



COMUNE DI PALERMO

SETTORE BILANCIO E TRIBUTI

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2014

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2014

ALLEGATI	DESCRIZIONE ALLEGATI
G2	INDICE DI INDEBITAMENTO
G3	SPESA PER IL PERSONALE
G4	EQUILIBRI DI BILANCIO
G5	AVANZO APPLICATO
G5 BIS	AVANZO UTILIZZATO
G6	PERMESSI A COSTRUIRE
G7	SPESE DI FUNZIONAMENTO
G8	FITTI PASSIVI E GESTIONI CONDOMINIALI
G9	SPESE PER UTENZE (ACQUA , LUCE, GAS, TELEFONO)
G9 BIS	DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
G10	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DIMOSTRAZIONE TASSO DI COPERTURA
G11	PROSPETTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE
G11 BIS	FONDO ROTATIVO ATTIVATO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI
G11 TER	ELENCO MUTUI ASSISTISTI DA CONTRIBUZIONE ERARIALE (STATO E/O REGIONE)
G12	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI NEL CORSO DELL'ANNO
G13	FONDO AUTONOMIE LOCALI
G14	CORRISPETTIVI DA CONTRATTI DI SERVIZIO VIGENTI AL 31/12/2013 CON LE SOCIETA' PARTECIPATE E/O CONTROLLATE
G15	UTILIZZO DEL FONDO DI RISERVA
G16	ATTIVAZIONE DELLA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (ART. 222 DEL D.LGS267/2000) E UTILIZZO SOMME CON VINCOLO DI DESTINAZIONE (ART. 195 DEL D.LGS267/2000)
G17	TASSO DI COPERTURA SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE
G18	CERTIFICAZIONE RIDUZIONE SPESA DEL PERSONALE
G18 BIS	CERTIFICAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO, EX ART. 9, C. 28, D.L. 78/2012 E SS. MM. E II.
G19	SOMME IMPEGNATE PER LE FINALITA' EX D. LGS. 81/2008 E SS. MM E II., PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
G20	SPESE PER FINALITA' DI CUI ALL' ART. 6, CO. DA 7 10 E DA 12 a 14, DEL D.L. 78/2010, COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 122/2010
G20 BIS	SPESE PER FINALITA' DI CUI ALL' ART. 6, COMMI DA 7 A 10 E DA 12 a 14, DEL D.L. 78/2010, COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 122/2010 PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
G20 TER	CERTIFICAZIONI SPESE DI RAPPRESENTANZA EX D.M. 23 GENNAIO 2012
G21	DESTINAZIONE PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA
G21 BIS	AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA
G22	RISORSE DI ENTRATA E SPESA DI SOLA PARTE COMPETENZA DESTINATE ALLE OO.PP. DELL' E.A.
G23	TRASFERIMENTI STATALI EX DELIBERAZIONE CIPE N. 69 DEL 31-07-2009 E N. 6 DEL 20/01/2012
G24	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
G25	ELENCO CAPITOLI INTERESSATI DA OPERATIVITA' I.V.A.
G26	SOMME IMPEGNATE PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART.1 CO.141 A 145 L.228/2012(ACQUISTO MOBILI E ARREDI)

RENDICONTO DI GESTIONE 2014

PROSPETTO G 2

INDICE DI INDEBITAMENTO

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

ACCERTAMENTI - RENDICONTO 2012 ex Delibera C.C. n. 211 del 26/06/2013	
TITOLO I	336.990.580,01
TITOLO II	446.009.626,41
TITOLO III	55.323.489,76
TOTALE (A)	838.323.696,18

LIMITE DI INDEBITAMENTO, ex art. 204 del D.Lgs. 267/2000 (spesa massima per interessi su mutui e prestiti obbligazionari)	
8%	67.065.895,69 (*)

Somme impegnate	2014
QUOTA INTERESSI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN AMMORTAMENTO AL 31/12/2014	11.093.069,70
CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI IN CONTO INTERESSI	- 225.764,49
GARANZIE PRESTATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 207 del D.Lgs. 267/2000 (Nessuna comunicazione positiva è pervenuta dalle aziende)	- (**)
TOTALE (B)	10.867.305,21

INDICE DI INDEBITAMENTO	2014
$\frac{\text{TOTALE (B)}}{\text{TOTALE (A)}} \times 100$	1,30%

A

INDICE DI INDEBITAMENTO	2013
	1,28%

B

<i>differenza rispetto all'anno precedente</i>	0,02%	C=A-B
--	-------	-------

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

1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

(**) gs. richiesta prot. n° 53309 del 22/01/2015

RENDICONTO DI GESTIONE 2014 **SPESA PER IL PERSONALE ANNO 2014**

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	5.913.840,35	1.569.975,34	-	7.483.815,69
1 1 2 1		SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	29.396.439,03	8.879.064,77	554.983,94	38.830.487,74
1 1 3 1		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3.244.618,00	821.753,86	-	4.066.371,86
1 1 4 1		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3.294.506,85	889.251,45	-	4.183.758,30
1 1 5 1		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.170.423,00	275.030,13	-	1.445.453,13
1 1 6 1		UFFICIO TECNICO	7.185.355,28	1.691.900,00	-	8.877.255,28
1 1 7 1		ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	6.397.879,55	1.702.077,17	-	8.099.956,72
1 1 8 1		ALTRI SERVIZI GENERALI	43.345.750,27	10.463.391,46	-	53.809.141,73
1 2 1 1	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	164.560,00	31.628,33	-	196.188,33
1 2 2 1		CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	85.451,00	23.071,77	-	108.522,77
1 3 1 1	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA MUNICIPALE	29.315.392,90	8.121.439,93	-	37.436.832,83
1 4 1 1	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	3.852.605,85	1.037.132,30	-	4.889.738,15
1 4 2 1		ISTRUZIONE ELEMENTARE	2.529.590,00	639.459,34	-	3.169.049,34
1 4 4 1		ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	-	-	-	-
1 4 5 1		ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3.112.367,00	822.159,90	-	3.934.526,90
1 5 1 1	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1.863.349,00	503.103,94	-	2.366.452,94
1 5 2 1		TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	646.128,00	162.403,01	-	808.531,01
1 6 2 1	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	580.633,00	141.252,95	-	721.885,95
1 7 1 1	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	882.527,00	238.282,29	-	1.120.809,29
1 8 1 1	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	830.011,00	223.967,00	-	1.053.978,00

RENDICONTO DI GESTIONE 2014 **SPESA PER IL PERSONALE ANNO 2014**

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 9 1 1	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	27.109.322,72	8.476.326,98	2.348.812,16	37.934.461,86	
1 9 2 1		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PO	581.662,00	157.035,48	-	738.697,48	
1 9 3 1		SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	318.166,00	85.904,82	-	404.070,82	
1 9 6 1		PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AM BIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	4.236.142,00	1.143.758,34	-	5.379.900,34	
1 10 1 1	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3.610.840,00	974.926,80	-	4.585.766,80	
1 10 4 1		ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	4.809.758,26	1.285.954,61	-	6.095.712,87	
1 10 5 1		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.328.690,00	347.230,44	-	1.675.920,44	
1 11 1 1	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONI E PUBBLICITA'	-	-	-	-	
1 11 2 1		FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	270.068,00	66.017,52	-	336.085,52	
1 11 5 1		SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2.190.840,35	663.151,31	-	2.853.991,66	
TOTALE COMPLESSIVO			188.266.916,41	51.436.651,24	2.903.796,10	242.607.363,75	
		COPERTURA FINANZIARIA	FONDI COMUNALI	132.982.894,77	36.193.521,40	1.252.830,32	170.429.246,49
			FONDI STATALI	55.263.983,09	15.238.360,65	1.650.965,78	72.153.309,52
			FONDI REGIONALI	-	-	-	-
			ALTRI ENTI	20.038,55	4.769,19	-	24.807,74
		Totale		188.266.916,41	51.436.651,24	2.903.796,10	242.607.363,75
		TIPOLOGIA CONTRATTUALE	PERSONALE COMUNALE (comparto + dirigenza)	161.707.958,33	43.769.388,19	554.983,94	206.032.330,46
			COIME	24.110.012,05	7.612.630,64	2.348.812,16	34.071.454,85
			ASU	2.050.614,71	34.744,68	-	2.085.359,39
			LSU (Integrazione oraria)	398.331,32	19.887,73	-	418.219,05
		Totale		188.266.916,41	51.436.651,24	2.903.796,10	242.607.363,75

RENDICONTO 2014
EQUILIBRI DI BILANCIO

2014				
SOMME ASSESTATE IN BILANCIO 2014				
Equilibrio Situazione Corrente				
TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE	
I	371.556.368,40	1	784.458.026,11	
II	379.919.119,55			
III	59.175.079,52			
A	810.650.567,47	B	784.458.026,11	
C	differenza 1	(C=A-B)	26.192.541,36	
D	rimborso prestiti parte (D)	III, 3+4	18.593.222,63	
	(S titolo III escluso int.1)			
E	EQUIL. ECON. FINANZ.RIO	(E=C-D)	7.599.318,73	
F	avanzo applicato al TIT. I della Spesa	(+)	16.289.420,00	
G	COPERTURA O UTILIZZO SALDO	(G=E+F)	23.888.738,73	
H	entrate correnti che finanziano spesa investimento	(-)	28.599.834,23	
I	entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente	(+)	4.711.095,50	
L	Risultato (L=G-H+I)		-	

Equilibrio Situazione in Conto Capitale				
TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE	
IV	173.312.647,28	II	230.607.050,31	
V 1+2+3+4+5	232.460.254,58	III 1+2+5	209.580.924,05	
A	405.772.901,86	B	440.187.974,36	
C	SALDO SITUAZIONE CAPITALE	(C=A-B)	-	
D	avanzo applicato al TIT. II della Spesa	(+)	10.526.333,77	
E	COPERTURA O UTILIZZO SALDO	(E=C-D)	-	
F	entrate correnti che finanziano spesa investimento	(+)	28.599.834,23	
G	entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente	(-)	4.711.095,50	
H	Risultato (H=E+F-G)	(G=C+D+E)	-	

Equilibrio Partite di Giro			
TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE
VI	116.645.008,16	IV	116.645.008,16
A	116.645.008,16	B	116.645.008,16
C	SALDO SITUAZIONE PARTITE DI GIRO	(C=A-B)	-

Equilibrio Generale di Bilancio			
TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE
1	371.556.368,40	1	784.458.026,11
2	379.919.119,55	2	230.607.050,31
3	59.175.079,52	3	228.174.146,68
4	173.312.647,28	4	116.645.008,16
5	232.460.254,58		
6	116.645.008,16		
Totale stanziamenti di entrata			1.333.068.477,49
Totale stanziamenti di spesa			1.359.884.231,26
Avanzo stanziato			26.815.753,77
		di cui titolo I della spesa	16.289.420,00
		di cui al titolo II della spesa	10.526.333,77
Equilibrio generale			-

2014				
SOMME IMPEGNATE IN BILANCIO 2014				
Equilibrio Situazione Corrente				
TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE	
I	487.551.151,54	1	659.788.219,43	
II	175.753.233,47			
III	64.073.945,66			
A	727.378.330,67	B	659.788.219,43	
C	differenza 1	(C=A-B)	67.590.111,24	
D	rimborso prestiti parte (D)	III, 3+4	18.593.222,63	
	(S titolo III escluso int.1)			
E	EQUIL. ECON. FINANZ.RIO	(E=C-D)	48.996.888,61	
F	avanzo utilizzato al TIT. I della Spesa	(+)	1.607.431,62	
G	COPERTURA O UTILIZZO SALDO	(G=E+F)	50.604.320,23	
H	entrate correnti che finanziano spesa investimento	(-)	26.093.511,63	
I	entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente	(+)	4.636.229,68	
L	Risultato (L=G-H+I)		29.147.038,28	

Equilibrio Situazione in Conto Capitale				
TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE	
IV	10.024.523,77	II	64.439.211,19	
V 1+2+3+4+5	214.791.513,19	III 1+2+5	192.249.686,16	
A	224.816.036,96	B	256.688.897,35	
C	SALDO SITUAZIONE CAPITALE	(C=A-B)	-	
D	avanzo utilizzato al TIT. II della Spesa	(+)	10.526.333,77	
E	COPERTURA O UTILIZZO SALDO	(E=C-D)	-	
F	entrate correnti che finanziano spesa investimento	(+)	26.093.511,63	
G	entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente	(-)	4.636.229,68	
H	Risultato (H=E+F-G)	(G=C+D+E)	110.755,33	

Equilibrio Partite di Giro			
TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE
VI	63.968.854,65	IV	63.968.854,65
A	63.968.854,65	B	63.968.854,65
C	SALDO SITUAZIONE PARTITE DI GIRO	(C=A-B)	-

Equilibrio Generale di Bilancio			
TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE
1	487.551.151,54	1	659.788.219,43
2	175.753.233,47	2	64.439.211,19
3	64.073.945,66	3	210.842.908,79
4	10.024.523,77	4	63.968.854,65
5	214.791.513,19		
6	63.968.854,65		
Totale accertamenti di entrata			1.016.163.222,28
Totale impegni di spesa			999.039.194,06
Avanzoidisavanzo di gestione			17.124.028,22
Avanzo utilizzato			12.133.765,39
		di cui titolo I della spesa	1.607.431,62
		di cui al titolo II della spesa	10.526.333,77
Avanzo o disavanzo di gestione dopo l'utilizzo dell'avanzo			29.257.793,61

**RENDICONTO DI GESTIONE 2014
AVANZO APPLICATO 2014-2016**

Prospetto G 5

AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE (C.C. 268 DEL 13/11/2010)	2014	2015	2016
AVANZO DA FONDI NON VINCOLATI	15.286.451,56	-	-
AVANZO DA FONDI VINCOLATI	1.434.029,60	-	-
AVANZO DA FONDI PER FINANZIAMENTO DI SPESA in C/TO CAPITALE	10.095.272,61	-	-
TOTALE AVANZO APPLICATO	26.815.753,77	-	-

DESTINAZIONE DELL' AVANZO	cod. bil.	2014	2015	2016
RAGIONERIA GENERALE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-DEBITI FUORI BILANCIO	1.1.2.8	1.286.451,56	-	-
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI EX ART.6, CO.17 DEL D.L. 95/2012.	1.1.8.10	14.000.000,00	-	-
Totale Spesa finanziata con Avanzo da Fondi NON Vincolati		15.286.451,56	-	-
PROGETTO APPROVATO DA ARCUS SPA GD. DECRETO DEL 01/12/2009 DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI - ACQUISTO BENI DUREVOLI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GS. ECONOMIE SU IMPEGNI 2011/4062 E 2013/4602	2.5.2.5	431.061,16		
AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA FUORIUSCITA DAL BACINO DEL PRECARIATO ED ALTRI (E.C. 880)	1.1.8.3	377.624,63	-	-
RIMBORSO A STATO TRASFERIMENTO EX ART.2, COMMI 550 E 551 DELLA L. 244/2007 ANNUALITÀ PRECEDENTI, ANCHE A MEZZO REGOLARIZZAZIONI CONTABILI	1.1.8.5	625.343,81	-	-
Totale Spesa finanziata con Avanzo da Fondi Vincolati		1.434.029,60	-	-
CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE(E.A.2014)	2.9.4.1	7.500.000,00	-	-
CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE (E.A. 2014)	2.9.4.1	2.000.000,00	-	-
RAZIONALIZZAZIONE DELLE FOGNATURE DELLA ZONA COMPRESA TRA LA VIA CASTELLANA E IL CANALE PASSO DI RIGANO CON L'ELIMINAZIONE DEI RELATIVI SCARICHI FOGNARI NEL CANALE (E.A. 2014)	2.9.4.1	95.272,61	-	-
INTERVENTI STRORDINARI DI DRAGAGGIO NEL FIUME ORETO E NEI CANALI DI MALTEMPO (E.A. 2014)	2.9.4.1	500.000,00	-	-
Totale Spesa finanziata con Avanzo in c/to Capitale		10.095.272,61	-	-
TOTALE AVANZO DESTINATO		26.815.753,77	-	-

**RENDICONTO DI GESTIONE 2014
AVANZO UTILIZZATO 2014-2016**

Prospetto G 5 BIS

UTILIZZO DELL' AVANZO	Cod. Bil.	2014	2015	2016
RAGIONERIA GENERALE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-DEBITI FUORI BILANCIO	1.1.2.8	1.229.806,99	-	-
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI EX ART.6, CO.17 DEL D.L. 95/2012.	1.1.8.10	0,00	-	-
Totale Spesa finanziata con Avanzo da Fondi NON Vincolati		1.229.806,99	-	-
PROGETTO APPROVATO DA ARCUS SPA GD. DECRETO DEL 01/12/2009 DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI - ACQUISTO BENI DUREVOLI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GS. ECONOMIE SU IMPEGNI 2011/4062 E 2013/4602	2.5.2.5	431.061,16	-	-
AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA FUORIUSCITA DAL BACINO DEL PRECARIATO ED ALTRI (E.C. 880)	1.1.8.3	377.624,63	-	-
RIMBORSO A STATO TRASFERIMENTO EX ART.2, COMMI 550 E 551 DELLA L. 244/2007 ANNUALITÀ PRECEDENTI, ANCHE A MEZZO REGOLARIZZAZIONI CONTABILI	1.1.8.5	0,00	-	-
Totale Spesa finanziata con Avanzo da Fondi Vincolati		808.685,79	-	-
CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE(E.A.2014)	2.9.4.1	7.500.000,00	-	-
CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE (E.A. 2014)	2.9.4.1	2.000.000,00	-	-
RAZIONALIZZAZIONE DELLE FOGNATURE DELLA ZONA COMPRESA TRA LA VIA CASTELLANA E IL CANALE PASSO DI RIGANO CON L'ELIMINAZIONE DEI RELATIVI SCARICHI FOGNARI NEL CANALE (E.A. 2014)	2.9.4.1	95.272,61	-	-
INTERVENTI STRORDINARI DI DRAGAGGIO NEL FIUME ORETO E NEI CANALI DI MALTEMPO (E.A. 2014)	2.9.4.1	500.000,00	-	-
Totale Spesa finanziata con Avanzo in c/to Capitale		10.095.272,61	-	-
TOTALE AVANZO UTILIZZATO		12.133.765,39	-	-

RENDICONTO DI GESTIONE 2014
PERMESSI A COSTRUIRE
 ART. 2 ,CO 8, L. 244 DEL 24/12/2007 (*)

PROSPETTO G 6

	ENTRATE	accertato 2014
A	<i>RISORSE DA PERMESSI A COSTRUIRE</i>	8.683.415,80

	LIMITI MAX DI SPESE FINANZIABILI CON PERMESSI A COSTRUIRE (art.2, co. 8, della L.244/2007) (*)	limite di spesa 2014
B=A*50%	SPESA CORRENTE	4.341.707,90
C=A*25%	MANUTENZIONE ORDINARIA	2.170.853,95
	LIMITE MAX COMPLESSIVO SPESA CORRENTE	6.512.561,85

	SPESA FINANZIATA CON PERMESSI A COSTRUIRE	impegnato 2014
D	SPESE CORRENTI (al netto della manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale)	4.636.229,68
	di cui per finanziare D.F.B. in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio	3.087.003,86
E	MANUTENZIONE ORDINARIA (del verde, delle strade e del patrimonio comunale)	-
F=D+E	Totale spesa corrente finanziata con i permessi a costruire	4.636.229,68
G	SPESA IN C/TO INVESTIMENTO	4.047.186,12
H=F+G	TOTALE SPESA FINANZIATA CON PERMESSI A COSTRUIRE	8.683.415,80

	PERCENTUALE DI UTILIZZO (**)	2014
I= D/A	SPESA CORRENTE (al netto della manutenzione ordinaria)	53,39%
L= E/A	MANUTENZIONE ORDINARIA (del verde, delle strade e del patrimonio comunale)	0,00%
M= G/A	SPESA IN C/TO CAPITALE	46,61%
	TOTALE	100,00%

(*) Come modificato dall'art. 1 co.536 della L. n° 190 del 23/12/2014, che ha previsto fino al 2015, la possibilità per gli Enti di destinare gli oneri di urbanizzazione al finanziamento della spesa corrente sino al max del 75% esclusivamente per soese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

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

RENDICONTO DI GESTIONE 2014
SPESE DI FUNZIONAMENTO
(PER CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO)

PROSPETTO G7

TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	RISORSE IMPEGNATE	
1	1	1	2	124.265,45	
			3	142.265,61	
			4	2.286,00	
		2	2	102.633,48	
			3	40.429,00	
		3	2	72.580,82	
			3	50.911,24	
		4	2	24.867,00	
			3	23.099,88	
		5	3	79.604,59	
		6	2	151.940,97	
			3	131.122,05	
		7	2	120.437,32	
			3	77.568,32	
		8	2	14.955,48	
			3	24.467,83	
			4	3.100,00	
	3	1	2	1.248,82	
			3	62.626,75	
	4	2	2	49.949,52	
			3	3.100,00	
	5	5	3	25.495,00	
			2	80.073,02	
	6	2	3	32.129,30	
			3	4.500,00	
	9	1	2	94.503,70	
			3	45.683,17	
		3	2	61.758,20	
			3	21.624,50	
	10	4	2	58.633,92	
			3	33.353,86	
	11	5	2	36.775,74	
			3	9.259,03	
Totale impegnato per spese correnti				1.807.249,57	1
2	1	1	5	21.590,61	
		2	5	7.809,12	
		3	5	1.133,66	
		7	5	2.791,51	
		8	5	2.155,00	
	2	1	5	7.000,00	
	4	2	5	5.296,41	
	9	1	5	31.833,45	
Totale impegnato per spese d'investimento				79.609,76	2
Totale complessivamente impegnato 2014				1.886.859,33	A=1+2

Totale complessivamente impegnato 2013	2.107.472,22	B
--	---------------------	----------

differenza rispetto all'anno precedente	- 220.612,89	C=A-B
---	---------------------	--------------

RENDICONTO DI GESTIONE 2014 FITTI PASSIVI E GESTIONI CONDOMINIALI

PROSPETTO G 8

(PER CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO)

TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	RISORSE IMPEGNATE	
1	1	1	3	1.754,06	
			4	64.157,62	
		2	3	1.737,78	
		3	4	245.393,78	
		5	3	1.179.552,60	
			4	552.583,39	
		6	3	-	
			4	506.100,00	
	7		3	1.964,04	
			4	660.455,60	
	8		3	6.321,08	
			4	260.028,07	
	2	1	4	248.356,55	
	3	1	4	678,29	
		2	4	-	
	4	5	3	56.066,62	
			4	5.199.607,75	
	5	2	4	414.930,21	
	9	2	4	-	
	10	4	4	283.684,83	
TOTALE COMPLESSIVO IMPEGNATO 2014				9.683.372,27	A
TOTALE COMPLESSIVO IMPEGNATO 2013				15.055.858,05	B
differenza rispetto all'anno precedente				- 5.372.485,78	C=A-B

RENDICONTO DI GESTIONE 2014

PROSPETTO G 9

SPESE PER UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONIA

TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	acqua	forza motrice	gas	telefonia	Totale complessivo
1	1	1	3	31.037,77	1.181.617,90	2.299,06	54.104,84	1.269.059,57
		2	3	98.574,50	259.214,98	7.301,77	96.262,93	461.354,18
		3	3	-	-	-	-	-
		4	3	22.481,92	59.119,12	1.665,29	24.315,48	107.581,81
		5	3	9.830,14	25.849,66	728,15	11.057,36	47.465,31
		6	3	85.649,73	225.227,12	6.344,40	83.976,81	401.198,06
		7	3	83.465,28	219.482,77	6.182,61	95.144,55	404.275,21
		8	3	7.099,54	18.669,18	525,86	7.299,96	33.594,54
	2	1	3	23.859,26	740.771,64	93.429,06	179.150,10	1.037.210,06
	3	1	3	138.714,38	364.767,44	10.275,14	115.366,58	629.123,54
	4	5	3	367.212,65	1.488.343,14	1.102.362,71	155.406,09	3.113.324,59
	5	1	3	36.407,97	95.739,49	2.696,87	40.950,47	175.794,80
		2	3	79.319,85	208.581,83	5.875,54	26.157,61	319.934,83
	6	2	3	212.928,16	469.672,23	106.022,46	76.981,08	865.603,93
	8	2	3	-	10.484.259,25	-	-	10.484.259,25
	9	1	3	37.136,12	97.654,26	2.750,81	41.769,70	179.310,89
		2	3	5.825,27	15.318,32	431,50	6.552,70	28.127,79
		3	3	87.197,09	229.296,07	6.459,04	95.230,19	418.182,39
		4	3	394.311,42	-	-	-	394.311,42
	10	1	3	62.102,59	163.306,86	4.600,17	111.778,17	341.787,79
		4	3	89.234,11	232.981,98	4.483,57	68.079,87	394.779,53
		5	3	44.243,60	116.344,28	3.277,30	6.966,80	170.831,98
	11	2	3	89.480,91	235.301,66	6.628,19	5.771,43	337.182,19
		5	3	25.303,54	66.538,95	1.874,33	28.461,82	122.178,64
Totale 2014				2.031.415,80	16.998.058,13	1.376.213,83	1.330.784,54	21.736.472,30

A

Somme a residuo	662.907,48	-	-	-	662.907,48
-----------------	------------	---	---	---	------------

B

TOTALE COMPLESSIVO	2.694.323,28	16.998.058,13	1.376.213,83	1.330.784,54	22.399.379,78
--------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------

C=A+B

Spesa 2013 per utenze	2.250.876,61	17.947.653,00	1.502.535,32	1.420.465,79	23.121.530,72
-----------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------

D

differenza rispetto all'anno precedente	-	1.385.058,42
---	---	--------------

E=A-D

DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

SPESA DI FUNZIONAMENTO	B	C	D	D	E
	RENDICONTO 2010	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014
Utenze (*)	18.589.891,32	19.314.882,12	25.489.762,72	23.121.530,72	21.736.472,30
Fitti Passivi e Gestioni Condominiali	15.950.473,97	15.614.435,88	15.819.179,81	15.055.858,05	9.683.372,27
Spese di funz. propriamente dette	2.412.665,38	1.731.099,66	2.467.899,70	2.107.472,22	1.886.859,33
TOTALI	36.953.030,67	36.660.417,66	43.776.842,23	40.284.860,99	33.306.703,90
variazione in € rispetto all'anno precedente $[n - n_{-1}]$	a.b.	- 292.613,01	7.116.424,57	- 3.491.981,24	- 6.978.157,09
variazione in % rispetto all'anno precedente $[(n - n_{-1})/n_{-1}]$	a.b.	-0,79%	19,41%	-7,98%	-17,32%

(*) SPECIFICA DELLE UTENZE	B	C	D	D	E
	RENDICONTO 2010	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014
acqua	3.136.485,26	3.136.485,26	2.150.876,61	2.250.876,61	2.031.415,80
luce	12.163.331,65	13.277.938,83	20.085.502,13	17.947.653,00	16.998.058,13
gas	1.058.220,94	1.087.260,90	1.102.535,35	1.502.535,32	1.376.213,83
telefonia	2.231.853,47	1.813.197,13	2.150.848,63	1.420.465,79	1.330.784,54
TOTALI	18.589.891,32	19.314.882,12	25.489.762,72	23.121.530,72	21.736.472,30
variazione in € rispetto all'anno precedente $[n - n_{-1}]$	a.b.	724.990,80	6.174.880,60	- 2.368.232,00	- 1.385.058,42
variazione in % rispetto all'anno precedente $[(n - n_{-1})/n_{-1}]$	a.b.	3,90%	31,97%	-9,29%	-5,99%

RENDICONTO DI GESTIONE 2014
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DIMOSTRAZIONE TASSO DI COPERTURA

Prospetto G 10

	1	2	A=1+2	B	C	D	E	F	G	H	I=B+C+D+E+F+G+H	L=A/I	M
SERVIZIO A DOMANDA	proventi da tariffe	entrate a specifica destinazione (****)	TOTALE ENTRATE	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME	PRESTAZIONI DI SERVIZI	TRASFERIMENTI	BENI DUREVOLI	AMMORTAMENTI (**)	IMPOSTE E TASSE	TOTALE SPESE	TASSO DI COPERTURA DI RENDICONTO 2014	TASSO DI COPERTURA DI BILANCIO 2014
ASILI NIDO (*)	503.073,60	-	503.073,60	3.691.538,86	331.171,19	159.966,86	-	1.241,95	50.698,18	17.709,02	4.252.326,06	11,83%	14,97%
CITTA' DEI RAGAZZI	-	-	-	35.059,68	33.026,87	163.343,66	-	400,00	218,04	3.002,65	235.050,90	0,00%	11,77%
IMPIANTI SPORTIVI	342.426,28	-	342.426,28	3.008.752,45	402.198,90	895.309,95	-	39.000,00	1.151,03	30.644,78	4.377.057,11	7,82%	14,49%
MENSE SCOLASTICHE	240.952,41	184.690,72	425.643,13	527.833,35	12.487,38	1.636.774,96	80.000,00	1.324,10	-	31.074,35	2.289.494,14	18,59%	22,90%
MERCATO ITTICO	115.506,09	-	115.506,09	245.420,64	13.129,29	179.331,91	-	482,87	1.353,15	-	439.717,86	26,27%	69,07%
MERCATO ORTOFRUTTICOLO	277.138,25	-	277.138,25	384.425,58	9.629,29	122.010,25	-	482,87	33,66	3.323,53	519.905,18	53,31%	30,90%
MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	99.661,61	-	99.661,61	2.499.665,90	40.730,30	855.741,40	-	11.133,75	2.488,36	205.538,71	3.615.298,42	2,76%	4,19%
SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI	2.194.879,59	-	2.194.879,59	3.395.598,96	340.354,44	314.849,53	-	940,71	2.265,70	220.345,58	4.274.354,92	51,35%	49,65%
Totale complessivo	3.773.637,83	184.690,72	3.958.328,55	13.788.295,42	1.182.727,66	4.327.328,52	80.000,00	55.006,25	58.208,12	511.638,62	20.003.204,59	19,79%	24,19%

(***)

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

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

(***) con l'ultimo rendiconto approvato, 2013, il tasso di copertura complessivo è stato del 25,97%

(****) Trasferimento da MIUR - art. 7, co. 41 del D.L. .95/2012 come convertito dalla L.135/2012

RENDICONTO DI GESTIONE 2014**PROSTETTO G11****QUADRO COMPLESSIVO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE AL 31/12/2014**

ISTITUTO DI CREDITO	IMPORTO ORIGINARIO DEI MUTUI	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	TOTALE NUOVI PRESTITI ASSUNTI NEL 2014	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2014
BNL	150.478.000,00	112.911.167,30	6.619.527,22	4.996.201,11	11.615.728,33		106.291.640,08
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	268.816.313,22	151.899.898,46	11.973.695,41	6.096.868,59	18.070.564,00	22.541.827,03	162.468.030,08
CASSA DD.PP. - ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	38.493.349,70					38.493.349,70	38.493.349,70
Totale complessivo	457.787.662,92	264.811.065,76	18.593.222,63	11.093.069,70	29.686.292,33	61.035.176,73	307.253.019,86

RENDICONTO DI GESTIONE 2014

PROSPETTO G11

QUADRO COMPLESSIVO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE AL 31/12/2014

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMM.	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	TOTALE NUOVI PRESTITI ASSUNTI NEL 2014	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2014
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS. 3091672/00 QUOTA PARTE MUTUI DI £.75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L. 25/80	35	30/06/1981	2015	4	2.586.987,24	261.419,96	128.147,06	9.084,48	137.231,54		133.272,90
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS.3097081/00 QUOTA PARTE MUTUO £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	1.165.147,64	117.740,38	57.715,88	4.091,54	61.807,42		60.024,50
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS.3097082/00- QUOTA PARTE MUTUO £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80	35	30/06/1981	2015	4	1.763.285,86	178.183,48	87.344,80	6.191,96	93.536,76		90.838,68
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS.3097083/00 QUOTA PARTE MUTUO £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80	35	30/06/1981	2015	4	2.713.547,88	274.209,28	134.416,26	9.528,92	143.945,18		139.793,02
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS.3097084/00- QUOTA PARTE MUTUO £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80	35	30/06/1981	2015	4	3.611.206,51	364.919,33	178.882,00	12.681,14	191.563,14		186.037,33
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS. 3097085/00 QUOTA PARTE DI £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	2.443.047,59	246.874,63	121.016,96	8.579,02	129.595,98		125.857,67
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS. 3097086/00 QUOTA PARTE DI £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	4.668.832,24	471.794,42	231.271,76	16.395,10	247.666,86		240.522,66
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS. 3097087/00 QUOTA PARTE DI £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	4.129.294,01	417.273,05	204.545,60	14.500,46	219.046,06		212.727,45
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS. 3097088/00 QUOTA PARTE DI £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	4.936.516,25	498.844,45	244.531,54	17.335,12	261.866,66		254.312,91
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS. 3097089/00 QUOTA PARTE DI £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	2.961.016,54	299.216,38	146.674,68	10.397,94	157.072,62		152.541,70
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS. 3097090/00 QUOTA PARTE DI £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	3.300.194,50	333.490,92	163.475,94	11.589,00	175.064,94		170.014,98
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS.3097091/00-QUOTA PARTE MUTUO DI £.75.000.000.000- EDILIZIA ABITATIVA L.25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	4.455.191,17	450.205,53	220.689,00	15.644,88	236.333,88		229.516,53
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	236.023,00	236.023,00	6.836,92	242.859,92		-
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	94.409,30	94.409,30	2.734,66	97.143,96		-
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	46.470,50	46.470,50	1.346,08	47.816,58		-

RENDICONTO DI GESTIONE 2014

PROSPETTO G11

QUADRO COMPLESSIVO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE AL 31/12/2014

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMM.	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	TOTALE NUOVI PRESTITI ASSUNTI NEL 2014	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2014
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	158.988,65	158.988,65	4.545,29	163.533,94		-
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	16.487,68	16.487,68	471,40	16.959,08		-
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	.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	51.865,68	51.865,68	1.482,72	53.348,40		-
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	359.180,86	359.180,86	10.268,70	369.449,56		-
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	68.306,29	68.306,29	1.952,73	70.259,02		-
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	8.879,28	8.879,28	237,16	9.116,44		-
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	30.243,93	30.243,93	807,57	31.051,50		-
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	76.184,40	76.184,40	2.034,26	78.218,66		-
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS.:4468639/00 - € 760.000,00 - COSTRUZIONE PARCO, VERDE PUBBLICO TRA P.ZA MAGIONE E PALAZZO AJUTAMICRISTO - ESPROPRIAZIONI.DELIB. G.C. 501 DEL 12/11/2004.	10	30/06/2005	2014	3,55	760.000,00	88.586,43	88.586,43	2.365,63	90.952,06		-
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	173.053,48	173.053,48	4.621,12	177.674,60		-
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	1.156.277,35	174.594,34	43.408,96	218.003,30		981.683,01
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	74.536,93	74.536,93	1.990,25	76.527,18		-
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	180.067,27	88.662,28	4.852,76	93.515,04		91.404,99

RENDICONTO DI GESTIONE 2014

PROSPETTO G11

QUADRO COMPLESSIVO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE AL 31/12/2014

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMM.	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	TOTALE NUOVI PRESTITI ASSUNTI NEL 2014	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2014
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	150.806,37	74.254,65	4.064,19	78.318,84		76.551,72
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	450.168,36	221.655,67	12.131,91	233.787,58		228.512,69
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	164.879,13	81.070,31	4.850,13	85.920,44		83.808,82
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS. 4476783/00 - MUTO DI € 4.963.836,00 PER TRASFERIMENTO CAPITALE AL CONCESSIONARIO E INCARICHI PROFESSIONALI PER LA COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO E NODO DI INTERSCAMBIO IN VIA IMERA.DELIB.COMMIS.23 DEL 29/12/2004.	10	30/06/2006	2015	3,14	4.963.836,00	1.120.175,78	551.363,53	30.879,03	582.242,56		568.812,25
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS4485739/00DI € 8.474.553,72 PER REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE MARIA E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.DELIB.G.C. 413 DEL 16/09/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	8.474.553,72	5.813.723,32	391.708,84	214.376,46	606.085,30		5.422.014,48
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	.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	33.873,44	16.657,90	987,48	17.645,38		17.215,54
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	5.773.485,53	388.997,78	212.892,72	601.890,50		5.384.487,75
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	514.910,75	253.762,00	13.060,64	266.822,64		261.148,75
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	792.542,76	390.235,26	21.358,82	411.594,08		402.307,50
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	881.765,58	434.558,08	22.365,86	456.923,94		447.207,50
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	364.327,50	179.451,85	9.593,95	189.045,80		184.875,65

RENDICONTO DI GESTIONE 2014

PROSPETTO G11

QUADRO COMPLESSIVO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE AL 31/12/2014

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMM.	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	TOTALE NUOVI PRESTITI ASSUNTI NEL 2014	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2014
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS. 4486341/00 - MUTUO DI € 820.236,85 AI SENSI L.122/89 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA EMIRI E BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA NINA SICILIANA E IL VIALE REGIONE SICILIANA.DELIB.COMMIS. 32 DEL 07/12/2005.	10	30/06/2006	2015	3,39	820.236,85	186.812,03	91.836,23	5.561,15	97.397,38		94.975,80
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	17.802.249,53	1.199.454,83	656.443,91	1.855.898,74		16.602.794,70
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS. 4486018/00 - MUTUO DI € 3.935.503,92 PER DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIB.PALERMO N. 10554/05 PER RISARC.DANNI DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DITTE CASTRO LUISA, CASTRO VELIA E ROCCHIE' GIOVANNA.DELB. C.C 342 DEL 03/11/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	3.935.503,92	2.699.838,96	181.905,95	99.554,43	281.460,38		2.517.933,01
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	223.586,65	110.189,61	5.671,25	115.860,86		113.397,04
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	270.081,64	132.983,81	7.278,63	140.262,44		137.097,83
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	337.680,07	19.931,05	14.151,85	34.082,90		317.749,02
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	1.291.364,96	76.220,80	54.119,86	130.340,66		1.215.144,16
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	1.331.683,48	78.600,55	55.809,57	134.410,12		1.253.082,93
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	1.480.777,31	87.400,57	62.057,95	149.458,52		1.393.376,74
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	740.526,59	43.708,42	31.034,76	74.743,18		696.818,17
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	2.992.385,79	176.620,92	125.408,00	302.028,92		2.815.764,87
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	538.023,02	31.755,95	22.548,03	54.303,98		506.267,07

RENDICONTO DI GESTIONE 2014

PROSPETTO G11

QUADRO COMPLESSIVO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE AL 31/12/2014

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMM.	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	TOTALE NUOVI PRESTITI ASSUNTI NEL 2014	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2014
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	862.106,26	50.884,48	36.130,04	87.014,52		811.221,78
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	621.436,03	36.679,29	26.043,79	62.723,08		584.756,74
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	1.296.759,50	76.539,20	54.345,94	130.885,14		1.220.220,30
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	567.983,92	33.524,36	23.803,66	57.328,02		534.459,56
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS. 4503325/00 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 1ª TRANCHE.	20	30/06/2007	2026	4,253	2.000.000,00	1.481.053,27	87.416,84	62.069,52	149.486,36		1.393.636,43
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS. 4503325/01 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 2ª TRANCHE.	20	30/06/2008	2027	4,288	2.000.000,00	1.566.098,28	83.674,03	66.266,83	149.940,86		1.482.424,25
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	607.407,79	35.851,30	25.455,88	61.307,18		571.556,49
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	379.216,85	22.382,68	15.892,62	38.275,30		356.834,17
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	497.919,15	29.388,91	20.867,31	50.256,22		468.530,24
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	541.871,39	173.590,85	19.751,41	193.342,26		368.280,54
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	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	2.877.686,31	169.850,96	120.601,06	290.452,02		2.707.835,35
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS. 45273360/00 - € 87.797.670,00 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO NELLA CITTÀ DI PALERMO - CUP: D91L0500010000	30	30/06/2010	2039	4,317	87.797.670,00	81.509.855,70	1.747.097,85	3.500.126,25	5.247.224,10		79.762.757,85
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS.:6006696-MUTUO DI € 3.781.102,62 PER RESTAURO E MESSA IN SICUREZZADEL TEATRO POLITEAMA-GARIBALDI-II STRALCIO	10	30/06/2014	2023	3,405	3.781.102,62	3.781.102,62	323.290,96	126.017,76	449.308,72		3.457.811,66
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS.:6006693 -MUTUO DI € 1.000.000,00 PER ACQUISTO ARREDI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	10	30/06/2014	2023	3,405	1.000.000,00	1.000.000,00	85.501,77	33.328,31	118.830,08		914.498,23
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS.:6007467- MUTUO DI € 1.620.000,00 PER COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE DI METANIZZAZIONE ZONA CIACULLI	10	30/06/2014	2023	3,405	1.620.000,00	1.620.000,00	138.512,86	53.991,86	192.504,72		1.481.487,14

RENDICONTO DI GESTIONE 2014

PROSPETTO G11

QUADRO COMPLESSIVO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE AL 31/12/2014

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMM.	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	TOTALE NUOVI PRESTITI ASSUNTI NEL 2014	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2014
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS.:6012758- MUTUO DI € 150.000,00 PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER DISABILI	10	30/06/2015	2024		150.000,00	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS.:6013144-MUTUO DI € 500.000,00PER ACQUISTO AUTOMEZZI DA LAVORO ED ATTREZZATURE DUREVOLI PER LA CURA DEL VERDE	10	30/06/2015	2024		500.000,00	-	-	-	-	500.000,00	500.000,00
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS.:6013174-MUTUO DI € 47.486,PER ACQUISTO ARREDO URBANO (PANCHINE, CESTINI ETC.) E DI BENI DUREVOLI A SERVIZIO DELLA COSTA - WATERFRONT	10	30/06/2015	2024		47.486,10	-	-	-	-	47.486,10	47.486,10
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS.6013637 MUTUO DI € 399.906,28 PER REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA NELLA VIA RIPELLINO E CARMINE DALLA VIA POMARA A VIA MESSINA MONTAGNE	10	30/06/2015	2024		399.906,28	-	-	-	-	399.906,28	399.906,28
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS.6013669 MUTUO DI € 474.762,05 PER REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO DI VIA VALENZA DI VIA VILLAGRAZIA	10	30/06/2015	2024		474.762,05	-	-	-	-	474.762,05	474.762,05
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS.6013679 MUTUO DI € 597.412,78 PER FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO NELLA VIA AGNETTA E NELLA VIA ETNA NEL QUARTIERE VILLAGRAZIA	10	30/06/2015	2024		597.412,78	-	-	-	-	597.412,78	597.412,78
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS.6013792 MUTUO DI € 5.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' AMAP SPA	25	31/12/2015	2040		5.000.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS.6013795 MUTUO DI € 6.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' RAP SPA	20	31/12/2015	2035		6.000.000,00	-	-	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS.6013798-MUTUO DI € 1.800.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' AMG ENERGIA SPA	25	31/12/2015	2040		1.800.000,00	-	-	-	-	1.800.000,00	1.800.000,00
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS.6013800-MUTUO DI € 300.000,00 PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANITENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10	30/06/2015	2024		300.000,00	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS.6013801-MUTUO DI € 1.200.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETRE DI METANIZZAZIONE NELLE ZONE NON SERVITE DI VIA SPERONE, VIA CROCETTA, VIA ASSORO, VIA MENDELSSHON, ARENELLA, SALITA BELVEDERE	10	30/06/2015	2024		1.200.000,00	-	-	-	-	1.200.000,00	1.200.000,00
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS.6013906- MUTUO DI € 2.932.259,82 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	20	30/06/2015	2034		2.932.259,82	-	-	-	-	2.932.259,82	2.932.259,82
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS.6014520- MUTUO DI € 2.940.000,00PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' CONSORTILE P.A.RETE SERVIZI TERRITORIALI (RESE.T PALERMO.	20	31/12/2015	2035		2.940.000,00	-	-	-	-	2.940.000,00	2.940.000,00
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO	POS.6013170 -MUTUO DI € 200.000,00 PER ACQUISTO DI N.2 AUTOVETTURE DA ASSEGNARE IN COMODATO D'USO ALLE FORZE DELL'ORDINE PER SERVIZI DI AUTOTUTELA ALLE PERSONE RITENUTE A RISCHIO	10	30/06/2015	2024		200.000,00	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00
CASSA DD.PP. - ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	POS.6013170 -MUTUO DI € 38.493.349,70 PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' EX ART.32, COMMI 1 E 2, D.L. 66/2014	30	31/05/2015	2044		38.493.349,70	-				38.493.349,70	38.493.349,70
TOTALE						307.309.662,92	151.899.898,46	11.973.695,41	6.096.868,59	18.070.564,00	61.035.176,73	200.961.379,78

RENDICONTO DI GESTIONE 2014

PROSPETTO G11

QUADRO COMPLESSIVO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE AL 31/12/2014

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMM.	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	TOTALE NUOVI PRESTITI ASSUNTI NEL 2014	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2014
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO COMUNALE (BOC) DENOMINATO " COMUNE DI PALERMO- TASSO FISSO 2006/2026" DA DESTINARE ALL'ESTINZIONE ANTICIPATA E RIFINANZIAMENTO MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP SUCCESSIVAMENTE AL 31/12/06 - L. 448/01 ART. 41 -	20	31/03/200	2026	4,49	150.478.000,00	112.911.167,30	6.619.527,22	4.996.201,11	11.615.728,33		106.291.640,08
TOTALE						150.478.000,00	112.911.167,30	6.619.527,22	4.996.201,11	11.615.728,33		106.291.640,08

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2014
FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA'**

PROSPETTO G11BIS

Posizione	Oggetto dell'anticipazione	Importo originario dell'anticipazione	Consistenza al 01/01/2014	Variazioni (-)					Variazioni (+) Nuove Anticipazioni	Consistenza al 31/12/2014
				Riduzione	Rimborso	Estinzione	Revoca	totale		
	Anticipazione del Fondo rotativo per la progettualità di complessivi €3.011.895,64 per far fronte alle competenze professionali per la progettazione fino alla fase esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relative agli interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità dei sottoelencati 15 plessi scolastici siti in Palermo:									
4557826/00	CAPUANA	219.850,72	219.850,72	-	-	-	-	-	-	219.850,72
4557827/00	LA MASA -FEDERICO II	257.836,89	257.836,89	-	-	-	-	-	-	257.836,89
4557828/00	NAZARIO SAURO	137.761,60	137.761,60	-	-	-	-	-	-	137.761,60
4557829/00	SERPOTTA-FEDERICO II	235.757,51	235.757,51	-	-	-	-	-	-	235.757,51
4557830/00	GIOVANNI XXII E PIAZZI	215.005,27	215.005,27	-	-	-	-	-	-	215.005,27
4557831/00	L. DA VINCI	214.495,53	214.495,53	-	-	-	-	-	-	214.495,53
4557832/00	TRINACRIA GARZILLI	229.081,55	229.081,55	-	-	-	-	-	-	229.081,55
4557833/00	RAPISARDI GARIBALDI	305.397,62	305.397,62	-	-	-	-	-	-	305.397,62
4557834/00	MARCONI LAMBRUSCHINI	189.104,35	189.104,35	-	-	-	-	-	-	189.104,35
4557835/00	ARENELLA -DI BARTOLO	190.398,47	190.398,47	-	-	-	-	-	-	190.398,47
4557836/00	SFERRACAVALLLO -TENENTE ONORATO	183.389,44	183.389,44	-	-	-	-	-	-	183.389,44
4557837/00	SAN LORENZO - BENTIVEGNA	147.691,28	147.691,28	-	-	-	-	-	-	147.691,28
4557838/00	CRUILLAS-VITALI	143.698,91	143.698,91	-	-	-	-	-	-	143.698,91
4557839/00	GIOTTO - PALAGONIA	128.384,69	128.384,69	-	-	-	-	-	-	128.384,69
4557840/00	INGRASSIA - MANERI	214.041,81	214.041,81	-	-	-	-	-	-	214.041,81
4557852/00	Anticipazione del Fondo rotativo per la progettualità di € 1.100.000,00 per far fronte alle competenze professionali per la progettazione preliminare, definitiva fino alla fase esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e relative consulenze geologica e geotecnica, indagini geologiche e geognostiche relative al progetto del radiale di collegamento tra la viabilità primaria di scorrimento ed il Polo Sanitario Oreto Policlinico-Basile	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	-	-	-	-	1.100.000,00
	TOTALE ANTICIPAZIONI	4.111.895,64	4.111.895,64	-	-	-	-	-	-	4.111.895,64

PROSPETTO G 11 TER

posizione mutuo Cassa DD.PP.	Ente finanziatore	Cod mutuo per Stato o Regione	Anno contr.	Inizio ammort.	Fine ammort.	Durata anni	Tasso interesse	Importo originario del mutuo	Importo a carico dell'ente finanziatore	Importo rata	Imp minor onere	Contributo dell'ente finanziatore
3091672/00	STATO	9167200	1980	gen-81	dic-15	35	4,00	2.586.987,24	2.586.987,24	137.231,53	137.231,53	137.231,53
30978081/00	STATO	9708100	1980	gen-81	dic-15	35	4,00	1.165.147,64	1.165.147,64	61.807,42	61.807,42	61.807,42
30978082/00	STATO	9708200	1980	gen-81	dic-15	35	4,00	1.763.285,86	1.763.285,86	93.536,77	93.536,77	93.536,77
30978083/00	STATO	9708300	1980	gen-81	dic-15	35	4,00	2.713.547,88	2.713.547,88	143.945,18	143.945,18	143.945,18
30978084/00	STATO	9708400	1980	gen-81	dic-15	35	4,00	3.611.206,51	3.611.206,51	191.563,14	191.563,14	191.563,14
30978085/00	STATO	9708500	1980	gen-81	dic-15	35	4,00	2.443.047,59	2.443.047,59	129.595,99	129.595,99	129.595,99
30978086/00	STATO	9708600	1980	gen-81	dic-15	35	4,00	4.668.832,24	4.668.832,24	247.666,86	247.666,86	247.666,86
30978087/00	STATO	9708700	1980	gen-81	dic-15	35	4,00	4.129.294,01	4.129.294,01	219.046,06	219.046,06	219.046,06
30978088/00	STATO	9708800	1980	gen-81	dic-15	35	4,00	4.936.516,25	4.936.516,25	261.866,66	261.866,66	261.866,66
30978089/00	STATO	9708900	1980	gen-81	dic-15	35	4,00	2.961.016,54	2.961.016,54	157.072,61	157.072,61	157.072,61
30978090/00	STATO	9709000	1980	gen-81	dic-15	35	4,00	3.300.194,50	3.300.194,50	175.064,94	175.064,94	175.064,94
30978091/00	STATO	9709100	1980	gen-81	dic-15	35	4,00	4.455.191,17	4.455.191,17	236.333,88	236.333,88	236.333,88
4360998/00	STATO	6099800	1999	gen-00	dic-19	20	4,85	34.860.840,69	34.860.840,69	2.742.482,44	2.742.482,44	348.103,30
sub totale STATO (A)												2.402.834,34
4468960/00	REGIONE	/	2005	giu-05	dic-14	10	3,55	259.467,95	259.467,95	31.051,50	31.051,50	27.946,35
4468961/00	REGIONE	/	2005	giu-05	dic-14	10	3,55	76.177,39	76.177,39	9.116,44	9.116,44	8.204,80
4486341/00	REGIONE	/	2006	giu-06	dic-15	10	3,39	820.236,85	820.236,85	97.397,38	97.397,38	87.657,64
sub totale REGIONE (B)												123.808,79
TOTALI COMPLESSIVO (C=A+B)												2.526.643,13

DEBITI FUORI BILANCIO (riconosciuti nell'esercizio finanziario 2014)

	A	B	C=B-A
DEBITI FUORI BILANCIO	D.F.B. riconosciuti nel corso dell'anno 2014	Totale richieste di risorse fin.rie dai Settori	Differenza tra richieste dei Settori e D.F.B. riconosciuti
Sentenze esecutive	29.361.411,50	53.106.405,37	23.744.993,87
disavanzi di aziende speciali da ripianare	-	185.485,54	185.485,54
ricapitalizzazione di società partecipate	-	-	-
espropri	1.540.224,58	3.723.595,20	2.183.370,62
acquisizione di beni e servizi	899.065,58	8.517.704,87	7.618.639,29
TOTALE	31.800.701,66	65.533.190,98	33.732.489,32

	D
COPERTURA FINANZIARIA DEI <u>D.F.B. RICONOSCIUTI</u>	2014
avanzo di amministrazione	1.229.806,99
disponibilità del bilancio di parte corrente	1.707.898,95
disponibilità del bilancio di parte investimenti	-
altre specificità (somme impegnate a residuo)	28.862.995,72
TOTALE	31.800.701,66

	E	F	G	H=E+F+G
COPERTURA FINANZIARIA DELLE RICHIESTE DEI SETTORI (al netto dei D.F.B. riconosciuti nell'esercizio)	2014	2015	2016	2014/2016
avanzo di amministrazione	-	-	-	-
parte corrente	11.220.911,99	5.794.043,57	2.460.875,45	19.475.831,01
parte investimento	2.171.000,00	651.250,00	651.250,00	3.473.500,00
altre specificità (somme impegnate a residuo)	10.783.158,31	-	-	10.783.158,31
TOTALE	24.175.070,30	6.445.293,57	3.112.125,45	33.732.489,32

**RENDICONTO DI GESTIONE 2014
FONDO AUTONOMIE LOCALI**

PROSPETTO G13

CODIFICA DI BILANCIO	FONDO AUTONOMIE LOCALI	ACCERTAMENTI 2014
1.1.19	COMPARTECIPAZIONE GETTITO REGIONALE IPREF (*)	24.174.270,81
2.2.111	FONDO PER INVESTIMENTI (**)	10.490.012,53
TOTALE COMPLESSIVO		34.664.283,34

(*) Cfr. art. 6 co. 1 della L.R. n. 5 del 28/01/2014

(**) Cfr. art. 6 co. 5 della L.R. n. 5 del 28/01/2014 (vincolo con destinazione a rimborso quote capitale di mutui accesi per spese di investimento)

**SOMME IMPEGNATE PER CORRISPETTIVI DA CONTRATTI DI SERVIZIO VIGENTI AL 31/12/2014 CON LE
SOCIETA' PARTECIPATE E/O CONTROLLATE**

AZIENDA	imponibile	iva	TOTALE 2014
AMG ENERGIA SPA	8.309.407,93	1.828.069,75	10.137.477,68
AMAP SPA	7.336.715,76	733.671,58	8.070.387,34
<i>pulizia caditoie</i>	<i>4.243.265,76</i>	<i>424.326,58</i>	<i>4.667.592,34</i>
<i>manutenzione caditoie</i>	<i>3.093.450,00</i>	<i>309.345,00</i>	<i>3.402.795,00</i>
AMAT SPA (*)	59.859.745,26	6.347.056,50	66.206.801,76
<i>segnaletica stradale (f.di com.li)</i>	<i>3.009.016,39</i>	<i>661.983,61</i>	<i>3.671.000,00</i>
<i>trasporto pubblico (f.di com.li)</i>	<i>28.126.000,00</i>	<i>2.812.600,00</i>	<i>30.938.600,00</i>
<i>trasporto pubblico (contributo regionale) (*)</i>	<i>28.724.728,87</i>	<i>2.872.472,89</i>	<i>31.597.201,76</i>
RAP SPA	119.098.032,60	14.065.796,37	133.163.828,97
<i>igiene ambientale</i>	<i>101.298.954,84</i>	<i>10.149.999,26</i>	<i>111.448.954,10</i>
<i>manutenzione strade</i>	<i>9.400.000,00</i>	<i>2.068.000,00</i>	<i>11.468.000,00</i>
<i>monitoraggio</i>	<i>688.941,00</i>	<i>151.567,02</i>	<i>840.508,02</i>
<i>pulizia sedi giudiziarie</i>	<i>4.551.666,76</i>	<i>1.001.366,69</i>	<i>5.553.033,45</i>
<i>derattizzazione</i>	<i>3.158.470,00</i>	<i>694.863,40</i>	<i>3.853.333,40</i>
PALERMO AMBIENTE SPA (in gestione liquidatoria)	3.182.839,54	700.224,70	3.883.064,24
SISPI SPA	9.255.000,00	2.036.100,00	11.291.100,00
TOTALE	207.041.741,09	25.710.918,90	232.752.659,99

(*) Il Contributo Regionale 2014, ex art. 27, co. 6, della L.R. 19/2005, è stato pari a complessivi € 42.430.528,07, giusta nota prot. n. 19880 del 28/04/2014 del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 1 - Autotrasporto Persone. La Regione Siciliana ai sensi dell'art. 47 della L.R. 5/2014, successivamente abrogato con l'art. 76 della L.R. 21/2014, ha provveduto a erogare direttamente all'AMAT SPA € 10.833.326,32 del suddetto contributo.

RENDICONTO DI GESTIONE 2014
UTILIZZO DEL FONDO DI RISERVA
 (art. 166 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

PROSPETTO G15

Fondo di riserva	Stanziamento iniziale		
	vincolato	libero	Totale
Stanziato in sede di approvazione del Bilancio di Previsione	2.657.858,00	4.338.302,21	6.996.160,21
<i>variazioni:</i>			
Assestamento Generale di Bilancio	-	-	-
STANZIAMENTO COMPLESSIVO FONDO DI RISERVA	2.657.858,00	4.338.302,21	6.996.160,21
<i>LIMITE TEORICO MINIMO (*)</i>	1.749.647,19	1.749.647,19	3.499.294,38
	<i>LIMITE TEORICO MAX.</i>		15.552.419,49

A

(*) Nei casi previsti dal comma 2 ter dell'art. 166, del D. Lgs. 267/2000

Atto deliberativo	Utilizzo fondo		
	vincolato	libero	Totale
G.M. 222 del 11/12/2014	2.657.858,00	1.380.781,11	4.038.639,11
G.M. 233 del 18/12/201		863.462,85	863.462,85
G.M. 258 del 31/12/2014		2.094.058,25	2.094.058,25
Totale Utilizzo F.do di Riserva	2.657.858,00	4.338.302,21	6.996.160,21

B

CONSISTENZA finale al 31/12/2014	-	-	-
---	---	---	---

C=A-B

RENDICONTO DI GESTIONE 2014
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 2012 ex Delibera del C.C. n. 211 del 26/06/2013	ACCERTAMENTI 2012
TITOLO I	336.990.580,01
TITOLO II	446.009.626,41
TITOLO III	55.323.489,76
TOTALE accertamenti Tit. I + II + III	838.323.696,18

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 2012	STANZIAMENTO 2014
	209.580.924,05 (*)
Utilizzo anticipazione di cassa ex art. 222 del TUEL al 31/12/2014	-

(*) L'anticipazione di tesoreria è stata prevista per 3/12 per l'anno 2014 con deliberazione di G.M. n.115 del 08/07/2014

CASSA VINCOLATA al 31 dicembre		2014
tipo finanziamento	altri EE.PP.	2.136.558,84
	U.E.	5.437.939,79
	Provincia	-
	Regione	41.802.932,71
	Stato	120.866.852,79
	Mutui/Obblig.ni	63.546.209,16
	P.G.	6.679.867,50
	Imposta di soggiorno	720.515,09
Totale F.di vincolati al 31/12		241.190.875,88 A
Fondo di Cassa al 31/12		87.434.539,42 B
Vincolo su anticipazione di tesoreria (ex art.195, co.2, del D.lgs.267/2000)		153.756.336,46 C=A-B

RENDICONTO DI GESTIONE 2014
TASSO DI COPERTURA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE
(ex DPR 158/1999 e s.m. e i.)

PROSPETTO G 17

ENTRATA	
A) Accertamento gettito lordo TARI, gs. D.D. 216/2014 (cod.bil. 1.2.33)	125.693.826,67
TOTALE ENTRATA (B)	
125.693.826,67	

SPESA	
C) PIANO FINANZIARIO al netto iva	112.258.191,71 (*)
1) Costi di Gestione (CG _{n-1})	58.743.661,57
2) Costi Comuni (CC _{n-1})	45.269.143,26
3) Costo d'uso del capitale (CK _n)	7.776.024,89
4) Riduzioni ed agevolazioni (RA _n)	469.361,99
D) Palermo Ambiente n.q. di Autorità competente, al netto iva	3.182.839,54
E) iva	11.360.224,80
TOTALE SPESA (F=C+D+E)	
126.801.256,05	

G) Diff. Tot. ENTRATA - Tot. SPESA (G=B-F) -		1.107.429,38
H) Tasso di copertura (H=B/F)		99,13%

(*) Dati rilevati da nota del Soggetto Gestore R.A.P. prot. n. 21509 dell'08.05.2015

RENDICONTO DI GESTIONE 2014

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

		Impegnato 2011	Impegnato 2012	Impegnato 2013	Impegnato 2014
A)	Spese intervento 1 (Bilancio di previsione)	278.187.353,39	268.797.195,27	257.458.236,45	242.607.363,75
a	PIP	0,00	0,00	0,00	0,00
b	ASU	-2.060.257,40	-2.153.949,46	-2.214.919,50	-2.058.268,42
B)=A+a+b	Base di calcolo spesa del personale	276.127.095,99	266.643.245,81	255.243.316,95	240.549.095,33
C	Altre spese (intervento 03)	217.952,42	63.324,39	86.103,25	87.825,32
D	IRAP (intervento 07 al netto degli importi di cui alle lett. c, d, e, f, g e h)	11.116.917,27	10.869.129,55	10.058.799,78	9.540.846,24
c	IRAP su PIP	0,00	0,00	0,00	0,00
d	IRAP SU ASU	175.121,88	183.085,70	188.268,16	174.952,82
e	IRAP su ASU stabilizzati, ex art.2 co. 551 della L.244/2007	3.909.994,11	3.949.327,18	3.906.321,57	3.846.661,26
f	IRAP SU ASU stabilizzati, ex art. 3, co. 2 della L.R. 16/2006 (=i*8,50%)	0,00	0,00	0,00	0,00
g	IRAP SU ASU stabilizzati, ex art. 8, co. 4 della L.R. 6/2009 (=l*8,50%)	0,00	0,00	0,00	0,00
h	maggiore IRAP versata da cui è scaturito il credito come da dichiarazione	176.466,49	56.555,46	155.578,67	109.980,50
E=A+B+C+D	Totale spese per il personale	287.461.965,68	277.575.699,75	265.388.219,98	250.177.766,89
i	Stabilizzazione ASU, ex art.2 co. 551 della L.244/2007	-45.999.930,66	-46.462.672,66	-45.956.724,41	-45.254.838,36
l	ASU stabilizzati, ex art. 3, co. 2 della L.R. 16/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
m	ASU stabilizzati, ex art. 8, co. 4 della L.R. 6/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
n	adeguamenti contratti - arretrati	0,00	0,00	0,00	0,00
o	adeguamenti contratti - incidenza a regime	-25.010.906,75	-24.574.041,57	-22.972.969,47	-21.860.569,61
F=i+l+m+n+o	Totale componenti da escludere	- 71.010.837,42	- 71.036.714,23	- 68.929.693,88	- 67.115.407,97
G=E+F	Componenti assoggettate al limite di spesa	216.451.128,27	206.538.985,52	196.458.526,10	183.062.358,92
	Diff. anno n - anno n-1	- 5.887.428,88	- 9.912.142,75	- 10.080.459,42	- 13.396.167,18

RENDICONTO DI GESTIONE 2014

PROSPETTO G18 BIS

SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ex art. 9, co. 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78)

COSTO PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2009 (*)	2011	2012 (**)	2013	2014 (***)
<i>Personale stabilizzato ex art. 551 della L.244/2007</i>		11.606.342,58	11.883.518,45	11.783.870,41	11.901.146,49
<i>Personale stabilizzato ex L.R. 24, DEL 29/12/2008 e art. 30, comma 4, L.R. 5/2014</i>		1.941.325,59	1.966.947,13	1.939.169,63	1.983.480,71
<i>Altro personale a tempo determinato</i>		38.539,14	18.135,38	318,80	-
Totale complessivo (****)	7.588.638,87	13.586.207,31	13.868.600,96	13.723.358,84	13.884.627,20

dati SISPI

(*) Inizio processo di stabilizzazione personale ASU ed LSU

(**) Fine del processo di stabilizzazione personale ASU ed LSU

(**) Lart. 11 del DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 , recita: "All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." e' inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"

RENDICONTO DI GESTIONE 2014
Somme impegnate per finalità ex D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.

D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.	TITOLO					2014
	1		2			
	INTERVENTO					
	2 (BENI)	3 (SERVIZI)	1 (LAVORI)	3 (LAVORI IN ECONOMIA)	5 (BENI DUREVOLI)	
SOMME IMPEGNATE 2014	504.036,00	845.737,98	1.034.280,00	-	128.009,89	2.512.063,87
STANZIAMENTI DI BILANCIO 2014	639.698,18	1.146.498,18	1.143.016,75	231.000,00	191.545,46	3.351.758,57

RENDICONTO DI GESTIONE 2014

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

LIMITI DI SPESA EX ART. 6 D.L.78/2010		anno riferimento per base di calcolo	Somme complessivamente destinate a: (Dati certificati dai Dirigenti dei Servizi assegnati delle risorse finanziarie)				
			base di calcolo	% di riduzione	limiti di spesa	limiti di spesa con deroghe	IMPEGNATO 2014
comma:	tipologia di spesa						
7	studi e consulenze (1)	2013	111.707,94	20%	89.366,35	89.366,35	87.825,32
8	rel. pubbliche, convegni. mostre, pubblicità e rappresentanza	2009	564.871,70	80%	112.974,34	112.974,34	104.790,83
9	sponsorizzazioni	2009	-	100%	-	-	-
12	missioni	2009	208.335,20	50%	104.167,60	104.167,60	104.167,60
13	formazione	2009	122.735,88	50%	61.367,94	61.367,94	16.183,00
14	manutenzione, noleggio, esercizio autovetture (2)	2011	441.090,48	70%	132.327,14	368.021,88	366.665,49
	acquisto di autovetture (3)	2011	-	100%	-	-	-
TOTALI			1.448.741,20		500.203,37	735.898,11	679.632,24

(1) La modalità di conteggio del limite è stata modificata in esecuzione di quanto disposto dall'art1 co.5 del D.L. 101/2013 convertito con modifiche dalla L. 125 del 30.10.2013

(2) La modalità di conteggio del limite è stata modificata in esecuzione di quanto disposto dall'art.5, co.2, del D.L. 95 del 06/07/2012. Per il solo anno 2014 il limite è derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere (impegni n. 2014/176, di € 87,350,68, n.2014/81 di € 148.344,06)

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

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

LIMITI DI SPESA EX ART. 6 D.L. 78/2010 (CO. 7,8,9,12,13,14)		7	8	9	12	13	14	IMPEGNATO 2014
		studi e consulenze	rel. pubbliche, convegni. mostre, pubblicità e rappresentanza	sponsorizzazioni	missioni	formazione	acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	
C.d. Resp.	Descrizione							
31101	Ufficio di Gabinetto	84.381,19	-	-	-	16.183,00	-	100.564,19
31401	Vice Capo di Gabinetto	-	55.912,34	-	-	-	-	55.912,34
31403	Servizio Turismo	-	3.501,79	-	-	-	-	3.501,79
32301	Dirig. Resp. Ufficio di Staff al C.C.	-	45.376,70	-	-	-	-	45.376,70
47206	Servizio Economato	-	-	-	104.167,60	-	-	104.167,60
52401	Dirig. Resp. Ufficio Contratti e Approvvigionamenti	-	-	-	-	-	65.350,17	65.350,17
52501	Ufficio Fondi Extracomunali	-	-	-	-	-	-	-
56401	Dirig. Resp. Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco	3.444,13	-	-	-	-	301.315,32	304.759,45
Totale Impegni 2014		87.825,32	104.790,83	-	104.167,60	16.183,00	366.665,49	679.632,24
Limite di spesa con deroghe		89.366,35	112.974,34	-	104.167,60	61.367,94	368.021,88	735.898,11
Differenze		- 1.541,03	- 8.183,51	-	-	- 45.184,94	- 1.356,39	- 56.265,87

A

B

C=A-B

RENDICONTO DI GESTIONE 2014**PROSPETTO G 20 ter**

**Certificazione per spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di Governo,
ex art. 16, co.26, del D.L. 138/2011, gs. D.M. 23 gennaio 2012- Rendiconto di gestione 2014**

CODICE SERVIZIO/UFFICIO AUTONOMO:

31401

DENOMINAZ. SERVIZIO/UFFICIO AUTONOMO:

Vice Capo di Gabinetto

DIRIGENTE COMPETENTE:

dott.ssa Margherita Amato

prog.	D.D. (n./anno)	imp./sub imp. (n.)	imp./sub imp. (anno)	capitolo	art.	Descrizione dell'Oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	(*) Importo della spesa (€uro)
1	D.D. di Prenotazione n. 1912 del 03/12/2013 dell'Uff. EC D.D. impegno n. 233 del 26/02/2014 dell'Uff. EC	780/2	2014	141	/	Acquisizione del servizio di Ristorazione di 1 categoria	Manifestazioni varie	5.500,00
2	D.D. di Prenotazione n. 1912 del 03/12/2013 dell'Uff. EC D.D. impegno n.715 del 27/05/2014 dell'Uff. EC	2043/0	2014	141	/	Acquisizione del servizio di Ristorazione di 2 categoria	Manifestazioni varie	8.800,00
3	D.D. di impegno n. 362 del 04/12/2014 dell'Uff. EC	3779/0 3780/0	2014	141	/	Attivazione del 5 d'obbligo del servizio di Ristorazione di 1 e 2 categoria	Manifestazioni varie	2.860,00
4	D.D. di Prenotazione n. 1912 del 03/12/2013 dell'Uff. EC D.D. impegno n.340 del 17/03/2014 dell'Uff. EC	780/1	2014	141	/	Acquisizione del servizio addobbi floreali	Manifestazioni varie	5.500,00
5	D.D. di Prenotazione n. 1850 del 27/11/2013 dell'Uff. EC D.D. impegno n.870 del 20/06/2014 dell'Uff. EC	551/0	2014	141	/	Acquisizione del servizio di noleggio di impianto di amplificazione	Manifestazioni varie	9.760,00

RENDICONTO DI GESTIONE 2014
PROSPETTO G 20 ter
**Certificazione per spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di Governo,
ex art. 16, co.26, del D.L. 138/2011, gs. D.M. 23 gennaio 2012- Rendiconto di gestione 2014**

6	D.D. di impegno n. 483 del 17/12/2014 dell'Uff. EC	4164/0	2014	141	/	Attivazione del 5 d'obbligo per l'Acquisizione del servizio di noleggio di impianto di amplificazione	Manifestazioni varie	1.952,00
7	D.D. di impegno n. 05 del 23/01/2014 dell'Area Cultura Ufficio Turismo	1142/0	2014	141	/	Acquisizione servizio di ospitalità alberghiera , biglietteria aerea e marittima	Giornata della Memoria	1.437,00
8	D.D. impegno n. 47 del 04/02/2014 dell'Area Servizi Educativi	1229/0	2014	141	/	Acquisizione del servizio alberghiero e aereo	Progetto Empowerment scolastico	300,00
9	D.D. impegno n.23 del 13/02/2014 dell'Area delle Relazioni Istituzionali Ufficio Igiene e Sanità	1294/0	2014	141	/	Acquisizione del servizio di ristorazione	VI Workshop Formativo Sanità	2.625,00
10	D.D. impegno n.28 del 09/04/2014	1661/0	2014	141	/	Acquisto biglietti aerei	Un Campione per Amico	2.500,00
11	D.D. impegno n.29 del 09/04/2014	1660/0	2014	141	/	Acquisizione del servizio alberghiero	Un Campione per Amico	600,00
12	D.D. impegno n.33 del 07/05/2014	1846/0	2014	141	/	Acquisizione del servizio alberghiero	Accoglienza atleta podista	120,00
13	DD impegno n.37 del 20/05/2014	1943/0	2014	141	/	Acquisizione del servizio di ristorazione	Manifesta 2018	1.000,00
14	DD Impegno n. 1098 del 31/07/2014 dell'Uff. EC	2583/0	2014	141	/	Acquisizione del servizio noleggio pullman	Missione viaggio della speranza	1.210,00
15	D.D. Impegno n. 118 del 25/06/2014 dell'Area della Cultura	2301/0	2014	141	/	Acquisizione del servizio alberghiero e aereo	Manifesta 10 San Pietroburgo	1.500,00
16	D.D. impegno n. 49 del 16/09/2014	2875/0	2014	141	/	Acquisizione del servizio alberghiero	Cittadinanza Gino Strada	110,00
17	D.D. Impegno n. 50 del 18/09/2014	2900/0	2014	141	/	Acquisizione del servizio di ristorazione	Settimana Alfonsiana	240,00
18	D.D. impegno n. 47 del 10/09/2014	2858/0	2014	141	/	Acquisizione del servizio di ristorazione e aereo	IV Edizione del mese della cultura e lingua Italiana Principato di Monaco	500,00

RENDICONTO DI GESTIONE 2014

PROSPETTO G 20 ter

**Certificazione per spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di Governo,
ex art. 16, co.26, del D.L. 138/2011, gs. D.M. 23 gennaio 2012- Rendiconto di gestione 2014**

19	D.D. Impegno n-. 51 del 25/09/2014	2995/0	2014	141	/	Acquisizione del servizio dfi ristorazione	Congresso di Angiologia	3.135,00
20	D .D. di prenotazione n. 1878 del 29/11/2013 dell'Uff. EC D.D. impegno n. 377 del 24/03/2014 D.D. impegno n. 983 del 10/07/2014 dell'Uff. EC	729/0	2014	4586	20	Acquisizione Fornitura generi alimentari	Manifestazioni varie	3.050,00
21	D.D. di prenotazione n. 236 del 26/02/2014 dell'Uff. EC D.D. Impegno n. 421 del 01/04/2014 dell'uff. EC DD di prenotazione n. 237 del 26/02/2014 dell'Uff. EC D.D. impegno n. 533 del 18/04/2014 dell'Uff. EC	1398/0 1397/0	2014	4586	20	Acquisto magliette e fiaccole	Giornata mondiale dell'autismo	2.171,58
22	D.D. di prenotazione n.794 del 11/06/2014 dell'Uff. EC DD di impegno n. 1184 del 25/08/2014 dell'Uff. EC	2149/0	2014	4586	20	Acquisto fasce e drappi	Manifestazioni varie	1.041,76
TOTALE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO 2014								55.912,34

(*) Il dato è stato acquisito 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. 52103 del 22.01.2015

RENDICONTO DI GESTIONE 2014**PROSPETTO G 20 ter**

**Certificazione per spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di Governo,
ex art. 16, co.26, del D.L. 138/2011, gs. D.M. 23 gennaio 2012- Rendiconto di gestione 2014**

CODICE SERVIZIO/UFFICIO AUTONOMO: 32301

DENOMINAZ. SERVIZIO/UFFICIO AUTONOMO: Ufficio di Staff al Consiglio Comunale

DIRIGENTE COMPETENTE: Dr. Dario Gristina

prog.	D.D. (n./anno)	imp./sub imp. (n.)	imp./sub imp. (anno)	capitolo	art.	Descrizione dell'Oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	(*) Importo della spesa (€uro)
1	134/14	2117/0	2014	144	10	Acquisto biglietto aereo	Presentazione Libro "Sogni d'oro"	350,00
2	133/14	2118/0	2014	144	10	Acquisto biglietto aerei	Seminario "Nuovi Strumenti Economici Amm.ne locale"	1.000,00
3	202/14	2871/0	32	144	10	Acquisto biglietto aerei	Convegno "XX Anniversario Settimana Alfonsiana"	2.000,00
4	207/14	2937/0	2014	144	10	Cottimo Fiduciario Bande Musicali	Diverse	13.000,00
5	224/14	3076/0	2014	144	10	Acquisto biglietto aerei	Commemorazione 11/10/2014 giornalista "R. Mazzearella"	500,00
6	248/14	3322/0	2014	144	10	Servizio Transfer	Gita d'istruzione Ist. G. Falcone	243,10
7	258/14	3410/0	2014	144	10	Acquisto biglietto aerei	Manifestazione "Save the Children"	500,00
8	312/14	4492/0	2014	144	10	Cottimo Fiduciario Bande Musicali	Diverse	14.000,00
9	323/14	4566/0	2014	144	10	Acquisto volumi	Prima fase dell'attività del Consiglio Comunale	11.983,60
10	1337/14	2866/0	2014	144	10	Determinazione Dirigenziale predisposta dal Gabinetto Sindaco		1.800,00
TOTALE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO 2014								45.376,70

(*) Il dato è stato acquisito 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. 52103 del 22.01.2015

RENDICONTO DI GESTIONE 2014
DESTINAZIONE DEI PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA

PROSPETTO G 21

Destinazione delle risorse vincolate derivanti dai proventi da violazione norme codice della strada per le finalità ex art. 208 ed ex art. 142 del D.Lgs. 285/1992				Rendiconto 2014
TIT.	FUNZ.	SERV.	INT.	Somme impegnate
1	1	8	10	4.366.680,71 (*)
1	1	1	2	49.715,00
1	3	1	1	562.272,52
1	3	1	2	215.000,00
1	3	1	3	706.281,20
1	3	1	7	37.727,48
1	8	1	3	2.770.250,00
2	3	1	1	500.000,00
2	3	1	5	759.323,15
2	8	1	1	3.519.250,00
2	8	1	5	65.000,00
Totale complessivo				13.551.500,06

(*) Somma accantonata a valere sul Fondo Svalutazione Crediti

RENDICONTO DI GESTIONE 2014
AVANZO VINCOLATO
DERIV.DA PROVENTI DA SANZ.COD. DELLA STRADA
(EX ART.208 D.LGS.285/92)

PROSPETTO G 21 bis

A	Saldo negativo somme a destinazione vincolata da sanzioni codice della strada - Rendiconto 2013	- 38.071.330,08
B	utilizzo avanzo di amministrazione 2013 da sanzioni codice della strada nel Bilancio di Previsione 2014	2014 -
C= A+B	saldo	- 38.071.330,08
D1	Proventi da sanzione cod. strada - TOTALE ACCERTATO	29.755.265,92
D2	Fondo Svalutazione Crediti (F.S.C.)	4.366.680,71
D3=D1-D2	Proventi da sanzione cod. strada - TOTALE ACCERTATO al netto dell F.S.C.	25.388.585,21
E1	100% dei proventi ex art. 142 (come da certificazione del Comando di Polizia Municipale)	6.268.172,00
E2=(D3-E1)*50%	50% dei proventi ex art. 208 (al netto di quelli ex art. 142)	9.560.206,61
F	Totale impegni finanziati con la q. vincolata dei prov.sanz.strada	9.184.819,35
G=E1+E2-F	Avanzo di gestione 2014 vincolato	6.643.559,26
H	50% dei minori accertamenti a residuo derivanti da proventi da sanzione cod. strada con vincolo di destinazione	5.208.376,18
I	100% dei minori impegni a residuo finanziati con proventi da sanzione cod. strada con vincolo di destinazione	86.329,13
L=I-H	Differenza	- 5.122.047,05
M=C+G+L	PARTITA DA RIPRISTINARE con vincolo di indisponibilità sull'avanzo di amministrazione libero 2014 (derivante dalla quota vincolata dei proventi da sanzioni codice della strada)	- 36.549.817,87

RENDICONTO DI GESTIONE 2014**PROSPETTO G 22****Risorse di entrata e spesa di sola parte competenza destinate alle OO.PP. dell' Elenco Annuale, giusta****C.C. n. 265 DEL 04.11.2014 (*)****ENTRATE**

TITOLO	CATEGORIA	RISORSA	STANZIAMENTO 2014	ACCERTATO 2014
4	2	429	350.000,00	-
4	2	448	150.000,00	-
4	2	425	3.468.000,00	357.750,00
4	2	466	842.196,97	-
4	3	476	53.170.401,61	-
4	3	480	1.287.990,39	-
4	3	484	2.955.000,00	-
4	3	488	1.750.000,00	-
4	3	706	671.145,00	-
4	3	450	440.000,00	-
4	3	495	700.000,00	-
4	4	467	1.176.000,00	-
4	4	548	239.070,73	-
5	3	630	-	2.932.259,82
5	3	654	1.550.000,00	1.472.081,11
TOTALE ENTRATE			68.749.804,70	4.762.090,93

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (**)	10.095.272,61	10.095.272,61
---------------------------------------	----------------------	----------------------

TOTALE ENTRATE	78.845.077,31	14.857.363,54
-----------------------	----------------------	----------------------

SPESE

TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	STANZIAMENTO 2014	IMPEGNATO 2014	FINANZIATE CON AVANZO
2	1	5	1	350.000,00	-	-
2	1	8	1	440.000,00	-	-
2	4	1	1	1.274.000,00	-	-
2	4	2	1	2.858.196,97	-	-
2	4	3	1	567.070,73	-	-
2	6	2	1	2.955.000,00	2.932.259,82	-
2	8	1	1	1.750.000,00	-	-
2	9	2	1	2.197.145,00	-	-
2	9	4	1	54.720.401,61	11.567.353,72	10.095.272,61
2	9	6	1	350.000,00	-	-
2	10	1	1	1.287.990,39	-	-
TOTALE SPESE				68.749.804,70	14.499.613,54	10.095.272,61

(*) **Art. 6, comma 10 L.R. 12 DEL 12/07/2011** "L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un'opera non inserita nell'elenco annuale può essere realizzata solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economia"

(**) Avanzo applicato 2013 g.s. delibera di C.C. 239 del 08/08/2014

PROSPETTO G 23

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

[illegible]

codifica di bilancio				DATI DI RENDICONTO					DATI DI RENDICONTO						RENDICONTO 2014						
TIT.	FUN.	SER.	INT.	impegni 2009	impegni 2010	impegni 2012	impegni 2013	impegni 2014	SOMME IMPEGNATE 2009/2013	pagamenti 2009	pagamenti 2010	pagamenti 2012	pagamenti 2013	pagamenti 2014		residui passivi					
2	1	5	1	-	5.000.000,00	115.000.000,00	-	-	18.246,24	-	-	18.246,24				0,00					
		cancellazioni 2012		-	4.981.753,76																
		8	1		-				55.783.856,99	-	-	-	581.886,50	1.949.839,61		53.252.130,88					
		cancellazioni 2013			-												-	59.216.143,01			
		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		-		
		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	-	-	
	cancellazioni 2012		-	22.127.089,57																	
TOTALI SPESE				7.047.960,00	27.952.040,00	55.783.856,99	-	-	90.783.856,99	-	-	27.088.076,18	581.886,50	1.949.839,61		61.164.054,70					
TOTALI CANCELLAZIONI annue				- 2.352.040,00	- 112.647.960,00	- 59.216.143,01															

RENDICONTO DI GESTIONE 2014
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

PROSPETTO G 24

cod.bil.				DESCRIZIONE	A QUOTE ACCANTONATE SINO AL 2013	B Accantonamenti iniziali 2014	C VARIAZIONI a competenza	D=A+B+C Accantonamenti finali 2014	E UTILIZZO FONDO a seguito della rivisitazione ex art. 228 del TUEL	F=A+D+E QUOTE ACCANTONATE SINO AL 2014
1	1	8	10	Accantonamento ex art. 6 co. 17 del D.L. 95/2012	-	14.000.000,00	-	14.000.000,00	- 14.000.000,00	-
1	1	8	10	Accantonamento per ripristino di partite vincolate ex art. 208 del D.Lgs. 285/1992 (Cfr. Allegato G21)	-	4.366.680,71	-	4.366.680,71	- 4.366.680,71	-
1	1	8	10	Accantonamento prudenziale per TARI (2014)	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00		5.000.000,00
1	1	8	10	Accantonamento prudenziale per TARES (2013)	1.150.000,00	-	-	-	-	1.150.000,00
1	1	8	10	Per altre finalità	-	10,00		10,00	- 10,00	-
Fondo Svalutazione Crediti					1.150.000,00	23.366.690,71	-	23.366.690,71	- 18.366.690,71	6.150.000,00

RENDICONTO DI GESTIONE 2014
ELENCO DEI CAPITOLI INTERESSATI DA OPERATIVITA' AI FINI I.V.A.

PROSPETTO G 25

SPESE

CAP.	ART.	NUM.	SETTORE	DESCRIZIONE SETTORE	SERVIZIO	DESCRIZIONE SERVIZIO
1028	10	0	36100	SETTORE CULTURA	36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI
1035	0	0	36100	SETTORE CULTURA	36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI
3239	10	0	47200	SETTORE BILANCIO E TRIBUTI	47201	DIRIGENTE DI SETTORE BILANCIO E TRIBUTI/RESP.IUC
3468	10	0	47200	SETTORE BILANCIO E TRIBUTI	47211	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATI
3798	0	0	56000	AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	56401	DIRIGENTE RESP.UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO
3805	10	0	56000	AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	56601	DIRIGENTE RESP.UFFICIO SERVIZI PUBBLICI A RETE E DI PUBBLICA UTILITA'
4180	10	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI
4181	10	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI
4600	20	0	36100	SETTORE CULTURA	36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA
4655	20	0	36100	SETTORE CULTURA	36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA
4658	20	0	39100	SETTORE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	39101	DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/ CAPO AREA
4662	20	0	41000	AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	41101	CAPO AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
4789	10	0	56000	AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	56301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA
4923	21	0	38300	UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA	38301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA
5100	40	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54101	STAFF CAPO AREA
5101	40	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54101	STAFF CAPO AREA
5103	40	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54101	STAFF CAPO AREA
5115	40	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54101	STAFF CAPO AREA
5116	40	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54101	STAFF CAPO AREA
5117	40	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54101	STAFF CAPO AREA
5117	41	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54101	STAFF CAPO AREA
5118	40	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54101	STAFF CAPO AREA
5119	40	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54101	STAFF CAPO AREA
5120	40	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54101	STAFF CAPO AREA

SPESE

CAP.	ART.	NUM.	SETTORE	DESCRIZIONE SETTORE	SERVIZIO	DESCRIZIONE SERVIZIO
5121	40	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54101	STAFF CAPO AREA
5122	40	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54101	STAFF CAPO AREA
5123	40	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54101	STAFF CAPO AREA
5124	40	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54101	STAFF CAPO AREA
5125	41	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54101	STAFF CAPO AREA
5130	20	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE
5130	30	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE
5131	10	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE
5131	20	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE
5131	30	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE
5131	40	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54101	STAFF CAPO AREA
5132	20	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE
5132	30	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE
5132	40	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54101	STAFF CAPO AREA
5133	30	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE
5134	20	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE
5134	30	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE
5134	40	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54101	STAFF CAPO AREA
5135	20	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE
5135	30	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE
5135	40	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54101	STAFF CAPO AREA
5136	20	0	54000	AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	54401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE

SPESE

CAP.	ART.	NUM.	SETTORE	DESCRIZIONE SETTORE	SERVIZIO	DESCRIZIONE SERVIZIO
5136	30	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE
5136	40	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54101	STAFF CAPO AREA
5137	10	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE
5137	20	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE
5137	30	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE
5137	40	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54101	STAFF CAPO AREA
5138	30	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE
6825	10	0	56000	AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	56601	DIRIGENTE RESP.UFFICIO SERVIZI PUBBLICI A RETE E DI PUBBLICA UTILITA'
6827	10	0	56000	AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	56601	DIRIGENTE RESP.UFFICIO SERVIZI PUBBLICI A RETE E DI PUBBLICA UTILITA'
6828	10	0	56000	AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	56601	DIRIGENTE RESP.UFFICIO SERVIZI PUBBLICI A RETE E DI PUBBLICA UTILITA'
6829	10	0	56000	AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	56601	DIRIGENTE RESP.UFFICIO SERVIZI PUBBLICI A RETE E DI PUBBLICA UTILITA'
6875	20	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI
7080	10	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI
7081	10	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI
7092	10	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI
9408	0	0	38300	UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA	38301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA
9422	0	0	38400	UFFICIO SERVIZI PER LE SCUOLE	38401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI PER LE SCUOLE
10721	0	0	36100	SETTORE CULTURA	36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA
10802	18	0	38000	AREA DELLA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA	38101	CAPO AREA DELLA SCUOLA
12008	0	0	37000	SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'	37101	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'/CAPO AREA
12452	0	0	56000	AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	56401	DIRIGENTE RESP.UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO
12453	10	0	56000	AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	56401	DIRIGENTE RESP.UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO
13202	0	0	38000	AREA DELLA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA	38301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA

SPESE

CAP.	ART.	NUM.	SETTORE	DESCRIZIONE SETTORE	SERVIZIO	DESCRIZIONE SERVIZIO
13609	0	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI
13659	10	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI
13661	0	0	54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	54301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI
14065	0	0	39100	SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	39101	DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/ CAPO AREA
14858	10	0	47200	SETTORE BILANCIO E TRIBUTI	47211	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATI
14858	40	0	47200	SETTORE BILANCIO E TRIBUTI	47211	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATI
15007	0	0	38400	UFFICIO SERVIZI PER LE SCUOLE	38401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI PER LE SCUOLE
16181	10	0	44100	SETTORE LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.	44101	DIRIG. SETT. /CAPO AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.
16184	10	0	44100	SETTORE LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.	44101	DIRIG. SETT. /CAPO AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.
16185	10	0	44100	SETTORE LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.	44101	DIRIG. SETT. /CAPO AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.
20083	80	0	56000	AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	56401	DIRIGENTE RESP.UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO
20088	10	0	44100	SETTORE LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.	44101	DIRIG. SETT. /CAPO AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.
20201	10	0	50000	UNITA' DI PROGETTO COIME	50101	UNITA DI PROGETTO COIME
20852	10	0	47100	AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	47101	RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA
20853	10	0	47100	AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	47101	RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA
21050	0	0	38200	UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA	38201	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA
22039	0	0	56000	AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	56601	DIRIGENTE RESP.UFFICIO SERVIZI PUBBLICI A RETE E DI PUBBLICA UTILITA'
22041	10	0	56000	AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	56601	DIRIGENTE RESP.UFFICIO SERVIZI PUBBLICI A RETE E DI PUBBLICA UTILITA'
23036	0	0	38300	UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA	38301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA
24440	10	0	56000	AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	56401	DIRIGENTE RESP.UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO
40501	42	1	47200	SETTORE BILANCIO E TRIBUTI	47203	SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI ED OPERE PUBBLICHE

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2014**PROSPETTO G 26**

**SOMME IMPEGNATE PER FINALITA' DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 141 A 145, DELLA L. 228/2012
(ACQUISTO MOBILI E ARREDI)**

LIMITI DI SPESA EX ART. ART. 1, COMMI DA 141 A 145, DELLA L. 228/2012	SOMME COMPLESSIVAMENTE DESTINATE (Dati certificati dai Dirigenti dei Servizi assegnatari delle risorse finanziarie)		CALCOLO DEL LIMITE				SOMME IMPEGNATE 2014
A	B	C	D=B+C	E=D/2	F=E x 80%	G=E x 20%	H
Tipologia di spesa	2010 (anno di riferimento)	2011 (anno di riferimento)	Totale complessivo 2010-2011	Media 2010 -2011	Percentuale di riduzione (80%)	Limite consentito (20%)	RENDICONTO 2014
Acquisto mobili e arredi	535.226,54	107.121,64	642.348,18	321.174,09	256.939,27	64.234,82	64.234,82