

Seduta n. 18

COMUNE DI FIRENZE
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/04/19
CONVOCAZIONE ORDINARIA

Presenti in aula alle ore 11,00:

Alberici Adriana - Ceccarelli Andrea - Della Felice Susanna

11.06: Entra in aula Milani Luca

11.09: Entrano in aula Scaletti Cristina, Colangelo Marco

11.11: Entrano in aula Nannelli Francesca, Pugliese Andrea

11.12: Entrano in aula Lauria Antonio, Di Puccio Stefano, Giani Cristina, Collesei Stefania

11.13: Entra in aula Bassi Angelo

11.14: Entra in aula Ricci Fabrizio

11.15: Entra in aula Pezza Cecilia

11.16: Entrano in aula Albanese Benedetta, Paolieri Francesca, Bieber Leonardo

11.17: Entrano in aula Guccione Cosimo, Verdi Donella

11.18: Entra in aula Torselli Francesco

11.22: Entra in aula Xekalos Arianna

11.23: Entrano in aula Giachi Cristina, Armentano Nicola

L'anno 2019, il giorno 18 del mese di aprile alle ore 11:25 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, si è riunito il Consiglio Comunale per decisione del Presidente del Consiglio Andrea Ceccarelli, ai sensi della normativa vigente, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Assume la Presidenza Andrea Ceccarelli, assistito dalla Vice Segretario Generale del Comune Carla De Ponti

Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. 23 consiglieri.

Il Presidente, constatato il numero dei presenti dichiara valida la seduta dando inizio ai lavori.

11.25: Appello, presenti:

Albanese Benedetta, Alberici Adriana, Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber Leonardo, Ceccarelli Andrea, Colangelo Marco, Collesei Stefania, Della Felice Susanna, Di Puccio Stefano, Giani Cristina, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Nannelli Francesca, Paolieri Francesca, Pezza Cecilia, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio, Scaletti Cristina, Torselli Francesco, Verdi Donella, Xekalos Arianna

E' presente anche la Vice Sindaco Giachi Cristina

11.26: Entra in aula D'Ambrisi Angelo

11.27: Entra in aula Giorgetti Fabio

11.28: Entra in aula Pugliese Maria Grazia

Ora:11.29

Verbale: 501

N.Arg.: 2

DELIBERAZIONE N.: 2019/00195

OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione 2018

Soggetto/i proponente/i: Lorenzo Perra

Ufficio proponente: DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

Parere Commissioni/CdQ: Comm. 1 - Favorevole - 16/04/2019 Comm. 2 - Favorevole - 10/04/2019 Comm. 3 - Favorevole - 10/04/2019 Comm. 4 - Favorevole - 10/04/2019 Comm. 5 - Favorevole - 10/04/2019 Comm. 6 - Favorevole - 10/04/2019 Comm. 7 - Favorevole - 10/04/2019 Comm. 8 - Favorevole - 10/04/2019 Comm. 9 - Favorevole - 10/04/2019 Comm. Affari Istituzionali - Non esprime parere Comm. Controllo - Favorevole - 10/04/2019 CdQ 1 delib. n. 10012 - Favorevole - 04/04/2019 CdQ 2 delib. n. 20007 - Favorevole - 11/04/2019 CdQ 3 delib. n. 30008 - Favorevole - 11/04/2019 CdQ 4 delib. n. 40009 - Favorevole - 15/04/2019 CdQ 5 delib. n. 50014 - Favorevole - 10/04/2019 Collegio dei Revisori - 11/04/2019

11.28: Interviene Ceccarelli Andrea Nomina scrutatori Di Puccio, Xekalos, Pugliese M. Grazia

11.29: Entrano in aula Pugliese Maria Grazia, Perini Serena

11.28: Esce dall'aula Pugliese Maria Grazia

11.30: Entra in aula Giuliani Maria Federica

11.29: Interviene Giachi Cristina presenta il rendiconto della gestione 2018

11.32: Entra in aula Tenerani Mario

11.36: Interviene Ceccarelli Andrea comunica che è stato distribuito l'emendamento di Giunta

11.37: Interviene Verdi Donella

11.38: Entra in aula Collesei Stefania

11.38: Esce dall'aula Collesei Stefania

11.42: Interviene Ceccarelli Andrea

11.43: Interviene Verdi Donella

11.44: Interviene Ceccarelli Andrea

11.45: Esce dall'aula Nardella Dario

11.44: Interviene Collesei Stefania

11.46: Esce dall'aula Scaletti Cristina

11.51: Interviene Ceccarelli Andrea

11.51: Esce dall'aula Collesei Stefania

11.51: Interviene Alberici Adriana

11.51: Entra in aula Collesei Stefania

11.55: Interviene Ceccarelli Andrea

11.55: Interviene Milani Luca

12.02: Interviene Ceccarelli Andrea

12.02: Interviene Xekalos Arianna

12.07: Interviene Ceccarelli Andrea

12.07: Interviene Tenerani Mario

12.12: Interviene Ceccarelli Andrea

12.08: Entra in aula Cellai Jacopo

12.12: Interviene Paolieri Francesca

12.15: Interviene Ceccarelli Andrea

12.15: Interviene Torselli Francesco

12.22: Interviene Ceccarelli Andrea

12.23: Interviene Cellai Jacopo

12.28: Entra in aula Pezza Cecilia

12.27: Esce dall'aula Pezza Cecilia

12.30: Interviene Ceccarelli Andrea

12.31: Esce dall'aula Pezza Cecilia

12.34: Entra in aula Pugliese Maria Grazia

12.35: Entra in aula Lauria Antonio

12.36: Entra in aula Pezza Cecilia

12.30: Interviene Giachi Cristina

12.40: Entra in aula Bettarini Giovanni

12.34: Escono dall'aula Pugliese Maria Grazia, Lauria Antonio

12.42: Interviene Ceccarelli Andrea

ASSISTE LA PRESIDENZA LA VICE SEGRETARIO VICARIO PATRIZIA DE ROSA

12.42: Interviene Xekalos Arianna per mozione pregiudiziale sulla validità della seduta. Chiede una dichiarazione scritta da parte degli uffici

12.43: Interviene Ceccarelli Andrea

12.43: Entra in aula Bellucci Daniele

12.45: Interviene Bassi Angelo parere contrario

12.45: Interviene Ceccarelli Andrea

12.46: Interviene Torselli Francesco

12.47: Interviene Ceccarelli Andrea mette in votazione la pregiudiziale

Presenti abilitati: 30

Favorevoli: 4

Contrari: 19

Astenuti: 7

Non Votanti: 0

12.48: Esito: Respinto

Favorevoli

Cellai Jacopo, Tenerani Mario, Torselli Francesco, Xekalos Arianna

Contrari

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber Leonardo, Colangelo Marco, D'Ambrisi Angelo, Di Puccio Stefano, Giani Cristina, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Nannelli Francesca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Pezza Cecilia, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio

Astenuti

Alberici Adriana, Bellucci Daniele, Ceccarelli Andrea, Collese Stefania, Della Felice Susanna, Pugliese Maria Grazia, Verdi Donella

12.49 Il Presidente pone in votazione la delibera così come emendata dalla Giunta

Presenti abilitati: 30

Favorevoli: 21

Contrari: 9

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

12.49: Esito: Approvato emendato

Favorevoli

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber Leonardo, Ceccarelli Andrea, Colangelo Marco, D'Ambrisi Angelo, Della Felice Susanna, Di Puccio Stefano, Giani Cristina, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Nannelli Francesca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Pezza Cecilia, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio

Contrari

Alberici Adriana, Bellucci Daniele, Cellai Jacopo, Collese Stefania, Pugliese Maria Grazia, Tenerani Mario, Torselli Francesco, Verdi Donella, Xekalos Arianna

12.49 Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità

Presenti abilitati: 28

Favorevoli: 21

Contrari: 6

Astenuti: 0

Non Votanti: 1

12.50: Esito: Approvato

Favorevoli

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber Leonardo, Ceccarelli Andrea, Colangelo Marco, D'Ambrisi Angelo, Della Felice Susanna, Di Puccio Stefano, Giani Cristina, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Nannelli Francesca, Paolieri Francesca, Perini

Serena, Pezza Cecilia, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio

Contrari

Alberici Adriana, Bellucci Daniele, Pugliese Maria Grazia, Torselli Francesco, Verdi Donella, Xekalos Arianna

Non Votanti

Collesei Stefania

12.50 Il Presidente toglie la seduta

Allegato n. 1: delibera n. 195/2019 – I stesura

Allegato n. 2: emendamenti di Giunta – Accolti

Allegato n. 3: delibera n. 195/2019 – approvata emendata



Proposta di Deliberazione per il Consiglio

Direzione Risorse finanziarie

Livello Superiore:
Responsabile: Francesca Cassandrini
Data Richiesta: 22/03/2019
Numero: 2019/00195
Proponente: Lorenzo Perra
Altri Proponenti:

Estensore: Francesca Cassandrini
Pareri Istruttori:

Responsabile Istruttoria:

Importo Totale:

Entrata

Esercizio	Capitolo	Articolo	Accertamento	Sub Accert.	Importo

Spesa

Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno	Sub Impegno	Importo

OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione 2018

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 28 dicembre 2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020, il Bilancio Finanziario, la nota integrativa al bilancio ed il Piano Triennale degli Investimenti 2018-20, variato con molteplici atti;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 18 aprile 2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2018/2020, successivamente variato con le deliberazioni di Giunta n. 259 del 13 giugno 2017, n. 339 del 18 luglio 2017, n. 405 dell'11 agosto 2017 e n.468 del 24 ottobre 2017;
- con deliberazione di Consiglio n.59/2018 è stata approvata l'ultima variazione ai documenti di programmazione dell'Ente di competenza consiliare;

Visto l'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche il quale stabilisce che la dimostrazione dei risultati di gestione degli enti locali avviene mediante il rendiconto, il quale è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento;

Rilevato che al rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale, devono essere allegati, secondo il disposto del richiamato decreto legislativo:

- la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all'art. 231;
- l'elenco dei residui attivi e passivi;
- la relazione dei Revisori dei Conti di cui all'art. 239, comma 1, lettera d);

Preso atto dei seguenti documenti predisposti per l'approvazione del rendiconto relativo all'anno 2018 e redatti conformemente alla legge:

- conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale (Volume I),
- elenco dei residui attivi e passivi (volume II),
- relazione sulla gestione dell'organo esecutivo (volume III).

Considerato che nel volume I sono riportati anche gli indicatori nei quali sono compresi anche i parametri di strutturale deficitarietà, calcolati in applicazione del decreto del Ministero dell'Interno emanato di concerto con il Ministero dell'Economia del 28 dicembre 2018, e che sulla base dei suddetti parametri questo ente non è strutturalmente deficitario in quanto tutti i valori rispettano la soglia indicata dal decreto;

Dato atto che il risultato d'esercizio 2017 derivante da conto economico ed ammontante ad euro 13.606.312,14 viene portato ad incremento nella voce riserve da risultato economico di esercizi precedenti nei documenti di rendicontazione economica patrimoniale del 2018;

Dato atto inoltre come dal predetto rendiconto risulta che l'esercizio 2018 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 198.205.229,84 e che a seguito dell'applicazione dei vincoli di legge (parte accantonata, parte vincolata e parte destinata) la parte disponibile ammonta ad euro -114.025.908,13, garantendo il riassorbimento della rata del disavanzo iscritta a bilancio 2018, come dimostrato nell'apposita sezione della relazione sulla gestione (Volume III);

Preso atto che la competente Direzione Risorse Finanziarie (Servizio Economico-Finanziario), con determinazione esecutiva n. 2051/2019, ha riscontrato il Conto del Tesoriere, reso a norma dell'art. 226 del T.U.E.L., e con determinazioni n. 2380/2019, 2381/2019, 2382/2019, 2360/2019 ha riscontrato i conto degli altri agenti contabili a denaro ed a materia;

Vista la relazione al rendiconto del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciata in data prot n. formulata ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Preso atto che è stato richiesto il parere di tutti i Consigli di quartiere, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto e dell'articolo 27 del Regolamento dei Consigli di quartiere e che questi si sono espressi come risulta in calce all'atto;

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, espressi ai sensi dell'articolo 49 del T.U.E.L.;

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 c.4 del Tuel;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE il rendiconto 2018 della gestione del Comune di Firenze, composto da dal Conto del bilancio, dal Conto economico e dallo Stato patrimoniale (riportati secondo lo schema di legge nel volume I parte integrante del presente provvedimento) le cui risultanze finanziarie sono di seguito sintetizzate: .

Fondo cassa iniziale 2018	71.286.672,03
riscossioni	1.983.235.284,24
pagamenti	1.939.612.504,67
fondo cassa finale 2018	114.909.451,60
residui attivi	457.613.006,44
residui passivi	196.753.993,62
avanzo senza fondi	375.768.464,42
fondo pluriennale vincolato spesa corrente	9.555.058,95
fondo pluriennale vincolato spesa in conto capitale	168.008.175,63
avanzo di amministrazione al 31.12.2018	198.205.229,84

- 2) DI DARE ATTO che la quota accantonata/vincolata/destinata presente nell'avanzo d'amministrazione 2018 ammonta ad euro 312.231.137,97 e che pertanto genera un parte disponibile ammontante ad euro -114.025.908,13;
- 3) DI DARE ATTO come indicato in parte narrativa che il risultato economico d'esercizio 2017 ammontante ad euro 13.606.312,14 è stato portato ad incremento delle riserve da risultato economico di esercizi precedenti nei documenti di rendicontazione economica patrimoniale del 2018;
- 4) DI DARE ATTO che al rendiconto di gestione dell'anno 2018 sono allegati, quale parte integrante e sostanziale , i seguenti documenti:
- elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/18 distinti per anno di provenienza, riaccertati con deliberazione n. 140/2019 (Volume II);
 - relazione sulla gestione della Giunta (Volume III);
 - relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

- 4) DI DARE ATTO che, al 31 dicembre 2018, non risultano debiti fuori bilancio deliberati e non finanziati e che il Comune di Firenze non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, come già motivato in parte narrativa;
- 5) DI DARE ATTO che la verifica debiti crediti con gli enti strumentali e società controllate e partecipate è contenuta nel volume III e che le relative schede, con l'asseverazione del Collegio dei Revisori dei Conti, sono conservate presso la Direzione Risorse Finanziarie.
- 6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



Proposta di Deliberazione

Direzione Risorse finanziarie

Livello Superiore:
Responsabile: Francesca Cassandrini
Data Richiesta: 22/03/2019
Numero Proposta: 2019/00195
Relatore: Lorenzo Perra
Altri Proponenti:

Estensore: Francesca Cassandrini
Pareri Istruttori:

OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione 2018

N.	Descrizione	Tipo	Annotazioni
1	Volume II	Integrante	
2	Volume I	Integrante	
3	Volume III	Integrante	

Emendamenti alla proposta di delibera n. 195 avente ad oggetto "Approvazione rendiconto della gestione 2018"

Conto del bilancio, Conto Economico e Conto del Patrimonio (vol. I)

pagina 137:

Sostituire il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con quello dell'allegato 1.

pagina 149:

Nella tabella "COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI"

nel rigo "ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Tipologia 300: Riscossione crediti di medio - lungo termine", colonna "% DI ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'" sostituire l'importo 0,00% con 0,32%

nel rigo "DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE" colonna "IMPORTO MINIMO DEL FONDO" e "FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'" eliminare l'importo 43.857,41, colonna "% DI ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'" eliminare l'importo 0.06%

nel rigo "DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE" colonna "IMPORTO MINIMO DEL FONDO" sostituire l'importo 235.594.831,36 con 235.638.688,77, colonna "FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'" sostituire l'importo 235.633.732,00 con 235.677.589,41, colonna "% DI ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'" sostituire l'importo 66,73% con 66,74%.

Relazione sulla gestione (vol. III):

pagine 23, 24:

Nelle tabelle relative al risultato della gestione corrente e al risultato della gestione investimenti eliminare l'importo di +/- 196,42 relativo all'accertato di Entrate in c/capitale correlate a fondo crediti, con conseguente adeguamento degli importi derivanti dalle sommatorie.

pagina 46:

Nel paragrafo "Di seguito verranno [...] disponibilità liquide" sostituire "verranno" con "sono"

Eliminare l'ultimo paragrafo "I prospetti degli incassi [...] rispetto alle correzioni proposte dal Tesoriere."

ed inserire il seguente paragrafo:

"I predetti dati sono stati estratti dall'archivio della Banca d'Italia, come prevede la normativa in vigore e sono in linea con quanto indicato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 38666 del 23 dicembre 2009."

Inerire i prospetti relativi agli incassi, ai pagamenti e alle disponibilità liquide secondo la classificazione SIOPE di cui all'allegato 2.

pagina 139:

Nell'ultimo paragrafo sostituire il link indicato con il seguente:

<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente/enti-controllati>

pagina 143 segg.:

Inserire le schede riportate nell'allegato 3, relative a Casa S.p.A., Publicacqua S.p.A..

Si dà mandato ai competenti uffici di provvedere all'integrazione dei testi coordinati della delibera in oggetto e dei suoi allegati con le modifiche conseguenti agli emendamenti di cui sopra, nonché ad eventuali rettifiche relative all'annualità di riferimento che si rendessero necessarie.

Firenze, 18 aprile 2019

LA VICESINDACA



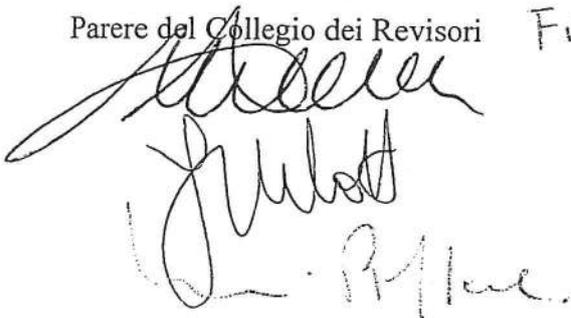
Parere positivo di regolarità tecnica e contabile ai sensi del D.Lgs. 267/2000

Dr.ssa Francesca Cassandrini



Parere del Collegio dei Revisori

FAVOREVOLE



Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				71.286.672,03
RISCOSSIONI	(+)	226.184.495,99	1.757.050.788,25	1.983.235.284,24
PAGAMENTI	(-)	175.403.177,27	1.764.209.327,40	1.939.612.504,67
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			114.909.451,60
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			114.909.451,60
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	296.555.499,51	161.057.506,93	457.613.006,44
RESIDUI PASSIVI	(-)	37.185.100,62	159.568.893,00	196.753.993,62
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			9.555.058,95
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			168.008.175,63
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) ⁽²⁾	(=)			198.205.229,84

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:		
Parte accantonata⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 ⁽⁴⁾		235.677.589,41
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾		
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		
Fondo perdite società partecipate		258.582,51
Fondo contenzioso		4.254.757,46
Altri accantonamenti		3.411.207,28
Totale parte accantonata (B)		243.602.136,66
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		7.154.171,34
Vincoli derivanti da trasferimenti		34.097.101,73
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		14.008.901,97
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		348.285,23
Altri vincoli		
Totale parte vincolata (C)		55.608.460,27
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		13.283.741,71
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		-114.289.108,80
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		

⁽¹⁾ Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

⁽²⁾ Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

⁽³⁾ Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

⁽⁴⁾ Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

⁽⁵⁾ Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre

In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella

⁽⁶⁾ derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		93.963.535,35	386.063.801,55
1.01.00.00.000 Tributi		80.091.024,29	324.042.967,31
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		80.091.024,29	323.903.869,08
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	66.226.842,93	176.415.245,05
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	492.496,58	3.555.237,84
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	62.862,02	1.015.317,36
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	613.073,77	9.486.265,44
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.511.376,07	41.903.016,72
1.01.01.41.002	Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	36.342,32
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	6.804.212,50	88.276.724,74
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	275.139,68	2.667.801,53
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	36.000,00	312.260,00
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	59.320,74	189.648,01
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	9.700,00	43.200,00
1.01.01.97.002	Altre accise n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	2.706,20
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	103,87
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		0,00	139.098,23
1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	65.273,62
1.01.04.99.999	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	0,00	73.824,61
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		13.872.511,06	62.020.834,24
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		13.872.511,06	62.020.834,24
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	13.872.511,06	62.020.834,24
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		5.567.652,08	49.407.487,17
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		5.567.652,08	49.407.487,17
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		4.883.032,12	45.341.567,84
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	3.550.076,34	11.865.111,25
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	428.143,00	2.973.684,71
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	463.160,00
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	2.075.028,61
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	560.808,14	15.767.747,41
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	1.008.915,93
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	3.720,00	589.367,64
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale	35.000,00	128.013,55
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	50.000,00
2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Universita'	0,00	17.977,05

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	0,00	307.520,50
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	5.000,00	83.512,50
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	300.000,00	9.568.964,75
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	284,64	442.563,94
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		246.400,00	1.651.452,42
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	246.400,00	1.651.452,42
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		142.376,79	659.935,53
2.01.03.01.002	Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate	0,00	110,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	14.480,00	303.947,41
2.01.03.02.002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	125.000,00	125.000,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	2.896,79	230.878,12
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		0,00	145.082,70
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	145.082,70
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		295.843,17	1.609.448,68
2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	0,00	552.542,03
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	295.843,17	1.056.906,65
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		29.682.425,57	210.238.265,07
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		13.787.952,06	124.471.424,87
3.01.01.00.000 Vendita di beni		4.954,90	44.097,86
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	4.954,90	44.097,86
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		7.778.613,25	62.994.812,12
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	609.295,81	5.613.579,59
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	0,00	579.394,88
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	162.011,81	275.108,70
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	96.131,35	2.697.051,88
3.01.02.01.008	Proventi da mense	1.163.599,07	11.061.856,73
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	0,00	36.467,44
3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	1.007.222,49	17.618.764,81
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	3.870.572,25	16.728.048,65
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	330.393,50	2.438.327,82
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	12.223,91	148.838,09
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	24.445,87	153.518,96
3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici	0,00	2.748,42
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	1.569,92	22.488,42
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	219.255,40	2.671.190,48
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	48.823,71	240.240,65
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	140.701,99	1.585.482,40
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	92.366,17	1.121.704,20
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		6.004.383,91	61.432.514,89
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	28.256,00	228.050,04
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	3.416.570,86	30.153.853,78
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	726.646,63	9.927.233,85

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	1.831.379,51	21.112.608,10
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	1.530,91	10.769,12

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti 6.158.352,13 49.479.677,61

3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti 1.480,00 3.250,78

3.02.01.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	1.480,00	3.250,78
----------------	--	----------	----------

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti 6.142.529,62 48.576.809,58

3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	5.684.501,82	42.733.484,10
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	458.027,80	5.843.325,48

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti 14.342,51 899.617,25

3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	10.890,26	99.575,35
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	3.452,25	800.041,90

3.03.00.00.000 Interessi attivi 134.552,67 1.660.894,55

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi 134.552,67 1.660.894,55

3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	132.578,25	1.159.072,04
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	102,21
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	148,26	1.068,30
3.03.03.99.001	Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali	304,46	304,46
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	1.521,70	500.347,54

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale 7.101.112,24 20.833.448,85

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 7.101.112,24 20.833.448,85

3.04.02.03.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	170.150,10	4.069.851,52
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	6.930.962,14	16.763.597,33

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 2.500.456,47 13.792.819,19

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione 3.271,12 580.141,02

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	518.140,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	3.271,12	62.001,02

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 1.855.134,36 7.250.586,42

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	779.987,41	1.645.922,29
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	0,00	12.292,55
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	0,00	6,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	319.326,98	1.329.186,64
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	23.944,60	413.024,49

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	2,18
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	250.358,35	1.406.073,61
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	436.523,21	1.236.574,51
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	33.421,22	425.230,60
3.05.02.03.007	Entrate derivanti dal divieto di cumulo	0,00	10.803,22
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	3.390,08	525.157,33
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	8.182,51	237.875,51
3.05.02.04.002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	0,00	8.437,49
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		642.050,99	5.962.091,75
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	0,00	677.730,83
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	38.151,43	420.763,45
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	603.899,56	4.863.597,47
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		8.648.334,05	92.249.730,57
4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale		16.470,45	115.364,04
4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni		16.470,45	115.364,04
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	16.470,45	115.364,04
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		7.811.879,27	72.002.632,70
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		2.157.600,75	50.942.486,99
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	40.512.407,16
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	287.067,80
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	53.514,74
4.02.01.01.006	Contributi agli investimenti da enti di regolazione dell'attivita' economica	179.031,72	2.459.728,33
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	10.000,00	3.800.738,45
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.884.902,51	2.806.991,71
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	0,00	29.876,90
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	908.495,38
4.02.01.02.004	Contributi agli investimenti da Citta' metropolitane e Roma capitale	83.666,52	83.666,52
4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie		30.000,00	30.000,00
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	30.000,00	30.000,00
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		5.224.278,52	18.058.322,91
4.02.03.01.001	Contributi agli investimenti da imprese controllate	446.138,13	5.847.162,08
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	4.778.140,39	12.211.160,83
4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		400.000,00	2.465.067,34
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	400.000,00	2.465.067,34
4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		0,00	506.755,46

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	506.755,46
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	124.538,29	10.928.919,05
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	124.538,29	10.927.321,93
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	124.230,03	870.960,16
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	0,00	9.720.084,26
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	308,26	335.977,51
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	300,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	1.597,12
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	0,00	1.597,12
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	695.446,04	9.202.814,78
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	686.262,68	8.066.306,72
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	686.262,68	8.066.306,72
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	9.183,36	1.136.508,06
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	9.183,36	1.136.508,06
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	108.763,00	4.643.911,83
5.01.00.00.000	Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	111.089,60
5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	0,00	111.089,60
5.01.01.03.001	Alienazione di partecipazioni in imprese controllate	0,00	50.000,00
5.01.01.03.999	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	61.089,60
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	108.763,00	4.532.822,23
5.04.07.00.000	Prelevi da depositi bancari	108.763,00	4.532.822,23
5.04.07.01.001	Prelevi da depositi bancari	108.763,00	4.532.822,23
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	1.349.074,50	51.218.481,66
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.349.074,50	51.218.481,66
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	1.349.074,50	51.218.481,66
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	98.662,25	298.655,72
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	1.250.412,25	50.919.825,94
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	368.307.244,08	1.189.413.606,39
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	267.022.279,22	1.079.313.140,69
9.01.01.00.000	Altre ritenute	3.007.091,50	36.002.389,18
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6.660,00	69.734,22
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.975.574,70	35.907.798,16
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	24.856,80	24.856,80

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		7.928.104,90	35.060.697,84
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.801.978,74	19.462.372,16
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.666.518,37	12.680.118,91
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	459.607,79	2.918.206,77
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		20.864,42	356.595,42
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.864,42	342.541,41
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	14.054,01
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		256.066.218,40	1.007.893.458,25
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	896.610,31	1.095.891,09
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	62.818.400,80	415.664.058,85
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	192.351.207,29	591.133.508,31
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		101.284.964,86	110.100.465,70
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		4.024,90	137.153,61
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.024,90	137.153,61
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		101.280.939,96	109.963.312,09
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	101.280.939,96	109.963.312,09
Entrate da regolarizzare		100.267.550,80	100.267.550,80
0.00.0 0.99.9 95	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	100.267.550,80	100.267.550,80
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		607.894.579,43	2.083.502.835,04

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		73.668.034,66	557.043.947,01
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		28.073.451,49	156.392.228,40
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		25.484.862,57	121.372.485,46
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	1.593.533,19
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	19.961.757,44	88.547.788,84
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	74.806,93	481.024,59
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.361.852,58	25.825.944,34
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	4.654,64	19.900,98
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.036.487,32	4.740.062,41
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	44.103,66	157.031,11
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.200,00	7.200,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		2.588.588,92	35.019.742,94
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.448.798,48	34.088.441,39
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.285,49	13.167,98
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	48.686,44
1.01.02.02.001	Assegni familiari	127.829,01	810.000,00
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	10.675,94	59.447,13
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.764.362,77	10.876.939,75
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.764.362,77	10.876.939,75
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.227.612,12	8.434.809,13
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	47.050,00	587.474,79
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	630,15	58.923,76
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	489.070,50	1.795.732,07
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		29.848.238,31	310.908.818,20
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		170.679,25	2.372.250,72
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	4.941,75	101.790,60
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	123,90	33.734,20
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.740,17	186.816,03
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.040,14	369.466,32
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	9.116,08	54.559,52
1.03.01.02.004	Vestiario	976,00	185.592,66
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	512,40
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.345,29	25.917,84
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	813,74	13.698,27
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	1.827,57
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.726,30	7.676,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	48.015,44	595.374,83
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	0,00	1.629,67
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	2.134,70
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	87.691,45	680.895,11
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	3.707,47
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	9.148,99	106.917,53

PAGAMENTI

SIOPE

800000038 - COMUNE DI FIRENZE

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		29.677.559,06	308.536.567,48
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	249.164,57	1.685.701,91
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.704,02	49.408,74
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.060,54	96.669,21
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	7.422,74	47.738,15
1.03.02.02.004	Pubblicita'	22.617,00	121.896,38
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	96.684,81
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	88.546,33	876.698,30
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	4.737,94	135.410,75
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.522,24	119.184,21
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	44.993,31	1.603.565,99
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	119.815,01
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	7.643,60	317.252,41
1.03.02.05.004	Energia elettrica	659.838,65	6.104.823,83
1.03.02.05.005	Acqua	143.250,80	2.736.815,74
1.03.02.05.006	Gas	298.495,39	4.790.971,78
1.03.02.05.007	Spese di condominio	0,00	1.073,33
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22.831,62	332.068,94
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	46.618,16	1.581.928,35
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	3.057,93
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	27.312,63
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	3.733,20	477.696,93
1.03.02.07.007	Altre licenze	0,00	1.409,86
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	80.402,55	478.380,57
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.718,65	369.227,42
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	41.352,10	378.021,97
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	62.389,20	163.514,26
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	642.614,62	5.042.592,54
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	50.588,42	211.607,78
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	1.344,74
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	293.409,67	7.774.018,11
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	70.213,81	1.035.444,83
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	467.549,88	3.446.749,78
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	3.200,00	28.794,88
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	4.500,00
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	91.612,34
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	2.208,76
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	631,00	5.626,00
1.03.02.11.004	Perizie	0,00	305,00
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	0,00	8.000,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	866.902,95	9.399.484,37
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	3.920,70	104.487,74
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	270.926,93	3.916.692,42
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	346.734,51	3.238.047,87
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.077,81	128.046,82
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.024,80	32.019,30
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	16.789,82	188.721,09

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	2.536,14	5.439,74
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	141.806,34	1.200.940,86
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	97.054,88	1.201.891,08
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	43.361,50	21.409.669,81
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	82.655,21	708.642,59
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	7.107.339,35	78.180.732,85
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.386.016,73	14.529.434,86
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	212.643,18	4.051.790,36
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	235.276,75	4.805.104,22
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	683.846,40	7.710.341,67
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	56,42	5.274.008,91
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.080.012,63	16.695.740,55
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	5.365,02	114.897,96
1.03.02.16.002	Spese postali	446.604,77	7.846.420,97
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	540.856,37	3.605.270,56
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	0,00	160.132,36
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	60.850,23	173.212,37
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	6.114,35	24.527,80
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	19.748,07	130.154,82
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	23.264,69	425.793,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	112.131,18	840.948,64
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	765,54	69.391,44
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	6.516,36	79.063,71
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10.021,04	1.722.143,55
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	7.563,99	15.868,92
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	22.586,52
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	4.533,52	41.294,99
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	161.887,72	260.125,44
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	3.920,90	17.518,99
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	0,00	7.170,19
1.03.02.99.002	Altre spese legali	39.275,60	651.493,45
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	17.454,14
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	435,00	564.026,58
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	5.400,00	6.360,00
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, z)	0,00	184,50
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10.312.071,65	78.590.155,30

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

1.347.060,27

52.086.235,16

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

314.051,48

24.934.907,84

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	119.996,30
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	0,00	750,00
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	0,00	10.000,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	77.172,95	317.624,34
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	16.580.763,26
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	34.501,53	34.501,53
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Città' metropolitane e Roma capitale	0,00	200.000,00
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università'	0,00	232.700,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		735.027,32	4.598.907,55
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	735.027,32	4.598.907,55
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		0,00	2.904.442,25
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	2.904.442,25
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		34.123,17	577.378,09
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	69,55	239,34
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	34.053,62	577.138,75
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		0,00	555,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	555,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		9.763.738,35	134.548.718,23
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		9.763.666,81	125.529.195,41
2.02.01.00.000 Beni materiali		7.094.428,17	120.272.759,24
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	425.232,03	58.784.775,89
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	0,00	11.365,41
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	13.118,39	203.528,87
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	29.039,66
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	1.530,73	252.934,41
2.02.01.04.001	Macchinari	108.763,00	148.169,00
2.02.01.04.002	Impianti	98.662,25	298.655,72
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	19.825,00	107.337,73
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	376.772,56
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	17.903,12
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	27.535,23
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00	7.309,26
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	116.800,54
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	467.138,13	5.567.758,38
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	198.885,12	8.167.463,30
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	582.923,20	11.120.489,62
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	25.059,56	598.361,54
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	0,00	17.518,61
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.851.609,72	17.417.356,33
2.02.01.09.015	Cimiteri	113.989,70	918.956,74
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	623.214,17	5.109.513,86
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	0,00	390.691,46
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	116.585,76	826.688,11
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	606.479,49	4.091.605,69
2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	0,00	12.375,68
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	468.997,82	3.745.753,32
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	9.280,94	114.050,17
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	984.280,00	1.080.895,21
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	378.751,13	654.819,33
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	102,03	54.705,31
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	1.629,18
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		0,00	524.885,99

PAGAMENTI

SIOPE

800000038 - COMUNE DI FIRENZE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	0,00	524.885,99
2.02.03.00.000 Beni immateriali		2.669.238,64	4.731.550,18
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	18.788,00	501.276,46
2.02.03.02.002	Acquisto software	168.959,06	322.602,47
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.481.491,58	3.907.671,25
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		71,54	9.019.522,82
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		0,00	3.420.318,07
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	0,00	267.866,40
2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province	0,00	2.600.000,00
2.03.01.02.019	Contributi agli investimenti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	0,00	122.589,92
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	429.861,75
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		71,54	197.538,16
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	71,54	197.538,16
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		0,00	4.953.263,73
2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	0,00	3.273.936,99
2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	0,00	257.348,52
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	1.421.978,22
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		0,00	448.402,86
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	448.402,86
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		0,00	17.551.109,04
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		0,00	10.423.582,67
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		0,00	3.000.000,00
3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	3.000.000,00
3.01.02.00.000 Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento		0,00	7.423.582,67
3.01.02.01.001	Acquisizioni di quote di fondi immobiliari	0,00	7.423.582,67
3.02.00.00.000 Concessione crediti di breve termine		0,00	1.000.000,00
3.02.08.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese		0,00	1.000.000,00
3.02.08.01.001	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate	0,00	1.000.000,00
3.03.00.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine		0,00	1.654.602,31
3.03.08.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese		0,00	1.558.841,69
3.03.08.01.001	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate	0,00	1.558.841,69
3.03.14.00.000 Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie		0,00	95.760,62
3.03.14.01.001	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	0,00	95.760,62

PAGAMENTI

800000038 - COMUNE DI FIRENZE

SIOPE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	4.472.924,06
3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	4.472.924,06
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	0,00	4.472.924,06
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	22.083.724,03	41.476.641,25
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	6.377.145,78	6.377.145,78
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	6.377.145,78	6.377.145,78
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	6.377.145,78	6.377.145,78
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.706.578,25	35.099.495,47
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.706.578,25	35.099.495,47
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	15.706.578,25	35.099.495,47
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	362.969.858,67	1.188.992.089,14
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	261.077.520,87	1.080.343.821,87
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	2.482.093,95	37.268.249,69
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.568,00	69.839,82
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.480.525,95	37.198.409,87
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.909.530,81	34.896.659,24
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.718.051,08	19.221.188,65
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	933.472,76	12.645.632,99
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	258.006,97	3.029.837,60
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	25.088,65	323.260,33
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	25.088,65	314.848,01
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	8.412,32
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	255.660.807,46	1.007.855.652,61
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	491.199,37	1.058.085,45
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	62.818.400,80	415.664.058,85
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	192.351.207,29	591.133.508,31
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	101.892.337,80	108.648.267,27
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	2.457,80	144.933,45
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2.457,80	144.933,45
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	101.889.880,00	108.503.333,82
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	101.889.880,00	108.503.333,82

CASA S.p.A.

	Secondo il Comune di Firenze	Secondo la Società o l'Ente	Differenze
Crediti del Comune di Firenze verso la Società	3.180.117,88	924.945,55	2.255.172,33
Debiti del Comune di Firenze verso la Società	4.371.909,40	345.288,12	4.026.621,28

La differenza nei crediti del Comune di Firenze è dovuta: a) per € 2.703.802,47 da somme accertate dal Comune relative a contatto di servizio per la gestione del patrimonio ERP comunale che CASA SpA non rileva in quanto riscosse dalla Società in qualità di agente contabile b) per € 904.480,96 da somme dovute da CASA SpA per contributi allo sfratto, ai sensi della L.148/2005, corrisposti dal Comune in esercizi precedenti che Casa Spa imputa come debito nei confronti del Comune fino all'individuazione dei singoli beneficiari c) per € 452.076,32 da somme accertate dal Comune e su cui la Società sta facendo verifiche d) per € 3.774,50 a diffide per COSAP ancora da saldarsi da parte della Società.

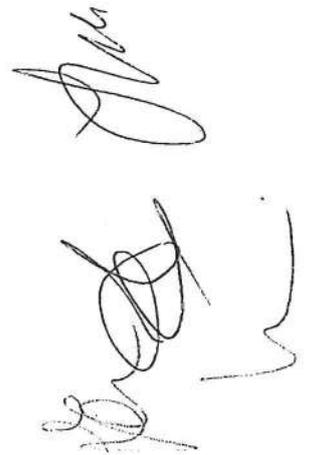
La differenza nei debiti del Comune di Firenze è dovuta: a) per € 2.133.490,91 per fatture inerenti la gestione del patrimonio ERP comunale da pagare al 31/12/2018, già compensate dalla Società entro tale data, compensate dal Comune nel 2019 b) per € 722.493,62 per fatture da ricevere per gestione patrimonio ERP b) per € 81.969,36 per fatture inerenti la gestione del patrimonio non ERP da pagare al 31/12/2018, già compensate dalla Società entro tale data, compensate dal Comune nel 2019 c) per € 1.433.955,51 per fatture da ricevere per gestione patrimonio non ERP d) per € 345.288,12 per valore residuo dell'investimento effettuato dalla Società per Canova- Giuncoli che verrà patrimonializzato dal Comune al termine della concessione.

PUBLIACQUA S.p.A.

	Secondo il Comune di Firenze	Secondo la Società o l'Ente	Differenze
Crediti del Comune di Firenze verso la Società	484.825,27	2.496.597,22	-2.011.771,95
Debiti del Comune di Firenze verso la Società	635.401,69	652.420,79	-17.019,10

La differenza relativa ai crediti del Comune verso la Società deriva: a) per € 1.714.018,00 ai diversi tempi di rilevazione contabile del canone non ceduto maturato al 31/12/2018, indicato dalla Società, ma accertato dal Comune 2019 b) per euro 325.659,48 a COSAP temporanea mesi di novembre e dicembre rilevati dal Comune nel 2019 d) per € 8.773,49 per somme che Publiacqua conguaglierà nel 2019 e) per € 36.679,02 da compartecipazione a riqualificazioni strade accertati dal comune al 31/12/2018 sulla base di appositi contratti sottoscritti con la Società.

La differenza relativa ai debiti del Comune verso la Società deriva: a) per € 81.372,37 (-) per spese di consulenze legali e progettazione emissario sinistra d'Arno, contestate; b) per € 71.711,16 (-) per spese adeguamento tramvia linea 1, contestate; c) per € 155.805,64 (-) per consumi fontanelli, contestati; d) per € 5.460,95 (-) per qp fattura 1007101485/2007 stornata da nota credito 1011100607/2011 emessa dalla Società ma non considerata; e) per € 15.266,11 (+) per IVA su ft da pagare non ricompresa nell'importo indicato dalla Società per la scissione nei pagamenti f) per euro 186.356,48 (-) per fatture 2016-2017-2018 non ricevute o rifiutate dal Comune di Firenze; g) per € 3.115,53 (+) per differenza su ft già saldate dal Comune e indicate da saldare dalla Società h) per € 465.098,86 (+) per fatture su consumi idrici da ricevere da parte del Comune, IVA compresa i) per € 207,00 (+) per spese legali da rimborsarsi da parte del Comune alla Società.





ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/04/2019

DELIBERAZIONE N. 2019/C/00040 (PROPOSTA N. 2019/00195)

ARGOMENTO N.501

Oggetto: Approvazione del rendiconto della gestione 2018

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 11.24 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica d'urgenza.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Andrea CECCARELLI
Assiste Il Vice Segretario Generale Vicario Patrizia DE ROSA

Fungono da scrutatori i signori Stefano Di Puccio, Arianna Xekalos, Maria Grazia Pugliese

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Andrea CECCARELLI	Maria Federica GIULIANI
Benedetta ALBANESE	Cosimo GUCCIONE
Adriana ALBERICI	Domenico Antonio LAURIA
Nicola ARMENTANO	Luca MILANI
Angelo BASSI	Francesca NANNELLI
Daniele BELLUCCI	Francesca PAOLIERI
Leonardo BIEBER	Serena PERINI
Jacopo CELLAI	Cecilia PEZZA
Marco COLANGELO	Andrea PUGLIESE
Stefania COLLESEI	Maria Grazia PUGLIESE
Angelo D'AMBRISI	Fabrizio RICCI
Susanna DELLA FELICE	Mario TENERANI
Stefano DI PUCCIO	Francesco TORSELLI
Cristina GIANI	Donella VERDI
Fabio GIORGETTI	Arianna XEKALOS

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Niccolò FALOMI	Mario RAZZANELLI
Tommaso GRASSI	Cristina SCALETTI
Silvia NOFERI	Luca TANI

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

OMISSIS

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 28 dicembre 2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020, il Bilancio Finanziario, la nota integrativa al bilancio ed il Piano Triennale degli Investimenti 2018-20, variato con molteplici atti;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 18 aprile 2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2018/2020, successivamente variato con le deliberazioni di Giunta n. 259 del 13 giugno 2017, n. 339 del 18 luglio 2017, n. 405 dell'11 agosto 2017 e n.468 del 24 ottobre 2017;
- con deliberazione di Consiglio n.59/2018 è stata approvata l'ultima variazione ai documenti di programmazione dell'Ente di competenza consiliare;

Visto l'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche il quale stabilisce che la dimostrazione dei risultati di gestione degli enti locali avviene mediante il rendiconto, il quale è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento;

Rilevato che al rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale, devono essere allegati, secondo il disposto del richiamato decreto legislativo:

- la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all'art. 231;
- l'elenco dei residui attivi e passivi;
- la relazione dei Revisori dei Conti di cui all'art. 239, comma 1, lettera d);

Preso atto dei seguenti documenti predisposti per l'approvazione del rendiconto relativo all'anno 2018 e redatti conformemente alla legge:

- conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale (Volume I),
- elenco dei residui attivi e passivi (volume II),
- relazione sulla gestione dell'organo esecutivo (volume III),

Considerato che nel volume I sono riportati anche gli indicatori nei quali sono compresi anche i parametri di strutturale deficitarietà, calcolati in applicazione del decreto del Ministero dell'Interno emanato di concerto con il Ministero dell'Economia del 28 dicembre 2018, e che sulla base dei suddetti parametri questo ente non è strutturalmente deficitario in quanto tutti i valori rispettano la soglia indicata dal decreto;

Dato atto che il risultato d'esercizio 2017 derivante da conto economico ed ammontante ad euro 13.606.312,14 viene portato ad incremento nella voce riserve da risultato economico di esercizi precedenti nei documenti di rendicontazione economica patrimoniale del 2018;

Dato atto inoltre come dal predetto rendiconto risulta che l'esercizio 2018 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 198.205.229,84 e che a seguito dell'applicazione dei vincoli di legge (parte accantonata, parte vincolata e parte destinata) la parte disponibile ammonta ad euro -114.289.108,80, garantendo il riassorbimento della rata del disavanzo iscritta a bilancio 2018, come dimostrato nell'apposita sezione della relazione sulla gestione (Volume III);

Preso atto che la competente Direzione Risorse Finanziarie (Servizio Economico-Finanziario), con determinazione esecutiva n. 2051/2019, ha riscontrato il Conto del Tesoriere, reso a norma dell'art. 226 del T.U.E.L., e con determinazioni n. 2380/2019, 2381/2019, 2382/2019, 2360/2019 ha riscontrato il conto degli altri agenti contabili a denaro ed a materia;

Vista la relazione al rendiconto del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciata in data 11.04.2019 prot n. 129038 del 15.04.2019 formulata ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Preso atto che è stato richiesto il parere di tutti i Consigli di quartiere, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto e dell'articolo 27 del Regolamento dei Consigli di quartiere e che questi si sono espressi come risulta in calce all'atto;

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, espressi ai sensi dell'articolo 49 del T.U.E.L.;

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 c.4 del Tuel;

D E L I B E R A

- 1) DI APPROVARE il rendiconto 2018 della gestione del Comune di Firenze, composto da dal Conto del bilancio, dal Conto economico e dallo Stato patrimoniale (riportati secondo lo schema di legge nel volume I parte integrante del presente provvedimento) le cui risultanze finanziarie sono di seguito sintetizzate:

Fondo cassa iniziale 2018	71.286.672,03
riscossioni	1.983.235.284,24
pagamenti	1.939.612.504,67
fondo cassa finale 2018	114.909.451,60
residui attivi	457.613.006,44
residui passivi	196.753.993,62
avanzo senza fondi	375.768.464,42
fondo pluriennale vincolato spesa corrente	9.555.058,95
fondo pluriennale vincolato spesa in conto capitale	168.008.175,63
avanzo di amministrazione al 31.12.2018	198.205.229,84

- 2) DI DARE ATTO che la quota accantonata/vincolata/destinata presente nell'avanzo d'amministrazione 2018 ammonta ad euro 312.494.338,64 e che pertanto genera una parte disponibile ammontante ad euro - 114.289.108,80;
- 3) DI DARE ATTO come indicato in parte narrativa che il risultato economico d'esercizio 2017 ammontante ad euro 13.606.312,14 è stato portato ad incremento delle riserve da risultato economico di esercizi precedenti nei documenti di rendicontazione economica patrimoniale del 2018;
- 4) DI DARE ATTO che al rendiconto di gestione dell'anno 2018 sono allegati, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
- elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/18 distinti per anno di provenienza, riaccertati con deliberazione n. 140/2019 (Volume II);
 - relazione sulla gestione della Giunta (Volume III);

- relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

- 4) DI DARE ATTO che, al 31 dicembre 2018, non risultano debiti fuori bilancio deliberati e non finanziati e che il Comune di Firenze non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, come già motivato in parte narrativa;
- 5) DI DARE ATTO che la verifica debiti crediti con gli enti strumentali e società controllate e partecipate è contenuta nel volume III e che le relative schede, con l'asseverazione del Collegio dei Revisori dei Conti, sono conservate presso la Direzione Risorse Finanziarie.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 28/03/2019	Il Dirigente/Direttore Francesca Cassandrini
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 28/03/2019	Il Dirigente/Direttore Francesca Cassandrini

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	21:	Andrea Ceccarelli, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Marco Colangelo, Angelo D'Ambrisi, Susanna Della Felice, Stefano Di Puccio, Cristina Giani, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci
contrari	9:	Adriana Alberici, Daniele Bellucci, Jacopo Cellai, Stefania Collesei, Maria Grazia Pugliese, Mario Tenerani, Francesco Torselli, Donella Verdi, Arianna Xekalos,
astenuti	0:	
non votanti	0:	

essendo presenti 30 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:

Jacopo CELLAI, Mario TENERANI

Il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli	21:	Andrea Ceccarelli, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Marco Colangelo, Angelo D'Ambrisi, Susanna Della Felice, Stefano Di Puccio, Cristina Giani, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci,
contrari	6:	Adriana Alberici, Daniele Bellùcci, Maria Grazia Pugliese, Francesco Torselli, Donella Verdi, Arianna Xekalos,
astenuti	0:	
non votanti	1:	Stefania Collesei,

essendo presenti 28 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 21 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione / Quartiere	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Parere
Comm. 1	29/03/2019	13/04/2019	16/04/2019	Favorevole

Comm. 2	29/03/2019	13/04/2019	10/04/2019	Favorevole
Comm. 3	29/03/2019	13/04/2019	10/04/2019	Favorevole
Comm. 4	29/03/2019	13/04/2019	10/04/2019	Favorevole
Comm. 5	29/03/2019	13/04/2019	10/04/2019	Favorevole
Comm. 6	29/03/2019	13/04/2019	10/04/2019	Favorevole
Comm. 7	29/03/2019	13/04/2019	10/04/2019	Favorevole
Comm. 8	29/03/2019	13/04/2019	10/04/2019	Favorevole
Comm. 9	29/03/2019	13/04/2019	10/04/2019	Favorevole
Comm. Affari Istituzionali	29/03/2019	13/04/2019	---	Non esprime parere
Comm. Controllo	29/03/2019	13/04/2019	10/04/2019	Favorevole
CdQ 1 delib. n. 10012	29/03/2019	13/04/2019	04/04/2019	Favorevole
CdQ 2 delib. n. 20007	29/03/2019	13/04/2019	11/04/2019	Favorevole
CdQ 3 delib. n. 30008	29/03/2019	13/04/2019	11/04/2019	Favorevole
CdQ 4 delib. n. 40009	29/03/2019	13/04/2019	15/04/2019	Favorevole
CdQ 5 delib. n. 50014	29/03/2019	13/04/2019	10/04/2019	Favorevole
Collegio dei Revisori	29/03/2019	---	11/04/2019	---

ALLEGATI INTEGRANTI

- VOLUME II
- VOLUME I
- VOLUME III
- PARERE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
VICARIO
Patrizia De Rosa

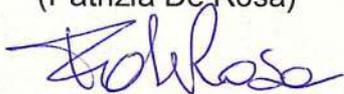
IL PRESIDENTE
Andrea Ceccarelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

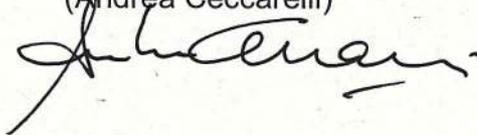
Deliberazione n. 40/2019

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

LA VICE SEGRETARIO VICARIO
(Patrizia De Rosa)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Andrea Ceccarelli)



LA VICE SEGRETARIO GENERALE
(Carla De Ponti)

