GESTIONE 2012**PROSPETTO G 22**

ELENCO DEI CAPITOLI INTERESSATI DA OPERATIVITA' AI FINI I.V.A.

SPESE

CAP.	ART.	NUM.	SERVIZIO	DESCRIZIONE SERVIZIO
5137	30	0	42102	SERVIZIO AMBIENTE
5137	40	0	42101	DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
5143	20	0	42102	SERVIZIO AMBIENTE
6825	10	0	46101	DIR.SETT.CAPO AREA EDILIZIA,INFRASTRUTTURE E CANTIERE
6827	10	0	46101	DIR.SETT.CAPO AREA EDILIZIA,INFRASTRUTTURE E CANTIERE
6828	10	0	46101	DIR.SETT.CAPO AREA EDILIZIA,INFRASTRUTTURE E CANTIERE
6829	10	0	46101	DIR.SETT.CAPO AREA EDILIZIA,INFRASTRUTTURE E CANTIERE
6875	20	0	43102	SERVIZIO SPORT E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
7080	10	0	43102	SERVIZIO SPORT E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
7081	10	0	43102	SERVIZIO SPORT E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
7082	10	0	43102	SERVIZIO SPORT E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
8520	0	0	38104	SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA
9408	0	0	38103	SERVIZI ASILI NIDO
9422	0	0	38102	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA
12201	0	0	35304	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI
12452	0	0	46101	DIR.SETT.CAPO AREA EDILIZIA,INFRASTRUTTURE E CANTIERE
12453	10	0	46101	DIR.SETT.CAPO AREA EDILIZIA,INFRASTRUTTURE E CANTIERE
13202	0	0	38103	SERVIZI ASILI NIDO
13601	10	0	43102	SERVIZIO SPORT E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
14065	0	0	39101	DIRIGENTE DI SETTORE/ CAPO AREA
14840	0	0	39101	DIRIGENTE DI SETTORE/ CAPO AREA
14858	10	0	43103	SERVIZIO ENTI CONTROLLATI , IGIENE AMBIENTALE E ATTIVITA' STRUMENTALI
14858	40	0	43103	SERVIZIO ENTI CONTROLLATI , IGIENE AMBIENTALE E ATTIVITA' STRUMENTALI
14858	50	0	43103	SERVIZIO ENTI CONTROLLATI , IGIENE AMBIENTALE E ATTIVITA' STRUMENTALI
15007	0	0	38104	SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA
16184	10	0	44101	DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA
16185	10	0	44101	DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA
19565	10	0	46101	DIR.SETT.CAPO AREA EDILIZIA,INFRASTRUTTURE E CANTIERE
21050	0	0	38102	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA
22039	0	0	46101	DIR.SETT.CAPO AREA EDILIZIA,INFRASTRUTTURE E CANTIERE
23032	0	0	38103	SERVIZI ASILI NIDO
23036	0	0	38103	SERVIZI ASILI NIDO
24468	0	0	39101	DIRIGENTE DI SETTORE/ CAPO AREA
40501	42	1	35104	SERVIZIO TRIBUTARIO ED ENTRATE

RENDICONTO DI GESTIONE 2012

PROSPETTO G 23

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

codifica di bilancio			DATI DI RENDICONTO			TOTALI	DATI DI RENDICONTO			RENDICONTO 2012	
TIT.	CAT.	RIS.	accertamenti 2009	accertamenti 2010	accertamenti 2012	SOMME ACCERTATE periodo 2009/2012	incassi 2009	incassi 2010	incassi 2012	residui attivi	
4	2	427	9.400.000,00	140.600.000,00	115.000.000,00	25.600.000,00	-	35.000.000,00	-	115.000.000,00	
cancellazioni 2012				- 115.000.000,00							
TOTALI			9.400.000,00	25.600.000,00	115.000.000,00	25.600.000,00	-	35.000.000,00	-	115.000.000,00	
TOTALI CANCELLAZIONI 2012			-	- 115.000.000,00							

codifica di bilancio				DATI DI RENDICONTO			TOTALI	DATI DI RENDICONTO			RENDICONTO 2012	
TIT.	FUN.	SER.	INT.	impegni 2009	impegni 2010	impegni 2012	SOMME IMPEGNATE 2009/2012	pagamenti 2009	pagamenti 2010	pagamenti 2012		residui passivi
2	1	5	1	-	5.000.000,00		18.246,24	-	-	18.246,24		0,00
		cancellazioni 2012				- 4.981.753,76						
		8	1		-	115.000.000,00	115.000.000,00	-	-	-		115.000.000,00
						-						
		8	9	-	300.000,00		-	-	-	-		-
	cancellazioni 2012				- 300.000,00							
	8	2	1	-	30.000.000,00		4.008.461,30	-	-	21.869,94		3.986.591,36
		cancellazioni 2012				- 25.991.538,70						
		3	9	-	20.000.000,00		20.000.000,00	-	-	20.000.000,00		-
		cancellazioni 2012				-						
	9	1	5	-	31.434,96		-	-	-	-		-
		cancellazioni 2012				- 31.434,96						
		5	5	9.400.000,00	-	-	7.047.960,00		-	7.047.960,00		-
		cancellaz.2012				- 2.352.040,00						
		5	9	-	59.216.143,01		-	-	-	-		-
		cancellazioni 2012				- 59.216.143,01						
		6	1	-	26.052.422,03		3.925.332,46	-	-	-		3.925.332,46
	cancellazioni 2012				- 22.127.089,57							
TOTALI SPESE				7.047.960,00	27.952.040,00	115.000.000,00	150.000.000,00	-	-	27.088.076,18		122.911.923,82
TOTALI CANCELLAZIONI 2012				- 2.352.040,00	- 112.647.960,00							

RENDICONTO DI GESTIONE 2012**PROSPETTO G 24****FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**

	A	B	C	D=A+B-C
DESCRIZIONE	CONSISTENZA iniziale al 01/01/2012	VARIAZIONI giusta C.C. 684 del 27/11/2012	UTILIZZO FONDO	CONSISTENZA finale al 31/12/2012
Fondo svalutazione crediti	55.322.816,72	934.705,92	56.257.522,64	-

RENDICONTO DI GESTIONE 2012

SPESE DI RAPPRESENTANZA

(ex art. 16, co.26, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n.148)

anno dell'impegno o del subimpegno	n° impegno.o subimpegno	descrizione	Importo della spesa - Dati certificati dai Dirigenti dei Servizi (*)	centro di costo
2012	3948/1	SPESA RAPPRESENTANZA SINDACO	5.400,00	31102
2012	3948/2	SPESA RAPPRESENTANZA SINDACO - SERVIZI FUNEBRI	10.000,00	31102
2012	3948/3	SINDACO GIORNATA MONDIALE DELL'AUTISMO	4.225,00	31102
2012	3948/4	SPESA RAPPRESENTANZA SINDACO - REALIZZAZIONE BROCHURE	8.107,00	31102
2012	3948/5	ADDOBBI FLOREALI PER COMMEMORAZIONE IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLA MAFIA	4.000,00	31102
2012	3170	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO. ACQUISIZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE.	3.150,00	31102
2012	4150	IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO MEDAGLIE D'ARGENTO	10.073,85	31101
TOTALE			44.955,85	

() Il dato è stato desunto dalle certificazioni prodotte dai Dirigenti dei Servizi ai fini del rispetto dei limiti di spesa, ex art. 6 co 8 D.L. 78/2010, giusta richiesta della Ragioneria Generale prot. n.165838 del 27.02.2013*