



COMUNE DI PALERMO

SETTORE BILANCIO E TRIBUTI

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015	
ALLEGATI	DESCRIZIONE ALLEGATI
G1	INDICE + Copertina
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
G19	FONDO RISCHI SPESE LEGALI
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 CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'
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)
G27	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2015
G28	INDIRIZZO INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEI BILANCI E RENDICONTI E RELATIVI ALLEGATI

RENDICONTO DI GESTIONE 2015

PROSPETTO G 2

INDICE DI INDEBITAMENTO

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

ACCERTAMENTI - RENDICONTO 2013 ex Delibera C.C. n. 239 del 6/08/2014	
TITOLO I	338.132.065,68
TITOLO II	416.044.459,30
TITOLO III	55.017.050,35
TOTALE (A)	809.193.575,33

LIMITE DI INDEBITAMENTO, ex art. 204 del D.Lgs. 267/2000 (spesa massima per interessi su mutui e prestiti obbligazionari)	
10%	80.919.357,53 (*)

Somme impegnate	2015
QUOTA INTERESSI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN AMMORTAMENTO AL 31/12/2015	11.197.726,86
CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI IN CONTO INTERESSI	- 132.279,65
GARANZIE PRESTATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 207 del D.Lgs. 267/2000 (Nessuna comunicazione positiva è pervenuta dalle aziende)	- (**)
TOTALE (B)	11.065.447,21

INDICE DI INDEBITAMENTO	2015
$\frac{\text{TOTALE (B)}}{\text{TOTALE (A)}} \times 100$	1,37%

A

INDICE DI INDEBITAMENTO	2014
	1,30%

B

<i>differenza rispetto all'anno precedente</i>	0,07%	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° 54766 del 25/01/2016

RENDICONTO DI GESTIONE 2015 **SPESA PER IL PERSONALE ANNO 2015**

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	7.309.703,23	1.983.301,69	-	9.293.004,92
1 1 2 1		SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	31.552.209,69	9.918.253,32	38.626,98	41.509.089,99
1 1 3 1		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3.322.282,00	897.016,00	-	4.219.298,00
1 1 4 1		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2.927.782,23	781.552,62	-	3.709.334,85
1 1 5 1		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.052.234,00	315.982,07	-	1.368.216,07
1 1 6 1		UFFICIO TECNICO	5.476.463,00	1.478.644,00	-	6.955.107,00
1 1 7 1		ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	6.016.990,45	1.603.811,42	-	7.620.801,87
1 1 8 1		ALTRI SERVIZI GENERALI	43.220.269,29	10.641.596,42	-	53.861.865,71
1 2 1 1	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	126.912,00	41.900,00	-	168.812,00
1 2 2 1		CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	109.475,00	23.071,77	-	132.546,77
1 3 1 1	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA MUNICIPALE	27.839.841,38	7.224.074,77	-	35.063.916,15
1 4 1 1	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	3.733.636,17	1.007.749,98	-	4.741.386,15
1 4 2 1		ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.958.944,00	528.313,45	-	2.487.257,45
1 4 4 1		ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	-	-	-	-
1 4 5 1		ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	2.967.549,00	798.799,32	-	3.766.348,32
1 5 1 1	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1.761.301,00	475.107,46	-	2.236.408,46
1 5 2 1		TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	891.265,00	240.000,00	-	1.131.265,00
1 6 2 1	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	644.802,00	173.386,91	-	818.188,91
1 7 1 1	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	523.610,00	143.805,00	-	667.415,00
1 8 1 1	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	723.176,00	195.257,52	-	918.433,52

PROSPETTO G3

2/2

RENDICONTO 2015

EQUILIBRI DI BILANCIO

2015				2015			
SOMME ASSESTATE IN BILANCIO 2015				SOMME IMPEGNATE IN BILANCIO 2015			
Equilibrio Situazione Corrente				Equilibrio Situazione Corrente			
TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE	TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE
I	473.023.599,37	1	875.838.345,18	I	463.076.331,50	1	664.598.855,85
II	236.689.555,18			II	170.586.675,63		
III	96.952.214,96			III	94.419.504,81		
A	806.665.369,51	B	875.838.345,18	A	728.082.511,94	B	664.598.855,85
C	differenza 1	(C=A-B)	- 69.172.975,67	C	differenza 1	(C=A-B)	63.483.656,09
D	rimborso prestiti parte (D) (S titolo III escluso int.1)	III,3+4	18.582.004,16	D	rimborso prestiti parte (D) (S titolo III escluso int.1)	III,3+4	18.526.347,91
E	EQUIL. ECON. FINANZ.RIO	(E=C-D)	- 87.754.979,83	E	EQUIL. ECON. FINANZ.RIO	(E=C-D)	44.957.308,18
F	avanzo applicato al TIT.I della Spesa	(+)	39.823.972,85	F	avanzo utilizzato al TIT.I della Spesa	(+)	20.018.321,01
G	Disavanzo di gestione	(-)	13.203.765,18	G	Disavanzo di gestione	(+)	13.203.765,18
H	FPV per spesa corrente	(+)	64.706.335,03	H	FPV per spesa corrente	(+)	64.706.335,03
I	COPERTURA O UTILIZZO SALDO	(I=E+F+G-H)	3.571.562,87	I	COPERTURA O UTILIZZO SALDO	(I=E+F+G-H)	116.478.199,04
L	entrate correnti che finanziano spesa investimento	(-)	9.632.962,31	L	entrate correnti che finanziano spesa investimento	(-)	4.259.407,04
M	entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente	(+)	6.061.399,44	M	entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente	(+)	3.858.477,87
N	Risultato (N=I-L+M)		-	N	Risultato (N=I-L+M)		116.077.269,87
Equilibrio Situazione in Conto Capitale				Equilibrio Situazione in Conto Capitale			
TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE	TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE
IV	47.228.419,39	II	438.192.840,98	IV	24.321.879,79	II	62.667.279,11
V 1+2+3+4+5	351.211.385,66	III 1+2+5	337.163.989,72	V 1+2+3+4+5	28.066.453,22	III 1+2+5	14.896.687,22
A	398.439.805,05	B	775.356.830,70	A	52.388.333,01	B	77.563.966,33
C	SALDO SITUAZIONE CAPITALE	(C=A-B)	- 376.917.025,65	C	SALDO SITUAZIONE CAPITALE	(C=A-B)	- 25.175.633,32
D	avanzo applicato al TIT.II della Spesa	(+)	93.334.612,64	D	avanzo utilizzato al TIT.II della Spesa	(+)	6.323.668,16
E	FPV per spesa in conto capitale	(+)	280.010.850,14	E	FPV per spesa in conto capitale	(+)	280.010.850,14
E	COPERTURA O UTILIZZO SALDO	(E=C-D)	- 3.571.562,87	E	COPERTURA O UTILIZZO SALDO	(E=C-D)	261.158.884,98
F	entrate correnti che finanziano spesa investimento	(+)	9.632.962,31	F	entrate correnti che finanziano spesa investimento	(+)	4.259.407,04
G	entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente	(-)	6.061.399,44	G	entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente	(-)	3.858.477,87
H	Risultato (H=E+F-G)	(G=C+D+E)	-	H	Risultato (H=E+F-G)	(G=C+D+E)	261.559.814,15
Equilibrio Partite di Giro				Equilibrio Partite di Giro			
TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE	TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE
VI	821.108.988,89	IV	821.108.988,89	VI	91.979.506,29	IV	91.979.506,29
A	821.108.988,89	B	821.108.988,89	A	91.979.506,29	B	91.979.506,29
C	SALDO SITUAZIONE PARTITE DI GIRO	(C=A-B)	-	C	SALDO SITUAZIONE PARTITE DI GIRO	(C=A-B)	-
Equilibrio Generale di Bilancio				Equilibrio Generale di Bilancio			
TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE	TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE
Avanzo/FPV	477.875.770,66	Disavanzo	13.203.765,18	Avanzo/FPV			
1	473.023.599,37	1	875.838.345,18	1	463.076.331,50	1	664.598.855,85
2	236.689.555,18	2	438.192.840,98	2	170.586.675,63	2	62.667.279,11
3	96.952.214,96	3	355.745.993,88	3	94.419.504,81	3	33.423.035,13
4	47.228.419,39	4	821.108.988,89	4	24.321.879,79	4	91.979.506,29
5	351.211.385,66			5	28.066.453,22		
6	821.108.988,89			6	91.979.506,29		
Totale stanziamenti di entrata			2.504.089.934,11	Totale accertamenti di entrata + FPV			1.217.167.536,41
Totale stanziamenti di spesa			2.504.089.934,11	Totale impegni di spesa			852.668.676,38
Avanzo stanziato			133.158.585,49	Avanzo/disavanzo di gestione			364.498.860,03
di cui titolo I della spesa			39.823.972,85	Avanzo utilizzato			26.341.989,17
di cui al titolo II della spesa			93.334.612,64	di cui titolo I della spesa			20.018.321,01
Equilibrio generale			-	di cui al titolo II della spesa			6.323.668,16

RENDICONTO DI GESTIONE 2015

Prospetto G 5

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO ED UTILIZZATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE (C.C. 443 DEL 05/12/2015)	2015
AVANZO DA FONDI NON VINCOLATI	-
AVANZO DA FONDI VINCOLATI PER SPESA CORRENTE	39.795.372,85
AVANZO DA FONDI VINCOLATI DESTINATO A SPESA DI INVESTIMENTO	84.849.211,92
AVANZO DA FONDI DESTINATI PER FINANZIAMENTO DI SPESA CORRENTE	28.600,00
AVANZO DA FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI	2.500.000,00
AVANZO DERIVANTE DA CONTRAZIONE DI MUTUI	5.985.400,72
TOTALE AVANZO APPLICATO	133.158.585,49

DESTINAZIONE E UTILIZZO DELL' AVANZO				
		2015		
		DESTINAZIONE DELL'AVANZO	UTILIZZO DELL'AVANZO	
				DI CUI F.P.V.
	cod. bil.	133.158.585,49	26.341.989,17	6.543.125,98
SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1.10.4.2	5.000,00	-	-
	1.10.4.3	6.417.058,49	985.383,26	295.084,18
	2.10.4.5	169.800,00	150.000,00	150.000,00
DEBITI FUORI BILANCIO	1.1.2.8	32.732.489,32	19.004.337,75	193.921,58
RIMBORSO FONDI STATALI	1.1.8.5	535.825,04	-	-
ATTIVITA' FINANZIATE CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.5.2.3	10.000,00	-	-
	1.7.1.2	10.000,00	-	-
	1.7.1.3	85.000,00	-	-
	2.7.1.5	170.000,00	-	-
TRANSAZIONI	2.1.8.2	5.945.400,72	415.067,39	165.973,85
	2.9.2.1	40.000,00	40.000,00	-
OPERE PUBBLICHE INSERITE IN ELENCO ANNUALE 2015	2.VARI.1	82.138.431,82	4.500.601,49	4.500.547,09
SPESE PER OPERE PUBBLICHE NON INSERITE IN ELENCO ANNUALE 2015	1.1.5.3	28.600,00	28.600,00	19.600,00
	2.1.5.1	1.201.800,00	-	-
	2.1.8.1	1.218.466,54	1.217.999,28	1.217.999,28
	2.5.2.1	2.450.713,56	-	-

RENDICONTO DI GESTIONE 2015
PERMESSI A COSTRUIRE
 ART. 2 ,CO 8, L. 244 DEL 24/12/2007 (*)

PROSPETTO G 6

	ENTRATE	Accertato 2015
A	RISORSE DA PERMESSI A COSTRUIRE	7.291.061,36

	LIMITI MAX DI SPESE FINANZIABILI CON PERMESSI A COSTRUIRE (art.2, co. 8, della L.244/2007) (*)	Limite di spesa 2015
B=A*50%	SPESA CORRENTE	3.645.530,68
C=A*25%	MANUTENZIONE ORDINARIA	1.822.765,34
	LIMITE MAX COMPLESSIVO SPESA CORRENTE	5.468.296,02

	SPESA FINANZIATA CON PERMESSI A COSTRUIRE	Impegnato 2015
D	SPESE CORRENTI (al netto della manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale)	3.538.477,87
E	MANUTENZIONE ORDINARIA (del verde, delle strade e del patrimonio comunale)	320.000,00
F=D+E	Totale spesa corrente finanziata con i permessi a costruire	3.858.477,87
G	SPESA IN C/TO INVESTIMENTO	3.432.583,49
H=F+G	TOTALE SPESA FINANZIATA CON PERMESSI A COSTRUIRE	7.291.061,36

	PERCENTUALE DI UTILIZZO (**)	2015
I= D/A	SPESA CORRENTE (al netto della manutenzione ordinaria)	48,53%
L= E/A	MANUTENZIONE ORDINARIA (del verde, delle strade e del patrimonio comunale)	4,39%
M= G/A	SPESA IN C/TO CAPITALE	47,08%
	TOTALE	100,00%

(*) L'articolo 2, comma 8 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivamente modifiche ed integrazioni, prevede fino al 2015 la possibilità per gli Enti di utilizzare gli oneri di urbanizzazione per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale

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

RENDICONTO DI GESTIONE 2015
SPESE DI FUNZIONAMENTO
(PER CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO)

PROSPETTO G7

TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	RISORSE IMPEGNATE
1	1	1	2	28.786,10
			3	64.531,85
			4	1.630,16
		2	2	24.284,90
			3	31.720,67
		3	2	26.017,72
			3	12.781,36
		4	2	3.119,20
			3	10.527,79
		5	3	644.599,60
		6	2	42.611,15
			3	79.926,77
		7	2	19.675,98
			3	35.485,57
		8	2	12.175,70
			3	18.189,63
	3	1	2	4.829,23
			3	33.320,69
	4	2	2	16.425,20
			3	243,56
			3	23.069,44
	5	2	2	15.475,67
			3	21.326,84
	9	1	2	34.599,08
			3	28.537,82
		3	2	29.147,70
			3	3.604,40
	10	4	2	16.658,93
			3	17.435,43
	11	5	2	15.224,01
			3	6.234,38
Totale impegnato per spese correnti				1.575.133,31
2	1	1	5	6.073,55
		2	5	722,23
		5	1	271.195,73
		5	5	29.366,49
		7	5	1.454,91
		8	1	54.521,31
		8	5	1.088,69
	9	1	1	3.945,81
		1	5	9.344,76
	10	4	5	2.070,58
Totale impegnato per spese d'investimento				379.784,06
Totale complessivamente impegnato 2015				1.954.917,37
Totale complessivamente impegnato 2014				1.886.859,33
differenza rispetto all'anno precedente				68.058,04

RENDICONTO DI GESTIONE 2015 FITTI PASSIVI E GESTIONI CONDOMINIALI

PROSPETTO G 8

(PER CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO)

TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	RISORSE IMPEGNATE	
1	1		4	64.157,49	
		3	4	234.177,36	
		5	3	1.583.875,78	
			4	480.734,64	
		6	4	505.580,00	
		7	4	641.450,48	
		8	4	256.892,06	
	2	1	4	194.725,32	
	3	1	4	102.548,48	
	4	5	3	17.431,39	
			4	4.909.573,12	
	5	2	4	404.930,37	
	10	4	4	48.515,71	
TOTALE COMPLESSIVO IMPEGNATO 2015				9.444.592,20	A
TOTALE COMPLESSIVO IMPEGNATO 2014				9.683.372,27	B
<i>differenza rispetto all'anno precedente</i>				- 238.780,07	C=A-B

RENDICONTO DI GESTIONE 2015

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	81.617,90	2.299,06	36.887,89	151.842,62
		2	3	98.574,50	259.214,98	7.301,77	103.429,19	468.520,44
		3	3	-	-	-	-	-
		4	3	22.481,92	59.119,12	1.665,29	6.710,93	89.977,26
		5	3	9.830,14	25.849,66	728,06	6.949,84	43.357,70
		6	3	85.649,73	225.227,12	6.344,40	52.164,84	369.386,09
		7	3	83.465,28	219.482,77	6.182,61	117.593,24	426.723,90
		8	3	7.099,54	18.669,18	525,86	82.801,75	109.096,33
	2	1	3	23.859,26	740.771,64	93.429,06	180.094,63	1.038.154,59
	3	1	3	138.714,38	364.767,44	10.275,14	119.692,31	633.449,27
	4	5	3	367.212,65	1.488.343,14	1.082.186,70	182.384,93	3.120.127,42
	5	1	3	36.407,97	95.739,40	2.696,87	25.737,52	160.581,76
		2	3	79.319,85	204.288,92	5.875,54	16.440,92	305.925,23
	6	2	3	212.928,16	381.240,34	106.022,46	48.337,85	748.528,81
	8	2	3	-	10.783.482,71	-	-	10.783.482,71
	9	1	3	37.136,12	97.654,26	2.750,81	26.251,73	163.792,92
		2	3	5.825,27	15.318,32	431,50	4.118,13	25.693,22
		3	3	87.197,09	229.296,07	6.459,04	109.311,41	432.263,61
		4	3	394.311,42	-	-	-	394.311,42
	10	1	3	62.102,59	108.310,15	4.600,17	76.190,95	251.203,86
		4	3	89.234,11	232.981,98	4.483,57	42.789,87	369.489,53
		5	3	50.772,33	116.344,28	3.277,30	4.378,05	174.771,96
	11	2	3	89.480,91	87.933,94	6.628,19	3.625,71	187.668,75
		5	3	25.303,54	66.538,95	1.874,33	17.889,00	111.605,82
Totale 2015				2.037.944,53	15.902.192,27	1.356.037,73	1.263.780,69	20.559.955,22

A

Somme a residuo 2014	1.304.722,29	-	-	-	1.304.722,29
----------------------	--------------	---	---	---	--------------

B

TOTALE COMPLESSIVO	3.342.666,82	15.902.192,27	1.356.037,73	1.263.780,69	21.864.677,51
--------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------

C=A+B

Spesa 2014 per utenze	2.748.978,09	16.998.058,13	1.376.213,83	1.330.784,54	22.454.034,59
-----------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------

D

differenza rispetto all'anno precedente	-	589.357,08
---	---	------------

E=C-D

DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

SPESA DI FUNZIONAMENTO	A	B	C	D	E
	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015
Utenze (*)	19.314.882,12	25.489.762,72	23.121.530,72	22.454.034,59	21.864.677,51
Fitti Passivi e Gestioni Condominiali	15.614.435,88	15.819.179,81	15.055.858,05	9.683.372,27	9.444.592,20
Spese di funz. propriamente dette	1.731.099,66	2.467.899,70	2.107.472,22	1.886.859,33	1.954.917,37
TOTALI	36.660.417,66	43.776.842,23	40.284.860,99	34.024.266,19	33.264.187,08
variazione in € rispetto all'anno precedente [n-n ₋₁]	- 292.613,01	7.116.424,57	- 3.491.981,24	- 6.260.594,80	- 760.079,11
variazione in % rispetto all'anno precedente [(n-n ₋₁)/n ₋₁]	-0,79%	19,41%	-7,98%	-15,54%	-2,23%

(*) SPECIFICA DELLE UTENZE	A	B	C	D	E
	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015
acqua	3.136.485,26	2.150.876,61	2.250.876,61	2.748.978,09	3.342.666,82
luce	13.277.938,83	20.085.502,13	17.947.653,00	16.998.058,13	15.902.192,27
gas	1.087.260,90	1.102.535,35	1.502.535,32	1.376.213,83	1.356.037,73
telefonia	1.813.197,13	2.150.848,63	1.420.465,79	1.330.784,54	1.263.780,69
TOTALI	19.314.882,12	25.489.762,72	23.121.530,72	22.454.034,59	21.864.677,51
variazione in € rispetto all'anno precedente [n-n ₋₁]	724.990,80	6.174.880,60	- 2.368.232,00	667.496,13	589.357,08
variazione in % rispetto all'anno precedente [(n-n ₋₁)/n ₋₁]	3,90%	31,97%	-9,29%	-2,89%	-2,62%

RENDICONTO DI GESTIONE 2015
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	L
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 RENDICONTO 2015	TASSO DI COPERTURA DI BILANCIO 2015
ASILI NIDO (*)	454.054,99	-	454.054,99	4.373.792,66	154.726,87	146.847,21	-	-	37.690,78	16.281,87	4.729.339,39	9,60%	12,12%
CITTA' DEI RAGAZZI	-	-	-	61.066,31	21.199,81	14.760,04	-	517,65	211,12	4.096,86	101.851,79	0,00%	22,24%
IMPIANTI SPORTIVI	629.115,36	-	629.115,36	3.950.186,46	80.953,76	825.285,86	-	-	1.612,62	23.724,39	4.881.763,09	12,89%	11,08%
MENSE SCOLASTICHE	295.990,16	-	295.990,16	388.214,85	1.725,87	2.576.606,77	108.991,64	-	-	25.940,32	3.101.479,45	9,54%	19,28%
MERCATO ITTICO	125.081,15	-	125.081,15	261.302,02	4.962,98	124.405,80	-	-	1.353,15	-	392.023,95	31,91%	40,53%
MERCATO ORTOFRUTTICOLO	329.647,65	-	329.647,65	324.673,66	3.033,62	67.554,38	-	-	22,44	1.123,11	396.407,21	83,16%	45,90%
MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	94.174,75	-	94.174,75	4.155.642,61	19.117,07	812.486,95	-	11.261,82	2.040,05	198.043,38	5.198.591,88	1,81%	2,65%
SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI	2.191.702,43	-	2.191.702,43	3.742.720,84	302.125,47	236.770,20	-	21.647,23	1.830,80	196.274,57	4.501.369,11	48,69%	37,05%
Totale complessivo	4.119.766,49	-	4.119.766,49	17.257.599,41	587.845,45	4.804.717,21	108.991,64	33.426,70	44.760,96	465.484,50	23.302.825,87	17,68%	18,64%

(**)

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

(**) con l'ultimo rendiconto approvato, 2014, il tasso di copertura complessivo è stato del 19,79%

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

RENDICONTO DI GESTIONE 2015
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE AL 31/12/2015

PROSPETTO G11

		(A)	(B)	(C)	D=(B)+ (C)	(E)	F=(A)-(B)+(E)
ISTITUTO DI CREDITO	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	TOTALE NUOVI PRESTITI ASSUNTI NEL 2015	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2015
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	150.478.000,00	106.291.640,08	6.911.454,54	4.695.741,23	11.607.195,77		99.380.185,54
CASSA DD.PP. - MUTUI DI FINANZIAMENTO (*)	322.748.701,67	200.961.379,78	14.050.323,03	6.501.985,63	20.552.308,66	28.066.453,22	214.977.509,97
Totale complessivo	473.226.701,67	307.253.019,86	20.961.777,57	11.197.726,86	32.159.504,43	28.066.453,22	314.357.695,51

(*) Comprensivo dei mutui ex ART.32 DEL D.L. 66/2014; e ex ART.8 DEL D.L. 78/2015

RENDICONTO DI GESTIONE 2015
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA BNL AL 31/12/2015

PROSPETTO G11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2015
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO COMUNALE (BOC) DENOMINATO " COMUNE DI PALERMO- TASSO FISSO 2006/2026" DA DESTINARE ALL'ESTINZIONE ANTICIPATA E RIFINANZIAMENTO MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP SUCCESSIVAMENTE AL 31/12/06 - L. 448/01 ART. 41 -	20	31/03/2007	2026	4,49	150.478.000,00	106.291.640,08	6.911.454,54	4.695.741,23	11.607.195,77	99.380.185,54
TOTALE						150.478.000,00	106.291.640,08	6.911.454,54	4.695.741,23	11.607.195,77	99.380.185,54

QUADRO COMPLESSIVO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON CASSA DD.PP. AL 31/12/2015

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2015
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 3091672/00 QUOTA PARTE MUTUI DI £.75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L. 25/80	35	30/06/1981	2015	4	2.586.987,24	133.272,90	133.272,90	3.958,64	137.231,54	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.3097081/00 QUOTA PARTE MUTUO £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	1.165.147,64	60.024,50	60.024,50	1.782,92	61.807,42	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.3097082/00- QUOTA PARTE MUTUO £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80	35	30/06/1981	2015	4	1.763.285,86	90.838,68	90.838,68	2.698,08	93.536,76	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.3097083/00 QUOTA PARTE MUTUO £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80	35	30/06/1981	2015	4	2.713.547,88	139.793,02	139.793,02	4.152,16	143.945,18	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.3097084/00- QUOTA PARTE MUTUO £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80	35	30/06/1981	2015	4	3.611.206,51	186.037,33	186.037,33	5.525,81	191.563,14	-
(*) Comprensivo dei mutui ex ART.32 DEL D.L. 66/2014; e ex ART.8 DEL D.L. 78/2015	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	125.857,67	125.857,67	3.738,31	129.595,98	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 3097086/00 QUOTA PARTE DI £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	4.668.832,24	240.522,66	240.522,66	7.144,20	247.666,86	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 3097087/00 QUOTA PARTE DI £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	4.129.294,01	212.727,45	212.727,45	6.318,61	219.046,06	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 3097088/00 QUOTA PARTE DI £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	4.936.516,25	254.312,91	254.312,91	7.553,75	261.866,66	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 3097089/00 QUOTA PARTE DI £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	2.961.016,54	152.541,70	152.541,70	4.530,92	157.072,62	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 3097090/00 QUOTA PARTE DI £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	3.300.194,50	170.014,98	170.014,98	5.049,96	175.064,94	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.3097091/00-QUOTA PARTE MUTUO DI £.75.000.000.000= EDILIZIA ABITATIVA L.25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	4.455.191,17	229.516,53	229.516,53	6.817,35	236.333,88	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:4467558/00 - € 2.458.118,12 - PROGETTO PER COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE DI VIA BRANCACCIO DA VIA CONCORDIA ALL'ORETO (IN PIAZZA PONTE AMMIRAGLIO)* - PALERMO.DELIB. G.C. 490 DEL 08/11/2004.	15	30/06/2005	2019	3,9	2.458.118,12	981.683,01	181.469,91	36.533,39	218.003,30	800.213,10
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.4481266/00-MUTUO DI €800.000,00 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE -ESERCIZIO 2005.DELIB.G.C.395 DEL 09/09/2005	10	30/06/2006	2015	3,07	800.000,00	91.404,99	91.404,99	2.110,05	93.515,04	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4481234/00 - MUTUO DI € 670.000,00 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - ESERCIZIO 2005.DELIB. G.C.396 DEL 09/09/2005	10	30/06/2006	2015	3,07	670.000,00	76.551,72	76.551,72	1.767,12	78.318,84	-

QUADRO COMPLESSIVO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON CASSA DD.PP. AL 31/12/2015

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2015
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4481210/00 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO EX LEGGE 626/94 DEGLI UFFICI ED IMMOBILI DI COMP. COMUN.ESCLUSO ALLOGGI DELL'E.R.P. DELIB.G.C.397 DEL 09/09/2005.	10	30/06/2006	2015	3,07	2.000.000,00	228.512,69	228.512,69	5.274,89	233.787,58	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4486065/00 - MUTUO DI € 725.000,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI MONUMENTALI DI PROPRIETA' COMUNALE.DELIB. G.C. 528 DEL 07/12/2005.	10	30/06/2006	2015	3,35	725.000,00	83.808,82	83.808,82	2.111,62	85.920,44	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4476783/00 - MUTO DI € 4.963.836,00 PER TRASFERIMENTO CAPITALE AL CONCESSIONARIO E INCARICHI PROFESSIONALI PER LA COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO E NODO DI INTERSCAMBIO IN VIA IMERA.DELIB.COMMIS.23 DEL 29/12/2004.	10	30/06/2006	2015	3,14	4.963.836,00	568.812,25	568.812,25	13.430,31	582.242,56	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS4485739/00DI € 8.474.553,72 PER REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE MARIA E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.DELIB.G.C. 413 DEL 16/09/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	8.474.553,72	5.422.014,48	406.535,63	199.549,67	606.085,30	5.015.478,85
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	.POS. 4482191/00 - MUTUO DI € 149.111,17 PER REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLA VIA DIAZ DA PIAZZA TORRELUNGA ALLA VIA MESSINA MARINE E TRATTO DI VIA GIAFAR. DELIB.G.C.371 DEL 31/08/2005.	10	30/06/2006	2015	3,32	149.111,17	17.215,54	17.215,54	429,84	17.645,38	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4482190/00 - MUTUO DI € 8.415.900,00 PER LA COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E DEL RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.DELIB. G.C. 372 DEL 31/08/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	8.415.900,00	5.384.487,75	403.721,94	198.168,56	601.890,50	4.980.765,81
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4479559/00 - MUTUO DI € 2.302.957,68 PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE E. DE AMICIS SITO IN PALERMO VIA NAZARIO SAURO N. 11.DELIB. G.C. 336 DEL 11/08/2005.	10	30/06/2006	2015	2,89	2.302.957,68	261.148,75	261.148,75	5.673,89	266.822,64	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4481233/00 - MUTUO DI € 3.521.094,55 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIB.DELLA SCUOLA MEDIA STAT.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	402.307,50	402.307,50	9.286,58	411.594,08	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4479561/00 - MUTUO DI € 3.943.730,10 PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DEI PLESSI SCOLASTICI ORESTANO IN VIA S. CIRO - PALERMO. DELIB.G.C. 275 DEL 22/07/2005	10	30/06/2006	2015	2,89	3.943.730,10	447.207,50	447.207,50	9.716,44	456.923,94	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4476784/00 - MUTUO DI € 1.622.829,45 PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI VIA BERNINI.DELIB. DEL SINDACO N.18 DEL 27/12/2004	10	30/06/2006	2015	3	1.622.829,45	184.875,65	184.875,65	4.170,15	189.045,80	-

QUADRO COMPLESSIVO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON CASSA DD.PP. AL 31/12/2015

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2015
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4486341/00 - MUTUO DI € 820.236,85 AI SENSI L.122/89 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA EMIRI E BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA NINA SICILIANA E IL VIALE REGIONE SICILIANA.DELIB.COMMIS. 32 DEL 07/12/2005.	10	30/06/2006	2015	3,39	820.236,85	94.975,80	94.975,80	2.421,58	97.397,38	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4485865/00 - MUTUO DI € 25.950.000,00 PER L'ACQUISTO DI COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA DE GASPERI N. 111 DI PROPRIETA' DELLA E.G.I. S.P.A. PER ADIBIRLO A SEDE DEL C.D. POLO TECNICO.DELIB. G.C.515 DEL 30/11/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	25.950.000,00	16.602.794,70	1.244.856,07	611.042,67	1.855.898,74	15.357.938,63
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4486018/00 - MUTUO DI € 3.935.503,92 PER DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIB.PALERMO N. 10554/05 PER RISARC.DANNI DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DITTE CASTRO LUISA, CASTRO VELIA E ROCCHÉ GIOVANNA.DELB. C.C 342 DEL 03/11/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	3.935.503,92	2.517.933,01	188.791,38	92.669,00	281.460,38	2.329.141,63
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4479560/00 - MUTUO DI € 1.000.000,00 PER L'ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA.DELIB.G.C. 308 DEL 29/07/2005.	10	30/06/2006	2015	2,89	1.000.000,00	113.397,04	113.397,04	2.463,82	115.860,86	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4481211/00 - MUTUO DI € 1.199.913,60 PER L'ACQUISTO DI NUOVI MEZZI, ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LE 26 POSTAZIONI DECENTRATE.DELIB. 338 DEL 11/08/2005.	10	30/06/2006	2015	3,07	1.199.913,60	137.097,83	137.097,83	3.164,61	140.262,44	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503333/00 - MUTUO DI € 456.000,00 PER LAVORI A CONTRATTO APERTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA DI VIA SAMPOLO.	20	30/06/2007	2026	4,253	456.000,00	317.749,02	20.787,74	13.295,16	34.082,90	296.961,28
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. N. 4503354/00 € 1.743.846,81 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE (ESCLUSO ALLOGGI DELL'E.R.P.) - PALERMO SUD - ESERCIZIO 2006	20	30/06/2007	2026	4,253	1.743.846,81	1.215.144,16	79.496,94	50.843,72	130.340,66	1.135.647,22
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	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	1.253.082,93	81.978,97	52.431,15	134.410,12	1.171.103,96
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503334/00 - MUTUO DI € 1.999.627,43 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE NEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - ANNO 2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.999.627,43	1.393.376,74	91.157,24	58.301,28	149.458,52	1.302.219,50
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503344/00 - MUTUO DI € 1.000.000, PER ACQUISTO ARREDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI VARI.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.000.000,00	696.818,17	45.587,11	29.156,07	74.743,18	651.231,06
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503356/00 - MUTUO DI € 4.040.889,05 PER DOTAZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA NEI PLESSI SCOLASTICI A RISCHIO DI ATTI DI VANDALIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO - 1^ FASE.	20	30/06/2007	2026	4,253	4.040.889,05	2.815.764,87	184.212,47	117.816,45	302.028,92	2.631.552,40

QUADRO COMPLESSIVO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON CASSA DD.PP. AL 31/12/2015

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2015
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503330/00 - MUTUO DI € 726.541,02 PER ADEGUAMENTO DELLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITÀ DELLA SCUOLA MEDIA "A. GENTILI" IN VIA F.SCO LO JACONO N. 1 - PALERMO.	20	30/06/2007	2026	4,253	726.541,02	506.267,07	33.120,89	21.183,09	54.303,98	473.146,18
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503342/00 - MUTUO DI € 1.164.180,00 PER RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - AMBIENTALE DEI PIANI TERRENO E CANTINATO DELL'IMMOBILE DI VIA AZOLINO HAZON.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.164.180,00	811.221,78	53.071,61	33.942,91	87.014,52	758.150,17
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503345/00 - MUTUO DI € 839.181,26 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE NELLA CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO. REALIAZZAZIONE DI DUE SOVRAPPASSI PEDONALI.	20	30/06/2007	2026	4,253	839.181,26	584.756,74	38.255,85	24.467,23	62.723,08	546.500,89
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503347/00 - MUTUO DI € 1.751.131,50 PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.751.131,50	1.220.220,30	79.829,03	51.056,11	130.885,14	1.140.391,27
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503352/00 - MUTUO DI € 767.000,00 PER SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA TELEFONIA DELL'AMMINISTRAZIONE (UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI).	20	30/06/2007	2026	4,253	767.000,00	534.459,56	34.965,31	22.362,71	57.328,02	499.494,25
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503325/00 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 1^ TRANCHE.	20	30/06/2007	2026	4,253	2.000.000,00	1.393.636,43	91.174,21	58.312,15	149.486,36	1.302.462,22
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503325/01 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 2^ TRANCHE.	20	30/06/2008	2027	4,288	2.000.000,00	1.482.424,25	87.300,44	62.640,42	149.940,86	1.395.123,81
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503339/00 - MUTUO DI € 820.237,69 PER REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA EMIRI E BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA NINA SICILIANA E IL VIALE REGIONE SICILIANA.	20	30/06/2007	2026	4,253	820.237,69	571.556,49	37.392,27	23.914,91	61.307,18	534.164,22
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503328/00 - MUTUO DI € 512.090,80 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA LUCREZIO IN LOCALITÀ SFERRACAVALLO.	20	30/06/2007	2026	4,253	512.090,80	356.834,17	23.344,74	14.930,56	38.275,30	333.489,43
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503341/00 - MUTUO DI € 672.385,27 PER SISTEMAZIONE DI VIA PATROCLO E SBOCCO SULLA VIA SOFOCLE.	20	30/06/2007	2026	4,253	672.385,27	468.530,24	30.652,10	19.604,12	50.256,22	437.878,14
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4499489/00 - MUTUO DI € 1.583.843,06 PER SISTEMAZIONE DELLA VIA PETRALIA SOTTANA CON ANNESSO PARCHEGGIO.	10	30/06/2007	2016	3,959	1.583.843,06	368.280,54	180.531,33	12.810,93	193.342,26	187.749,21
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503348/00 - MUTUO DI € 3.886.000,00 PER DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA N. 11 SENTENZE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE, RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 406 DEL 06/12/2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	3.886.000,00	2.707.835,35	177.151,53	113.300,49	290.452,02	2.530.683,82
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 45273360/00 - € 87.797.670,00 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO NELLA CITTÀ DI PALERMO - CUP: D91L05000010000	30	30/06/2010	2039	4,317	87.797.670,00	79.762.757,85	1.823.334,06	3.423.890,04	5.247.224,10	77.939.423,79
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	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	3.457.811,66	334.392,73	114.915,99	449.308,72	3.123.418,93
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6006693 -MUTUO DI € 1.000.000,00 PER ACQUISTO ARREDI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	10	30/06/2014	2023	3,405	1.000.000,00	914.498,23	88.437,89	30.392,19	118.830,08	826.060,34

QUADRO COMPLESSIVO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON CASSA DD.PP. AL 31/12/2015

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2015
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6007467- MUTUO DI € 1.620.000,00 PER COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE DI METANIZZAZIONE ZONA CIACULLI	10	30/06/2014	2023	3,405	1.620.000,00	1.481.487,14	143.269,37	49.235,35	192.504,72	1.338.217,77
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6012758- MUTUO DI € 150.000,00 PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER DISABILI	10	30/06/2015	2024	1,714	150.000,00	150.000,00	13.874,44	2.511,80	16.386,24	136.125,56
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6013144-MUTUO DI € 500.000,00PER ACQUISTO AUTOMEZZI DA LAVORO ED ATTREZZATURE DUREVOLI PER LA CURA DEL VERDE	10	30/06/2015	2024	1,714	500.000,00	500.000,00	46.248,11	8.372,67	54.620,78	453.751,89
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS 6013174 MUTUO DI € 47.486,10 PER ACQUISTO DI ARREDO URBANO (PANCHINE, CESTINI, ECT) E DI BENI DUREVOLI A SERVIZIO DELLA COSTA-WATERFRONT	10	30/06/2015	2024	1,714	47.486,10	47.486,10	4.392,28	795,18	5.187,46	43.093,82
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	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	1,714	399.906,28	399.906,28	36.989,81	6.696,57	43.686,38	362.916,47
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	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	1,714	474.762,05	474.762,05	43.913,69	7.950,05	51.863,74	430.848,36
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	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	1,714	597.412,78	597.412,78	55.258,41	10.003,89	65.262,30	542.154,37
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS 6013792 MUTUO DI € 5.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' AMAP SPA	25	31/12/2015	2040	3,123	5.000.000,00	5.000.000,00	66.732,03	139.233,75	205.965,78	4.933.267,97
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013795 MUTUO DI € 6.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' RAP SPA	20	31/12/2015	2035	2,834	6.000.000,00	6.000.000,00	112.516,96	153.980,67	266.497,63	5.887.483,04
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013798-MUTUO DI € 1.800.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' AMG ENERGIA SPA	25	31/12/2015	2040	3,123	1.800.000,00	1.800.000,00	24.023,53	50.124,15	74.147,68	1.775.976,47
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013800-MUTUO DI € 300.000,00 PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANITENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10	30/06/2015	2024	1,714	300.000,00	300.000,00	27.748,86	5.023,60	32.772,46	272.251,14
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013801-MUTUO DI € 1.200.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE DI METANIZZAZIONE NELLE ZONE NON SERVITE DI VIA SPERONE, VIA CROCETTA, VIA ASSORO, VIA MENDELSSHON, ARENELLA, SALITA BELVEDERE	10	30/06/2015	2024	1,714	1.200.000,00	1.200.000,00	110.995,45	20.094,41	131.089,86	1.089.004,55
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013906- MUTUO DI € 2.932.259,82 PER MANUTENZIONE STRAODRINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	20	30/06/2015	2034	2,815	2.932.259,82	2.932.259,82	110.972,09	81.767,61	192.739,70	2.821.287,73
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	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	2,834	2.940.000,00	2.940.000,00	55.133,31	74.293,31	129.426,62	2.884.866,69
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	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	1,714	200.000,00	200.000,00	18.499,23	3.349,07	21.848,30	181.500,77

QUADRO COMPLESSIVO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON CASSA DD.PP. AL 31/12/2015

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2015
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 5801-MUTUO DI ORIGINARI € 38.493.349,70 PER ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' AI SENSI ART.32 DEL D.L. 66/2014.	30	31/05/2015	2044	1,295	38.493.349,70	38.493.349,70	2.435.429,66	279.730,97	2.715.160,63	36.057.920,04
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	Pos.:6024858-MUTUO DI € 10.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE DELLA SOCIETA' AMAT SPA - (DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.207 DEL 11/12/2015)	20	30/06/2016	2035	0	10.000.000,00	-	-	-	-	10.000.000,00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6025215-MUTUO DI € 954.506,00 PER ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI CIMITERIALI - (DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.211 DEL 15/12/2015)	10	30/06/2016	2025	0	954.506,00	-	-	-	-	954.506,00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS 6025276 MUTUO DI € 247.000,00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO - (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.216 DEL 15/12/2015)	10	30/06/2016	2025	0	247.000,00	-	-	-	-	247.000,00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6025284 MUTUO DI € 1.968.260,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI DEI PLESSI SCOLASTICI ED ASILI NIDO COMUNALI - (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.212 DEL 15/12/2014)	10	30/06/2016	2025	0	1.968.260,00	-	-	-	-	1.968.260,00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.K0010162-ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI DEGLI EE.LL. MATURATI AL 31/12/2014-D.L. 78/2015 ART.8- (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.198 DEL 07/12/2015)	30	31/05/2016	2045	0	14.896.687,22	-	-	-	-	14.896.687,22
TOTALE						322.748.701,67	200.961.379,78	14.050.323,03	6.501.985,63	20.552.308,66	214.977.509,97

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA'

PROSPETTO G11 BIS

[illegible]

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015

PROSPETTO G 11 TER

ELENCO DEI MUTUI ED OBBLIGAZIONI CON CONTRIBUZIONE DA STATO E/O REGIONE

Posizione mutuo	Ente finanziatore	Inizio ammort.	Fine ammort.	Durata anni	Tasso	Importo originario del mutuo	Importo rata	Contributo in C/ Int.	Contributo in C/Capit.	Totale Contributo	% Contr.	Capitale residuo al 31/12/2015
3091672/00	STATO	gen-81	dic-15	35	4,00	2.586.987,24	137.231,54	3.958,64	133.272,90	137.231,54	100%	0,00
3097081/00	STATO	gen-81	dic-15	35	4,00	1.165.147,64	61.807,42	1.782,92	60.024,50	61.807,42	100%	0,00
3097082/00	STATO	gen-81	dic-15	35	4,00	1.763.285,86	93.536,76	2.698,08	90.838,68	93.536,76	100%	0,00
3097083/00	STATO	gen-81	dic-15	35	4,00	2.713.547,88	143.945,18	4.152,16	139.793,02	143.945,18	100%	0,00
3097084/00	STATO	gen-81	dic-15	35	4,00	3.611.206,51	191.563,14	5.525,81	186.037,33	191.563,14	100%	0,00
3097085/00	STATO	gen-81	dic-15	35	4,00	2.443.047,59	129.595,98	3.738,31	125.857,67	129.595,98	100%	0,00
3097086/00	STATO	gen-81	dic-15	35	4,00	4.668.832,24	247.666,86	7.144,20	240.522,66	247.666,86	100%	0,00
3097087/00	STATO	gen-81	dic-15	35	4,00	4.129.294,01	219.046,06	6.318,61	212.727,45	219.046,06	100%	0,00
3097088/00	STATO	gen-81	dic-15	35	4,00	4.936.516,25	261.866,66	7.553,75	254.312,91	261.866,66	100%	0,00
3097089/00	STATO	gen-81	dic-15	35	4,00	2.961.016,54	157.072,62	4.530,92	152.541,70	157.072,62	100%	0,00
3097090/00	STATO	gen-81	dic-15	35	4,00	3.300.194,50	175.064,94	5.049,96	170.014,98	175.064,94	100%	0,00
3097091/00	STATO	gen-81	dic-15	35	4,00	4.455.191,17	236.333,88	6.817,35	229.516,53	236.333,88	100%	0,00
(*) 43609998/00	STATO	gen-00	dic-19	20	4,85	34.860.840,69	2.742.482,44	70.829,52	277.273,78	348.103,30	12,69%	1.251.678,78
sub totale STATO (A)								130.100,23	2.272.734,11	2.402.834,34		1.251.678,78
4486341/00	REGIONE	gen-06	dic-15	10	3,39	820.236,85	97.397,38	2.179,42	85.478,22	87.657,64	90%	0,00
sub totale REGIONE (B)								2.179,42	85.478,22	87.657,64		0,00
TOTALE COMPLESSIVO (C=A+B)								132.279,65	2.358.212,33	2.490.491,98		1.251.678,78

(*) Mutuo estinto e confluito nel BOC, a seguito rimodulazione del debito effettuata nell'esercizio 2006, gs. deliberazione di C.C. 134/2006.

DEBITI FUORI BILANCIO (riconosciuti nell'esercizio finanziario 2015)

DEBITI FUORI BILANCIO	Totale richieste di risorse fin.rie dai Settori	D.F.B. <u>riconosciuti</u> nel corso dell'anno 2015	D.F.B. ancora da riconoscere al 31/12/2015
Sentenze esecutive	31.045.546,99	26.731.376,26	5.561.653,21
disavanzi di aziende speciali da ripianare	185.485,54	-	-
ricapitalizzazione di società partecipate	-	-	-
espropri	2.908.370,62	-	172.877,86
acquisizione di beni e servizi	14.883.278,09	8.549.416,28	125,60
TOTALE	49.022.681,24	35.280.792,54	5.734.656,67

	D
COPERTURA FINANZIARIA DEI D.F.B. RICONOSCIUTI	2015
avanzo di amministrazione	16.130.096,13
disponibilità del bilancio di parte corrente	645.425,27
disponibilità del bilancio di parte investimenti	1.106.576,56
altre specificità (somme impegnate a residuo)	17.398.694,58
TOTALE	35.280.792,54

**RENDICONTO DI GESTIONE 2015
FONDO AUTONOMIE LOCALI**

PROSPETTO G13

CODIFICA DI BILANCIO	FONDO AUTONOMIE LOCALI	TOTALE ASSEGNAZIONE 2015	ACCERTAMENTI (ESIGIBILITA' 2015)	ACCERTAMENTI (ESIGIBILITA' 2016)
1.1.19	COMPARTECIPAZIONE GETTITO REGIONALE IRPEF (*)	23.131.011,55	17.348.095,55	5.782.916,00
1.1.19	INTEGRAZIONE COMPARTICIPAZIONE GETTITO REGIONALE IRPEF (**)	119.732,98	87.455,57	32.277,41
2.2.111	FONDO PER INVESTIMENTI (***)	9.132.574,63	9.132.574,63	-
TOTALE COMPLESSIVO		32.263.586,18	26.480.670,18	5.782.916,00

(*) D.A. n.272/S4 F.L. del 22/10/2015 e D.D.G. n. 390 del 31/12/2015.

(**) D.D.G. n. 382 del 31/12/2015.

(***) D.A. n.326/S4 F.L. del 17/12/2015

**SOMME IMPEGNATE PER CORRISPETTIVI DA CONTRATTI DI SERVIZIO VIGENTI AL 31/12/2015 CON LE SOCIETA'
PARTECIPATE E/O CONTROLLATE**

AZIENDA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE 2015
AMG ENERGIA SPA	8.039.605,28	1.768.713,16	9.808.318,44
AMAP SPA	7.336.715,02	733.671,50	8.070.386,52
<i>pulizia caditoie</i>	<i>4.243.265,02</i>	<i>424.326,50</i>	<i>4.667.591,52</i>
<i>manutenzione caditoie</i>	<i>3.093.450,00</i>	<i>309.345,00</i>	<i>3.402.795,00</i>
AMAT SPA	64.832.637,85	6.844.267,07	71.676.904,91
<i>segnaletica stradale (f.di com.li)</i>	<i>3.008.360,66</i>	<i>661.839,35</i>	<i>3.670.200,00</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>33.698.277,19</i>	<i>3.369.827,72</i>	<i>37.068.104,91</i>
RAP SPA	122.562.830,65	14.633.886,84	137.196.717,48
<i>igiene ambientale</i>	<i>102.749.465,84</i>	<i>10.274.946,58</i>	<i>113.024.412,42</i>
<i>manutenzione strade</i>	<i>12.931.509,15</i>	<i>2.844.932,01</i>	<i>15.776.441,16</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>3.034.444,66</i>	<i>667.577,83</i>	<i>3.702.022,48</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)	3.182.839,55	700.224,70	3.883.064,25
SISPI SPA	9.255.000,00	2.036.100,00	11.291.100,00
RESET	29.000.000,00	-	29.000.000,00
TOTALE	244.209.628,35	26.716.863,27	270.926.491,60

RENDICONTO DI GESTIONE 2015
UTILIZZO DEL FONDO DI RISERVA
(art. 166 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

PROSPETTO G15

Fondo di riserva	Stanziamento iniziale		
	vincolato	libero	Totale
Stanziato in sede di approvazione del Bilancio di Previsione	1.200.000,00	3.300.000,00	4.500.000,00
<i>variazioni:</i>			
Assestamento Generale di Bilancio	-	-	-
STANZIAMENTO COMPLESSIVO FONDO DI RISERVA	1.200.000,00	3.300.000,00	4.500.000,00
<i>LIMITE TEORICO MINIMO (*)</i>	<i>1.963.361,44</i>	<i>1.963.361,44</i>	<i>3.926.722,88</i>
<i>LIMITE TEORICO MAX.</i>			<i>17.452.101,70</i>

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. 215 del 15/12/2015	-	1.345.000,00	1.345.000,00
G.M. 222 del 18/12/2015	-	104.000,00	104.000,00
G.M. 270 del 29/12/2015	1.200.000,00	1.851.000,00	3.051.000,00
Totale Utilizzo F.do di Riserva	1.200.000,00	3.300.000,00	4.500.000,00

B

CONSISTENZA finale al 31/12/2015	-	-	-
---	----------	----------	----------

C=A-B

RENDICONTO DI GESTIONE 2015
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 2013 ex Delibera del C.C. n. 239 del 06/08/2014	ACCERTAMENTI 2013
TITOLO I	338.132.065,68
TITOLO II	416.044.459,30
TITOLO III	55.017.050,35
TOTALE accertamenti Tit. I + II + III	809.193.575,33

STANZIAMENTO PREVISTO IN BILANCIO PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (Entrata tit.5, cat.1; Spesa tit.3, int. 1) 5/12 del tot. delle entrate accertate penultimo anno precedente - Rendiconto della Gestione 2013	STANZIAMENTO 2015
	337.163.989,72 (*)
Utilizzo anticipazione di cassa ex art. 222 del TUEL al 31/12/2015	-

(*) L'anticipazione di tesoreria è stata prevista per 5/12 per l'anno 2015 con deliberazione di G.M. n.46 del 31/03/2015

CASSA VINCOLATA al 31 dicembre		2015
tipo finanziamento	altri EE.PP.	2.100.484,44
	U.E.	4.679.475,95
	Provincia	-
	Regione	37.932.886,70
	Stato	136.856.554,37
	Mutui/Obblig.ni	75.027.309,10
Totale F.di vincolati al 31/12		256.596.710,56 A
Fondo di Cassa al 31/12		87.544.296,57 B
Vincolo su anticipazione di tesoreria (ex art.195, co.2, del D.lgs.267/2000)		169.052.413,99 C=A-B

RENDICONTO DI GESTIONE 2015
TASSO DI COPERTURA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE
(ex DPR 158/1999 e s.m. e i.)

Allegato G 17

	ENTRATA		SPESA
A) Accertamento gettito lordo TARI, gs. D.D. 164/2015	122.754.398,19	C) PIANO FINANZIARIO al netto iva (10%)	109.692.195,68
		1) Costi di Gestione (CG _{n-1})	58.176.762,77
		2) Costi Comuni (CC _{n-1})	42.936.821,11
		3) Costo d'uso del capitale (CK _n)	7.539.766,76
		4) Riduzioni ed agevolazioni (RA _n)	1.038.845,04
		D) Palermo Ambiente n.q. di Autorità competente, al netto iva (22%)	3.182.839,55
		E) iva	10.975.171,28
TOTALE ENTRATA (B)	122.754.398,19	TOTALE SPESA (F=C+D+E)	123.850.206,51

G) Diff. Tot. ENTRATA - Tot. SPESA (G=B-F)	- 1.095.808,32
H) Tasso di copertura (H=B/F)	99,12%

N.B.: i dati della spesa sono stati rilevati:

- 1) S.G. RAP spa, gs. nota prot. n. 001-0005803 del 24/02/2016;
- 2) A.d.A. Palermo Ambiente srl; somme impegnate.

RENDICONTO DI GESTIONE 2015

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	Impegnato 2015
A)	Spese intervento 1 (Bilancio di previsione)	278.187.353,39	268.797.195,27	257.458.236,45	242.607.363,75	239.775.617,33
a	PIP	0,00	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	-1.817.367,18
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	237.958.250,15
C	Altre spese (intervento 03)	217.952,42	63.324,39	86.103,25	87.825,32	65.323,67
E	Incentivi alla progettazione (pagati a valore sulla spesa in c/to capitale) al lordo irap (*)	238.236,47	309.039,35	169.896,99	247.639,84	932.548,08
D	IRAP (intervento 07 al netto degli importi di cui alle lett. c, d, e, f, g, h, i, l e m)	11.025.866,89	10.781.545,88	10.004.651,97	9.459.123,43	9.287.555,23
c	IRAP su PIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	IRAP SU ASU	175.121,88	183.085,70	188.268,16	174.952,82	154.476,21
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	3.842.171,54
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	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	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	0,00
i	IRAP su Compensi professionali agli avvocati (*)	57.217,64	37.616,55	27.839,73	23.013,37	56.059,04
l	IRAP su Incentivo ICI (*)	15.169,05	25.756,66	12.998,18	39.309,08	23.091,47
m	IRAP su Incentivi alla progettazione (*)	18.663,69	24.210,46	13.309,90	19.400,36	73.056,76
E=A+B+C+D	Totale spese per il personale	287.609.151,77	277.797.155,43	265.503.969,16	250.343.683,92	248.243.677,13
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	-45.202.018,12
l	ASU stabilizzati, ex art. 3, co. 2 della L.R. 16/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m	ASU stabilizzati, ex art. 8, co. 4 della L.R. 6/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n	adeguanemti contratti - arretrati	0,00	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	-20.778.251,03
p	Compensi professionali agli avvocati (*)	-673.148,69	-442.547,69	-327.526,22	-270.745,55	-659.518,09
q	Incentivo ICI (*)	-178.459,36	-303.019,55	-152.919,80	-462.459,73	-271.664,33
r	Incentivi alla progettazione (*)	-219.572,78	-284.828,89	-156.587,09	-228.239,48	-859.491,32
+l+m+n+o+p+q+r	Totale componenti da escludere	- 72.082.018,25	- 72.067.110,36	- 69.566.726,99	- 68.076.852,73	- 67.770.942,89
G=E+F	Componenti assoggettate al limite di spesa	215.527.133,53	205.730.045,07	195.937.242,17	182.266.831,19	180.472.734,24
	Differenza 2015 e 2015 rispetto alla media 2011-2013		205.731.473,59		-23.464.642,40	-25.258.739,35

(*) Dati rilevati dalle D.D. di individuazione definitiva delle risorse ex art. 31 del CCNL 2002/2005

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015
FONDO RISCHI SPESE LEGALI

ALL. D 19

	A	B	C=A+B
CONTENZIOSO	Entità contenzioso 2013 e retro	Entità contenzioso post 2013	Totale Entità contenzioso
Dati comunicati dall'Avvocatura in sede di riaccertamento straordinario (*)	14.723.570,76	-	14.723.570,76
Dati comunicati dall'Avvocatura in sede di predisposizione bilancio di previsione 2015 (**)	65.900.000,00	20.500.000,00	86.400.000,00
TOTALE	80.623.570,76	20.500.000,00	101.123.570,76

(*) Gs. richiesta prot. 594380 del 27/07/2015.

(**) Gs. richiesta prot. 749174 del 01/10/2015.

	D=E+F	E	F
Fondo Rischi Spese Legali	SOMME ACCANTONATE al 31/12/2015	di cui per contenzioso 2013 e retro	di cui per contenzioso contenzioso post 2013
Avanzo vincolato al 01/01/2015	14.723.570,76	14.723.570,76	
Quota accantonamento annuale	10.693.333,33	3.860.000,00	6.833.333,33
TOTALE accantonato	25.416.904,09	18.583.570,76	6.833.333,33

RENDICONTO DI GESTIONE 2015

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

LIMITI DI SPESA EX ART. 6 D.L.78/2010		anno riferimento	Somme complessivamente destinate a: (Dati certificati dai Dirigenti dei Servizi assegnati delle risorse finanziarie)				
comma:	tipologia di spesa		base di calcolo	% di riduzione	limiti di spesa	limiti di spesa con deroghe	2015
7	studi e consulenze (1)	2014	89.366,35	25%	67.024,76	67.024,76	58.320,65
8	rel. pubbliche, convegni. mostre, pubblicità e rappresentanza	2009	564.871,70	80%	112.974,34	112.974,34	110.706,98
9	sponsorizzazioni	2009	-	100%	-	-	-
12	missioni	2009	208.335,20	50%	104.167,60	104.167,60	26.385,40
13	formazione	2009	122.735,88	50%	61.367,94	61.367,94	14.224,47
14	manutenzione, noleggio, esercizio autovetture (2)	2011	441.090,48	30%	308.763,34	308.763,34	93.807,11
	acquisto di autovetture (3)	2011	-	100%	-	-	-
TOTALI			1.426.399,61		654.297,98	654.297,98	303.444,61

(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 e dall'art. 15 del D.L. 66/2014

(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

		2015						TOTALE
LIMITI DI SPESA EX ART. 6 D.L. 78/2010 (CO. 7,8,9,12,13,14)		7	8	9	12	13	14	
		studi e consulenze	rel. pubbliche, convegni. mostre, pubblicità e rappresentanza	sponsorizzazioni	missioni	formazione	acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	
C.d. Resp.	Descrizione							
31101	Ufficio di Gabinetto	58.320,65	-	-	-	14.224,47	-	72.545,12
31401	Vice Capo di Gabinetto	-	73.229,90	-	-	-	-	73.229,90
32102	Dirig. Resp. Ufficio autonomo al C.C.	-	37.477,08	-	-	-	-	37.477,08
47206	Servizio Economato	-	-	-	26.385,40	-	-	26.385,40
52401	Dirig. Resp. Ufficio Contratti e Approvvigionamenti	-	-	-	-	-	93.179,35	93.179,35
56401	Dirig. Resp. Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco	-	-	-	-	-	627,76	627,76
Totale Impegni 2015		58.320,65	110.706,98	-	26.385,40	14.224,47	93.807,11	303.444,61
Limite di spesa con deroghe		67.024,76	112.974,34	-	104.167,60	61.367,94	308.763,34	654.297,98
Differenze		- 8.704,11	- 2.267,36	-	- 77.782,20	- 47.143,47	- 214.956,23	- 350.853,37

A

B

C=A-B

RENDICONTO DI GESTIONE 2015
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 2015

PROSPETTO G 20 ter

CODICE SERVIZIO/UFFICIO AUTONOMO: 32102

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	227/2015	7315	2015	144	10	Acquisto Libro "Dizionario Toponomastico Di Palermo" Con La Storia Delle Strade Di Palermo	festivita' natalizie	5.000,00
2	92/2015	2108	2015	144	10	servizio bande musicali	ricorrenze religiose	13.200,00
3	223/2015	6908	2015	144	10	acquisto stelle di natale quale donativo in favore della ricerca scientifica e per abbellimento ornamentale della sede di palazzo delle aquile	natale 2015	900,00
4	91/2015	2068	2015	144	10	autorizzazione a contrarre ditta servizio ristorazione - differenza	ospitalita' nei confronti di rappresentanti di istituzioni ed enti	60,00

**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 2015**

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)
5	73/2015	1939	2015	144	10	acquisto ortensie quale donativo in favore della ricerca scientifica e per abbellimento ornamentale della sede di palazzo delle aquile	festivita' natalizie	2.000,00
6	102/2015	2205	2015	4614	20	biglietti arei partecipazione scrittrice a.r. ceccherini e attrice insarda' alla prima edizione premio letterario presso il conservatorio di musica "v.bellini" di palermo	premio letterario conservatorio della musica	1.350,00
7	100/2015	2159	2015	11121	10	noleggio sedie sfilata di beneficienza a villa malfitano per la ricerca scientifica a.i.l. onlus	serata di beneficienza a villa malfitano	3.000,00
8	238/2015	7317	2015	144	10	servizio ristorazione petit cafe' nobel in favore di rappresentanti di istituzioni esterne	eventi occasionali	9.760,00
9	20/2015	1321	2015	4589	20	acquisto copie del libro "il poeta degli ultimi omaggio a franco scaldati	eventi occasionali	400,00

**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 2015**

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)
10	63/2015	1850	2015	4589	20	acquisto copie del libro "costituzione della repubblica italiana e statuto della regione siciliana"	eventi occasionali	265,00
11	133/2015	2552	2015	11121	10	acquisto copie del libro sulla storia con le immagini della restaurazione dell'orologio del palazzo delle aquile	eventi occasionali	1.220,00
12	141/2015	2657	2015	144	10	pubblicazione necrologio	spese di rappresentanza	322,08
						TOTALE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO 2015		37.477,08

(*) 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. 26303 del 14.01.2016

RENDICONTO DI GESTIONE 2015
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 2015
TIT.	FUNZ.	SERV.	INT.	SOMME IMPEGNATE
1	1	8	10	7.560.679,27 (*)
1	3	1	2	56.340,66
1	3	1	3	690.908,94
1	8	1	3	12.992.303,74
2	8	1	1	3.443.200,00
Totale complessivo				24.743.432,61

(*) SOMMA PARI AL 50% DELLA QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL F.C.D.E.

RENDICONTO DI GESTIONE 2015
AVANZO VINCOLATO DERIV.DA PROVENTI DA SANZ.COD. DELLA STRADA
(EX ART.208 D.LGS.285/92)

PROSPETTO G 21 bis

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A	Saldo negativo somme a destinazione vincolata da sanzioni codice della strada - Rendiconto anno precedente	1.191.473,80	- 0,00	- 172.010,80	- 81.144,93	- 16.901.682,73	- 16.560.148,16	- 18.486.588,79	- 14.144.421,61
B	utilizzo avanzo di amministrazione da sanzioni codice della strada anno prec.te	-	-	-	-	-	-	-	-
C=A+B	saldo	1.191.473,80	- 0,00	- 172.010,80	- 81.144,93	- 16.901.682,73	- 16.560.148,16	- 18.486.588,79	- 14.144.421,61
D	Proventi da sanzione cod. strada - TOTALE ACCERTATO	29.811.487,35	20.629.176,56	21.802.494,44	28.143.375,57	20.501.982,19	25.132.225,07	29.755.265,92	65.236.578,82
E1	100% dei proventi ex art. 142 (come da certificazione del Comandante)	-	-	-	-	-	5.495.327,00	6.268.172,00	4.333.316,00
E2=(D-E1)*50%	50% dei proventi ex art. 208 (al netto di quelli ex art. 142)	14.905.743,68	10.314.588,28	10.901.247,22	14.071.687,79	10.250.991,10	9.818.449,04	9.560.206,61	30.451.631,41
F1	Totale impegni finanziati con la q. vincolata dei prov.sanz.strada comprensivo del 50% del F.S.C. o del F.C.D.E.	11.668.398,91	10.486.599,08	10.575.219,20	8.659.411,99	9.000.000,00	12.559.321,12	9.184.819,35	24.743.432,61
G=E1+E2-F1	Risultato vincolato di gestione	3.237.344,77	- 172.010,80	326.028,02	5.412.275,80	1.250.991,10	2.754.454,92	6.643.559,26	10.041.514,80
H1	50% dei minori accertamenti a residuo derivanti da proventi da sanzione cod. strada con vincolo di destinazione	4.852.831,61	-	235.220,54	22.264.942,45	16.184.569,93	9.175.178,12	5.208.376,18	8.279.091,22
H2	Utilizzo del 50% del F.S.C. o del F.C.D.E.	-	-	-	-	15.259.758,60	4.324.982,69	2.820.654,97	8.279.091,22
I	100% dei minori impegni a residuo finanziati con proventi da sanzione cod. strada con vincolo di destinazione	424.013,04	-	58,39	32.128,86	15.354,80	169.299,88	86.329,13	3.695.396,48
L=I-H1-H2	Risultato vincolato a residuo	- 4.428.818,57	-	- 235.162,15	- 22.232.813,59	- 909.456,53	- 4.680.895,55	- 2.301.392,08	3.695.396,48
M=C+G+L	Avanzo (+) / Disavanzo (-) di amm.ne q. vincolata dei proventi da sanzioni codice della strada	- 0,00	- 172.010,80	- 81.144,93	- 16.901.682,73	- 16.560.148,16	- 18.486.588,79	- 14.144.421,61	- 407.510,33

RENDICONTO DI GESTIONE 2015

PROSPETTO G 22

Risorse di entrata e spesa di sola parte competenza destinate alle OO.PP. dell' Elenco Annuale, giusta C.C. n. 440 DEL 27.11.2015

ENTRATE

TIT	CAT	RIS	STANZ.FIN.2015	ACCERTATO 2015
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			83.356.898,36	
4	2	425	12.544,72	-
4	2	429	10.000,00	-
4	2	448	1.000,00	-
4	2	479	1.376.797,50	-
4	3	476	1.720.000,00	-
4	3	480	16.890,00	-
4	3	488	950.000,00	-
4	4	548	10.000,00	-
5	3	635	2.000.000,00	1.968.260,00
5	3	656	840.375,94	-
TOTALE ENTRATE 2015			90.294.506,52	1.968.260,00

SPESE

TIT	FUN	SER	INT	STANZ.FIN.2015	IMPEGNATO 2015
2	1	5	1	10.000,00	-
2	1	8	1	78.106.898,36	201.547,09
2	4	1	1	4.240,00	-
2	4	2	1	8.304,72	-
2	4	3	1	10.000,00	-
2	4	5	1	2.000.000,00	1.968.260,00
2	8	1	1	950.000,00	-
2	9	1	1	15.000,00	-
2	9	4	1	1.775.000,00	-
2	9	5	1	840.375,94	-
2	9	6	1	20.000,00	-
2	10	1	1	1.393.687,50	-
2	10	5	1	2.750.000,00	2.750.000,00
TOTALE SPESE 2015				87.883.506,52	4.919.807,09

ENTRATE

TIT	CAT	RIS	STANZ.FIN.2016	ACCERTATO 2016
4	2	425	1.626.455,29	-
4	2	429	340.000,00	-
4	2	431	2.734.000,00	-
4	2	448	149.000,00	-
4	3	450	274.835,00	-
4	3	476	21.840.000,00	-
4	3	480	298.627,50	-
4	3	482	1.477.500,00	-
4	3	488	700.000,00	-
4	3	495	668.000,00	-
4	3	706	410.000,00	-
4	4	548	229.070,73	-
TOTALE ENTRATE 2016			30.747.488,52	-

SPESE

TIT	FUN	SER	INT	STANZ.FIN.2016	IMPEGNATO 2016
2	1	5	1	667.750,00	-
2	1	6	1	76.960,00	-
2	1	8	1	197.875,00	-
2	4	1	1	556.760,00	-
2	4	2	1	1.069.695,29	-
2	4	3	1	229.070,73	-
2	8	1	1	1.200.000,00	-
2	9	1	1	1.137.000,00	-
2	9	2	1	744.000,00	-
2	9	4	1	25.014.000,00	-
2	9	6	1	1.941.500,00	-
2	10	1	1	298.627,50	-
TOTALE SPESE 2016				33.133.238,52	-

RENDICONTO DI GESTIONE 2015

PROSPETTO G 22

ENTRATE

TIT	CAT	RIS	STANZ.FIN.2017	ACCERTATO 2017
4	2	431	5.246.000,00	-
4	3	450	371.035,00	-
4	3	476	24.348.902,08	-
4	3	480	685.973,55	-
4	3	482	1.477.500,00	-
4	3	488	100.000,00	-
4	3	495	32.000,00	-
4	3	706	261.145,00	-
TOTALE ENTRATE 2017			32.522.555,63	-

SPESE

TIT	FUN	SER	INT	STANZ.FIN.2017	IMPEGNATO 2017
2	1	5	1	17.250,00	-
2	1	6	1	128.910,00	-
2	1	8	1	242.125,00	-
2	8	1	1	100.000,00	-
2	9	1	1	3.000,00	-
2	9	2	1	277.145,00	-
2	9	4	1	29.599.902,08	-
2	9	6	1	1.493.500,00	-
2	10	1	1	685.973,55	-
TOTALE SPESE 2017				32.547.805,63	-

TOTALE ENTRATE	153.564.550,67	1.968.260,00
----------------	----------------	--------------

TOTALE ENTRATE	153.564.550,67	4.919.807,09
----------------	----------------	--------------

(*) 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"

RENDICONTO DI GESTIONE 2015
TRASFERIMENTI STATALI EX DELIBERAZIONI CIPE N. 69 DEL 31/07/2009 E N. 6 DEL 20/01/2012

PROSPETTO G 23

codifica di bilancio					TOTALI	Gestione a residuo					Gestione di competenza 2015							BILANCIO 2016 - 2018			
TIT.	CAT.	RIS.	accertato 31/12/2012	incassato	RESIDUI AL 31/12/2014	Cancellazioni anni 2014 e retro	Reimputazioni ad anni 2015 e successivi da 2014 e retro	accertamenti mantenuti a residuo	incassi a residuo	residui al 31/12/2015 dalla gestione a residuo	reimputati dal 2014	Cancellazioni anni 2015	variazioni in diminuzione per reimputazione ad anni successivi	Accertato 2015	incassato 2015	Residui da gestione di competenza	Residui al 31/12/2015	reimputazioni 2016	reimputazioni 2017	reimputazioni 2018	totale reimputato da 2015 e retro
4	2	425	90.783.856,99	60.000.000,00	30.783.856,99	-	-7.991.127,35	22.792.729,64	-	22.792.729,64	1.837.663,39	0,00	-1.837.663,39	-	-	-	22.792.729,64	5.974.680,64	2.016.446,71	-	7.991.127,35
TOTALI					30.783.856,99	-	-7.991.127,35	22.792.729,64	-	22.792.729,64	1.837.663,39	-	-1.837.663,39	-	-	-	22.792.729,64	5.974.680,64	2.016.446,71	-	7.991.127,35

codifica di bilancio						TOTALI		Gestione a residuo					Gestione di competenza 2015								BILANCIO 2016 - 2018			
TIT.	FUN.	SER.	INT.	impegnato 31/12/2012	pagato anni 2014 e retro	RESIDUI AL 31/12/2014	Cancellazioni anni 2014 e retro	Reimputazioni ad anni 2015 e successivi da 2014 e retro	impegni mantenuti a residuo	Pagamenti a residuo	residui al 31/12/2015 dalla gestione a residuo	reimputati dal 2014	Cancellazioni anni 2015	variazioni in diminuzione per reimputazione ad anni successivi	IMPEGNATO 2015	pagamenti 2015	Residui da gestione di competenza	Residui al 31/12/2015	reimputazioni 2016	reimputazioni 2017	reimputazioni 2018	totale reimputato da 2015 e retro		
2	1	5	1	18.246,24	18.246,24	-										-	-	-					-	
		8	1	55.783.856,99	2.531.726,11	53.252.130,88	- 37.467.027,19	- 14.890.322,06	894.781,63	251.234,36	643.547,27	8.736.858,10	-	-	8.612.868,13	123.989,97		123.989,97	767.537,24	9.157.548,77	3.608.783,32	2.000.000,00	14.766.332,09	
		8	9			-			-		-						-	-	-	-	-	-	-	
	8	2	1	4.008.461,30	21.869,94	3.986.591,38	- 1.341.282,35	- 2.645.309,01	0,02		0,02	500.000,00	-	-	496.405,55	3.594,45	1.285,88	2.308,57	2.308,59	2.000.000,00	641.714,56	-	2.641.714,56	
		3	9	20.000.000,00	20.000.000,00	-			-		-						-	-	-	-	-	-	-	
	9	1	5	7.047.960,00	7.047.960,00	-			-		-						-	-	-	-	-	-	-	-
		5	5			-			-		-						-	-	-	-	-	-	-	-
		5	9			-			-		-						-	-	-	-	-	-	-	-
		6	1	3.925.332,46	-	3.925.332,46		- 3.925.332,46	-	-	-	-					-	-	-	-	3.925.332,46	-	-	-
TOTALI SPESE				90.783.856,99	29.619.802,29	61.164.054,72	- 38.808.309,54	- 21.460.963,53	894.781,65	251.234,36	643.547,29	9.236.858,10	-	- 9.109.273,68	127.584,42	1.285,88	126.298,54	769.845,83	15.082.881,23	4.250.497,88	2.000.000,00	21.333.379,11		

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

ALL. G 24

A			B	C=AxB		D	E=B+C+D		F	G	H=E+F+G	I	L=H/I
F.C.D.E. costituzione				Q. ACC.TO 2015	UTILIZZO FCDE 2015		F.C.D.E. finale 2015	rettifiche composizione FCDE	ACCT.TO a FCDE ex art. 2, co.6, del D.L. 78/2015	F.C.D.E. 2015 (imp.fin.)	F.C.D.E. VERIFICA al 31/12 (imp.min.)	% finale/mi nimo	
RISORSA	DESCR. RISORSA	% mancata riscossione	F.C.D.E. iniziale (riacc. Straord.)	2015 (36%)	2015	2015		2015					
12	ICP	95,25%	4.896.179,37	666.302,25	-	564.637,93	4.997.843,69	-	450.000,00	5.447.843,69	5.643.444,15	96,53%	
16	ICI	91,36%	15.554.599,39	702.284,04	-	1.441.730,07	14.815.153,36	-	800.000,00	15.615.153,36	16.235.072,02	96,18%	
17	IMU (lotta evasione)	0,02%	-	107.740,31	-	-	107.740,31	-	-	107.740,31	107.740,31	100,00%	
30	TOSAP	95,93%	7.994.784,96	701.055,72	-	1.011.004,99	7.684.835,70	-	200.000,00	7.484.835,70	7.778.901,43	96,22%	
31+32+33	TARES/TARSU/ TARI												
		79,63%	297.190.434,32	15.671.061,99	-	40.983.176,51	271.878.319,80	1.920.000,00	2.080.000,00	275.878.319,80	287.903.236,14	95,82%	
206	COD.STRADA	92,78%	60.121.448,36	15.121.358,54	-	16.536.820,27	58.705.986,63	-	30.224.213,50	88.930.200,13	92.386.396,50	96,26%	
266	CANONE DEPURATORE	73,43%	2.908.012,43	-			2.908.012,43	-	310.000,00	2.598.012,43	2.703.495,84	96,10%	
270	FITTI ATTIVI	90,20%	8.919.418,42	72.533,01	-	1.400.037,53	7.591.913,91	-	810.000,00	8.401.913,91	8.749.598,04	96,03%	
278	CANONI DI CONCESSIONE SPAZI ARRE PUB.	98,88%	4.261.755,20	236.959,93	-	100.607,55	4.398.107,58	-	500.000,00	3.898.107,58	4.057.990,17	96,06%	
290	INT. ATTIVI	92,02%	3.362.376,28	43.720,51	-	104.063,22	3.302.033,57	-	310.000,00	3.612.033,57	3.757.519,19	96,13%	
310	RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE PER OPERE A DANNO DI TERZI												
		99,83%	7.841.111,96	33.069,48	-	7.874.181,44	-	750.000,00	-	7.124.181,44	7.394.970,80	96,34%	
314	RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI	95,13%	27.576.658,62	965.907,64	-	8.444,15	28.534.122,12	-	-	28.534.122,12	29.379.286,69	97,12%	
340	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI	99,44%	1.264.048,76	124.816,36	-	104.636,88	1.284.228,24	-	160.000,00	1.124.228,24	1.167.552,47	96,29%	
550	TRASFERIMENTI PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE.												
		0,00%	-	-	-	-	-	-	1.383.706,54	1.383.706,54	1.441.360,98	96,00%	
		TOTALE	441.890.828,09	34.446.809,79	-	62.255.159,10	414.082.478,78	-	36.057.920,04	450.140.398,82	468.706.564,73		

RENDICONTO DI GESTIONE 2015
ELENCO DEI CAPITOLI INTERESSATI DA OPERATIVITA' AI FINI I.V.A.

PROSPETTO G 25

SPESE						
CAPITOLO	ART.	NUM.	CENTRO DI RESPONSABILITA'	DESCRIZIONE CENTRO DI RESPONSABILITA'	SETTORE	DESCRIZIONE SETTORE
887	10	0	51101	CAPO AREA RISORSE UMANE	51100	STAFF CAPO AREA RISORSE UMANE
1026	0	0	39103	SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE	39100	SETTORE SERVIZI SOCIO - ASSIST
1028	10	0	36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	36100	SETTORE CULTURA
1035	0	0	36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	36100	SETTORE CULTURA
3008	10	0	31101	CAPO DI GABINETTO/CAPOAREA	31100	UFFICIO DI GABINETTO
3239	10	0	47202	SERVIZIO BILANCIO E BILANCIO CONSOLIDATO	47200	SETTORE BILANCIO E TRIBUTI
3471	10	0	47202	SERVIZIO BILANCIO E BILANCIO CONSOLIDATO	47200	SETTORE BILANCIO E TRIBUTI
3640	0	0	52401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO CONTRATTI E APPROVVIGIONAMENTI	52400	UFFICIO CONTRATTI E APPROVVIGI
3798	0	0	56401	DIRIGENTE RESP.UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO	56400	UFF.ED. PUBBLICA CANTIERE E AU
3801	0	0	56401	DIRIGENTE RESP.UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO	56600	UFFICIO SERVIZI PUBBLICI A RET
3805	10	0	56401	DIRIGENTE RESP.UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO	56600	UFFICIO SERVIZI PUBBLICI A RET
4180	10	0	54301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	54300	UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORT
4190	12	0	36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	36100	SETTORE CULTURA
4600	20	0	36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	36100	SETTORE CULTURA
4606	20	0	52201	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO	52200	UFFICIO AMMINISTRATIVO
4655	20	0	36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	36100	SETTORE CULTURA
4869	50	0	38101	CAPO AREA DELLA SCUOLA	38100	STAFF CAPO AREA
5103	41	0	54101	STAFF CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	54100	STAFF CAPO AREA
5115	41	0	54101	STAFF CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	54100	STAFF CAPO AREA
5116	41	0	54101	STAFF CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	54100	STAFF CAPO AREA
5118	41	0	54101	STAFF CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	54100	STAFF CAPO AREA
5121	41	0	54101	STAFF CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	54100	STAFF CAPO AREA
5122	40	0	54101	STAFF CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	54100	STAFF CAPO AREA
5123	40	0	54101	STAFF CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	54100	STAFF CAPO AREA
5123	41	0	54101	STAFF CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	54100	STAFF CAPO AREA
5124	40	0	54101	STAFF CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	54100	STAFF CAPO AREA
5124	41	0	54101	STAFF CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	54100	STAFF CAPO AREA
5125	40	0	54101	STAFF CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	54100	STAFF CAPO AREA
5126	40	0	54101	STAFF CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	54100	STAFF CAPO AREA
5126	41	0	54101	STAFF CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	54100	STAFF CAPO AREA
5128	40	0	54101	STAFF CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	54100	STAFF CAPO AREA
5129	40	0	54101	STAFF CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	54100	STAFF CAPO AREA
5130	40	0	54101	STAFF CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	54100	STAFF CAPO AREA
5131	40	0	54101	STAFF CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	54100	STAFF CAPO AREA
5131	41	0	54101	STAFF CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	54100	STAFF CAPO AREA
5132	10	0	54401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE	54400	UFFICIO AMBIENTE
5132	40	0	54101	STAFF CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	54100	STAFF CAPO AREA
5133	40	0	54101	STAFF CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	54100	STAFF CAPO AREA
5134	10	0	54401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE	54400	UFFICIO AMBIENTE
5134	40	0	54101	STAFF CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	54100	STAFF CAPO AREA

RENDICONTO DI GESTIONE 2015
ELENCO DEI CAPITOLI INTERESSATI DA OPERATIVITA' AI FINI I.V.A.

PROSPETTO G 25

SPESE						
CAPITOLO	ART.	NUM.	CENTRO DI RESPONSABILITA'	DESCRIZIONE CENTRO DI RESPONSABILITA'	SETTORE	DESCRIZIONE SETTORE
5135	10	0	54401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE	54400	UFFICIO AMBIENTE
5135	40	0	54101	STAFF CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	54100	STAFF CAPO AREA
5136	10	0	54401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE	54400	UFFICIO AMBIENTE
5136	40	0	54101	STAFF CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	54100	STAFF CAPO AREA
5137	10	0	54401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE	54400	UFFICIO AMBIENTE
5137	40	0	54101	STAFF CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	54100	STAFF CAPO AREA
5137	41	0	54101	STAFF CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	54100	STAFF CAPO AREA
5138	40	0	54101	STAFF CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	54100	STAFF CAPO AREA
5141	40	0	54101	STAFF CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	54100	STAFF CAPO AREA
5141	41	0	54101	STAFF CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	54100	STAFF CAPO AREA
5142	40	0	54101	STAFF CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	54100	STAFF CAPO AREA
6825	10	0	56401	DIRIGENTE RESP.UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO	56400	UFF.ED. PUBBLICA CANTIERE E AU
6827	10	0	56201	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA	56200	UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA
6828	10	0	56401	DIRIGENTE RESP.UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO	56600	UFFICIO SERVIZI PUBBLICI A RET
6829	10	0	56401	DIRIGENTE RESP.UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO	56600	UFFICIO SERVIZI PUBBLICI A RET
6875	20	0	54301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	54300	UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORT
7080	10	0	54301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	54300	UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORT
7081	10	0	54301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	54300	UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORT
7550	10	0	54301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	54300	UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORT
7586	10	0	39101	DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/ CAPO AREA	39100	SETTORE SERVIZI SOCIO - ASSIST
9408	0	0	38301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA	38300	UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA
9410	0	0	38301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA	38300	UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA
9422	0	0	38401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI PER LE SCUOLE	38400	UFFICIO SERVIZI PER LE SCUOLE
10346	0	0	36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	36100	SETTORE CULTURA
10419	10	0	51101	CAPO AREA RISORSE UMANE	51100	STAFF CAPO AREA RISORSE UMANE
10419	20	0	31101	CAPO DI GABINETTO/CAPOAREA	31100	UFFICIO DI GABINETTO
10720	0	0	36105	SERVIZIO SPAZI ETNOANTROPOLOGICI	36100	SETTORE CULTURA
10802	18	0	38101	CAPO AREA DELLA SCUOLA	38100	STAFF CAPO AREA
12452	0	0	56401	DIRIGENTE RESP.UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO	56400	UFF.ED. PUBBLICA CANTIERE E AU
12453	10	0	56401	DIRIGENTE RESP.UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO	56400	UFF.ED. PUBBLICA CANTIERE E AU
13202	0	0	38301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA	38300	UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA
13599	0	0	54301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	54300	UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORT
13601	10	0	54301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	54300	UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORT
13618	0	0	39102	SERVIZIO INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	39100	SETTORE SERVIZI SOCIO - ASSIST
13665	10	0	54301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	54300	UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORT
14065	0	0	39101	DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/ CAPO AREA	39100	SETTORE SERVIZI SOCIO - ASSIST
14147	0	0	39102	SERVIZIO INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	39100	SETTORE SERVIZI SOCIO - ASSIST
14177	0	0	39102	SERVIZIO INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	39100	SETTORE SERVIZI SOCIO - ASSIST
14349	10	0	36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	36100	SETTORE CULTURA
14491	0	0	54301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	54300	UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORT

RENDICONTO DI GESTIONE 2015
ELENCO DEI CAPITOLI INTERESSATI DA OPERATIVITA' AI FINI I.V.A.

PROSPETTO G 25

SPESE						
CAPITOLO	ART.	NUM.	CENTRO DI RESPONSABILITA'	DESCRIZIONE CENTRO DI RESPONSABILITA'	SETTORE	DESCRIZIONE SETTORE
14522	10	0	39102	SERVIZIO INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	39100	SETTORE SERVIZI SOCIO - ASSIST
14840	0	0	39101	DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/ CAPO AREA	39100	SETTORE SERVIZI SOCIO - ASSIST
15742	0	0	56401	DIRIGENTE RESP.UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO	56400	UFF.ED. PUBBLICA CANTIERE E AU
16181	10	0	44101	DIRIG. SETT. /CAPO AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.	44100	SETTORE LAVORO IMPRESA E SVILU
16184	10	0	44101	DIRIG. SETT. /CAPO AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.	44100	SETTORE LAVORO IMPRESA E SVILU
16521	10	0	44101	DIRIG. SETT. /CAPO AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.	44100	SETTORE LAVORO IMPRESA E SVILU
19561	0	0	56401	DIRIGENTE RESP.UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO	56400	UFF.ED. PUBBLICA CANTIERE E AU
20257	30	0	56401	DIRIGENTE RESP.UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO	56400	UFF.ED. PUBBLICA CANTIERE E AU
20850	90	0	44101	DIRIG. SETT. /CAPO AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.	44100	SETTORE LAVORO IMPRESA E SVILU
20852	10	0	47101	RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	47100	STAFF RAGIONIERE GENERALE/CAPO
20900	0	0	56601	DIRIGENTE RESP.UFFICIO SERVIZI PUBBLICI A RETE E DI PUBBLICA UTILITA'	56600	UFFICIO SERVIZI PUBBLICI A RET
22039	0	0	56601	DIRIGENTE RESP.UFFICIO SERVIZI PUBBLICI A RETE E DI PUBBLICA UTILITA'	56600	UFFICIO SERVIZI PUBBLICI A RET
22040	0	0	56401	DIRIGENTE RESP.UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO	56400	UFF.ED. PUBBLICA CANTIERE E AU
22327	0	0	36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	36100	SETTORE CULTURA
23032	0	0	38301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA	38300	UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA
23827	10	0	47201	DIRIGENTE DI SETTORE/RESP.IUC CONTENZIOSO RISCOSSIONE E SVILUPPO TECNO	47200	SETTORE BILANCIO E TRIBUTI
24822	10	0	56401	DIRIGENTE RESP.UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO	56400	UFF.ED. PUBBLICA CANTIERE E AU
26704	0	0	44103	SERVIZIO AUTORIZZAZIONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITÀ	44100	SETTORE LAVORO IMPRESA E SVILU
40501	42	1	47203	SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI ED OPERE PUBBLICHE	47200	SETTORE BILANCIO E TRIBUTI
40501	42	2	47203	SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI ED OPERE PUBBLICHE	47200	SETTORE BILANCIO E TRIBUTI

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015**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 2015
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 2015
Acquisto mobili e arredi	535.226,54	107.121,64	642.348,18	321.174,09	256.939,27	64.234,82	42.239,11

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015

PROSPETTO G 27

Risultato di Amministrazione

Metodo 1

ORDINAMENTO		RISULTATO DI GESTIONE DI COMPETENZA	DPR 194/1996	D.LGS.118/2011	
DPR 194/1996	(+)	Accertamenti di competenza	872.450.351,24	872.450.351,24	
	(-)	Impegni di competenza	- 852.668.676,38	- 852.668.676,38	
D.LGS.118/2011	(+)	FPV di Entrata		344.717.185,17	
	(-)	FPV di Spesa		- 289.095.134,45	
		RISULTATO DI GESTIONE DI COMPETENZA	19.781.674,86	75.403.725,58	A

ORDINAMENTO		RISULTATO DI GESTIONE DEI RESIDUI	DPR 194/1996	D.LGS.118/2011	
DPR 194/1996 - D.LGS.118/2011	(+)	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014	80.801.224,98		
	(+)	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 01/01/2015		295.677.399,76	
	(+)	MINORI RESIDUI PASSIVI (*)	893.490.335,78	273.371.979,70	
	(-)	MINORI RESIDUI ATTIVI (*)	- 309.913.590,04	- 249.388.593,91	
	(+)	MAGGIORI RESIDUI ATTIVI (*)	-		
		RISULTATO DI GESTIONE DEI RESIDUI	664.377.970,72	319.660.785,55	B

		RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2015	684.159.645,58	395.064.511,13	C=A+B
			-	0,00	

(*) Non comprendono le variazioni disposte con il riaccertamento straordinario dei residui

Metodo 2

ORDINAMENTO	+/-	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE/1	DPR 194/1996	D.LGS.118/2011	
DPR 194/1996	(+)	FONDO DI CASSA INIZIALE	87.434.539,42	87.434.539,42	
	(+)	RISCOSSIONI	822.490.139,01	822.490.139,01	
	(-)	PAGAMENTI	- 822.791.220,06	- 822.791.220,06	
	(+)	RESIDUI ATTIVI FINALI	1.010.227.231,81	1.010.227.231,81	
	(-)	RESIDUI PASSIVI FINALI	- 413.201.044,60	- 413.201.044,60	
D.LGS.118/2011	(-)	FPV di Spesa		- 289.095.134,45	
		RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2015	684.159.645,58	395.064.511,13	

PROSPETTO G28

RENDICONTO DI GESTIONE 2015

INDIRIZZO INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEI BILANCI E RENDICONTI E RELATIVI ALLEGATI

http://www.comune.palermo.it/amministrazione_trasparente.php?sel=13&asel=68