



# **COMUNE DI PALERMO**

## **SETTORE BILANCIO E TRIBUTI**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016**

|                                       |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016</b> |                                                                                                                                                                                                       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ALLEGATI</b>                       | <b>DESCRIZIONE ALLEGATI</b>                                                                                                                                                                           |
| G1                                    | INDICE + Copertina                                                                                                                                                                                    |
| G2                                    | INDICE DI INDEBITAMENTO                                                                                                                                                                               |
| G3                                    | SPESA PER IL PERSONALE                                                                                                                                                                                |
| G5                                    | AVANZO APPLICATO E 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)                                                                                                                                 |
| G11 QUATER                            | ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' EX ART. 1, D.L. 35/2013 E SS.MM.II IN ESSERE CON CASSA DD.PP.                                                                                                             |
| G12                                   | DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI NEL CORSO DELL'ANNO                                                                                                                                                |
| G13                                   | FONDO AUTONOMIE LOCALI                                                                                                                                                                                |
| G14                                   | CORRISPETTIVI DA CONTRATTI DI SERVIZIO VIGENTI AL 31/12 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)                                                                                                                             |
| G17                                   | TASSO DI COPERTURA SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE                                                                                                                                                      |
| G18                                   | CERTIFICAZIONE RIDUZIONE SPESA DEL PERSONALE                                                                                                                                                          |
| G18 BIS                               | CERTIFICAZIONE RISPETTO LIMITI EX ART. 9, CO.28, DEL D.L. 78.2010                                                                                                                                     |
| 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 - ART.5 CO. 2 L. 95/2012                                   |
| 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 - ART.5 CO. 2 L. 95/2012 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.                                                                                                                                                    |
| G28                                   | INDIRIZZO INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEI BILANCI E RENDICONTI E RELATIVI ALLEGATI                                                                                                                      |
| G29                                   | UTILIZZO DELLA CASSA VINCOLATA (ART. 195 DEL D. LGS. 267/2000) - ANNI 2015 E 2016                                                                                                                     |
| G29 BIS                               | UTILIZZO DELLA CASSA VINCOLATA (ART. 195 DEL D. LGS. 267/2000) - ANNI DAL 2002 AL 2014                                                                                                                |
| G30                                   | FONDI DI ACCANTONAMENTO                                                                                                                                                                               |
| G31                                   | DIMOSTRAZIONE COPERTURA PIANO DI RIPARTO TRENTENNALE                                                                                                                                                  |

# RENDICONTO DI GESTIONE 2016

# PROSPETTO G 2

## INDICE DI INDEBITAMENTO

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

| ACCERTAMENTI - RENDICONTO 2014<br>ex Deliberazione C.C. n. 86 del 6/08/2015 |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TITOLO I                                                                    | 487.551.151,54        |
| TITOLO II                                                                   | 175.753.233,47        |
| TITOLO III                                                                  | 64.073.945,66         |
| <b>TOTALE (A)</b>                                                           | <b>727.378.330,67</b> |

| LIMITE DI INDEBITAMENTO, ex art. 204 del D.Lgs. 267/2000 (spesa massima per interessi su mutui e prestiti obbligazionari) |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>10%</b>                                                                                                                | <b>72.737.833,07 (*)</b> |

| Somme impegnate                                                                                                             | 2016                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| QUOTA INTERESSI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN AMMORTAMENTO AL 31/12/2016                                               | 10.542.248,88        |
| CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI IN CONTO INTERESSI                                                                           | - 338.592,42         |
| INTERESSI SU GARANZIE PRESTATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 207 del D.Lgs. 267/2000 (Nessuna comunicazione positiva è pervenuta ) | -                    |
| <b>TOTALE (B)</b>                                                                                                           | <b>10.203.656,46</b> |

| INDICE DI INDEBITAMENTO                                  | 2016  |
|----------------------------------------------------------|-------|
| $\frac{\text{TOTALE (B)} \times 100}{\text{TOTALE (A)}}$ | 1,40% |

A

| INDICE DI INDEBITAMENTO | 2015  |
|-------------------------|-------|
|                         | 1,37% |

B

|                                                |              |              |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <i>differenza rispetto all'anno precedente</i> | <b>0,03%</b> | <b>C=A-B</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.

**RENDICONTO DI GESTIONE 2016  
SPESA PER IL PERSONALE ANNO 2016**

**PROSPETTO G3**

| COD. | FUNZIONE                                                        | SERVIZIO                                                                | COMPETENZE FISSE ED<br>INDENNITA' ACCESSORIE,<br>ASSEGNI NUCLEO<br>FAMILIARE | CONTRIBUTI<br>PREVIDENZIALI,<br>ASSISTENZIALI ED<br>ASSICURATIVI A CARICO<br>ENTE | TRATTAMENTO FINE<br>RAPPORTO ED ALTRI<br>ONERI PER IL PERSONALE<br>IN QUIESCENZA | TOTALE CAPITOLI SPESA<br>PERSONALE |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 1  | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                   | ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E<br>DECENTRAMENTO                 | 31.748.502,47                                                                | 8.009.202,03                                                                      | -                                                                                | 39.757.704,50                      |
| 1 2  |                                                                 | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                         | 8.668.609,44                                                                 | 3.085.881,66                                                                      | 333.360,53                                                                       | 12.087.851,63                      |
| 1 3  |                                                                 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,<br>PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO | 3.383.618,00                                                                 | 900.192,72                                                                        | -                                                                                | 4.283.810,72                       |
| 1 4  |                                                                 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI<br>FISCALI                  | 2.684.745,42                                                                 | 716.522,97                                                                        | -                                                                                | 3.401.268,39                       |
| 1 5  |                                                                 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                              | 1.134.014,26                                                                 | 305.626,76                                                                        | -                                                                                | 1.439.641,02                       |
| 1 6  |                                                                 | UFFICIO TECNICO                                                         | 5.416.834,93                                                                 | 1.448.900,24                                                                      | -                                                                                | 6.865.735,17                       |
| 1 7  |                                                                 | ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO<br>STATISTICO       | 6.250.959,07                                                                 | 1.627.459,91                                                                      | -                                                                                | 7.878.418,98                       |
| 1 8  |                                                                 | ALTRI SERVIZI GENERALI                                                  | 9.611,74                                                                     | 2.305,77                                                                          | -                                                                                | 11.917,51                          |
| 1 10 |                                                                 | UFFICI GIUDIZIARI                                                       | 2.996.605,44                                                                 | 301.739,29                                                                        | -                                                                                | 3.298.344,73                       |
| 1 11 |                                                                 | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI                                      | 40.222.662,38                                                                | 10.425.687,53                                                                     | -                                                                                | 50.648.349,91                      |
| 2 1  | GIUSTIZIA                                                       | POLIZIA MUNICIPALE                                                      | 109.109,00                                                                   | 29.114,89                                                                         | -                                                                                | 138.223,89                         |
| 2 2  |                                                                 | SCUOLA MATERNA                                                          | 109.486,00                                                                   | 29.207,90                                                                         | -                                                                                | 138.693,90                         |
| 3 1  | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                                     | ISTRUZIONE ELEMENTARE                                                   | 31.009.186,55                                                                | 8.441.770,18                                                                      | -                                                                                | 39.450.956,73                      |
| 4 1  | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                                | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE                                         | 3.716.055,01                                                                 | 990.326,49                                                                        | -                                                                                | 4.706.381,50                       |
| 4 2  |                                                                 | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED<br>ALTRI SERVIZI         | 1.644.836,21                                                                 | 441.068,34                                                                        | -                                                                                | 2.085.904,55                       |
| 4 6  |                                                                 | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE                                        | 2.775.590,73                                                                 | 740.611,92                                                                        | -                                                                                | 3.516.202,65                       |
| 5 2  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE<br>ATTIVITA' CULTURALI | TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL<br>SETTORE CULTURALE  | 1.758.835,86                                                                 | 464.537,98                                                                        | -                                                                                | 2.223.373,84                       |
| 5 1  |                                                                 | STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI<br>IMPIANTI               | 956.078,05                                                                   | 256.624,60                                                                        | -                                                                                | 1.212.702,65                       |
| 6 1  | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO                       | SERVIZI TURISTICI                                                       | 570.713,14                                                                   | 152.171,64                                                                        | -                                                                                | 722.884,78                         |
| 7 1  | TURISMO                                                         | VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI                    | 539.707,06                                                                   | 144.224,74                                                                        | -                                                                                | 683.931,80                         |

# **RENDICONTO DI GESTIONE 2016** **SPESA PER IL PERSONALE ANNO 2016**

## **PROSPETTO G3**

| COD.               | FUNZIONE                                                        | SERVIZIO                                                                  | COMPETENZE FISSE ED<br>INDENNITA' ACCESSORIE,<br>ASSEGNI NUCLEO<br>FAMILIARE | CONTRIBUTI<br>PREVIDENZIALI,<br>ASSISTENZIALI ED<br>ASSICURATIVI A CARICO<br>ENTE | TRATTAMENTO FINE<br>RAPPORTO ED ALTRI<br>ONERI PER IL PERSONALE<br>IN QUIESCENZA | TOTALE CAPITOLI SPESA<br>PERSONALE |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 8 1                | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                    | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO                                     | 25.340.189,34                                                                | 7.444.142,95                                                                      | 2.382.349,36                                                                     | 35.166.681,65                      |
| 8 2                |                                                                 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI<br>EDILIZIA ECONOMICO-PO | 506.568,84                                                                   | 133.919,07                                                                        | -                                                                                | 640.487,91                         |
| 9 2                | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL<br>TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE                                              | 3.983.049,58                                                                 | 1.072.377,36                                                                      | -                                                                                | 5.055.426,94                       |
| 11 1               | SOCCORSO CIVILE                                                 | PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AM BIENTALE DEL<br>VERDE, ALTRI SERVIZI    | 475.554,25                                                                   | 136.300,78                                                                        | -                                                                                | 611.855,03                         |
| 12 1               | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                   | ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI                         | 3.306.759,19                                                                 | 884.536,81                                                                        | -                                                                                | 4.191.296,00                       |
| 12 4               |                                                                 | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI<br>ALLA PERSONA        | 4.654.063,85                                                                 | 1.244.172,03                                                                      | -                                                                                | 5.898.235,88                       |
| 12 9               |                                                                 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                                       | 1.079.699,70                                                                 | 293.368,55                                                                        | -                                                                                | 1.373.068,25                       |
| 14 2               | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'                             | AFFISSIONI E PUBBLICITA'                                                  | 2.688.944,35                                                                 | 718.014,87                                                                        | -                                                                                | 3.406.959,22                       |
| TOTALE COMPLESSIVO |                                                                 |                                                                           | 187.740.589,86                                                               | 50.440.009,98                                                                     | 2.715.709,89                                                                     | 240.896.309,73                     |
|                    | COPERTURA<br>FINANZIARIA                                        | FONDI COMUNALI                                                            | 131.201.768,79                                                               | 35.098.986,26                                                                     | 1.067.039,44                                                                     | 167.367.794,49                     |
|                    |                                                                 | FONDI STATALI                                                             | 54.676.469,12                                                                | 14.874.297,11                                                                     | 1.648.670,45                                                                     | 71.199.436,68                      |
|                    |                                                                 | FONDI REGIONALI                                                           | 1.852.740,21                                                                 | 464.420,84                                                                        | -                                                                                | 2.317.161,05                       |
|                    |                                                                 | ALTRI ENTI                                                                | 9.611,74                                                                     | 2.305,77                                                                          | -                                                                                | 11.917,51                          |
|                    |                                                                 | Totale                                                                    | 187.740.589,86                                                               | 50.440.009,98                                                                     | 2.715.709,89                                                                     | 240.896.309,73                     |
|                    | TIPOLOGIA<br>CONTRATTUALE                                       | PERSONALE COMUNALE (comparto + dirigenza)                                 | 163.004.155,40                                                               | 43.743.747,46                                                                     | 333.360,53                                                                       | 207.081.263,39                     |
|                    |                                                                 | COIME                                                                     | 22.453.395,90                                                                | 6.647.815,57                                                                      | 2.382.349,36                                                                     | 31.483.560,83                      |
|                    |                                                                 | ASU                                                                       | 1.905.067,30                                                                 | 29.166,57                                                                         | -                                                                                | 1.934.233,87                       |
|                    |                                                                 | LSU (Integrazione oraria)                                                 | 377.971,26                                                                   | 19.280,38                                                                         | -                                                                                | 397.251,64                         |
|                    |                                                                 | Totale                                                                    | 187.740.589,86                                                               | 50.440.009,98                                                                     | 2.715.709,89                                                                     | 240.896.309,73                     |

**RENDICONTO DI GESTIONE 2016  
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO  
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016**

**PROSPETTO G 5**

| DESTINAZIONE DELL' AVANZO                                             |                                                              |                 |           |        | UTILIZZO DELL'AVANZO        |               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-----------------------------|---------------|
|                                                                       | TIPOLOGIA                                                    | PIANO DEI CONTI |           |        | STANZIAMENTO ASSESTATO 2016 | IMPEGNATO     |
|                                                                       |                                                              | MISSIONE        | PROGRAMMA | TITOLO |                             |               |
| DERIVANTE DA FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI      | SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA                                 | 12              | 4         | 1      | 3.474.483,02                | 2.014.586,28  |
|                                                                       |                                                              | 4               | 1         | 1      | 3.000,00                    | -             |
|                                                                       |                                                              | 15              | 3         | 1      | 5.185,65                    | 5.185,65      |
|                                                                       |                                                              | 1               | 11        | 1      | 169.460,20                  | 120.109,00    |
|                                                                       | TURISMO                                                      | 9               | 3         | 1      | 243.169,62                  | 107.852,81    |
|                                                                       | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 7               | 1         | 1      | 687.438,24                  | 626.695,25    |
|                                                                       |                                                              | SUBTOTALE       |           |        | 4.582.736,73                | 2.874.428,99  |
| DERIVANTE DA FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE IN C/CAPITALE | SPESE IN C/CAPITALE                                          | 8               | 1         | 2      | 1.492.151,06                | 1.492.151,06  |
|                                                                       |                                                              | 12              | 4         | 2      | 69.800,00                   | -             |
|                                                                       |                                                              | 12              | 6         | 2      | 729.663,31                  | 459.486,95    |
|                                                                       |                                                              | 4               | 2         | 2      | 397.567,88                  | 46.969,32     |
|                                                                       |                                                              | 1               | 6         | 2      | 15.727.433,90               | 15.523.035,08 |
|                                                                       |                                                              | 9               | 1         | 2      | 4.525.260,46                | 4.282.152,34  |
|                                                                       |                                                              | 9               | 3         | 2      | 13.582,65                   | 13.582,65     |
|                                                                       |                                                              | 9               | 4         | 2      | 6.837.586,55                | 6.837.586,55  |
|                                                                       |                                                              | 5               | 1         | 2      | 2.020.235,09                | 2.006.585,27  |
|                                                                       |                                                              | SUBTOTALE       |           |        | 31.813.280,90               | 30.661.549,22 |
| DERIVANTE DA FONDI VINCOLATI NON DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI  | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                | 12              | 4         | 1      | 1.032.241,99                | 46.187,36     |
|                                                                       | SALARIO ACCESSORIO                                           | 1               | 1         | 1      | 5.507.325,09                | 4.937.804,39  |
|                                                                       | DEBITI FUORI BILANCIO                                        | 1               | 3         | 1      | 16.075.962,16               | 16.051.215,84 |
|                                                                       |                                                              | SUBTOTALE       |           |        | 22.615.529,24               | 21.035.207,59 |
| DERIVANTE DA MUTUI                                                    | SPESE IN C/CAPITALE                                          | 8               | 1         | 2      | 4.399.228,30                | 4.397.264,44  |
|                                                                       |                                                              | 12              | 9         | 2      | 292.381,97                  | 292.381,97    |
|                                                                       |                                                              | 4               | 2         | 2      | 588.771,97                  | -             |
|                                                                       |                                                              | 1               | 6         | 2      | 1.325.751,80                | 462.947,17    |
|                                                                       |                                                              | 9               | 2         | 2      | 456.320,26                  | 456.320,26    |
|                                                                       |                                                              | 9               | 4         | 2      | 8.415.899,99                | 8.377.809,96  |
|                                                                       |                                                              | SUBTOTALE       |           |        | 15.478.354,29               | 13.986.723,80 |
| DERIVANTE DA FONDI DESTINATI PER FINANZIAMENTO SPESA INVESTIMENTO     | SPESE IN C/CAPITALE                                          | 8               | 1         | 2      | 50.000,00                   | 50.000,00     |
|                                                                       |                                                              | 4               | 1         | 2      | 126.089,00                  | 126.089,00    |
|                                                                       |                                                              | 4               | 2         | 2      | 18.282,27                   | 13.008,48     |
|                                                                       |                                                              | 1               | 3         | 2      | 210.000,00                  | 6.800,20      |
|                                                                       |                                                              | 1               | 6         | 2      | 667.670,23                  | 667.670,23    |
|                                                                       |                                                              | 1               | 11        | 2      | 3.000.000,00                | 270.972,50    |
|                                                                       |                                                              | 9               | 4         | 2      | 68.172,31                   | -             |
|                                                                       |                                                              | SUBTOTALE       |           |        | 4.140.213,81                | 1.134.540,41  |
| TOTALE                                                                |                                                              |                 |           |        | 78.630.114,97               | 69.692.450,01 |

# **RENDICONTO DI GESTIONE 2016** **PERMESSI A COSTRUIRE**

**PROSPETTO G 6**

|          | <b>ENTRATE</b>                         | <b>Accertato 2016</b> |
|----------|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>A</b> | <b>RISORSE DA PERMESSI A COSTRUIRE</b> | <b>8.530.667,11</b>   |

|              | <b>SPESA FINANZIATA CON PERMESSI A COSTRUIRE (*)</b>                                                                                                    | <b>Impegnato 2016</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>B</b>     | <b>SPESE CORRENTI (PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE, DELLE STRADE E DEL PATRIMONIO COMUNALE, NONCHÉ PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE)</b> | <b>5.565.675,71</b>   |
| <b>C</b>     | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                                                                                                          | <b>2.964.991,40</b>   |
| <b>D=B+C</b> | <b>TOTALE SPESA FINANZIATA CON PERMESSI A COSTRUIRE</b>                                                                                                 | <b>8.530.667,11</b>   |

(\*) L'articolo 1, comma 737, della legge 208/2015 ammette per il 2016 e il 2017 che i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni possano essere utilizzati fino al 100% del loro ammontare per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché la progettazione delle opere pubbliche

**RENDICONTO DI GESTIONE 2016**  
**SPESE DI FUNZIONAMENTO**  
**(PER CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO)**

PROSPETTO G7

| MISSIONE                                | PROGRAMMA | TITOLO | MACROAGGR. | RISORSE IMPEGNATE<br>DI COMPETENZA | RISORSE REIMPUTATE<br>DALL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE | RISORSE<br>COMPLESSIVAMENTE<br>IMPEGNATE |
|-----------------------------------------|-----------|--------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                       | 1         | 1      | 3          | 63.202,14                          | 121.279,69                                         | 184.481,83                               |
|                                         | 2         | 1      | 3          | 17.371,85                          | 47.577,15                                          | 64.949,00                                |
|                                         | 3         | 1      | 3          | 74.028,11                          | 207.707,71                                         | 281.735,82                               |
|                                         |           | 2      | 2          | 51.792,45                          | 480.760,38                                         | 532.552,83                               |
|                                         | 5         | 1      | 3          | 393.556,00                         | 388.567,75                                         | 782.123,75                               |
|                                         |           | 2      | 2          | 15.359,40                          | 59.717,98                                          | 75.077,38                                |
|                                         | 6         | 1      | 3          | 54.738,08                          | 174.234,80                                         | 228.972,88                               |
|                                         |           | 2      | 2          | 866,73                             | 0,00                                               | 866,73                                   |
|                                         | 7         | 1      | 3          | 46.544,70                          | 114.858,97                                         | 161.403,67                               |
|                                         |           | 2      | 2          | 0,00                               | 10.649,99                                          | 10.649,99                                |
|                                         | 8         | 1      | 3          | 0,00                               | 20.444,82                                          | 20.444,82                                |
|                                         | 11        | 1      | 3          | 17.756,37                          | 22.129,09                                          | 39.885,46                                |
| 2                                       |           | 2      | 2.176,47   | 902,80                             | 3.079,27                                           |                                          |
| 3                                       | 1         | 1      | 3          | 14.740,32                          | 61.214,53                                          | 75.954,85                                |
| 4                                       | 1         | 1      | 3          | 0,00                               | 4.539,22                                           | 4.539,22                                 |
|                                         | 2         | 1      | 3          | 10.290,55                          | 34.850,97                                          | 45.141,52                                |
|                                         |           | 2      | 2          | 1.777,05                           | 2.662,66                                           | 4.439,71                                 |
| 5                                       | 2         | 1      | 3          | 13.978,00                          | 67.481,05                                          | 81.459,05                                |
| 8                                       | 1         | 1      | 3          | 10.257,99                          | 130.494,50                                         | 140.752,49                               |
|                                         |           | 2      | 2          | 0,00                               | 33.763,02                                          | 33.763,02                                |
| 9                                       | 2         | 1      | 3          | 16.928,56                          | 30.546,25                                          | 47.474,81                                |
|                                         |           | 2      | 2          | 0,00                               | 6.413,40                                           | 6.413,40                                 |
| 11                                      | 1         | 2      | 2          | 0,00                               | 8.679,17                                           | 8.679,17                                 |
| 12                                      | 4         | 1      | 3          | 7.926,86                           | 60.503,87                                          | 68.430,73                                |
|                                         |           | 2      | 2          | 0,00                               | 3.311,06                                           | 3.311,06                                 |
|                                         | 9         | 1      | 3          | 0,00                               | 17.342,70                                          | 17.342,70                                |
| 14                                      | 2         | 1      | 3          | 6.978,99                           | 39.264,55                                          | 46.243,54                                |
|                                         |           | 2      | 2          | 0,00                               | 32.634,92                                          | 32.634,92                                |
| TOTALE COMPLESSIVAMENTE IMPEGNATO 2016  |           |        |            | 820.270,62                         | 2.182.533,00                                       | 3.002.803,62                             |
| TOTALE COMPLESSIVAMENTE IMPEGNATO 2015  |           |        |            | 999.603,84                         | 955.313,53                                         | 1.954.917,37                             |
| differenza rispetto all'anno precedente |           |        |            | -179.333,22                        | 1.227.219,47                                       | 1.047.886,25                             |

legenda Titolo-Macroaggregato:  
1.03 = acquisto di beni e servizi  
2.02 = investimenti fissi e lordi

**RENDICONTO DI GESTIONE 2016**  
**FITTI PASSIVI E GESTIONI CONDOMINIALI**  
**(PER CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO)**

**PROSPETTO G8**

| MISSIONE                                              | PROGRAMMA | TITOLO | MACROAGGR. | RISORSE IMPEGNATE<br>DI COMPETENZA | RISORSE REIMPUTATE<br>DALL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE | RISORSE<br>COMPLESSIVAMENTE<br>IMPEGNATE |              |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 1                                                     | 1         | 1      | 3          | 55.555,74                          | 1.544,00                                           | 57.099,74                                |              |
|                                                       | 3         | 1      | 3          | 183.471,30                         | 0,00                                               | 183.471,30                               |              |
|                                                       | 5         | 1      | 3          | 2.338.330,76                       | 361.672,99                                         | 2.700.003,75                             |              |
|                                                       | 6         | 1      | 3          | 216.580,00                         | 0,00                                               | 216.580,00                               |              |
|                                                       | 7         | 1      | 3          | 635.342,45                         | 1.050,86                                           | 636.393,31                               |              |
| 2                                                     | 1         | 1      | 3          | 9.145,33                           | 0,00                                               | 9.145,33                                 |              |
| 4                                                     | 1         | 1      | 3          | 434.468,55                         | 40.397,33                                          | 474.865,88                               |              |
|                                                       | 2         | 1      | 3          | 4.443.483,66                       | 69.947,72                                          | 4.513.431,38                             |              |
| 5                                                     | 2         | 1      | 3          | 414.398,72                         | 0,00                                               | 414.398,72                               |              |
| 12                                                    | 4         | 1      | 3          | 242.640,46                         | 233.169,24                                         | 475.809,70                               |              |
|                                                       | 6         | 1      | 3          | 10.515,71                          | 0,00                                               | 10.515,71                                |              |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO IMPEGNATO 2016</b>              |           |        |            | <b>8.983.932,68</b>                | <b>707.782,14</b>                                  | <b>9.691.714,82</b>                      | <b>A</b>     |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO IMPEGNATO 2015</b>              |           |        |            | <b>8.847.953,00</b>                | <b>596.639,20</b>                                  | <b>9.444.592,20</b>                      | <b>B</b>     |
| <i><b>differenza rispetto all'anno precedente</b></i> |           |        |            | <b>135.979,68</b>                  | <b>111.142,94</b>                                  | <b>247.122,62</b>                        | <b>C=A-B</b> |

**legenda Titolo-Macroaggregato:**  
**1.03 = acquisto di beni e servizi**

# RENDICONTO DI GESTIONE 2016

PROSPETTO G 9

## SPESE PER UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONIA

| MISSIONE                                             | PROGRAMMA | TITOLO | MACROAGGR. | acqua        | forza motrice | gas          | telefonia    | Totale complessivo    |
|------------------------------------------------------|-----------|--------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1                                                    | 1         | 1      | 3          | 31.037,77    | 81.617,90     | 2.299,06     | 29.860,41    | 144.815,14            |
|                                                      | 2         | 1      | 3          | 98.574,50    | 259.214,98    | 7.301,77     | 48.937,19    | 414.028,44            |
|                                                      | 3         | 1      | 3          | 0,00         | 1.150.000,00  | 0,00         | 0,00         | 1.150.000,00          |
|                                                      | 4         | 1      | 3          | 22.481,92    | 59.119,12     | 1.665,29     | 5.428,20     | 88.694,53             |
|                                                      | 5         | 1      | 3          | 9.830,14     | 25.849,66     | 728,06       | 5.621,39     | 42.029,25             |
|                                                      | 6         | 1      | 3          | 85.649,73    | 225.227,12    | 6.344,40     | 42.107,83    | 359.329,08            |
|                                                      | 7         | 1      | 3          | 83.465,28    | 219.482,77    | 6.182,61     | 87.233,58    | 396.364,24            |
|                                                      | 8         | 1      | 3          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3.506,65     | 3.506,65              |
|                                                      | 11        | 1      | 3          | 7.099,54     | 186.100,94    | 525,86       | 21.233,61    | 214.959,95            |
| 2                                                    | 1         | 1      | 3          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 49.833,58    | 49.833,58             |
| 3                                                    | 1         | 1      | 3          | 138.714,38   | 364.767,44    | 10.275,14    | 88.919,70    | 602.676,66            |
| 4                                                    | 1         | 1      | 3          | 62.102,59    | 108.310,15    | 4.600,17     | 29.479,58    | 204.492,49            |
|                                                      | 2         | 1      | 3          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 134.782,22   | 134.782,22            |
|                                                      | 6         | 1      | 3          | 367.212,65   | 1.488.343,14  | 1.082.186,70 | 0,00         | 2.937.742,49          |
|                                                      | 7         | 1      | 3          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 774,84       | 774,84                |
| 5                                                    | 2         | 1      | 3          | 115.727,82   | 300.028,32    | 8.572,41     | 27.314,71    | 451.643,26            |
| 6                                                    | 1         | 1      | 3          | 212.928,16   | 381.240,34    | 106.022,46   | 19.109,99    | 719.300,95            |
| 8                                                    | 1         | 1      | 3          | 518.644,63   | 326.950,33    | 9.209,85     | 0,00         | 854.804,81            |
|                                                      | 2         | 1      | 3          | 5.825,27     | 15.318,32     | 431,50       | 0,00         | 21.575,09             |
| 9                                                    | 2         | 1      | 3          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 82.203,54    | 82.203,54             |
| 10                                                   | 2         | 1      | 3          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                  |
|                                                      | 5         | 1      | 3          | 0,00         | 6.753.633,61  | 0,00         | 0,00         | 6.753.633,61          |
| 12                                                   | 4         | 1      | 3          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 34.609,64    | 34.609,64             |
|                                                      | 6         | 1      | 3          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3.330,84     | 3.330,84              |
|                                                      | 7         | 1      | 3          | 89.234,11    | 232.981,98    | 4.483,57     | 0,00         | 326.699,66            |
|                                                      | 9         | 1      | 3          | 44.243,60    | 116.344,28    | 3.277,30     | 1.729,95     | 165.595,13            |
| 14                                                   | 2         | 1      | 3          | 114.784,45   | 154.472,89    | 8.502,52     | 15.900,73    | 293.660,59            |
| TOTALE 2016                                          |           |        |            | 2.007.556,54 | 12.449.003,29 | 1.262.608,67 | 731.918,18   | 16.451.086,68 A       |
| SOMME PAGATE A VALERE SU RESIDUO                     |           |        |            | -            | 187.283,12    | -            | 217.240,44   | 404.523,56 B          |
| SOMME IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL 31/12 |           |        |            | -            | 3.054.450,08  | 184.367,55   | 228.052,91   | 3.466.870,54 C        |
| TOTALE COMPLESSIVO                                   |           |        |            | 2.007.556,54 | 15.690.736,49 | 1.446.976,22 | 1.177.211,53 | 20.322.480,78 D=A+B+C |
| SPESA 2015 PER UTENZE                                |           |        |            | 3.342.666,82 | 15.902.192,27 | 1.356.037,73 | 1.263.780,69 | 21.864.677,51 E       |
| differenza rispetto all'anno precedente              |           |        |            |              |               |              | -            | 1.542.196,73 F=D-E    |

legenda Titolo-Macroaggregato:

1.03 = acquisto di beni e servizi

DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

| SPESA DI FUNZIONAMENTO                                                               | B                    | C                    | D                    | E                    | F                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                      | RENDICONTO 2012      | RENDICONTO 2013      | RENDICONTO 2014      | RENDICONTO 2015      | RENDICONTO 2016      |
| Utenze (*)                                                                           | 25.489.762,72        | 23.121.530,72        | 22.454.034,59        | 21.864.677,51        | 20.322.480,78        |
| Fitti Passivi e Gestioni Condominiali                                                | 15.819.179,81        | 15.055.858,05        | 9.683.372,27         | 9.444.592,20         | 9.691.714,82         |
| Spese di funz. propriamente dette                                                    | 2.467.899,70         | 2.107.472,22         | 1.886.859,33         | 1.954.917,37         | 3.002.803,62         |
| <b>TOTALI</b>                                                                        | <b>43.776.842,23</b> | <b>40.284.860,99</b> | <b>34.024.266,19</b> | <b>33.264.187,08</b> | <b>33.016.999,22</b> |
| variazione in € rispetto all'anno precedente [(n-n <sub>-1</sub> )]                  | 7.116.424,57         | - 3.491.981,24       | - 6.260.594,80       | - 760.079,11         | - 247.187,86         |
| variazione in % rispetto all'anno precedente [(n-n <sub>-1</sub> )/n <sub>-1</sub> ] | 19,41%               | -7,98%               | -15,54%              | -2,23%               | -0,74%               |

| (*) SPECIFICA DELLE UTENZE                                                           | B                    | C                    | D                    | E                    | F                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                      | RENDICONTO 2012      | RENDICONTO 2013      | RENDICONTO 2014      | RENDICONTO 2015      | RENDICONTO 2016      |
| acqua                                                                                | 2.150.876,61         | 2.250.876,61         | 2.748.978,09         | 3.342.666,82         | 2.007.556,54         |
| luce                                                                                 | 20.085.502,13        | 17.947.653,00        | 16.998.058,13        | 15.902.192,27        | 15.690.736,49        |
| gas                                                                                  | 1.102.535,35         | 1.502.535,32         | 1.376.213,83         | 1.356.037,73         | 1.446.976,22         |
| telefonia                                                                            | 2.150.848,63         | 1.420.465,79         | 1.330.784,54         | 1.263.780,69         | 1.177.211,53         |
| <b>TOTALI</b>                                                                        | <b>25.489.762,72</b> | <b>23.121.530,72</b> | <b>22.454.034,59</b> | <b>21.864.677,51</b> | <b>20.322.480,78</b> |
| variazione in € rispetto all'anno precedente [(n-n <sub>-1</sub> )]                  | 6.174.880,60         | - 2.368.232,00       | - 667.496,13         | - 589.357,08         | - 1.542.196,73       |
| variazione in % rispetto all'anno precedente [(n-n <sub>-1</sub> )/n <sub>-1</sub> ] | 31,97%               | -9,29%               | -2,89%               | -2,62%               | -7,05%               |

# RENDICONTO 2016

## 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 RENDICONTO 2016 | TASSO DI COPERTURA DI BILANCIO 2016 |
| ASILI NIDO (*)                | 446.940,76          | -                                      | 446.940,76          | 4.506.377,01         | 220.874,21                         | 155.033,23             | -                 | 554,97           | 14.630,48        | 15.380,81         | 4.912.850,71         | 9,10%                              | 10,33%                              |
| CITTA' DEI RAGAZZI            | -                   | -                                      | -                   | 60.885,46            | 13.323,63                          | 144.230,91             | -                 | 410,66           | 158,96           | 4.091,43          | 223.101,05           | 0,00%                              | 0,00%                               |
| IMPIANTI SPORTIVI             | 568.369,75          | -                                      | 568.369,75          | 3.680.240,63         | 138.463,93                         | 1.175.867,30           | -                 | 9.834,87         | 1.690,70         | 20.800,99         | 5.026.898,42         | 11,31%                             | 9,26%                               |
| MENSE SCOLASTICHE             | 329.733,70          | 352.652,01                             | 682.385,71          | 388.595,71           | 4.273,92                           | 617.495,88             | 109.805,92        | 1.109,93         | -                | 24.254,91         | 1.145.536,27         | 59,57%                             | 19,48%                              |
| MERCATO ITTICO                | 103.722,72          | -                                      | 103.722,72          | 208.359,87           | 10.449,34                          | 125.490,05             | -                 | 5.439,15         | 560,43           | -                 | 350.298,84           | 29,61%                             | 22,29%                              |
| MERCATO ORTOFRUTTICOLO        | 335.406,41          | -                                      | 335.406,41          | 345.017,55           | 10.134,04                          | 71.762,53              | -                 | 5.439,15         | -                | 4.343,36          | 436.696,63           | 76,81%                             | 65,36%                              |
| MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI      | 228.404,25          | -                                      | 228.404,25          | 4.664.620,19         | 28.152,54                          | 956.130,95             | -                 | 15.054,01        | 1.616,01         | 227.878,23        | 5.893.451,93         | 3,88%                              | 6,06%                               |
| SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI | 2.204.488,55        | -                                      | 2.204.488,55        | 3.400.367,75         | 355.380,68                         | 256.399,57             | -                 | 30.975,40        | 3.998,62         | 185.381,37        | 4.232.503,39         | 52,08%                             | 41,32%                              |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>     | <b>4.217.066,14</b> | <b>352.652,01</b>                      | <b>4.569.718,15</b> | <b>17.254.464,17</b> | <b>781.052,29</b>                  | <b>3.502.410,41</b>    | <b>109.805,92</b> | <b>68.818,14</b> | <b>22.655,20</b> | <b>482.131,10</b> | <b>22.221.337,23</b> | <b>20,56%</b>                      | <b>17,05%</b>                       |

(\*\*)

(\*) 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, 2015, il tasso di copertura complessivo è stato del 17,68%

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

**RENDICONTO DI GESTIONE 2016**  
**MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE AL 31/12/2016 (\*)**

PROSPETTO G11

|                                                               |                                    | A                               | B              | C               | D=B+C                 | E                                            | F= A-B+E                             |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| ISTITUTO DI CREDITO                                           | IMPORTO<br>ORIGINARIO DEL<br>MUTUO | RESIDUO CAPITALE<br>INIZIO ANNO | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | IMPORTO<br>ANNUALITA' | TOTALE NUOVI<br>PRESTITI ASSUNTI NEL<br>2016 | RESIDUO<br>CAPITALE AL<br>31/12/2016 |
| BANCA NAZIONALE DEL LAVORO                                    | 150.478.000,00                     | 99.380.185,54                   | 7.215.420,10   | 4.382.038,69    | 11.597.458,79         | -                                            | 92.164.765,44                        |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA                          | 216.434.662,05                     | 164.022.902,71                  | 8.132.848,25   | 6.160.210,19    | 14.293.058,44         | 9.528.974,13                                 | 165.419.028,59                       |
| ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-<br>ENTE DI DIRITTO PUBBLICO | 449.292,53                         | -                               | -              | -               | -                     | 449.292,53                                   | 449.292,53                           |
| Totale complessivo                                            | 367.361.954,58                     | 263.403.088,25                  | 15.348.268,35  | 10.542.248,88   | 25.890.517,23         | 9.978.266,66                                 | 258.033.086,56                       |

(\*\*)

(\*\*)

(\*)Non comprende i mutui con Cassa DD.PP. ex ART. 1 DEL D.L. 35/2013 e ss.mm.ii (Vedi PROSPETTO G11 QUATER).

(\*\*)La rata relativa alla seconda semestralità con scadenza 31/12/2016 (quota capitale € 4.103.033,63 e quota interessi € 3.043.495,59) pari a € 7.146.529,22 è stata pagata dal tesoriere in data 2 gennaio 2017, gs. comunicazione della Cassa DD.PP. prot. 2066385/16 del 15/11/2016.

QUADRO COMPLESSIVO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON CASSA DD.PP. AL 31/12/2016

| 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 31/12/2016 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| 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                 | 800.213,10                   | 188.616,24     | 29.387,06       | 218.003,30         | 611.596,86                     |
| 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                 | 5.015.478,85                 | 421.923,64     | 184.161,66      | 606.085,30         | 4.593.555,21                   |
| 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                 | 4.980.765,81                 | 419.003,45     | 182.887,05      | 601.890,50         | 4.561.762,36                   |
| 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                | 15.357.938,63                | 1.291.975,82   | 563.922,92      | 1.855.898,74       | 14.065.962,81                  |
| 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 ROCHE' GIOVANNA.DELB. C.C 342 DEL 03/11/2005. | 20          | 30/06/2006               | 2025           | 3,75            | 3.935.503,92                 | 2.329.141,63                 | 195.937,42     | 85.522,96       | 281.460,38         | 2.133.204,21                   |
| 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                   | 296.961,28                   | 21.681,24      | 12.401,66       | 34.082,90          | 275.280,04                     |
| 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                 | 1.135.647,22                 | 82.913,89      | 47.426,77       | 130.340,66         | 1.052.733,33                   |
| 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                 | 1.171.103,96                 | 85.502,61      | 48.907,51       | 134.410,12         | 1.085.601,35                   |
| 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                 | 1.302.219,50                 | 95.075,38      | 54.383,14       | 149.458,52         | 1.207.144,12                   |
| 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                 | 651.231,06                   | 47.546,54      | 27.196,64       | 74.743,18          | 603.684,52                     |

## QUADRO COMPLESSIVO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON CASSA DD.PP. AL 31/12/2016

| 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 31/12/2016 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| 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                 | 2.631.552,40                 | 192.130,33     | 109.898,59      | 302.028,92         | 2.439.422,07                   |
| 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                   | 473.146,18                   | 34.544,51      | 19.759,47       | 54.303,98          | 438.601,67                     |
| 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                 | 758.150,17                   | 55.352,74      | 31.661,78       | 87.014,52          | 702.797,43                     |
| 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                   | 546.500,89                   | 39.900,17      | 22.822,91       | 62.723,08          | 506.600,72                     |
| 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                 | 1.140.391,27                 | 83.260,25      | 47.624,89       | 130.885,14         | 1.057.131,02                   |
| 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                   | 499.494,25                   | 36.468,19      | 20.859,83       | 57.328,02          | 463.026,06                     |
| 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                 | 1.302.462,22                 | 95.093,08      | 54.393,28       | 149.486,36         | 1.207.369,14                   |
| 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                 | 1.395.123,81                 | 91.084,02      | 58.856,84       | 149.940,86         | 1.304.039,79                   |
| 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                   | 534.164,22                   | 38.999,48      | 22.307,70       | 61.307,18          | 495.164,74                     |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA | POS. 4503328/00 - MUTUO DI € 512.090,80 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA LUCREZIO IN LOCALITÀ SFERRACAVALLLO.                                                                                  | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 512.090,80                   | 333.489,43                   | 24.348,16      | 13.927,14       | 38.275,30          | 309.141,27                     |
| 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                   | 437.878,14                   | 31.969,60      | 18.286,62       | 50.256,22          | 405.908,54                     |
| 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                 | 187.749,21                   | 187.749,21     | 5.593,05        | 193.342,26         | -                              |
| 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                 | 2.530.683,82                 | 184.765,89     | 105.686,13      | 290.452,02         | 2.345.917,93                   |
| 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                | 77.939.423,79                | 1.902.896,91   | 3.344.327,19    | 5.247.224,10       | 76.036.526,88                  |

**QUADRO COMPLESSIVO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON CASSA DD.PP. AL 31/12/2016**

| 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 31/12/2016 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA | POS.:6006696-MUTUO DI € 3.781.102,62 PER RESTAURO E MESSA IN SICUREZZADEL TEATRO POLITEAMA-GARIBALDI-IL STRALCIO                                                                                                                             | 10          | 30/06/2014               | 2023           | 3,405           | 3.781.102,62                 | 3.123.418,93                 | 345.875,72     | 103.433,00      | 449.308,72         | 2.777.543,21                   |
| 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                 | 826.060,34                   | 91.474,83      | 27.355,25       | 118.830,08         | 734.585,51                     |
| 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                 | 1.338.217,77                 | 148.189,22     | 44.315,50       | 192.504,72         | 1.190.028,55                   |
| 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                   | 136.125,56                   | 14.113,26      | 2.272,98        | 16.386,24          | 122.012,30                     |
| 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                   | 453.751,89                   | 47.044,20      | 7.576,58        | 54.620,78          | 406.707,69                     |
| 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                    | 43.093,82                    | 4.467,90       | 719,56          | 5.187,46           | 38.625,92                      |
| 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                   | 362.916,47                   | 37.626,54      | 6.059,84        | 43.686,38          | 325.289,93                     |
| 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                   | 430.848,36                   | 44.669,59      | 7.194,15        | 51.863,74          | 386.178,77                     |
| 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                   | 542.154,37                   | 56.209,61      | 9.052,69        | 65.262,30          | 485.944,76                     |
| 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                 | 4.933.267,97                 | 136.606,39     | 153.007,67      | 289.614,06         | 4.796.661,58                   |
| 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                 | 5.887.483,04                 | 229.839,61     | 165.234,31      | 395.073,92         | 5.657.643,43                   |
| 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                 | 1.775.976,47                 | 49.178,30      | 55.082,76       | 104.261,06         | 1.726.798,17                   |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA | POS.6013800-MUTUO DI € 300.000,00 PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                                                              | 10          | 30/06/2015               | 2024           | 1,714           | 300.000,00                   | 272.251,14                   | 28.226,51      | 4.545,95        | 32.772,46          | 244.024,63                     |
| 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                 | 1.089.004,55                 | 112.906,06     | 18.183,80       | 131.089,86         | 976.098,49                     |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA | POS.6013906- MUTUO DI € 2.932.259,82 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT                                                                                                                                               | 20          | 30/06/2015               | 2034           | 2,815           | 2.932.259,82                 | 2.821.287,73                 | 114.117,95     | 78.621,75       | 192.739,70         | 2.707.169,78                   |
| 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                 | 2.884.866,69                 | 112.621,41     | 80.964,81       | 193.586,22         | 2.772.245,28                   |

## QUADRO COMPLESSIVO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON CASSA DD.PP. AL 31/12/2016

| 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 31/12/2016 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| 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                   | 181.500,77                   | 18.817,67      | 3.030,63        | 21.848,30          | 162.683,10                     |
| 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           | 2,395           | 10.000.000,00                | 10.000.000,00                | 395.056,66     | 237.148,68      | 632.205,34         | 9.604.943,34                   |
| 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           | 1,428           | 954.506,00                   | 954.506,00                   | 89.455,58      | 13.312,12       | 102.767,70         | 865.050,42                     |
| 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           | 1,428           | 247.000,00                   | 247.000,00                   | 23.148,65      | 3.444,81        | 26.593,46          | 223.851,35                     |
| 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           | 1,428           | 1.968.260,00                 | 1.968.260,00                 | 184.463,82     | 27.450,56       | 211.914,38         | 1.783.796,18                   |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA | POS.:6032086- MUTUO DI € 1.694.567,77 - ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE-ANNO 2015 - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.201 DEL 20/10/2016                 | 10          | 30/06/2017               | 2026           | 0               | 1.694.567,77                 | -                            | -              | -               | -                  | 1.694.567,77                   |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA | POS.:6032659 MUTUO DI € 950.000,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI COMPETENZA DELLA CITTÀ STORICA- DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.245 DEL 01/12/2016 | 10          | 30/06/2017               | 2026           | 0               | 950.000,00                   | -                            | -              | -               | -                  | 950.000,00                     |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA | POS.: 6032666 - MUTUO DI € 388.551,03 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI IGIENICO SANITARIE DEL MERCATO ITTICO DI PALERMO.- DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.216 DEL 10/11/2016                              | 10          | 30/06/2017               | 2026           | 0               | 388.551,03                   | -                            | -              | -               | -                  | 388.551,03                     |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA | POS.:6033423- MUTUO DI € 250.000,00 ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.247 DEL 01/12/2016                        | 10          | 30/06/2017               | 2026           | 0               | 250.000,00                   | -                            | -              | -               | -                  | 250.000,00                     |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA | POS.: 6033427- MUTUO DI € 200.000,00 PER IL COMPLETAMENTO DELLA VIA PALINURO DA VIA GALATEA A VIA MONDELLO .DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.244 DEL 01/12/2016                                                                        | 10          | 30/06/2017               | 2026           | 0               | 200.000,00                   | -                            | -              | -               | -                  | 200.000,00                     |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA | POS.:6033429 -MUTUO DI € 493.520,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI AMNUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO- DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.242 DEL 01/12/2016                                                                              | 10          | 30/06/2017               | 2026           | 0               | 493.520,00                   | -                            | -              | -               | -                  | 493.520,00                     |

## QUADRO COMPLESSIVO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON CASSA DD.PP. AL 31/12/2016

| 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 31/12/2016 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA | POS.:6033443- MUTUO DI €300.000,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PRPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.243 DEL 01/12/2016 | 10          | 30/06/2017               | 2026           | 0               | 300.000,00                   | -                            | -                   | -                   | -                    | 300.000,00                     |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA | POS.:6033585- MUTUO DI € 493.000,00 - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DI PARETI ROCCIOSE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - SECONDO INTERVENTO - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.249 DEL 02/12/2016            | 10          | 30/06/2017               | 2026           | 0               | 493.000,00                   | -                            | -                   | -                   | -                    | 493.000,00                     |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA | POS.:6033590 -MUTUO DI € 1.949.901,26- ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE -ANNO 2015                                            | 10          | 30/06/2017               | 2026           | 0               | 1.949.901,26                 | -                            | -                   | -                   | -                    | 1.949.901,26                   |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA | POS.:6033599-MUTUO DI € 492.700,00-ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPPASI DI PROPRIETÀ E/O COMPETENZA COMUNALE- ANNO 2016                                                                              | 10          | 30/06/2017               | 2026           | 0               | 492.700,00                   | -                            | -                   | -                   | -                    | 492.700,00                     |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA | POS.: 6033603 MUTUO DI € 335.856,01 LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI FONDALI DEL PORTO DELLA BANDITA DI PALERMO- RIPRISTINO PARZIALE ED INDAGINI INTEGRATIVE- D.G.C. N° 266 DEL 07/12/2016                                         | 10          | 30/06/2017               | 2026           | 0               | 335.856,01                   | -                            | -                   | -                   | -                    | 335.856,01                     |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA | POS.:6033608 MUTUO DI € 546.850,56 PER PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO AMBITO SAN FILIPPO NERI (ZEN) REALIZZAZIONE SERVIZI DI QUARTIERE - RECUPERO DI BAGLIO MERCADANTE - D.G.C. 267 DEL 07/12/2016                                                    | 10          | 30/06/2017               | 2026           | 0               | 546.850,56                   | -                            | -                   | -                   | -                    | 546.850,56                     |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA | POS.:6033618 ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ STORICA ANNO 2016 - D.G.C. N° 272 DEL 15/12/2016                                                                                               | 10          | 30/06/2017               | 2026           | 0               | 1.434.027,50                 | -                            | -                   | -                   | -                    | 1.434.027,50                   |
| <b>TOTALE</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                          |                |                 | <b>216.434.662,05</b>        | <b>164.022.902,71</b>        | <b>8.132.848,25</b> | <b>6.160.210,19</b> | <b>14.293.058,44</b> | <b>165.419.028,59</b>          |

**RENDICONTO DI GESTIONE 2016**

PROSPETTO G11

**MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA BNL AL 31/12/2016**

| 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 31/12/2016 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 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               | 99.380.185,54                | 7.215.420,10        | 4.382.038,69        | 11.597.458,79        | 92.164.765,44                  |
| <b>TOTALE</b>              |                                                                                                                                                                                                                                              |             |                          |                |                 | <b>150.478.000,00</b>        | <b>99.380.185,54</b>         | <b>7.215.420,10</b> | <b>4.382.038,69</b> | <b>11.597.458,79</b> | <b>92.164.765,44</b>           |

**RENDICONTO DI GESTIONE 2016**

PROSPETTO G11

**MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO AL 31/12/2016**

| 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 31/12/2016 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO | POS.:4455800 MUTUO DI € 149.553,18 PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO LEONARDO DA VINCI - D.G.C. N° 269 DEL 07/12/2016  | 15          | 30/06/2017               | 2031           | 0               | 149.553,18                   | -                            | -              | -               | -                  | 149.553,18                     |
| ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO | POS.:4456100 MUTUO DI € 149.752,33 PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SALERNO IN VIA SALERNO,22 - D.G.C. N° 262 DEL 07/12/2016     | 15          | 30/06/2017               | 2031           | 0               | 149.752,33                   | -                            | -              | -               | -                  | 149.752,33                     |
| ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO | POS.:4456200 MUTUO DI € 149.987,02 PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO SCIPIONE DI CASTRO - D.G.C. N° 260 DEL 07/12/2016 | 15          | 30/06/2017               | 2031           | 0               | 149.987,02                   | -                            | -              | -               | -                  | 149.987,02                     |
| <b>TOTALE</b>                                             |                                                                                                                                                                            |             |                          |                |                 | <b>449.292,53</b>            | <b>-</b>                     | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>           | <b>449.292,53</b>              |

## PROSPETTO G11 BIS

[illegible]

# RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016

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 31/12/2016 |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|-------|------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------|--------------------------------|
| (*) 43609998/00-                  | STATO             | gen-00         | dic-19       | 20          | 4,85  | 34.860.840,69                | 2.742.482,44 | 57.236,26             | 290.867,04             | 348.103,30        | 12,69%   | 960.811,74                     |
| 6024858                           | STATO             | gen-16         | dic-35       | 20          | 1,428 | 10.000.000,00                | -            | 237.148,67            | -                      | 237.148,67        | 100,00%  |                                |
| 6025215                           | STATO             | gen-16         | dic-25       | 10          | 1,428 | 954.506,00                   | -            | 13.312,12             | -                      | 13.312,12         | 100,00%  |                                |
| 6025276                           | STATO             | gen-16         | dic-25       | 10          | 1,428 | 247.000,00                   | -            | 3.444,81              | -                      | 3.444,81          | 100,00%  |                                |
| 6025284                           | STATO             | gen-16         | dic-25       | 10          | 1,428 | 1.968.260,00                 | -            | 27.450,56             | -                      | 27.450,56         | 100,00%  |                                |
| <b>sub totale STATO (A)</b>       |                   |                |              |             |       |                              |              | <b>338.592,42</b>     | <b>290.867,04</b>      | <b>629.459,46</b> |          | <b>960.811,74</b>              |
|                                   | REGIONE           |                |              |             |       |                              |              | -                     | -                      | -                 | 0%       | 0,00                           |
| <b>sub totale REGIONE (B)</b>     |                   |                |              |             |       |                              |              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |          | <b>0,00</b>                    |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO (C=A+B)</b> |                   |                |              |             |       |                              |              | <b>338.592,42</b>     | <b>290.867,04</b>      | <b>629.459,46</b> |          | <b>960.811,74</b>              |

(\*) Mutuo estinto e confluito nel BOC per rimodulazione del debito effettuata nell'esercizio 2006. Importi calcolati in funzione della stessa percentuale del contributo.

**RENDICONTO DI GESTIONE 2016**  
**ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' EX ART. 1, D.L. 35/2013 E SS.MM.II**  
**IN ESSERE CON CASSA DD.PP. AL 31/12/2016**

**PROSPETTO G11 QUATER**

| ISTITUTO DI CREDITO                     | SCOPO DEL MUTUO                                                                                                                                                                                  | DURATA<br>ANNI | ANNO<br>INIZIO<br>AMMORTA<br>MENTO | ANNO<br>FINE<br>AMM. | TASSO<br>INTERESSE | IMPORTO<br>ORIGINARIO DEL<br>MUTUO | RESIDUO<br>CAPITALE INIZIO<br>ANNO | QUOTA<br>CAPITALE   | QUOTA<br>INTERESSI | IMPORTO<br>ANNUALITA' | RESIDUO<br>CAPITALE AL<br>31/12/2016 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| CASSA DEPOSITI E<br>PRESTITI SPA - ROMA | POS. 5801-MUTUO DI ORIGINARI € 38.493.349,70<br>PER ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' AI SENSI ART.32<br>DEL D.L. 66/2014.                                                                                | 30             | 31/05/2015                         | 2044                 | 1,295              | 38.493.349,70                      | 36.057.920,04                      | 1.032.421,32        | 466.950,06         | 1.499.371,38          | 35.025.498,72                        |
| CASSA DEPOSITI E<br>PRESTITI SPA - ROMA | POS.K0010162-ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'<br>PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI DEGLI EE.LL.<br>MATURATI AL 31/12/2014-D.L. 78/2015 ART.8-<br>(DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.198<br>DEL 07/12/2015) | 30             | 31/05/2016                         | 2045                 | 0,756              | 14.896.687,22                      | 14.896.687,22                      | 503.882,46          | 50.678,53          | 554.560,99            | 14.392.804,76                        |
| <b>TOTALE</b>                           |                                                                                                                                                                                                  |                |                                    |                      |                    | <b>53.390.036,92</b>               | <b>50.954.607,26</b>               | <b>1.536.303,78</b> | <b>517.628,59</b>  | <b>2.053.932,37</b>   | <b>49.418.303,48</b>                 |

## DEBITI FUORI BILANCIO

|                                               | A=B+C+D                                                                       | B                                        | C                                                                                                                                                                            | D                                                                                                            | E                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| DEBITI FUORI BILANCIO                         | Totale risorse destinate a copertura delle posizioni debitorie fuori bilancio | Totale D.F.B. riconosciuti al 31/12/2016 | Debiti fuori bilancio ancora da riconoscere al 31/12/2016                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                       |
|                                               |                                                                               |                                          | Azioni esecutive presso il Tesoriere Comunale nell'esercizio 2016 il cui D.F.B. non è stato riconosciuto entro il 31/12/2016 (*)                                             |                                                                                                              |                                                                       |
|                                               |                                                                               |                                          | Con regolarizzazione contabile a valere su stanziamenti di bilancio                                                                                                          |                                                                                                              | Con regolarizzazione contabile in assenza di stanziamenti di bilancio |
|                                               |                                                                               |                                          | di cui le proposte di riconoscimento del D.F.B. sono approvate o in attesa di essere approvate dal Consiglio Comunale alla data di redazione dello schema di Rendiconto 2016 | in attesa delle proposte di riconoscimento del D.F.B. alla data di redazione dello schema di Rendiconto 2016 |                                                                       |
| Sentenze esecutive                            | 29.052.793,57                                                                 | 16.207.683,76                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                       |
| Azioni esecutive presso il Tesoriere Comunale |                                                                               | 7.308.437,12                             | 5.536.672,69                                                                                                                                                                 | -                                                                                                            | -                                                                     |
| Disavanzi di aziende speciali da ripianare    | -                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                       |
| Ricapitalizzazione di società partecipate     | -                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                       |
| Espropri                                      | 118.247,63                                                                    | 118.247,63                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                       |
| Acquisizione di beni e servizi                | 4.142.009,51                                                                  | 4.142.009,51                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                       |
| TOTALE                                        | 33.313.050,71                                                                 | 27.776.378,02                            | 5.536.672,69                                                                                                                                                                 | -                                                                                                            | -                                                                     |

| COPERTURA FINANZIARIA DEI D.F.B. E DELLE AZIONI ESECUTIVE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE | 2016          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| avanzo di amministrazione                                                              | 16.073.997,41 |              |
| disponibilità del bilancio di parte corrente                                           | 9.372.362,98  | 5.536.672,69 |
|                                                                                        | 947.596,00    |              |
| altre specificità (somme impegnate a residuo)                                          | 1.382.421,63  |              |
| TOTALE                                                                                 | 27.776.378,02 | 5.536.672,69 |

(\*) Il punto 6.3 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recita: " (...) Nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, anche i pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive non regolarizzati devono essere imputati all'esercizio in cui sono stati eseguiti. A tal fine, nel corso dell'esercizio in cui i pagamenti sono stati effettuati, l'ente provvede tempestivamente alle eventuali variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione del pagamento effettuato dal tesoriere, in particolare in occasione delle verifiche relative al controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio e della variazione generale di assestamento. Nel caso in cui non sia stato seguito tale principio, e alla fine di ciascun esercizio, risultino pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell'anno per azioni esecutive, non regolarizzati, in quanto nel bilancio non sono previsti i relativi stanziamenti e impegni, e' necessario, nell'ambito delle operazioni di elaborazione del rendiconto, registrare l'impegno ed emettere il relativo mandato a regolarizzazione del sospeso, anche in assenza del relativo stanziamento. In tal modo, nel conto del bilancio, si rende evidente che la spesa e' stata effettuata senza la necessaria autorizzazione. Contestualmente all'approvazione del rendiconto, si chiede al Consiglio il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio segnalando l'effetto che esso produce sul risultato di amministrazione dell'esercizio e le motivazioni che non hanno consentito la necessaria variazione di bilancio. "

**RENDICONTO DI GESTIONE 2016**  
**RISORSE CORRENTI A DESTINAZIONE NON VINCOLATA DI PROVENIENZA REGIONALE**

**PROSPETTO G13**

| <b>CODIFICA DI BILANCIO</b> | <b>RISORSE CORRENTI A DESTINAZIONE NON VINCOLATA DI PROVENIENZA REGIONALE</b> | <b>TOTALE ASSEGNAZIONE 2016</b> | <b>ACCERTAMENTI (ESIGIBILITA' 2016)</b> | <b>ACCERTAMENTI (ESIGIBILITA' 2017)</b> |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>1.1.4.6</b>              | <b>COMPARTECIPAZIONE GETTITO REGIONALE IRPEF (*)</b>                          | <b>22.157.218,32</b>            | <b>16.765.488,74</b>                    | <b>5.391.729,58</b>                     |
| <b>2.1.1.2</b>              | <b>FONDO PER INVESTIMENTI (**)</b>                                            | <b>9.384.603,49</b>             | <b>9.384.603,49</b>                     |                                         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>   |                                                                               | <b>31.541.821,81</b>            | <b>26.150.092,23</b>                    | <b>5.391.729,58</b>                     |

(\*) D.A. n. 193/S4 del 14/09/2016 e D.D.G. n. 200/S4 del 21/09/2016 e D.D.G. n. 270 del 15/11/2016.

(\*\*)D.A. 291/S4 DEL 30/11/2016 e D.D.G. n. 294/S4 del 02/12/2016; D.A. 330/S4 DEL 14/12/2016 e D.D.G. N. 333/S4 del 15/12/2016

**SOMME IMPEGNATE PER CORRISPETTIVI DA CONTRATTI DI SERVIZIO VIGENTI AL 31/12/2016 CON LE SOCIETA' PARTECIPATE E/O CONTROLLATE**

| AZIENDA                                                | RISORSE IMPEGNATE<br>IN COMPETENZA 2016 | RISORSE REIMPUTATE<br>DA ANNI PRECEDENTI | RISORSE<br>COMPLESSIVAMENTE<br>IMPEGNATE 2016 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>AMG ENERGIA SPA</b>                                 | <b>10.137.477,28</b>                    | <b>329.159,24</b>                        | <b>10.466.636,52</b>                          |
| <b>AMAP SPA</b>                                        | <b>8.070.387,34</b>                     | <b>0,82</b>                              | <b>8.070.388,16</b>                           |
| <i>manutenzione caditoie</i>                           | 3.402.795,00                            | -                                        | 3.402.795,00                                  |
| <i>pulizia caditoie</i>                                | 4.667.592,34                            | 0,82                                     | 4.667.593,16                                  |
| <b>AMAT SPA</b>                                        | <b>73.176.904,00</b>                    | <b>-</b>                                 | <b>73.176.904,00</b>                          |
| <i>segnaletica stradale (f.di com.li)</i>              | 3.670.200,00                            | -                                        | 3.670.200,00                                  |
| <i>trasporto pubblico (f.di com.li)</i>                | 30.938.600,00                           | -                                        | 30.938.600,00                                 |
| <i>trasporto pubblico (contributo regionale)</i>       | 38.568.104,00                           | -                                        | 38.568.104,00                                 |
| <b>RAP SPA</b>                                         | <b>127.848.343,87</b>                   | <b>615.148,38</b>                        | <b>128.463.492,25</b>                         |
| <i>igiene ambientale</i>                               | 112.292.005,07                          | -                                        | 112.292.005,07                                |
| <i>manutenzione strade</i>                             | 10.862.497,32                           | 615.148,38                               | 11.477.645,70                                 |
| <i>monitoraggio</i>                                    | 840.508,08                              | -                                        | 840.508,08                                    |
| <i>derattizzazione</i>                                 | 3.853.333,40                            | -                                        | 3.853.333,40                                  |
| <b>PALERMO AMBIENTE SPA</b> (in gestione liquidatoria) | <b>3.883.064,25</b>                     | <b>-</b>                                 | <b>3.883.064,25</b>                           |
| <b>SISPI SPA</b>                                       | <b>10.161.990,00</b>                    | <b>-</b>                                 | <b>10.161.990,00</b>                          |
| <b>RESET</b>                                           | <b>32.000.000,00</b>                    | <b>-</b>                                 | <b>32.000.000,00</b>                          |
| <b>TOTALE</b>                                          | <b>265.278.166,74</b>                   | <b>944.308,44</b>                        | <b>266.222.475,18</b>                         |

**RENDICONTO DI GESTIONE 2016**  
**UTILIZZO DEL FONDO DI RISERVA (art. 166 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

**PROSPETTO G15**

| STANZIAMENTO ASSESTATO             | 2016                |                     |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                    | COMPETENZA          | CASSA               |
| Ex art. 166, comma 2 del TUELL     | 3.752.000,00        | 3.500.000,00        |
| Ex art. 166, comma 2 bis del TUELL | 1.500.000,00        | 1.000.000,00        |
| <b>TOTALE STANZIAMENTO</b>         | <b>5.252.000,00</b> | <b>4.500.000,00</b> |
| UTILIZZO FONDO                     | 2016                |                     |
|                                    | COMPETENZA          | CASSA               |
| Ex art. 166, comma 2 del TUELL     | 3.729.109,63        | 3.477.109,63        |
| Ex art. 166, comma 2 bis del TUELL | 1.500.000,00        | 1.000.000,00        |
| <b>TOTALE UTILIZZO</b>             | <b>5.229.109,63</b> | <b>4.477.109,63</b> |

| UTILIZZO FONDO DI RISERVA                       |                     |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ATTO DELIBERATIVO                               | 2016                |                     |
| <b>Delibera di G. C. n. 193, del 04/10/2016</b> | <b>2.110.615,93</b> | <b>1.610.615,93</b> |
| Ex art. 166, comma 2 del TUELL                  | 610.615,93          | 610.615,93          |
| Ex art. 166, comma 2 bis del TUELL              | 1.500.000,00        | 1.000.000,00        |
| <b>Delibera di G. C. n. 210, del 27/10/2016</b> | <b>1.073.930,86</b> | <b>1.073.930,86</b> |
| Ex art. 166, comma 2 del TUELL                  | 1.073.930,86        | 1.073.930,86        |
| Ex art. 166, comma 2 bis del TUELL              | -                   | -                   |
| <b>Delibera di G. C. n. 226, del 11/11/2016</b> | <b>190.000,00</b>   | <b>190.000,00</b>   |
| Ex art. 166, comma 2 del TUELL                  | 190.000,00          | 190.000,00          |
| Ex art. 166, comma 2 bis del TUELL              | -                   | -                   |
| <b>Delibera di G. C. n. 248, del 29/12/2016</b> | <b>1.619.562,84</b> | <b>1.367.562,84</b> |
| Ex art. 166, comma 2 del TUELL                  | 1.619.562,84        | 1.367.562,84        |
| Ex art. 166, comma 2 bis del TUELL              | -                   | -                   |
| <b>Delibera di G. C. n. 305, del 29/12/2016</b> | <b>235.000,00</b>   | <b>235.000,00</b>   |
| Ex art. 166, comma 2 del TUELL                  | 235.000,00          | 235.000,00          |
| Ex art. 166, comma 2 bis del TUELL              | -                   | -                   |
| <b>Totale Utilizzo F.do di Riserva</b>          | <b>5.229.109,63</b> | <b>4.477.109,63</b> |
| Ex art. 166, comma 2 del TUELL                  | 3.729.109,63        | 3.477.109,63        |
| Ex art. 166, comma 2 bis del TUELL              | 1.500.000,00        | 1.000.000,00        |

**RENDICONTO DI GESTIONE 2016**  
**ATTIVAZIONE DELLA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA**  
**(art. 222 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

**PROSPETTO G 16**

| <b>ACCERTAMENTI - RENDICONTO 2014</b><br><b>ex Deliberazione C.C. n. 86 del 6/08/2015</b> | <b>ACCERTAMENTI 2014</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>                                                                           | 487.551.151,54           |
| <b>TITOLO II</b>                                                                          | 175.753.233,47           |
| <b>TITOLO III</b>                                                                         | 64.073.945,66            |
| <b>TOTALE accertamenti Tit. I + II + III</b>                                              | <b>727.378.330,67</b>    |

| <b>LIMITE MASSIMO DI UTILIZZO DI</b><br><b>ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (Entrata tit.5, cat.1; Spesa tit.3, int. 1)</b><br>5/12 del tot. delle entrate accertate penultimo anno precedente - Rendiconto della<br>Gestione 2014 |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>303.074.304,45</b> (*) |

(\*) L'anticipazione di tesoreria è stata prevista per 5/12 per l'anno 2016 con deliberazione di G.M. n. 8 del 28/01/2016

|                                                                                                  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Utilizzo anticipazione di tesoreria ex art. 222 del TUEL al 31/12/2016</b>                    | <b>-</b> |
| <b>Anticipazione di tesoreria ex art. 222 del TUEL non rimborsata al tesoriere al 31/12/2016</b> | <b>-</b> |

**RENDICONTO DI GESTIONE 2016**  
**TASSO DI COPERTURA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE**  
**(ex DPR 158/1999 e s.m. e i.)**

PROSPETTO G 17

|                                                               | ENTRATA               |                                                               | SPESA                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A) Accertamento gettito TARI, gs. D.C.C. n. 29 del 29/04/2016 | 118.783.624,20        | C) PIANO FINANZIARIO al netto iva                             | 104.692.195,68        |
|                                                               |                       | 1) Costi di Gestione (CG) (*)                                 | 58.176.762,77         |
|                                                               |                       | 2) Costi Comuni (CC)                                          | 42.936.821,11         |
|                                                               |                       | 3) Costo d'uso del capitale (CK)                              | 2.539.766,76          |
|                                                               |                       | 4) Riduzioni ed agevolazioni (RA)                             | 1.038.845,04          |
|                                                               |                       | D) Palermo Ambiente n.q. di Autorità competente, al netto iva | 3.182.839,62          |
|                                                               |                       | E) iva                                                        | 10.908.588,79         |
|                                                               |                       | F1) Inflazione programmata (1%)                               | 1.011.135,84          |
|                                                               |                       | F2) Recupero produttività (1%)                                | - 1.011.135,84        |
| <b>TOTALE ENTRATA (B)</b>                                     | <b>118.783.624,20</b> | <b>TOTALE SPESA (F=C+D+E)</b>                                 | <b>118.783.624,09</b> |
|                                                               |                       | G) Diff. Tot. ENTRATA - Tot. SPESA (G=B-F)                    | 0,11                  |
|                                                               |                       | H) Tasso di copertura (H=B/F)                                 | 100,00%               |

(\*) comprende costi a carico del comune

## RENDICONTO DI GESTIONE 2016

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

| ANNO                                                            | 2011                  | 2012                  | 2013                  | 2014                  | 2015                  | 2016                  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Titolo I - MA 101</b>                                        | 278.187.353,39        | 268.797.195,27        | 257.458.236,45        | 242.607.363,75        | 239.775.617,33        | 240.896.282,74        |
| <i>di cui</i>                                                   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <i>Per oneri riflessi per contributi obbligatori</i>            | 59.310.045,88         | 58.584.665,72         | 55.219.776,62         | 51.436.651,24         | 51.879.846,85         | 52.108.356,58         |
| <i>Per Oneri nucleo familiare, buoni pasto, equo indennizzo</i> | 6.391.342,68          | 7.033.619,99          | 6.342.700,05          | 6.044.279,95          | 5.425.166,07          | 5.841.611,50          |
| Spesa storica consolidata personale trasferito                  | -00                   | -00                   | -00                   | -00                   | -00                   | -00                   |
| Altre spese (int. 3, compresi esperti Sindaco)                  | 217.952,42            | 63.324,39             | 86.103,25             | 87.825,32             | 65.323,67             | 57.136,11             |
| Intervento VII (IRAP)                                           | 15.378.499,75         | 15.058.097,89         | 14.308.968,18         | 13.672.440,82         | 13.436.410,25         | 13.666.549,44         |
| Altre spese (progettazione su spese c/capitale)                 | 238.236,47            | 309.039,35            | 169.896,99            | 247.639,84            | 932.548,08            | 802.408,21            |
| <b>TOTALE SPESA PERSONALE (A)</b>                               | <b>294.022.042,03</b> | <b>284.227.656,90</b> | <b>272.023.204,87</b> | <b>256.615.269,73</b> | <b>254.209.899,33</b> | <b>255.422.376,50</b> |
|                                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Spese per oneri contrattuali                                    | 25.010.906,00         | 24.574.041,57         | 22.972.969,47         | 21.860.569,61         | 20.778.251,03         | 20.041.154,76         |
| Spese per personale categorie protette                          | -00                   | -00                   | -00                   | -00                   | -00                   | -00                   |
| Straordinario elettorale                                        | -00                   | -00                   | -00                   | -00                   | -00                   | 1.741.586,09          |
| Personale in convenzione                                        | -00                   | -00                   | -00                   | -00                   | -00                   | -00                   |
| Diritti di rogito                                               | 62.345,84             | 7.137,76              | -00                   | -00                   | -00                   | -00                   |
| Compensi agli avvocati con oneri a carico parte soccombente     | 730.366,32            | 480.164,24            | 355.365,95            | 293.758,92            |                       | 638.056,44            |
| Incentivo ICI                                                   | 193.628,41            | 328.776,21            | 165.917,98            | 501.768,81            | 294.755,80            | 245.982,36            |
| Oneri progettazione interna                                     | 238.236,47            | 309.039,35            | 169.896,99            | 247.639,84            | 932.548,08            | 802.408,21            |
| PIP                                                             | -00                   | -00                   | -00                   | -00                   | -00                   | -00                   |
| ASU (*)                                                         | 2.235.379,28          | 2.337.035,16          | 2.403.187,66          | 2.233.221,24          | 1.971.843,39          | 2.077.550,43          |
| ASU Stabilizzati (*)                                            | 49.909.924,77         | 50.411.999,84         | 49.863.045,98         | 49.101.499,62         | 49.044.189,66         | 52.295.749,72         |
| Credito IRAP risultante da dichiarazione                        | 176.466,49            | 56.555,46             | 155.578,67            | 109.980,50            | -00                   | 172.978,50            |
| <b>TOTALE COMPONENTI ESCLUSE (B)</b>                            | <b>78.557.253,58</b>  | <b>78.504.749,59</b>  | <b>76.085.962,70</b>  | <b>74.348.438,54</b>  | <b>73.021.587,96</b>  | <b>78.015.466,51</b>  |
| <b>TOTALE SPESA PERSONALE (A-B)</b>                             | <b>215.464.788,45</b> | <b>205.722.907,31</b> | <b>195.937.242,17</b> | <b>182.266.831,19</b> | <b>181.188.311,37</b> | <b>177.406.909,99</b> |
| <b>LIMITE (SPESA MEDIA 2011-2013)</b>                           |                       |                       |                       | <b>205.708.312,64</b> | <b>205.708.312,64</b> | <b>205.708.312,64</b> |

(\*) Importo escluso ai sensi dell'art. 2 comma 551, della legge 244/2007

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016**  
**Cerificazione rispetto limiti ex art. 9, co.28, del D.L. 78.2010**

**PROSPETTO G 18 bis**

|              |                                                                             | <b>2009</b>          | <b>2016</b>          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| a            | Personale incaricato ai sensi dell'art. 110 del                             | 440.413,57           | 1.407.818,63         |
| b            | Direttore Generale                                                          | 327.004,83           | -                    |
| c            | Personale incaricato ai sensi dell'art. 90 del                              | -                    | 214.220,38           |
| d            | co.co.co.                                                                   | 167.140,84           | 62.604,04            |
| e            | insegnanti supplenti                                                        | 1.823.927,69         | 72.067,74            |
| f            | asu non stabilizzato (solo integrazione) bacino<br>legge regionale          | 199.435,32           | 427.585,99           |
| g            | restante personale stabilizzato a tempo<br>determinato (ex articolisti) (*) | 2.440.820,96         | 2.360.331,26         |
| h            | determinato ex art. 2 commi 550 e 551, della L.<br>244/2007 (*)             | 5.929.355,80         | 14.149.298,69        |
| i            | determinato ex art. 2 commi 550 e 551, della L.<br>244/2007 (*)             | 17.559.177,92        | 2.101.126,65         |
| <b>L</b>     | <b>TOTALE</b>                                                               | <b>28.887.276,93</b> | <b>20.795.053,38</b> |
| m=h+i        | Componenti di spesa da escludere (**)                                       | 23.488.533,72        | 16.250.425,34        |
| <b>N=L-m</b> | <b>TOTALE VALIDO</b>                                                        | <b>5.398.743,21</b>  | <b>4.544.628,04</b>  |

*(\*) Dato quantificato su importi liquidati in quanto imputati su impegni omnicomprensivi*

*(\*\*) Importo escluso ai sensi dell'art.2, commi 550 e 551 della L.244/2007*

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016**  
**FONDO RISCHI SPESE LEGALI**

**PROSPETTO G 19**

| RATA                                                            | ANNO        | Piano di riparto onere<br>contenzioso 2013 e<br>retro | Piano di riparto onere<br>contenzioso post 2013 | Quota accantonamento<br>annuo | Utilizzo | Fondo Rischi<br>accantonato |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|
| <b>COSTITUZIONE DEL FONDO RISCHI SPESE LEGALI ALL'1.01.2015</b> |             |                                                       |                                                 |                               |          | <b>22.723.570,76 (*)</b>    |
| <b>1</b>                                                        | <b>2015</b> | 3.860.000,00                                          | 6.833.333,33                                    | 10.693.333,33                 | -        | 10.693.333,33               |
| <b>2</b>                                                        | <b>2016</b> | 3.860.000,00                                          | 6.833.333,33                                    | 10.693.333,33                 | -        | 10.693.333,33               |
| <b>3</b>                                                        | <b>2017</b> | 3.860.000,00                                          | 6.833.333,33                                    | 10.693.333,33                 |          |                             |
| <b>4</b>                                                        | <b>2018</b> | 3.860.000,00                                          | 6.833.333,33                                    | 10.693.333,33                 |          |                             |
| <b>5</b>                                                        | <b>2019</b> | 3.860.000,00                                          | -                                               | 3.860.000,00                  |          |                             |
| <b>6</b>                                                        | <b>2020</b> | 3.860.000,00                                          | -                                               | 3.860.000,00                  |          |                             |
| <b>7</b>                                                        | <b>2021</b> | 3.860.000,00                                          | -                                               | 3.860.000,00                  |          |                             |
| <b>8</b>                                                        | <b>2022</b> | 3.860.000,00                                          | -                                               | 3.860.000,00                  |          |                             |
| <b>9</b>                                                        | <b>2023</b> | 3.860.000,00                                          | -                                               | 3.860.000,00                  |          |                             |
| <b>10</b>                                                       | <b>2024</b> | 3.860.000,00                                          | -                                               | 3.860.000,00                  |          |                             |
| <b>11</b>                                                       | <b>2025</b> | 3.860.000,00                                          | -                                               | 3.860.000,00                  |          |                             |
| <b>12</b>                                                       | <b>2026</b> | 3.860.000,00                                          | -                                               | 3.860.000,00                  |          |                             |
| <b>13</b>                                                       | <b>2027</b> | 3.860.000,00                                          | -                                               | 3.860.000,00                  |          |                             |
| <b>14</b>                                                       | <b>2028</b> | 3.860.000,00                                          | -                                               | 3.860.000,00                  |          |                             |
| <b>15</b>                                                       | <b>2029</b> | 3.860.000,00                                          |                                                 | 3.860.000,00                  |          |                             |
| <b>TOTALI</b>                                                   |             | <b>57.900.000,00</b>                                  | <b>27.333.333,32</b>                            | <b>85.233.333,32</b>          | <b>-</b> | <b>44.110.237,42</b>        |

(\*) Di cui € 8.000.000 avanzo destinato

## RENDICONTO DI GESTIONE 2016

**SOMME SPESE PER FINALITA' DI CUI ALL'ART. 6, COMMI DA 7 A 9 E DA 12 A 14, DEL D.L. 78/2010, COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI  
DALLA L. 122/2010 - ART.5 COMMA 2 L.95/2012**

| LIMITI DI SPESA EX ART. 6 D.L.78/2010 - ART.5 L.95/2012 |                                                               | anno riferimento | Somme complessivamente destinate a:<br>(fonte dati Sib-Bilancio) |                |                   |                             |                                                 |                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| comma:                                                  | tipologia di spesa                                            |                  | base di calcolo                                                  | % di riduzione | limiti di spesa   | limiti di spesa con deroghe | Spese finanziate con risorse di competenza 2016 | Di cui: reimputati agli esercizi successivi |
| <b>7</b>                                                | studi e consulenze (1)                                        | <b>2014</b>      | 89.366,35                                                        | 25%            | 67.024,76         | 67.024,76                   | 57.136,11                                       | -                                           |
| <b>8</b>                                                | rel. pubbliche, convegni. mostre, pubblicità e rappresentanza | <b>2009</b>      | 564.871,70                                                       | 80%            | 112.974,34        | 112.974,34                  | 124.959,77                                      | 14.471,77                                   |
| <b>9</b>                                                | sponsorizzazioni                                              | <b>2009</b>      | -                                                                | 100%           | -                 | -                           | -                                               | -                                           |
| <b>12</b>                                               | missioni                                                      | <b>2009</b>      | 208.335,20                                                       | 50%            | 104.167,60        | 104.167,60                  | 104.167,60                                      | -                                           |
| <b>13</b>                                               | formazione                                                    | <b>2009</b>      | 122.735,88                                                       | 50%            | 61.367,94         | 61.367,94                   | 8.046,25                                        | -                                           |
| <b>14</b>                                               | manutenzione, noleggio, esercizio autovetture (2)             | <b>2011</b>      | 441.090,48                                                       | 70%            | 132.327,14        | 132.327,14                  | 108.302,47                                      | 33.228,65                                   |
|                                                         | acquisto di autovetture (3)                                   | <b>2011</b>      | -                                                                | 100%           | -                 | -                           | -                                               | -                                           |
| <b>TOTALI</b>                                           |                                                               |                  | <b>1.426.399,61</b>                                              |                | <b>477.861,79</b> | <b>477.861,79</b>           | <b>402.612,20</b>                               | <b>47.700,42</b>                            |

(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. e prorogato al 2016 con l'art.1 co.636 della L.208/2015

**SOMME SPESE PER FINALITA' DI CUI ALL'ART. 6, COMMI DA 7 A 9 E DA 12 A 14, DEL D.L. 78/2010, COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 122/2010 - ART.5 CO.2 L.95/2012**

|                                                                                        |                                                                      | 2016               |              |                                                               |              |                  |              |            |              |             |              |                                                         |              |             |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| LIMITI DI SPESA EX ART. 6 D.L.78/2010<br>(CO. 7,8,9,12,13,14) - ART. 5 CO. 2 L.95/2012 |                                                                      | 7                  |              | 8                                                             |              | 9                |              | 12         |              | 13          |              | 14                                                      |              | TOTALE      |              |
|                                                                                        |                                                                      | studi e consulenze |              | rel. pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza |              | sponsorizzazioni |              | missioni   |              | formazione  |              | acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture |              |             |              |
| C.d. Resp.                                                                             | Descrizione                                                          | 2016               | di cui: 2015 | 2016                                                          | di cui: 2015 | 2016             | di cui: 2015 | 2016       | di cui: 2015 | 2016        | di cui: 2015 | 2016                                                    | di cui: 2015 | 2016        | di cui: 2015 |
| 31101                                                                                  | CAPO DI GABINETTO/CAPOAREA                                           | 57.136,11          | -            | 10.000,00                                                     | -            | -                | -            | 58.336,65  | -            | 8.046,25    | 130,00       | -                                                       | -            | 133.519,01  | 130,00       |
| 31401                                                                                  | VICE CAPO DI GABINETTO                                               | -                  | -            | 83.332,74                                                     | 14.471,77    | -                | -            | -          | -            | -           | -            | -                                                       | -            | 83.332,74   | 14.471,77    |
| 32102                                                                                  | UFFICIO AUTONOMIO AL C.C.                                            | -                  | -            | 31.627,03                                                     | -            | -                | -            | 19.445,55  | -            | -           | -            | -                                                       | -            | 51.072,58   | -            |
| 47206                                                                                  | SERVIZIO ECONOMATO                                                   | -                  | -            | -                                                             | -            | -                | -            | 26.385,40  | -            | -           | -            | -                                                       | -            | 26.385,40   | -            |
| 56401                                                                                  | DIR. RESP.UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA<br>CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO | -                  | -            | -                                                             | -            | -                | -            | -          | -            | -           | -            | 108.302,47                                              | 33.228,65    | 108.302,47  | 33.228,65    |
| Totale Impegni 2016                                                                    |                                                                      | 57.136,11          | -            | 124.959,77                                                    | 14.471,77    | -                | -            | 104.167,60 | -            | 8.046,25    | 130,00       | 108.302,47                                              | 33.228,65    | 402.612,20  | 47.830,42    |
| Limite di spesa con deroghe                                                            |                                                                      | 67.024,76          |              | 112.974,34                                                    |              | -                |              | 104.167,60 |              | 61.367,94   |              | 132.327,14                                              |              | 477.861,79  |              |
| Differenze                                                                             |                                                                      | - 9.888,65         |              | 11.985,43                                                     |              | -                |              | -          |              | - 53.321,69 |              | - 24.024,67                                             |              | - 75.249,59 |              |

A  
B  
C=A-B

A

B

C=A-B

**RENDICONTO DI GESTIONE 2016**  
**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**

PROSPETTO G 20 ter

**CODICE SERVIZIO/UFFICIO AUTONOMO:**

31401

**DENOMINAZIONE SERVIZIO/UFFICIO AUTONOMO:**

STAFF DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO STRATEGICO - VICE CAPO DI GABINETTO

**DIRIGENTE COMPETENTE:**

Dr.ssa Licia Romano

| prog.                                                   | D.D.<br>(n./anno)     | imp./sub imp.<br>(n.) | imp./sub<br>imp.<br>(anno) | capitol<br>o | art. | Descrizione dell'Oggetto della spesa                                                      | Occasione in cui la spesa è stata sostenuta                     | (*) Importo della<br>spesa<br>(euro) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                       | 579 /2016             | 1550                  | 2016                       | 141          | 0    | Acquisizione Servizio Ristorazione I°<br>Categoria Ditta Petit Cafè Nobel                 | Manifestazioni varie                                            | <b>1.636,25</b>                      |
| 2                                                       | 579 /2016             | 623                   | 2016                       | 141          | 0    | Acquisizione Servizio Ristorazione I°<br>Categoria Ditta Petit Cafè Nobel                 | Manifestazioni varie                                            | <b>8.363,75</b>                      |
| 3                                                       | 580 /2016             | 624                   | 2016                       | 141          | 0    | Acquisizione Servizio Ristorazione II°<br>Categoria Ditta Petit Cafè Nobel                | Manifestazioni varie                                            | <b>10.000,00</b>                     |
| 4                                                       | 407 /2016             | 1876                  | 2016                       | 141          | 0    | Acquisizione Servizio addobbi floreali Ditta<br>Vivai Pizzo                               | Manifestazioni varie                                            | <b>10.000,00</b>                     |
| 5                                                       | 453 /2016             | 639                   | 2016                       | 141          | 0    | Acquisizione servizio di noleggio impianto<br>di Amplificazione ditta Toba Service S.r.l. | Manifestazioni varie                                            | <b>15.000,00</b>                     |
| 6                                                       | 722 /2016             | 621                   | 2016                       | 141          | 0    | Acquisizione servizio di Ospitalità<br>Alberghiera Ditta Sea Beach Immobiliare<br>S.r.l.  | Manifestazioni varie                                            | <b>5.000,00</b>                      |
| 7                                                       | 30 /2016              | 1825                  | 2016                       | 141          | 0    | Acquisizione Biglietti Aereo Agenzia<br>Borzi Viaggi S.r.l.                               | Festival "Sgardi Altrove"Cittadinanza Onoraria Ovadia           | <b>2.470,00</b>                      |
| 8                                                       | 37 /2016              | 4862                  | 2016                       | 141          | 0    | Acquisizione Biglietti Aereo Agenzia<br>Borzi Viaggi S.r.l.                               | Relatori Giornata Mondiale Terra/ Cittadinanza On<br>Terraccino | <b>1.200,00</b>                      |
| 9                                                       | 1136 /2016            | 6376                  | 2016                       | 141          | 0    | Acquisizione Servizio Ristorazione I°<br>Categoria Ditta Petit Cafè Nobel                 | Manifestazioni varie                                            | <b>5.000,00</b>                      |
| 10                                                      | 240 /2016 e 535/2016  | 1515                  | 2016                       | 140          | 0    | Acquisto magliette ditta Chico Bonito                                                     | Giornata Mondiale dell'Autismo                                  | <b>1.067,50</b>                      |
| 11                                                      | 238 /2016 e 414 /2016 | 1512                  | 2016                       | 140          | 0    | Acquisto Torce ditta Eurocandles                                                          | Giornata mondiale dell'Autismo                                  | <b>445,30</b>                        |
| 12                                                      | 42 /2016 S            | 5015                  | 2016                       | 140          | 0    | Acquisto libri informativa sulla Talassemia<br>"La Vita Le mie Battaglie"                 | Manifestazioni varie                                            | <b>1.000,00</b>                      |
| 13                                                      | 1742 /2016            | 8011                  | 2016                       | 140          | 0    | AcquistoGeneri Conviviali ditta Orsam<br>Hotellerie S.r.l.                                | Manifestazioni varie                                            | <b>350,00</b>                        |
| 14                                                      | 1666 /2016            | 8804                  | 2016                       | 140          | 0    | AcquistoSedie Stile Thonet ditta<br>Arredotech 4 S.r.l.                                   | Manifestazioni Varie                                            | <b>9.000,00</b>                      |
| 15                                                      | 149 /2016             | 8591                  | 2016                       | 140          | 0    | Acquisto Calendari "Vittinavespa"                                                         | Donativi per varie occasioni                                    | <b>2.000,00</b>                      |
| 16                                                      | 150 /2016             | 8590                  | 2016                       | 140          | 0    | Acquisto copie del libro "Quattro e Nove                                                  | Donativi per varie occasioni                                    | <b>800,00</b>                        |
| <b>TOTALE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO 2016</b> |                       |                       |                            |              |      |                                                                                           |                                                                 | <b>73.332,80</b>                     |

(\*) Il dato è stato acquisito dalle certificazioni prodotte dai Dirigenti dei Servizi, ex art. 16, co. 26, del D.L. 23 gennaio 2012, giusta richiesta della Ragioneria Generale prot. n. 232510 del 21.03.2017

**Rendiconto di Gestione 2016**  
**Certificazione per certificazione spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di Governo,**  
**ex art. 16, co.26, del D.L. 138/2011, gs. D.M. 23 gennaio 2012**

**PROSPETTO G 20 ter**

**CODICE SERVIZIO/UFFICIO AUTONOMO:** 31101

**DENOMINAZ. SERVIZIO/UFFICIO AUTONOMO:** CAPO DI GABINETTO

**DIRIGENTE COMPETENTE:** DR. SERGIO POLLICITA

| prog.                                                   | D.D.<br>(n./anno) | imp./sub imp.<br>(n.) | imp./sub imp.<br>(anno) | capitolo | art. | Descrizione dell'Oggetto<br>della spesa | Occasione in cui la spesa è<br>stata sostenuta | (*) Importo<br>della spesa<br>(euro) |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|----------|------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                       | 137/2016          | 8598                  |                         | 142      | 10   | ACQUISTO LIBRI                          | SPESE DI RAPPRESENTANZA<br>SINDACO             | 10.000,00                            |
|                                                         |                   |                       |                         |          |      |                                         |                                                |                                      |
|                                                         |                   |                       |                         |          |      |                                         |                                                |                                      |
|                                                         |                   |                       |                         |          |      |                                         |                                                |                                      |
|                                                         |                   |                       |                         |          |      |                                         |                                                |                                      |
|                                                         |                   |                       |                         |          |      |                                         |                                                |                                      |
|                                                         |                   |                       |                         |          |      |                                         |                                                |                                      |
|                                                         |                   |                       |                         |          |      |                                         |                                                |                                      |
| <b>TOTALE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO 2016</b> |                   |                       |                         |          |      |                                         |                                                | <b>10.000,00</b>                     |

*(\*) 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. 232510 del 21.03.2017*

**RENDICONTO DI GESTIONE 2016**  
**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**

**PROSPETTO G 20 ter**

**CODICE SERVIZIO/UFFICIO AUTONOMO:** 32102

**DENOMINAZIONE SERVIZIO/UFFICIO AUTONOMO:** UFFICIO AUTONOMO AL C. C.

**DIRIGENTE COMPETENTE:** DR. GRISTINA DARIO

| prog.                                                   | D.D.<br>(n./anno) | imp./sub imp.<br>(n.) | imp./sub<br>imp.<br>(anno) | capitol<br>o | art. | Descrizione dell'Oggetto della spesa | Occasione in cui la spesa è stata<br>sostenuta | (*) Importo<br>della spesa<br>(euro) |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                       | 41/2016           | 1821                  | 2016                       | 144          | 10   | Libro Rosa Noce                      | evento pubblico                                | <b>1.000,00</b>                      |
| 2                                                       | 228/2016          | 1542                  | 2016                       | 144          | 10   | Libro Romanzo Politico               | evento pubblico                                | <b>1.000,00</b>                      |
| 3                                                       | 195/2016          | 7306                  | 2016                       | 143          | 10   | Miniature in terracotta              | incontri autorità                              | <b>7.808,00</b>                      |
| 4                                                       | 219/2016          | 7656                  | 2016                       | 144          | 10   | Stelle di Natale                     | festività Natalizie                            | <b>900,00</b>                        |
| 5                                                       | 246/2016          | 8768                  | 2016                       | 144          | 10   | Cofanetti con cart. Illustr.         | evento pubblico                                | <b>7.320,00</b>                      |
| 6                                                       | 247/2016          | 8342                  | 2016                       | 144          | 10   | Raul Ruiz in Sicilia                 | evento pubblico                                | <b>1.500,00</b>                      |
| 7                                                       | 236/2016          | 8000                  | 2016                       | 144          | 10   | Rist. Cafè Nobel                     | evento pubblico                                | <b>3.672,75</b>                      |
| 8                                                       | 47/2016           | 1924                  | 2016                       | 144          | 10   | Beni emblematici                     | evento pubblico                                | <b>4.400,00</b>                      |
| 9                                                       | 206/2016          | 7550                  | 2016                       | 143          | 10   | Beni Emblematici                     | evento pubblico                                | <b>1.523,20</b>                      |
| 10                                                      | 45/2016           | 1879                  | 2016                       | 144          | 10   | Fibrosi cistica                      | evento pubblico                                | <b>1.000,00</b>                      |
| 11                                                      | 73/2016           | 1820                  | 2016                       | 144          | 10   | Sostegno uova AIL                    | evento pubblico                                | <b>1.000,00</b>                      |
| 12                                                      | 67/2016           | 1366                  | 2016                       | 144          | 10   | Comune di Genova                     | evento pubblico                                | <b>503,08</b>                        |
| <b>TOTALE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO 2016</b> |                   |                       |                            |              |      |                                      |                                                | <b>31.627,03</b>                     |

(\*) Il dato è stato acquisito dalle certificazioni prodotte dai Dirigenti dei Servizi, ex art. 16, co. 26, del D.L. 23 gennaio 2012, giusta richiesta della Ragioneria Generale prot. n. 232510 del 21.03.2017

**RENDICONTO DI GESTIONE 2016**  
**DESTINAZIONE DEI PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA**

**PROSPETTO G 21**

| DESTINAZIONE DELLE RISORSE VINCOLATE DERIVANTI DAI PROVENTI DA VIOLAZIONE NORME<br>CODICE DELLA STRADA |           |              |              |              |              | RENDICONTO 2016      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| MISSIONE                                                                                               | PROGRAMMA | PDC-Livello1 | PDC-Livello2 | PDC-Livello3 | PDC-Livello4 | RISORSE IMPEGNATE    |
| 3                                                                                                      | 1         | 1            | 1            | 1            | 1            | 443.852,64           |
| 3                                                                                                      | 1         | 1            | 1            | 2            | 1            | 118.419,88           |
| 3                                                                                                      | 1         | 1            | 2            | 1            | 1            | 37.727,48            |
| 3                                                                                                      | 1         | 1            | 3            | 2            | 3            | 364.950,00           |
| 3                                                                                                      | 1         | 1            | 3            | 2            | 4            | 141.435,00           |
| 3                                                                                                      | 1         | 1            | 3            | 2            | 5            | 135.548,44           |
| 3                                                                                                      | 1         | 1            | 3            | 2            | 9            | 2.210,64             |
| 3                                                                                                      | 1         | 1            | 3            | 2            | 99           | 35.000,00            |
| 3                                                                                                      | 1         | 1            | 10           | 2            | 1            | 148.527,76           |
| 3                                                                                                      | 1         | 1            | 10           | 5            | 4            | 534.011,48           |
| 3                                                                                                      | 1         | 2            | 2            | 1            | 5            | 9.555,04             |
| 3                                                                                                      | 1         | 2            | 5            | 2            | 1            | 187.723,01           |
| 8                                                                                                      | 1         | 1            | 3            | 2            | 9            | 142.862,00           |
| 8                                                                                                      | 1         | 1            | 3            | 2            | 13           | 4.667.592,34         |
| 8                                                                                                      | 1         | 1            | 3            | 2            | 15           | 11.302.904,48        |
| 8                                                                                                      | 1         | 1            | 10           | 2            | 1            | 22.700,74            |
| 8                                                                                                      | 1         | 2            | 2            | 1            | 9            | 2.169.592,84         |
| 8                                                                                                      | 1         | 2            | 5            | 2            | 1            | 1.998.512,14         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                                                                              |           |              |              |              |              | <b>22.463.125,91</b> |

**RENDICONTO DI GESTIONE 2016**  
**AVANZO VINCOLATO DERIV.DA PROVENTI DA SANZ.COD. DELLA STRADA**  
**(EX ART.208 D.LGS.285/92)**

**PROSPETTO G 21 bis**

|                 |                                                                                                                                                                              | 2012            | 2013            | 2014            | 2015            | 2016             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| A               | <b>Saldo negativo somme a destinazione vincolata da sanzioni codice della strada - Rendiconto anno precedente</b>                                                            | - 16.901.682,72 | - 16.560.148,15 | - 18.486.588,79 | - 14.144.421,61 | - 407.510,33     |
| B1              | avanzo di amministrazione da sanzioni codice della strada anno prec.te                                                                                                       | -               | -               | -               | -               | -                |
| B2              | Quota destinata alla copertura del disavanzo tecnico generata dalla risorsa 206 a seguito dell'appost. iniziale a F.C.D.E. quantificato in sede di rilaccert. straordinario. |                 |                 |                 |                 | 3.263.980,04 (*) |
| C= A+B1-B2      | <b>Saldo</b>                                                                                                                                                                 | - 16.901.682,72 | - 16.560.148,15 | - 18.486.588,79 | - 14.144.421,61 | - 3.671.490,37   |
| D1              | <b>Proventi da sanzione cod. strada - TOTALE ACCERTATO</b>                                                                                                                   | 20.501.982,19   | 25.132.225,07   | 29.755.265,92   | 65.236.578,82   | 81.655.419,08    |
| D2              | Quota annuale per accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilita'- Risorsa 206 - Cod. Strada                                                                          |                 |                 |                 |                 | 31.494.507,20    |
| D= D1-D2        | <b>Proventi da sanzione cod. strada - TOTALE ACCERTATO NETTO</b>                                                                                                             | 20.501.982,19   | 25.132.225,07   | 29.755.265,92   | 65.236.578,82   | 50.160.911,88    |
| E1              | 100% dei proventi ex art. 142 (come da certificazione del Comandante)                                                                                                        | -               | 5.495.327,00    | 6.268.172,00    | 4.333.316,00    | 4.782.459,00     |
| E2=(D-E1)*50%   | 50% dei proventi ex art. 208 (al netto di quelli ex art. 142)                                                                                                                | 10.250.991,10   | 9.818.449,04    | 9.560.206,61    | 30.451.631,41   | 22.689.226,44    |
| 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.                                                             | 9.000.000,00    | 12.559.321,12   | 9.184.819,35    | 24.743.432,61   |                  |
| F2              | Totale impegni finanziati con la q. vincolata dei prov.sanz.strada (cfr. modello G21)                                                                                        |                 |                 |                 |                 | 22.463.125,91    |
| G=(E1+E2-F1-F2) | <b>Risultato vincolato di gestione</b>                                                                                                                                       | 1.250.991,10    | 2.754.454,92    | 6.643.559,26    | 10.041.514,80   | 5.008.559,53     |
| H1              | 50% dei minori accertamenti a residuo derivanti da proventi da sanzione cod. strada con vincolo di destinazione                                                              | 16.184.569,93   | 9.175.178,12    | 5.208.376,18    | 8.279.091,22    | 8.700.745,14     |
| 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    | 8.700.745,14     |
| I               | 100% dei minori impegni a residuo finanziati con proventi da sanzione cod. strada con vincolo di destinazione                                                                | 15.354,80       | 169.299,88      | 86.329,13       | 3.695.396,48    | 756.227,80       |
| L=(I-H1+H2)     | <b>Risultato vincolato a residuo</b>                                                                                                                                         | - 909.456,53    | - 4.680.895,55  | - 2.301.392,08  | 3.695.396,48    | 756.227,80       |
| M=(C+G+L)       | <b>Avanzo (+) / Disavanzo (-) di amm.ne q. vincolata dei proventi da sanzioni codice della strada</b>                                                                        | - 16.560.148,15 | - 18.486.588,79 | - 14.144.421,61 | - 407.510,33    | 2.093.296,96     |
|                 | <b>UTILIZZO F.S.C.</b>                                                                                                                                                       | 30.519.517,20   | 8.649.965,38    | 5.641.309,94    | 16.558.182,44   | 17.401.490,28    |

(\*) SOMMA PARI ALLE QUOTE DA DESTINARE ALLA COPERTURA DISAVANZO EX ART. 3 C. 16 DEL D. LGS.VO 118/2011 ANNUALITA' 2015 E 2016

# RENDICONTO DI GESTIONE 2016

PROSPETTO G 22

Risorse di entrata e spesa di sola parte competenza destinate alle OO.PP. dell'  
Elenco Annuale, giusta C.C. n. 405 DEL 10/08/2016

## ENTRATE

| TITOLO | TIPOLOGIA             | RISORSE DI COMPETENZA<br>2016 | RISORSE ACCERTATE DI<br>COMPETENZA 2016 |
|--------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 4      | 201                   | 11.168.525,02                 | -                                       |
| 4      | 205                   | 530.000,00                    | -                                       |
| 6      | 301                   | 10.085.919,66                 | 9.978.266,66                            |
| (a)    | <b>TOTALE ENTRATE</b> | <b>21.784.444,68</b>          | <b>9.978.266,66</b>                     |

|                                       | STANZIAMENTO         | UTILIZZO             |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| (b) <b>FONDO POLIENNALE VINCOLATO</b> | <b>3.579.166,10</b>  | <b>3.347.801,21</b>  |
| (c) <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>  | <b>30.502.438,19</b> | <b>30.395.375,85</b> |

(d) = (a+b+c)

|                                   |                      |                      |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b> | <b>55.866.048,97</b> | <b>43.721.443,72</b> |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|

## SPESE

| MISSIONE            | PROGRAMMA | TITOLO | RISORSE DI COMPETENZA<br>2016 | RISORSE 2016<br>IMPEGNATE |
|---------------------|-----------|--------|-------------------------------|---------------------------|
| 1                   | 5         | 2      | 746.890,00                    | 546.850,56                |
| 1                   | 6         | 2      | 23.803.646,69                 | 23.591.733,80             |
| 4                   | 1         | 2      | 2.263.686,50                  | 126.089,00                |
| 4                   | 2         | 2      | 150.000,00                    | -                         |
| 5                   | 1         | 2      | 6.114.727,52                  | -                         |
| 6                   | 1         | 2      | 449.292,53                    | 449.292,53                |
| 8                   | 1         | 2      | 2.276.000,00                  | 521.856,01                |
| 9                   | 1         | 2      | 1.939.000,00                  | 1.789.068,00              |
| 9                   | 4         | 2      | 16.421.565,13                 | 15.615.302,79             |
| 10                  | 5         | 2      | 776.400,00                    | 692.700,00                |
| 12                  | 4         | 2      | 230.000,00                    | -                         |
| 12                  | 6         | 2      | 300.000,00                    | -                         |
| 14                  | 2         | 2      | 394.840,60                    | 388.551,03                |
| <b>TOTALE SPESE</b> |           |        | <b>55.866.048,97</b>          | <b>43.721.443,72</b>      |

|                                 |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b> | <b>55.866.048,97</b> | <b>43.721.443,72</b> |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|

**RENDICONTO DI GESTIONE 2016**  
**TRASFERIMENTI STATALI EX DELIBERAZIONI CIPE N. 69 DEL 31/07/2009 E N. 6 DEL 20/01/2012**

**PROSPETTO G 23**

| Codifica di bilancio |       |       |       |                      | Gestione a residuo              |                                                         |                                  |                   |                                                | Gestione di competenza 2016 |                         |                                                                |                     |          |                                   | Residui al 31/12/2016 | BILANCIO 2017 - 2019 |                |                |                                   |
|----------------------|-------|-------|-------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| TITOLO               | LIV 2 | LIV 3 | LIV 4 | iniziale 01/01/2016  | Cancellazioni anni 2015 e retro | Reimputazioni ad anni 2017 e successivi da 2016 e retro | accertamenti mantenuti a residuo | incassi a residuo | residui al 31/12/2015 dalla gestione a residuo | reimputati dal 2015         | variazioni a competenza | variazioni in diminuzione per reimputazione ad anni successivi | Accertato           | incassi  | Residui da gestione di competenza |                       | accertato 2017       | accertato 2017 | accertato 2017 | totale reimputato da 2016 e retro |
| 4                    | 2     | 1     | 1     | 28.767.410,28        | -                               | 0,00                                                    | 22.792.729,64                    | -                 | 22.792.729,64                                  | 5.974.680,64                | 0,00                    | -                                                              | 5.974.680,64        | -        | 5.974.680,64                      | 28.767.410,28         | 2.016.446,71         | -              | -              | 2.016.446,71                      |
| <b>Totale</b>        |       |       |       | <b>28.767.410,28</b> | <b>-</b>                        | <b>-</b>                                                | <b>22.792.729,64</b>             | <b>-</b>          | <b>22.792.729,64</b>                           | <b>5.974.680,64</b>         |                         | <b>-</b>                                                       | <b>5.974.680,64</b> | <b>-</b> | <b>5.974.680,64</b>               | <b>28.767.410,28</b>  | <b>2.016.446,71</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>2.016.446,71</b>               |

| Codifica di bilancio |       |       |       |                     | Gestione a residuo              |                                                         |                 |                 |                                                | Gestione di competenza 2016 |                          |                              |                   |                   |                                   | Residui al 31/12/2016 | BILANCIO 2017 - 2019 |                |                |                                   |
|----------------------|-------|-------|-------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| TITOLO               | LIV 2 | LIV 3 | LIV 4 | iniziale 01/01/2016 | Cancellazioni anni 2015 e retro | Reimputazioni ad anni 2017 e successivi da 2016 e retro | impegnato       | Pagamenti       | residui al 31/12/2016 dalla gestione a residuo | reimputati dal 2015         | VARIAZIONI DI competenza | variazione per reimputazione | impegnato         | Pagamenti         | Residui da gestione di competenza |                       | impegnato 2017       | impegnato 2018 | impegnato 2019 | totale reimputato da 2016 e retro |
| 2                    | 1     | 2     | 4     | 3.594,45            | -                               |                                                         | 3.594,45        | 3.594,45        | -                                              | 2.000.000,00                | -                        | 1.209.122,03                 | 790.877,97        | 510.264,67        | 280.613,30                        | 280.613,30            | 1.850.836,59         | -              | -              | 1.850.836,59                      |
| 2                    | 1     | 2     | 9     | 766.251,36          | 22.029,05                       |                                                         | 744.222,31      | 122.704,09      | 621.518,22                                     | 13.082.881,23               | - 156.159,64             | 8.128.326,01                 | 4.798.395,58      | 396.565,12        | 4.401.830,46                      | 5.023.348,68          | 8.737.365,53         | 4.999.743,80   | -              | 13.737.109,33                     |
| <b>Totale 1</b>      |       |       |       | <b>3.594,45</b>     | <b>-</b>                        | <b>-</b>                                                | <b>3.594,45</b> | <b>3.594,45</b> | <b>-</b>                                       | <b>2.000.000,00</b>         | <b>-</b>                 | <b>1.209.122,03</b>          | <b>790.877,97</b> | <b>510.264,67</b> | <b>280.613,30</b>                 | <b>280.613,30</b>     | <b>1.850.836,59</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>1.850.836,59</b>               |

Avanzo

| Codifica di bilancio |   |   |   |                 | Gestione a residuo |          |                 |                 |          | Gestione di competenza 2016 |          |                     |                     |                     |                   |                   | BILANCIO 2017 - 2019 |          |          |                     |
|----------------------|---|---|---|-----------------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|----------|-----------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------|----------|---------------------|
| 2                    | 1 | 2 | 9 |                 |                    |          |                 |                 |          |                             |          |                     |                     |                     |                   |                   |                      |          |          |                     |
|                      |   |   |   | -               |                    |          |                 |                 |          |                             |          | 881.968,58          | 765.846,39          | 765.846,39          | -                 | -                 | 881.968,58           | 0        | 0        | 881.968,58          |
| <b>Totale</b>        |   |   |   | <b>3.594,45</b> | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>3.594,45</b> | <b>3.594,45</b> | <b>-</b> | <b>2.000.000,00</b>         | <b>-</b> | <b>2.091.090,61</b> | <b>1.556.724,36</b> | <b>1.276.111,06</b> | <b>280.613,30</b> | <b>280.613,30</b> | <b>2.732.805,17</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>2.732.805,17</b> |

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016**  
**Fondo Crediti Dubbia Esigibilità**

**PROSPETTO G 24**

| DESCR. RISORSA  |                                                                    | Piano dei Conti |          | F.C.D.E.<br>iniziale 2016 | Riduzione a seguito<br>delibera Corte di<br>Conti 33/2015 | F.C.D.E.<br>iniziale 2016<br>rettificato | Quota<br>Accantonamento<br>2016 | Utilizzo Fondo<br>2016 | F.C.D.E.<br>finale 2016 ante<br>rettifiche | rettifiche<br>composizione<br>FCDE | F.C.D.E.<br>finale 2016 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                 |                                                                    | Livello1        | Livello2 |                           |                                                           |                                          |                                 |                        |                                            |                                    |                         |
| <b>12</b>       | ICP                                                                | <b>1</b>        | <b>1</b> | 5.447.843,69              | - 436.392,54                                              | 5.011.451,15                             | 1.344.469,36                    | 2.526.234,59           | 3.829.685,92                               | - 157.934,12                       | 3.671.751,80            |
| <b>16</b>       | ICI (lotta evasione)                                               | <b>1</b>        | <b>1</b> | 15.615.153,36             | - 1.250.831,86                                            | 14.364.321,50                            | 1.145.746,28                    | 6.118.608,66           | 9.391.459,12                               | 1.875.501,98                       | 11.266.961,10           |
| <b>17+20</b>    | IMU/TASI (lotta evasione)                                          | <b>1</b>        | <b>1</b> | 107.740,31                | - 8.630,40                                                | 99.109,91                                | 1.947.768,67                    | 7.888,15               | 2.038.990,43                               | 2.285.012,22                       | 4.324.002,65            |
| <b>30</b>       | TOSAP (lotta evasione)                                             | <b>1</b>        | <b>1</b> | 7.484.835,70              | - 599.563,18                                              | 6.885.272,52                             | 1.755.939,11                    | 1.941.584,57           | 6.699.627,06                               | - 469.058,35                       | 6.230.568,71            |
| <b>31+32+33</b> | TARES/TARSU/ITARI                                                  | <b>1</b>        | <b>1</b> | 275.878.319,80            | - 22.098.879,41                                           | 253.779.440,39                           | 12.669.645,97                   | 165.277.836,87         | 101.171.249,49                             | 40.073.823,09                      | 141.245.072,58          |
| <b>206</b>      | COD.STRADA                                                         | <b>3</b>        | <b>2</b> | 88.930.200,13             | - 7.123.639,76                                            | 81.806.560,37                            | 32.784.512,57                   | 17.401.490,28          | 97.189.582,66                              | - 15.184.228,23                    | 82.005.354,43           |
| <b>266</b>      | CANONE DEPURATORE                                                  | <b>3</b>        | <b>1</b> | 2.598.012,43              | - 208.110,46                                              | 2.389.901,97                             | -                               | -                      | 2.389.901,97                               | - 2.389.901,97                     | -                       |
| <b>270</b>      | FITTI ATTIVI                                                       | <b>3</b>        | <b>1</b> | 8.401.913,91              | - 673.024,55                                              | 7.728.889,36                             | 336.247,52                      | 6.429.546,71           | 1.635.590,17                               | 675.628,52                         | 2.311.218,69            |
| <b>278</b>      | CANONI DI CONCESSIONE SPAZI ARRE PUB.                              | <b>3</b>        | <b>1</b> | 3.898.107,58              | - 312.252,91                                              | 3.585.854,67                             | 281.369,46                      | 3.173.670,67           | 693.553,46                                 | - 111.806,43                       | 581.747,03              |
| <b>290</b>      | INT. ATTIVI                                                        | <b>3</b>        | <b>3</b> | 3.612.033,57              | - 289.337,32                                              | 3.322.696,25                             | 47.735,15                       | 1.921.387,56           | 1.449.043,84                               | 325.466,20                         | 1.774.510,04            |
| <b>310</b>      | RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE PER OPERE A DANNO DI TERZI | <b>3</b>        | <b>5</b> | 7.124.181,44              | - 570.673,43                                              | 6.553.508,01                             | 647.182,82                      | 3.930.267,12           | 3.270.423,71                               | - 1.390.071,33                     | 1.880.352,38            |
| <b>314</b>      | RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI                                  | <b>3</b>        | <b>3</b> | 28.534.122,12             | - 2.285.689,30                                            | 26.248.432,82                            | 11.377.385,78                   | 21.403.672,78          | 16.222.145,82                              | - 8.958.078,09                     | 1.318.423,73            |
|                 |                                                                    | <b>3</b>        | <b>5</b> |                           |                                                           |                                          |                                 |                        |                                            |                                    | 5.945.644,00            |
| <b>340</b>      | RECUPERO SPESE CONDOMINIALI                                        | <b>3</b>        | <b>5</b> | 1.124.228,24              | - 90.054,86                                               | 1.034.173,38                             | 107.749,03                      | 1.148.801,11           | - 6.878,70                                 | 26.108,92                          | 19.230,22               |
| <b>400</b>      | RICAVO CESSIONE IN PROPRIETA' ALLOGGI DI E.R.P.                    | <b>4</b>        | <b>4</b> | -                         | -                                                         | -                                        | 400.000,00                      | 3.565,69               | 396.434,31                                 | - 239.868,55                       | 156.565,76              |
| <b>550</b>      | TRASFERIMENTI PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE                       | <b>4</b>        | <b>5</b> | 1.383.706,75              | - 110.840,06                                              | 1.272.866,69                             | 16.104.523,17                   | 52.561,55              | 17.324.828,31                              | - 16.360.593,86                    | 964.234,45              |
| <b>TOTALI</b>   |                                                                    |                 |          | <b>450.140.399,03</b>     | <b>- 36.057.920,04</b>                                    | <b>414.082.478,99</b>                    | <b>80.950.274,89</b>            | <b>231.337.116,31</b>  | <b>263.695.637,57</b>                      | <b>-</b>                           | <b>263.695.637,57</b>   |

**RENDICONTO DI GESTIONE 2016**  
ELENCO DEI CAPITOLI INTERESSATI DA OPERATIVITA' AI FINI I.V.A.

**PROSPETTO G 25**

| <b>ENTRATE</b>  |             |             |                                  |                                                                        |                |                                                         |
|-----------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| <b>CAPITOLO</b> | <b>ART.</b> | <b>NUM.</b> | <b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b> | <b>DESCRIZIONE CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>                           | <b>SETTORE</b> | <b>DESCRIZIONE SETTORE</b>                              |
| 3254            | 10          | 0           | 44101                            | DIRIG. SETT. /CAPO AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.          | 44100          | SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLINO UNICO AA.PP. |
| 3254            | 20          | 0           | 44101                            | DIRIG. SETT. /CAPO AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.          | 44100          | SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLINO UNICO AA.PP. |
| 3255            | 10          | 0           | 44101                            | DIRIG. SETT. /CAPO AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.          | 44100          | SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLINO UNICO AA.PP. |
| 3255            | 20          | 0           | 44101                            | DIRIG. SETT. /CAPO AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.          | 44100          | SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLINO UNICO AA.PP. |
| 3255            | 30          | 0           | 44101                            | DIRIG. SETT. /CAPO AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.          | 44100          | SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLINO UNICO AA.PP. |
| 3255            | 50          | 0           | 44101                            | DIRIG. SETT. /CAPO AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.          | 44100          | SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLINO UNICO AA.PP. |
| 2850            | 10          | 0           | 36105                            | SERVIZIO SPAZI ETNOANTROPOLOGICI                                       | 36100          | SETTORE CULTURA                                         |
| 2850            | 20          | 0           | 36102                            | SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO CITTADINO                    | 36100          | SETTORE CULTURA                                         |
| 2850            | 30          | 0           | 36105                            | SERVIZIO SPAZI ETNOANTROPOLOGICI                                       | 36100          | SETTORE CULTURA                                         |
| 2830            | 0           | 0           | 36102                            | SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO CITTADINO                    | 36100          | SETTORE CULTURA                                         |
| 3240            | 50          | 0           | 36102                            | SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO CITTADINO                    | 36100          | SETTORE CULTURA                                         |
| 3203            | 0           | 0           | 31501                            | DIRIGENTE SETTORE VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI                  | 31500          | SETTORE VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI             |
| 2566            | 0           | 0           | 36104                            | SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI                                      | 36100          | SETTORE CULTURA                                         |
| 2513            | 0           | 0           | 36104                            | SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI                                      | 36100          | SETTORE CULTURA                                         |
| 3256            | 20          | 0           | 36104                            | SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI                                      | 36100          | SETTORE CULTURA                                         |
| 3256            | 40          | 0           | 36104                            | SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI                                      | 36100          | SETTORE CULTURA                                         |
| 3256            | 50          | 0           | 36104                            | SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI                                      | 36100          | SETTORE CULTURA                                         |
| 3256            | 60          | 0           | 36104                            | SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI                                      | 36100          | SETTORE CULTURA                                         |
| 3252            | 10          | 0           | 54301                            | DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI               | 54300          | UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI                       |
| 3252            | 20          | 0           | 54301                            | DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI               | 54300          | UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI                       |
| 3300            | 0           | 0           | 31501                            | DIRIGENTE SETTORE VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI                  | 31500          | SETTORE VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI             |
| 3303            | 0           | 0           | 31501                            | DIRIGENTE SETTORE VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI                  | 31500          | SETTORE VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI             |
| 3302            | 0           | 0           | 54301                            | DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI               | 54300          | UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI                       |
| 3251            | 10          | 0           | 39101                            | DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/ CAPO AREA           | 39100          | SETTORE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI                   |
| 2640            | 0           | 0           | 56401                            | DIRIGENTE RESP.UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO | 56400          | UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO |
| 3121            | 0           | 0           | 56401                            | DIRIGENTE RESP.UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO | 56400          | UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO |
| 2886            | 0           | 0           | 50101                            | COORDINAMENTO INTERVENTI COIME                                         | 50100          | UNITA DI PROGETTO COIME                                 |
| 2887            | 0           | 0           | 50101                            | COORDINAMENTO INTERVENTI COIME                                         | 50100          | UNITA DI PROGETTO COIME                                 |
| 3301            | 0           | 0           | 53101                            | CAPO AREA DEL VERDE                                                    | 53100          | STAFF CAPO AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITÀ URBANA     |
| 3304            | 0           | 0           | 31501                            | DIRIGENTE SETTORE VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI                  | 31500          | SETTORE VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI             |
| 3400            | 0           | 0           | 31501                            | DIRIGENTE SETTORE VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI                  | 31500          | SETTORE VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI             |
| 3401            | 0           | 0           | 31501                            | DIRIGENTE SETTORE VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI                  | 31500          | SETTORE VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI             |
| 3257            | 10          | 0           | 37107                            | SERVIZIO CIMITERI                                                      | 37100          | SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'                      |
| 3510            | 0           | 0           | 52401                            | DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO CONTRATTI E APPROVVIGIONAMENTI          | 52400          | UFFICIO CONTRATTI E APPROVVIGIONAMENTI                  |

**RENDICONTO DI GESTIONE 2016**  
ELENCO DEI CAPITOLI INTERESSATI DA OPERATIVITA' AI FINI I.V.A.

**PROSPETTO G 25**

| <b>SPESE</b>    |             |             |                                  |                                                                        |                |                                                         |
|-----------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| <b>CAPITOLO</b> | <b>ART.</b> | <b>NUM.</b> | <b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b> | <b>DESCRIZIONE CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>                           | <b>SETTORE</b> | <b>DESCRIZIONE SETTORE</b>                              |
| 3471            | 20          | 0           | 47202                            | SERVIZIO BILANCIO E BILANCIO CONSOLIDATO                               | 47200          | SETTORE BILANCIO E TRIBUTI                              |
| 5134            | 10          | 0           | 54401                            | DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE                                | 54400          | UFFICIO AMBIENTE                                        |
| 3801            | 0           | 0           | 56401                            | DIRIGENTE RESP.UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO | 56400          | UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO |
| 6828            | 10          | 0           | 56401                            | DIRIGENTE RESP.UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO | 56400          | UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO |
| 7586            | 10          | 0           | 39101                            | DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/ CAPO AREA           | 39100          | SETTORE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI                   |
| 9000            | 0           | 0           | 38301                            | DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA                  | 38300          | UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA                          |
| 14840           | 0           | 0           | 39101                            | DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/ CAPO AREA           | 39100          | SETTORE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI                   |
| 13666           | 10          | 0           | 54301                            | DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI               | 54300          | UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI                       |
| 5117            | 20          | 0           | 54401                            | DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE                                | 54400          | UFFICIO AMBIENTE                                        |
| 5117            | 40          | 0           | 54101                            | STAFF CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA                           | 54100          | STAFF CAPO AREA INNOVAZIONE TECNOLOGICA                 |
| 14522           | 10          | 0           | 39102                            | SERVIZIO INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI                                | 39100          | SETTORE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI                   |
| 14349           | 10          | 0           | 36104                            | SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI                                      | 36100          | SETTORE CULTURA                                         |
| 10802           | 19          | 0           | 39101                            | DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/ CAPO AREA           | 39100          | SETTORE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI                   |
| 6825            | 10          | 0           | 56401                            | DIRIGENTE RESP.UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO | 56400          | UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO |
| 887             | 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                                    |
| 4869            | 50          | 0           | 38101                            | CAPO AREA DELLA SCUOLA                                                 | 38100          | SETTORE SERVIZI EDUCATIVI                               |
| 5130            | 40          | 0           | 54101                            | STAFF CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA                           | 54100          | STAFF CAPO AREA INNOVAZIONE TECNOLOGICA                 |
| 4568            | 10          | 0           | 44101                            | DIRIG. SETT. /CAPO AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.          | 44100          | SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLO UNICO AA.PP.   |
| 5131            | 20          | 0           | 54401                            | DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE                                | 54400          | UFFICIO AMBIENTE                                        |
| 5137            | 10          | 0           | 54401                            | DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE                                | 54400          | UFFICIO AMBIENTE                                        |
| 4655            | 20          | 0           | 36101                            | DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA                                | 36100          | SETTORE CULTURA                                         |
| 5220            | 10          | 0           | 36101                            | DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA                                | 36100          | SETTORE CULTURA                                         |
| 2471            | 10          | 0           | 56401                            | DIRIGENTE RESP.UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO | 56400          | UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO |
| 5210            | 10          | 0           | 36101                            | DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA                                | 36100          | SETTORE CULTURA                                         |
| 4609            | 20          | 0           | 44101                            | DIRIG. SETT. /CAPO AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.          | 44100          | SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLO UNICO AA.PP.   |
| 7550            | 10          | 0           | 54301                            | DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI               | 54300          | UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI                       |
| 3239            | 10          | 0           | 47202                            | SERVIZIO BILANCIO E BILANCIO CONSOLIDATO                               | 47200          | SETTORE BILANCIO E TRIBUTI                              |
| 3798            | 0           | 0           | 56401                            | DIRIGENTE RESP.UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO | 56400          | UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO |
| 6875            | 20          | 0           | 54301                            | DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI               | 54300          | UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI                       |
| 20088           | 10          | 0           | 44101                            | DIRIG. SETT. /CAPO AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.          | 44100          | SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLO UNICO AA.PP.   |
| 2489            | 10          | 0           | 31501                            | DIRIGENTE SETTORE VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI                  | 31500          | SETTORE VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI             |
| 14349           | 20          | 0           | 36104                            | SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI                                      | 36100          | SETTORE CULTURA                                         |
| 5130            | 10          | 0           | 54401                            | DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE                                | 54400          | UFFICIO AMBIENTE                                        |
| 6823            | 0           | 0           | 56401                            | DIRIGENTE RESP.UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO | 56400          | UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO |
| 5137            | 30          | 0           | 54401                            | DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE                                | 54400          | UFFICIO AMBIENTE                                        |
| 22040           | 0           | 0           | 56401                            | DIRIGENTE RESP.UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO | 56400          | UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO |
| 22041           | 10          | 0           | 56201                            | DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA                     | 56200          | UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA                             |
| 13655           | 10          | 0           | 54301                            | DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI               | 54300          | UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI                       |
| 5131            | 10          | 0           | 54401                            | DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE                                | 54400          | UFFICIO AMBIENTE                                        |

**RENDICONTO DI GESTIONE 2016**  
ELENCO DEI CAPITOLI INTERESSATI DA OPERATIVITA' AI FINI I.V.A.

**PROSPETTO G 25**

| <b>SPESE</b>    |             |             |                                  |                                                                        |                |                                                         |
|-----------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| <b>CAPITOLO</b> | <b>ART.</b> | <b>NUM.</b> | <b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b> | <b>DESCRIZIONE CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>                           | <b>SETTORE</b> | <b>DESCRIZIONE SETTORE</b>                              |
| 14177           | 0           | 0           | 39102                            | SERVIZIO INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI                                | 39100          | SETTORE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI                   |
| 13618           | 0           | 0           | 39102                            | SERVIZIO INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI                                | 39100          | SETTORE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI                   |
| 13202           | 0           | 0           | 38301                            | DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA                  | 38300          | UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA                          |
| 22327           | 0           | 0           | 36104                            | SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI                                      | 36100          | SETTORE CULTURA                                         |
| 7081            | 10          | 0           | 54301                            | DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI               | 54300          | UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI                       |
| 16521           | 10          | 0           | 44101                            | DIRIG. SETT. /CAPO AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.          | 44100          | SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLO UNICO AA.PP.   |
| 6829            | 10          | 0           | 56401                            | DIRIGENTE RESP.UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO | 56400          | UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO |
| 14065           | 0           | 0           | 39101                            | DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/ CAPO AREA           | 39100          | SETTORE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI                   |
| 9410            | 0           | 0           | 38301                            | DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA                  | 38300          | UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA                          |
| 19561           | 0           | 0           | 56401                            | DIRIGENTE RESP.UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO | 56400          | UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO |
| 16185           | 10          | 0           | 44101                            | DIRIG. SETT. /CAPO AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.          | 44100          | SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLO UNICO AA.PP.   |
| 20083           | 80          | 0           | 56401                            | DIRIGENTE RESP.UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO | 56400          | UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO |
| 13635           | 10          | 0           | 38301                            | DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA                  | 38300          | UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA                          |
| 13646           | 10          | 0           | 38301                            | DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA                  | 38300          | UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA                          |
| 9408            | 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                                         |
| 4190            | 12          | 0           | 36101                            | DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA                                | 36100          | SETTORE CULTURA                                         |
| 4180            | 10          | 0           | 54301                            | DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI               | 54300          | UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI                       |
| 4608            | 20          | 0           | 53101                            | CAPO AREA DEL VERDE                                                    | 53100          | STAFF CAPO AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITÀ URBANA     |
| 5130            | 30          | 0           | 54401                            | DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE                                | 54400          | UFFICIO AMBIENTE                                        |
| 1028            | 10          | 0           | 36104                            | SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI                                      | 36100          | SETTORE CULTURA                                         |
| 7082            | 10          | 0           | 54301                            | DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI               | 54300          | UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI                       |
| 16184           | 10          | 0           | 44101                            | DIRIG. SETT. /CAPO AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.          | 44100          | SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLO UNICO AA.PP.   |
| 5137            | 20          | 0           | 54401                            | DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE                                | 54400          | UFFICIO AMBIENTE                                        |
| 5130            | 20          | 0           | 54401                            | DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE                                | 54400          | UFFICIO AMBIENTE                                        |
| 7080            | 10          | 0           | 54301                            | DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI               | 54300          | UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI                       |
| 12452           | 0           | 0           | 56401                            | DIRIGENTE RESP.UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO | 56400          | UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO |
| 1035            | 0           | 0           | 36104                            | SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI                                      | 36100          | SETTORE CULTURA                                         |
| 5135            | 10          | 0           | 54401                            | DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE                                | 54400          | UFFICIO AMBIENTE                                        |
| 5136            | 10          | 0           | 54401                            | DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE                                | 54400          | UFFICIO AMBIENTE                                        |
| 5132            | 10          | 0           | 54401                            | DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE                                | 54400          | UFFICIO AMBIENTE                                        |
| 4596            | 20          | 0           | 31501                            | DIRIGENTE SETTORE VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI                  | 31500          | SETTORE VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI             |
| 13658           | 10          | 0           | 54301                            | DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI               | 54300          | UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI                       |
| 4600            | 20          | 0           | 36101                            | DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA                                | 36100          | SETTORE CULTURA                                         |

## RENDICONTO DI GESTIONE 2016

### INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEI BILANCI E RENDICONTI E RELATIVI ALLEGATI

|                          |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMUNE DI PALERMO</b> | <a href="https://www.comune.palermo.it/amministrazione_trasparente.php?sel=13&amp;asel=68&amp;bsel=95">https://www.comune.palermo.it/amministrazione_trasparente.php?sel=13&amp;asel=68&amp;bsel=95</a> |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### *Aziende Partecipate*

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMAP S.p.A.                                                                                        | <a href="https://www.comune.palermo.it/amministrazione_trasparente.php?sel=7&amp;asel=57">https://www.comune.palermo.it/amministrazione_trasparente.php?sel=7&amp;asel=57</a> |
| AMAT Palermo S.p.A.                                                                                |                                                                                                                                                                               |
| AMG ENERGIA S.p.A.                                                                                 |                                                                                                                                                                               |
| GES. A.P. S.p.A.                                                                                   |                                                                                                                                                                               |
| R.A.P. RISORSE AMBIENTE PALERMO S.p.A.                                                             |                                                                                                                                                                               |
| RE.SE.T. Palermo (Rete Servizi Territoriali Palermo ) Società Consortile per Azioni                |                                                                                                                                                                               |
| S.R.R. Palermo Area Metropolitana Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti |                                                                                                                                                                               |
| SISPI S.p.A.                                                                                       |                                                                                                                                                                               |
| PALERMO AMBIENTE S.p.A. in liquidazione                                                            |                                                                                                                                                                               |

#### *Enti pubblici vigilati*

|                                           |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE             | <a href="https://www.comune.palermo.it/amministrazione_trasparente.php?sel=7&amp;asel=56">https://www.comune.palermo.it/amministrazione_trasparente.php?sel=7&amp;asel=56</a> |
| ATI Assemblea Territoriale Idrica Palermo |                                                                                                                                                                               |

#### *Enti di diritto privato controllati*

|                                                                            |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE                                         | <a href="https://www.comune.palermo.it/amministrazione_trasparente.php?sel=7&amp;asel=58">https://www.comune.palermo.it/amministrazione_trasparente.php?sel=7&amp;asel=58</a> |
| CERISDI - Centro Ricerche e Studi Direzionali                              |                                                                                                                                                                               |
| DISTRETTO TURISTICO DELLA REGIONE SICILIANA PALERMO COSTA NORMANNA         |                                                                                                                                                                               |
| FONDAZIONE MANIFESTA 12 PALERMO                                            |                                                                                                                                                                               |
| FONDAZIONE TEATRO MASSIMO                                                  |                                                                                                                                                                               |
| PATTO DI PALERMO s.c.a.r.l. (Società consortile a responsabilità limitata) |                                                                                                                                                                               |
| TEATRO AL MASSIMO                                                          |                                                                                                                                                                               |

**RENDICONTO DI GESTIONE 2016****PROSPETTO G 29****ANNI 2015 - 2016**

**Determinazione dell'Utilizzo della Cassa Vincolata, ex art. 195 del d. lgs. 267/2000, in applicazione del principio contabile punti 10.6 e 10.7 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.**

**(Differenza tra saldo di cassa vincolato al 31/12 dell'anno precedente incrementato degli incassi e pagamenti di entrate vincolate ex art. 185, co.2, lett. i) del TUEL)**

| ANNO |                               |           | f.cassa Tesoriere al 31/12 | utilizzo partite vincolate |
|------|-------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|
| 2014 | CASSA VINCOLATA al 31/12/2014 |           | 221.063.314,83             | 87.434.539,42              |
| 2015 |                               | incassi   | 126.142.984,14             |                            |
|      |                               | Pagamenti | 135.068.168,32             |                            |
|      | CASSA VINCOLATA al 31/12/2015 |           | 212.138.130,65             | 87.133.458,37              |
| 2016 |                               | incassi   | 113.568.288,71             |                            |
|      |                               | Pagamenti | 169.220.176,09             |                            |
|      | CASSA VINCOLATA al 31/12/2016 |           | 156.486.243,27             | 59.696.813,93              |

# RENDICONTO DI GESTIONE 2016

PROSPETTO G 29 bis

ANNI 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Utilizzo della Cassa Vincolata, ex art. 195 del d. lgs. 267/2000, in applicazione del principio contabile punti 10.6 e 10.7 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.  
(differenza tra residui tecnici al 31/12 e residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data)

|      | Enti vari      |                 |                          | mutui/boc      |                 |                          | provincia      |                 |                          |      |
|------|----------------|-----------------|--------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|------|
| ANNO | RESIDUI ATTIVI | RESIDUI PASSIVI | cassa vincolata al 31/12 | RESIDUI ATTIVI | RESIDUI PASSIVI | cassa vincolata al 31/12 | RESIDUI ATTIVI | RESIDUI PASSIVI | cassa vincolata al 31/12 | ANNO |
| 2002 | -              | -               | -                        | 113.811.243,22 | 146.551.138,95  | 32.739.895,73            | -              | -               | -                        | 2002 |
| 2003 | -              | -               | -                        | 126.942.790,97 | 157.032.608,19  | 30.089.817,22            | -              | -               | -                        | 2003 |
| 2004 | 257.531,00     | 257.531,00      | -                        | 230.769.962,98 | 255.483.095,42  | 24.713.132,44            | -              | -               | -                        | 2004 |
| 2005 | 327.165,68     | 481.964,22      | 154.798,54               | 484.471.558,68 | 511.309.387,20  | 26.837.828,52            | -              | -               | -                        | 2005 |
| 2006 | 444.219,71     | 996.622,77      | 552.403,06               | 362.740.952,58 | 483.796.850,94  | 121.055.898,36           | -              | -               | -                        | 2006 |
| 2007 | 161.662,45     | 1.006.601,16    | 844.938,71               | 319.857.875,57 | 424.665.286,88  | 104.807.411,31           | -              | -               | -                        | 2007 |
| 2008 | 199.511,58     | 1.163.381,83    | 963.870,25               | 299.252.062,58 | 389.955.802,79  | 90.703.740,21            | -              | 14.989,74       | 14.989,74                | 2008 |
| 2009 | 211.056,51     | 1.138.946,22    | 927.889,71               | 273.879.001,55 | 355.197.684,76  | 81.318.683,21            | -              | 14.989,74       | 14.989,74                | 2009 |
| 2010 | 593.778,57     | 1.530.060,54    | 936.281,97               | 185.980.756,83 | 269.610.765,93  | 83.630.009,10            | -              | 14.339,82       | 14.339,82                | 2010 |
| 2011 | 622.286,69     | 2.172.527,53    | 1.550.240,84             | 128.124.545,29 | 213.046.615,50  | 84.922.070,21            | 18.560,00      | 18.560,00       | -                        | 2011 |
| 2012 | 452.745,18     | 2.429.100,60    | 1.976.355,42             | 108.260.493,54 | 193.648.724,29  | 85.388.230,75            | 9.279,97       | 17.700,36       | 8.420,39                 | 2012 |
| 2013 | 177.599,18     | 2.361.609,85    | 2.184.010,67             | 108.524.674,21 | 176.652.068,07  | 68.127.393,86            | 9.170,24       | 5.067,14        | 4.103,10                 | 2013 |
| 2014 | 185.036,23     | 2.259.295,18    | 2.074.258,95             | 128.782.283,98 | 190.496.963,21  | 61.714.679,23            | 9.170,24       | -               | 9.170,24                 | 2014 |

|      | regione        |                 |                          | stato          |                 |                          | U.E.           |                 |                          | TOTALE                   |                            |                                           |      |
|------|----------------|-----------------|--------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|------|
| ANNO | RESIDUI ATTIVI | RESIDUI PASSIVI | cassa vincolata al 31/12 | RESIDUI ATTIVI | RESIDUI PASSIVI | cassa vincolata al 31/12 | RESIDUI ATTIVI | RESIDUI PASSIVI | cassa vincolata al 31/12 | CASSA VINCOLATA al 31/12 | f.cassa Tesoriere al 31/12 | Cassa vincolata non ricostituita al 31/12 | ANNO |
| 2002 | 32.882.473,02  | 86.037.735,17   | 53.155.262,15            | 132.740.783,69 | 174.623.897,97  | 41.883.114,28            | 42.724.437,27  | 46.440.549,93   | 3.716.112,66             | 131.494.384,82           | 53.548.265,64              | 77.946.119,18                             | 2002 |
| 2003 | 35.138.813,77  | 81.722.362,40   | 46.583.548,63            | 129.359.283,23 | 158.578.784,99  | 29.219.501,76            | 33.265.020,34  | 45.285.550,24   | 12.020.529,90            | 117.913.397,51           | 52.276.061,90              | 65.637.335,61                             | 2003 |
| 2004 | 47.981.506,76  | 94.607.373,91   | 46.625.867,15            | 143.058.153,12 | 180.918.847,95  | 37.860.694,83            | 39.231.033,31  | 51.373.110,29   | 12.142.076,98            | 121.341.771,40           | 46.571.157,50              | 74.770.613,90                             | 2004 |
| 2005 | 57.779.279,68  | 97.406.167,19   | 39.626.887,51            | 267.607.014,99 | 321.498.941,25  | 53.891.926,26            | 98.173.615,88  | 107.976.472,75  | 9.802.856,87             | 130.314.297,70           | 44.106.005,23              | 86.208.292,47                             | 2005 |
| 2006 | 73.093.159,69  | 113.547.768,17  | 40.454.608,48            | 245.909.888,07 | 320.152.179,24  | 74.242.291,17            | 40.440.065,26  | 50.606.172,76   | 10.166.107,50            | 246.471.308,57           | 152.260.475,00             | 94.210.833,57                             | 2006 |
| 2007 | 134.878.871,14 | 174.566.610,69  | 39.687.739,55            | 241.059.397,81 | 321.816.103,55  | 80.756.705,74            | 38.276.661,87  | 46.257.728,89   | 7.981.067,02             | 234.077.862,33           | 159.245.664,20             | 74.832.198,13                             | 2007 |
| 2008 | 134.747.709,27 | 173.231.273,94  | 38.483.564,67            | 271.432.817,62 | 332.674.562,88  | 61.241.745,26            | 23.889.020,96  | 40.888.045,98   | 16.999.025,02            | 208.406.935,15           | 166.673.580,93             | 41.733.354,22                             | 2008 |
| 2009 | 122.868.738,65 | 170.282.713,06  | 47.413.974,41            | 240.509.396,43 | 279.311.740,48  | 38.802.344,05            | 20.188.959,90  | 36.637.484,51   | 16.448.524,61            | 184.926.405,73           | 56.822.034,71              | 128.104.371,02                            | 2009 |
| 2010 | 100.071.853,56 | 147.288.131,06  | 47.216.277,50            | 317.135.603,92 | 407.080.249,83  | 89.944.645,91            | 12.896.301,58  | 27.877.698,97   | 14.981.397,39            | 236.722.951,69           | 84.685.079,55              | 152.037.872,14                            | 2010 |
| 2011 | 117.576.953,87 | 164.211.204,27  | 46.634.250,40            | 338.261.861,87 | 434.664.487,35  | 96.402.625,48            | 3.868.559,85   | 11.814.260,36   | 7.945.700,51             | 237.454.887,44           | 64.487.014,22              | 172.967.873,22                            | 2011 |
| 2012 | 163.608.719,93 | 204.806.849,66  | 41.198.129,73            | 280.564.705,50 | 365.873.595,22  | 85.308.889,72            | 967.672,67     | 12.101.510,87   | 11.133.838,20            | 225.013.864,21           | 87.326.591,18              | 137.687.273,03                            | 2012 |
| 2013 | 150.170.166,85 | 188.363.660,10  | 38.193.493,25            | 211.848.773,80 | 314.120.246,30  | 102.271.472,50           | 40.098.375,24  | 58.087.281,12   | 17.988.905,88            | 228.761.173,06           | 160.630.233,71             | 68.130.939,35                             | 2013 |
| 2014 | 152.342.212,73 | 188.115.231,85  | 35.773.019,12            | 174.961.498,12 | 291.077.509,56  | 116.116.011,44           | 2.238.321,72   | 7.632.838,05    | 5.394.516,33             | 221.063.314,83           | 87.434.539,42              | 133.628.775,41                            | 2014 |

**Fondi di Accantonamento**  
**(ripartizione ex Decreto del Ministero dell'Economia del 4 agosto 2016)**

|                                                                                           | A                     | B                                  | C                            | D                                                                                        | E=A+B-C-D             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Fondi di Accantonamento                                                                   | CONSISTENZA AL 1/1    | Quota accantonamento di competenza | utilizzo fondo di competenza | rimborso q. cap. antic. liquid. Ex D.L. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti | CONSISTENZA AL 31/12  |
| Fondo Crediti Dubbia Esigibilità                                                          | 414.082.478,99        | 80.950.274,89                      | 231.337.116,31               |                                                                                          | 263.695.637,57 (*)    |
| Fondo anticipazioni di liquidità ex D.L. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti | 36.057.920,04         | 14.660.365,82                      | -                            | 1.536.303,78                                                                             | 49.181.982,08         |
| Fondo perdite società partecipate                                                         | -                     | -                                  | -                            | -                                                                                        | -                     |
| Fondo rischi spese legali                                                                 | 25.416.904,09         | 10.693.333,33                      | -                            | -                                                                                        | 36.110.237,42 (**)    |
| Fondo indennità di fine mandato                                                           | -                     | 49.657,60                          | -                            | -                                                                                        | 49.657,60             |
| Altri accantonamenti                                                                      | 14.240.050,31         | -                                  | -                            | -                                                                                        | 14.240.050,31         |
| <b>TOTALI</b>                                                                             | <b>489.797.353,43</b> | <b>106.353.631,64</b>              | <b>231.337.116,31</b>        | <b>1.536.303,78</b>                                                                      | <b>363.277.564,98</b> |

(\*) Questo Ente si è avvalso della facoltà prevista dal punto 3.3 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 (sistema semplificato)

(\*\*) Oltre € 8.000.000 a valere sull'avanzo destinato.

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016**  
**DIMOSTRAZIONE COPERTURA PIANO DI RIPARTO TRENTENNALE**  
(ex art.16, co.3, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.)

**PROSPETTO G 31**

al 1/1/2015

|                                                                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Maggiore disavanzo ex art. 3, comma 16, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 | - 396.112.954,74 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|

| Piano di riparto trentennale |      |                       |                      |
|------------------------------|------|-----------------------|----------------------|
| RATA                         | ANNO | QUOTA ANNUALE         | QUOTA RIPIANATA      |
| 1                            | 2015 | 13.203.765,16         | 14.378.840,51        |
| 2                            | 2016 | 13.203.765,16         | 14.745.980,05        |
| 3                            | 2017 | 13.203.765,16         |                      |
| 4                            | 2018 | 13.203.765,16         |                      |
| 5                            | 2019 | 13.203.765,16         |                      |
| 6                            | 2020 | 13.203.765,16         |                      |
| 7                            | 2021 | 13.203.765,16         |                      |
| 8                            | 2022 | 13.203.765,16         |                      |
| 9                            | 2023 | 13.203.765,16         |                      |
| 10                           | 2024 | 13.203.765,16         |                      |
| 11                           | 2025 | 13.203.765,16         |                      |
| 12                           | 2026 | 13.203.765,16         |                      |
| 13                           | 2027 | 13.203.765,16         |                      |
| 14                           | 2028 | 13.203.765,16         |                      |
| 15                           | 2029 | 13.203.765,16         |                      |
| 16                           | 2030 | 13.203.765,16         |                      |
| 17                           | 2031 | 13.203.765,16         |                      |
| 18                           | 2032 | 13.203.765,16         |                      |
| 19                           | 2033 | 13.203.765,16         |                      |
| 20                           | 2034 | 13.203.765,16         |                      |
| 21                           | 2035 | 13.203.765,16         |                      |
| 22                           | 2036 | 13.203.765,16         |                      |
| 23                           | 2037 | 13.203.765,16         |                      |
| 24                           | 2038 | 13.203.765,16         |                      |
| 25                           | 2039 | 13.203.765,16         |                      |
| 26                           | 2040 | 13.203.765,16         |                      |
| 27                           | 2041 | 13.203.765,16         |                      |
| 28                           | 2042 | 13.203.765,16         |                      |
| 29                           | 2043 | 13.203.765,16         |                      |
| 30                           | 2044 | 13.203.765,16         |                      |
| <b>TOTALE a riporto</b>      |      | <b>396.112.954,74</b> | <b>29.124.820,56</b> |

DIFFERENZA DA RIPIANARE

366.988.134,18

|                                                                             | 2015            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| A) Maggiore disavanzo ex art. 3, comma 16, del D.Lgs. 118/2011 da ripianare | -396.112.954,74 |
| B) Quota annuale                                                            | 13.203.765,16   |
| C) Disavanzo atteso (A-B)                                                   | -382.909.189,58 |
| D) Disavanzo accertato con rendiconto                                       | -381.734.114,23 |
| E ) MAGGIORE QUOTA RIPIANATA (SE D-C>0 )                                    | 1.175.075,35    |
| F ) QUOTA RIPIANATA (B+E)                                                   | 14.378.840,51   |

|                                                                             | 2016            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| A) Maggiore disavanzo ex art. 3, comma 16, del D.Lgs. 118/2011 da ripianare | -381.734.114,23 |
| B) Quota annuale                                                            | 13.203.765,16   |
| C) Disavanzo atteso (A-B)                                                   | -368.530.349,07 |
| D) Disavanzo accertato con rendiconto                                       | -366.988.134,18 |
| E ) MAGGIORE QUOTA RIPIANATA (SE D-C>0 )                                    | 1.542.214,89    |
| F ) QUOTA RIPIANATA (B+E)                                                   | 14.745.980,05   |