



COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2011

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2011

ALLEGATI	DESCRIZIONE ALLEGATI
G2	INDICE DI INDEBITAMENTO
G3	SPESA PER IL PERSONALE
G4	EQUILIBRI DI BILANCIO
G5	AVANZO APPLICATO
G5 BIS	AVANZO UTILIZZATO
G6	PERMESSI A COSTRUIRE
G7	SPESE DI FUNZIONAMENTO
G8	FITTI PASSIVI E GESTIONI CONDOMINIALI
G9	SPESE PER UTENZE (ACQUA , LUCE, GAS, TELEFONO)
G9 BIS	DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
G10	TASSO DI COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
G11	PROSPETTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE
G12	DFB RICONOSCIUTI NEL CORSO DELL'ANNO
G13	FONDO AUTONOMIE LOCALI - VINCOLO DI SPECIFICA DESTINAZIONE
G14	SOMME IMPEGNATE A FAVORE DI SOCIETA' PARTECIPATE E/O CONTROLLATE
G15	UTILIZZO FONDO DI RISERVA
G16	ATTIVAZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA EX ART. 222 DEL D.LGS 267/00
G17	TASSO DI COPERTURA SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE
G18	CERTIFICAZIONE RIDUZIONE SPESA DEL PERSONALE
G19	SPESE PER LA SICUREZZA EX D. LGS. 81/2008
G19 BIS	SOMME IMPEGNATE PER LA SICUREZZA EX D. LGS. 81/2008 PER CENTRI DI SPESA
G20	SPESE PER FINALITA' DI CUI ALL' ART. 6, CO. DA 7 a 10 E DA 12 a 14, DEL D.L. 78/2010, COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 122/2010
G21	DESTINAZIONE PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA
G22	ELENCO CAPITOLI INTERESSATI DA OPERATIVITA' I.V.A.
G23	FONDI STATALI EX DELIBERAZIONE CIPE N. 69 DEL 31-07-2009
G24	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
G25	SPESE DI RAPPRESENTANZA

LEGENDA CODIFICHE DI BILANCIO DELLA SPESA

TITOLO
I Spesa Corrente
II Spesa in Conto Capitale

	FUNZIONI		SERVIZI
1	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1-1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
		1-2	Segreteria generale, personale e organizzazione
		1-3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
		1-4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
		1-5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
		1-6	Ufficio tecnico
		1-7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
		1-8	Altri servizi generali
2	Funzioni relative alla giustizia	2-1	Uffici giudiziari
		2-2	Casa circondariale e altri servizi
3	Funzioni di polizia locale	3-1	Polizia municipale
		3-2	Polizia commerciale
		3-3	Polizia amministrativa
4	Funzioni di istruzione pubblica	4-1	Scuola materna
		4-2	Istruzione elementare
		4-3	Istruzione media
		4-4	Istruzione secondaria superiore
		4-5	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi
5	Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	5-1	Biblioteche, musei e pinacoteche
		5-2	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale
6	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	6-1	Piscine comunali
		6-2	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri

LEGENDA CODIFICHE DI BILANCIO DELLA SPESA

			impianti
		6-3	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
7	Funzioni nel campo turistico	7-1	Servizi turistici
		7-2	Manifestazioni turistiche
8	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	8-1	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
		8-2	Illuminazione pubblica e servizi connessi
		8-3	Trasporti pubblici locali e servizi connessi
9	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	9-1	Urbanistica e gestione del territorio
		9-2	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare
		9-3	Servizi di protezione civile
		9-4	Servizio idrico integrato
		9-5	Servizio smaltimento rifiuti
		9-6	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
10	Funzioni nel settore sociale	10-1	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
		10-2	Servizi di prevenzione e riabilitazione
		10-3	Strutture residenziali e di ricovero per anziani
		10-4	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
		10-5	Servizio necroscopico e cimiteriale
11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	11-1	Affissioni e pubblicità
		11-2	Fiere, mercati e servizi connessi
		11-3	Mattatoio e servizi connessi
		11-4	Servizi relativi all'industria
		11-5	Servizi relativi al commercio
		11-6	Servizi relativi all'artigianato
		11-7	Servizi relativi all'agricoltura
12	Funzioni relative a servizi produttivi	12-1	Distribuzione gas metano
		12-2	Centrale del latte
		12-3	Distribuzione energia elettrica
		12-4	Teleriscaldamento
		12-5	Farmacie
		12-6	Altri servizi produttivi

LEGENDA CODIFICHE DI BILANCIO DELLA SPESA

INTERVENTI della spesa corrente		INTERVENTI della spesa in Conto Capitale
1 personale		1 acquisto di bei immobili
2 beni di consumo		2 espropri e servitù onerose
3 prestazioni di servizi		3 acquisto di bei specifici per realizzazione in economia
4 utilizzo beni di terzi		4 utilizzo di bei di terzi per realizzazione in economia
5 trasferimenti		5 acquisizioni di bei, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
6 interessi passivi e oneri finanziari diversi		6 incarichi professionali esterni
7 imposte e tasse		7 trasferimenti di capitale
8 oneri straordinari della gestione		8 partecipazioni azionarie
9 ammortamenti di esercizio		9 conferimenti di capitale
10 fondo svalutazione crediti		10 concessione di crediti e anticipazioni
11 fondo di riserva		

RENDICONTO DI GESTIONE 2011

INDICE DI INDEBITAMENTO

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

PROSPETTO G 2

ACCERTAMENTI - RENDICONTO 2009 ex Delibera del Commissario ad Acta n. 563 del 05/11/2010	
TITOLO I	245.349.380,38
TITOLO II	560.786.626,47
TITOLO III	55.415.399,56
TOTALE (A)	861.551.406,41

LIMITE DI INDEBITAMENTO, ex art. 204 del D.Lgs. 267/2000 (spesa massima per interessi su mutui e prestiti obbligazionari)	
12%	103.386.168,77

Somme impegnate	2011
QUOTA INTERESSI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN AMMORTAMENTO AL 31/12/2011	13.298.808,43
GARANZIE PRESTATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 207, del D.Lgs. 267/2000 (Nessuna comunicazione è pervenuta dagli uffici comunali)	-
TOTALE (B)	13.298.808,43

INDICE DI INDEBITAMENTO	2011
$\frac{\text{TOTALE (B)}}{\text{TOTALE (A)}} \times 100$	1,54%

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

1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

RENDICONTO DI GESTIONE 2011 **SPESA PER IL PERSONALE ANNO 2011**

PROSPETTO G3

COD.	FUNZIONE	SERVIZIO	COMPETENZE FISSE ED INDENNITA' ACCESSORIE, ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ED ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	TOTALE CAPITOLI SPESA PERSONALE
1 1 1 1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	6.122.096,85	1.608.926,79	-	7.731.023,64
1 1 2 1		SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	34.309.403,50	10.718.965,45	883.000,00	45.911.368,95
1 1 3 1		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3.494.291,19	939.170,85	-	4.433.462,04
1 1 4 1		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	4.033.825,31	1.073.441,46	-	5.107.266,77
1 1 5 1		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.322.393,06	353.652,19	-	1.676.045,25
1 1 6 1		UFFICIO TECNICO	7.070.208,15	1.899.815,46	-	8.970.023,61
1 1 7 1		ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	7.376.549,05	1.966.342,33	-	9.342.891,38
1 1 8 1		ALTRI SERVIZI GENERALI	45.316.508,01	10.958.492,52	-	56.275.000,53
1 2 1 1	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	241.805,80	64.944,26	-	306.750,06
1 2 2 1		CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	107.308,37	28.973,26	-	136.281,63
1 3 1 1	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA MUNICIPALE	33.418.958,36	8.959.664,23	-	42.378.622,59
1 4 1 1	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	5.446.499,83	1.597.250,53	-	7.043.750,36
1 4 2 1		ISTRUZIONE ELEMENTARE	3.212.107,21	836.638,73	-	4.048.745,94
1 4 4 1		ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	-	-	-	-
1 4 5 1		ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3.545.874,27	943.224,76	-	4.489.099,03
1 5 1 1	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1.978.620,67	512.660,49	-	2.491.281,16
1 5 2 1		TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	287.308,97	71.264,68	-	358.573,65
1 6 2 1	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	769.787,46	199.026,23	-	968.813,69
1 7 1 1	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	1.114.120,80	288.285,84	-	1.402.406,64
1 8 1 1	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	841.487,24	200.201,55	-	1.041.688,79

RENDICONTO DI GESTIONE 2011 **SPESA PER IL PERSONALE ANNO 2011**

PROSPETTO G3

COD.	FUNZIONE	SERVIZIO	COMPETENZE FISSE ED INDENNITA' ACCESSORIE, ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ED ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	TOTALE CAPITOLI SPESA PERSONALE	
1 9 1 1	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	34.685.559,21	10.889.652,16	3.602.863,12	49.178.074,49	
1 9 2 1		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PO	939.414,53	253.721,79	-	1.193.136,32	
1 9 3 1		SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	408.503,33	108.462,39	-	516.965,72	
1 9 6 1		PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AM BIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	5.056.373,79	1.290.932,47	-	6.347.306,26	
1 10 1 1	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3.747.326,61	1.027.185,06	-	4.774.511,67	
1 10 4 1		ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5.220.117,99	1.395.117,15	-	6.615.235,14	
1 10 5 1		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.469.918,32	381.376,01	-	1.851.294,33	
1 11 1 1	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONI E PUBBLICITA'	-	-	-	-	
1 11 2 1		FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	366.711,80	93.080,35	-	459.792,15	
1 11 5 1		SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2.488.364,71	649.576,89	-	3.137.941,60	
TOTALE COMPLESSIVO			214.391.444,39	59.310.045,88	4.485.863,12	278.187.353,39	
COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA		FONDI COMUNALI LIBERI	187.487.638,27	54.474.260,16	2.319.171,23	244.281.069,66	
		AVANZO LEGGE STATALE	-	-	-	-	
		FONDI COMUNALI VINCOLATI	550.040,90	118.419,88	-	668.460,78	
		TRASFERIMENTI DA REGIONE PER P.I.P	-	-	-	-	
		TRASFERIMENTO DA REGIONE PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SCUOLE MATERNE	211.310,32	59.779,69	-	271.090,01	
		TRASFERIMENTO DA REGIONE PER FONDO ART. 13 L. 17/90	2.072.937,23	519.586,24	-	2.592.523,47	
		TRASFERIMENTO DA STATO PER SCUOLE MATERNE	284.537,97	80.495,79	-	365.033,76	
		TRASFERIMENTI DA STATO PER D.L. 24/86	21.266.920,81	3.926.463,26	2.166.691,89	27.360.075,96	
		TRASFERIMENTI DA STATO PER PROGETTI A.S.U.	2.064.544,15	23.104,35	-	2.087.648,50	
		TRASFERIMENTI DA ENTI VARI	453.514,74	107.936,51	-	561.451,25	
		Totale complessivo		214.391.444,39	59.310.045,88	4.485.863,12	278.187.353,39

RENDICONTO 2011

EQUILIBRI DI BILANCIO

2011				2011			
SOMME ASSESTATE IN BILANCIO 2011				SOMME IMPEGNATE IN BILANCIO 2011			
Equilibrio Situazione Corrente				Equilibrio Situazione Corrente			
TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE	TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE
I	225.632.102,52	1	828.758.181,99	I	255.693.633,53	1	781.819.312,82
II	573.576.158,83			II	559.929.351,84		
III	45.266.725,19			III	64.529.814,59		
A	844.474.986,54	B	828.758.181,99	A	880.152.799,96	B	781.819.312,82
C	 differenza 1	(C=A-B)	15.716.804,55	C	 differenza 1	(C=A-B)	98.333.487,14
D	rimborso prestiti parte (D) <i>(S titolo III escluso int.1)</i>	III,3+4	16.793.977,18	D	rimborso prestiti parte (D) <i>(S titolo III escluso int.1)</i>	III,3+4	16.793.977,18
E	EQUIL. ECON. FINANZ.RIO	(E=C-D) -	1.077.172,63	E	EQUIL. ECON. FINANZ.RIO	(E=C-D)	81.539.509,96
F	avanzo applicato al TIT.I della Spesa	(+)	16.832.779,68	F	avanzo applicato al TIT.I della Spesa	(+)	16.219.999,13
G	COPERTURA O UTILIZZO SALDO	(G=E-F)	15.755.607,05	G	COPERTURA O UTILIZZO SALDO	(G=E-F)	97.759.509,09
H	entrate correnti che finanziano spesa investimento	(-)	15.829.827,47	H	entrate correnti che finanziano spesa investimento	(-)	14.407.255,54
I	entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente	(+)	74.220,42	I	entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente	(+)	74.220,42
L	Risultato (L=G-H+I)		-	L	Risultato (L=G-H+I)		83.426.473,97
Equilibrio Situazione in Conto Capitale				Equilibrio Situazione in Conto Capitale			
TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE	TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE
IV	93.472.527,64	II	118.428.202,29	IV	16.473.400,29	II	38.021.467,77
V 1+2+3+4+5	218.415.557,39	III 1+2+5	215.387.851,60	V 1+2+3+4+5	1.177.139,05	III 1+2+5	-
A	311.888.085,03	B	333.816.053,89	A	17.650.539,34	B	38.021.467,77
C	SALDO SITUAZIONE CAPITALE	(C=A-B) -	21.927.968,86	C	SALDO SITUAZIONE CAPITALE	(C=A-B) -	20.370.928,43
D	avanzo applicato al TIT.II della Spesa	(+)	6.172.361,81	D	avanzo applicato al TIT.II della Spesa	(+)	6.172.361,81
E	COPERTURA O UTILIZZO SALDO	(G=E-F) -	15.755.607,05	E	COPERTURA O UTILIZZO SALDO	(G=E-F) -	14.198.566,62
F	entrate correnti che finanziano spesa investimento	(+)	15.829.827,47	F	entrate correnti che finanziano spesa investimento	(+)	14.407.255,54
G	entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente	(-)	74.220,42	G	entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente	(-)	74.220,42
H	Risultato (H=E+F-G)	(G=C+D+E)	-	H	Risultato (H=E+F-G)	(G=C+D+E)	134.468,50
Equilibrio Partite di Giro				Equilibrio Partite di Giro			
TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE	TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE
VI	132.856.331,90	IV	132.856.331,90	VI	82.411.890,12	IV	82.411.890,12
A	132.856.331,90	B	132.856.331,90	A	82.411.890,12	B	82.411.890,12
C	SALDO SITUAZIONE PARTITE DI GIRO	(C=A-B)	-	C	SALDO SITUAZIONE PARTITE DI GIRO	(C=A-B)	-
Equilibrio Generale di Bilancio				Equilibrio Generale di Bilancio			
TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE	TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE
1	225.632.102,52	1	828.758.181,99	1	255.693.633,53	1	781.819.312,82
2	573.576.158,83	2	118.428.202,29	2	559.929.351,84	2	38.021.467,77
3	45.266.725,19	3	232.181.828,78	3	64.529.814,59	3	16.793.977,18
4	93.472.527,64	4	132.856.331,90	4	16.473.400,29	4	82.411.890,12
5	218.415.557,39			5	1.177.139,05		
6	132.856.331,90			6	82.411.890,12		
Totale stanziamenti di entrata			1.289.219.403,47	Totale accertamenti di entrata			980.215.229,42
Totale stanziamenti di spesa			1.312.224.544,96	Totale impegni di spesa			919.046.647,89
Avanzo stanziato			23.005.141,49	Avanzo/disavanzo di gestione			61.168.581,53
di cui titolo I della spesa			16.832.779,68	Avanzo applicato			22.392.360,94
di cui al titolo II della spesa			6.172.361,81	di cui titolo I della spesa			16.219.999,13
di cui al titolo II della spesa				di cui al titolo II della spesa			6.172.361,81
Equilibrio generale			-	Avanzo o disavanzo di gestione dopo l'applicazione dell'avanzo			83.560.942,47

RENDICONTO DI GESTIONE 2011

PROSPETTO G 5

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011/2013

BILANCIO C.C. 260 del 13/07/2011	2011	2012	2013	TOTALE
VINCOLATO	3.251.075,96	-	-	3.251.075,96
CAPITALE	2.921.285,85	-	-	2.921.285,85
LIBERO	16.428.628,00	5.000.000,00		21.428.628,00
AMMORTAMENTO	-	-	-	-
TOTALI	22.600.989,81	5.000.000,00	-	27.600.989,81

SALVAGUARDIA C.C. 645 del 30/11/2011	2011	2012	2013	TOTALE
VINCOLATO	3.251.075,96	-	-	3.251.075,96
CAPITALE	2.921.285,85	-	-	2.921.285,85
LIBERO	16.428.628,00	5.000.000,00		21.428.628,00
AMMORTAMENTO	-	-	-	-
TOTALI	22.600.989,81	5.000.000,00	-	27.600.989,81

ASSESTAMENTO GENERALE C.C. 646 del 30/11/2009	2011	2012	2013	TOTALE
VINCOLATO	3.655.227,64	-	-	3.655.227,64
CAPITALE	2.921.285,85	-	-	2.921.285,85
LIBERO	16.428.628,00	5.000.000,00		21.428.628,00
AMMORTAMENTO	-	-	-	-
TOTALI	23.005.141,49	5.000.000,00	-	28.005.141,49

SPESA FINANZIATA DA AVANZO DERIVANTE DA FONDI VINCOLATI	cod. bil.	2011	2012	2013	TOTALE
f.di statali	2.9.6.1	3.098.741,39	-	-	3.098.741,39
	1.1.8.3	404.151,68	-	-	404.151,68
TOTALE		3.502.893,07	-	-	3.502.893,07

SPESA FINANZIATA DA AVANZO C/CAPITALE	cod. bil.	2011	2012	2013	TOTALE
f.di comunali	2.4.2.1	152.334,57	-	-	152.334,57
avanzo da mutui/boc	2.9.2.1	2.921.285,85	-	-	2.921.285,85
TOTALE		3.073.620,42	-	-	3.073.620,42

SPESA FINANZIATA DA AVANZO DERIVANTE DA FONDI LIBERI	cod. bil.	2011	2012	2013	TOTALE
f.di comunali	1.1.2.8	9.578.628,00	5.000.000,00	-	14.578.628,00
	1.5.1.2	25.000,00			25.000,00
	1.5.2.5	5.475.000,00	-	-	5.475.000,00
	1.10.4.3	1.318.000,00	-	-	1.318.000,00
	1.10.4.5	32.000,00			32.000,00
TOTALE		16.428.628,00	5.000.000,00	-	21.428.628,00

TOTALE SPESA FINANZIATA		23.005.141,49	5.000.000,00	-	28.005.141,49
--------------------------------	--	----------------------	---------------------	----------	----------------------

RENDICONTO DI GESTIONE 2011

PROSPETTO G 5bis

UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011/2013

SPESA FINANZIATA DA AVANZO DERIVANTE DA FONDI VINCOLATI		cod. bil.	2011	2012	2013	TOTALE
f.di statali	RECUPERO AMBIENTALE DI CAVE ABBANDONATE NEL TERRITORIO COMUNALE.	2.9.6.1	3.098.741,39	-	-	3.098.741,39
	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA FUORIUSCITA DAL BACINO DEL PRECARIATO ED ALTRI	1.1.8.3	26.527,05	-	-	26.527,05
TOTALE			3.125.268,44	-	-	3.125.268,44

SPESA FINANZIATA DA AVANZO C/CAPITALE		cod. bil.	2011	2012	2013	TOTALE
f.di comunali	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO NUOVO CAVALLARI IN VIA GIAFAR	2.4.2.1	152.334,57	-	-	152.334,57
avanzo da mutui	INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE IN LOCALITA' BORGO NUOVO E OPERE DI URBANIZZAZIONE	2.9.2.1	2.921.285,85	-	-	2.921.285,85
TOTALE			3.073.620,42	-	-	3.073.620,42

SPESA FINANZIATA DA AVANZO DERIVANTE DA FONDI LIBERI		cod. bil.	2011	2012	2013	TOTALE
f.di comunali	RAGIONERIA GENERALE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE -	1.1.2.8	9.382.381,08	-	-	9.382.381,08
	QUOTA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO	1.5.2.5	1.475.000,00	-	-	1.475.000,00
	QUOTA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO		4.000.000,00			4.000.000,00
	INTERVENTI DI SPESA DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE	1.10.4.3	518.000,00	-	-	518.000,00
	INIZIATIVE, ANCHE IN REGIME DI CONVENZIONE, CON L' UNIONE ITALIANA CIECHI IN FAVORE DEI NON VEDENTI ANCHE PLURIMINORATI.		300.000,00	-	-	300.000,00
	RICOVERO ANZIANI ADULTI INABILI E DISAGIATI PSICHICI SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE TUTELARE.		500.000,00			500.000,00
	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. INTERVENTI SANITARI URGENTI FUORI COMUNE	1.10.4.5	18.091,00			18.091,00
TOTALE			16.193.472,08	-	-	16.193.472,08

TOTALE SPESA FINANZIATA			22.392.360,94	-	-	22.392.360,94
--------------------------------	--	--	----------------------	----------	----------	----------------------

RENDICONTO DI GESTIONE 2011

PERMESSI A COSTRUIRE

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

PROSPETTO G 6

ENTRATE	accertato 2011
A <i>RISORSE DA PERMESSI A COSTRUIRE</i>	13.641.158,66

LIMITI MAX DI SPESE FINANZIABILI CON PERMESSI A COSTRUIRE (art.2, co. 8, della L.244/2007) (*)	limite su impegnato 2011
B=A*50% SPESA CORRENTE	6.820.579,33
C=A*25% MANUTENZIONE ORDINARIA	3.410.289,67
LIMITE MAX COMPLESSIVO	10.230.869,00

SPESA FINANZIATA CON PERMESSI A COSTRUIRE	impegnato 2011
D SPESE CORRENTI (al netto della manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale)	5.979.794,44
di cui per finanziare D.F.B.	-
E MANUTENZIONE ORDINARIA (del verde, delle strade e del patrimonio comunale)	77.000,00
F=D+E Totale spesa corrente finanziata con i permessi a costruire (*)	6.056.794,44
G SPESA IN C/TO INVESTIMENTO	7.010.000,00
H=F+G TOTALE SPESA FINANZIATA CON PERMESSI A COSTRUIRE	13.066.794,44

PERCENTUALE DI UTILIZZO (**)	impegnato 2011
I= D/A SPESA CORRENTE (al netto della manutenzione ordinaria)	43,84%
L= E/A MANUTENZIONE ORDINARIA (del verde, delle strade e del patrimonio comunale)	0,56%

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

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

RENDICONTO DI GESTIONE 2011

SPESE DI FUNZIONAMENTO

PROSPETTO G 7

(PER CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO)

TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	2011	
1	1	1	2 3	75.752,43 116.174,51	
		2	2 3	103.841,74 39.086,66	
		3	2 3	94.800,00 61.042,42	
		4	2 3	24.402,15 20.331,37	
		5	3	73.858,10	
		6	2 3	56.689,66 143.242,51	
		7	2 3	74.913,78 68.604,47	
		8	2 3 4	27.341,18 27.327,83 3.100,00	
		3	1	2 3	6.170,26 62.568,79
		4	2	2 3	65.978,01 27.588,40
		5	5	3	3.100,00
		5	2	2 3	30.690,51 28.131,32
		9	1	2 3	68.869,87 35.398,13
		3	2 3	72.671,11 56.554,00	
		10	4	2 3	52.551,30 33.682,72
		11	5	2 3	32.907,16 9.259,03
	1 Totale				1.596.629,42
	2	1	1	5	9.287,70
			2	5	9.216,24
			3	5	20.000,00
			4	5	21.285,00
			7	5	607,20
			8	5	26.466,82
		4	2 5	6.977,59	
		9	1 5	20.789,69	
		10	4 5	10.000,00	
		11	5 5	9.840,00	
	2 Totale				134.470,24
	Totale complessivo				1.731.099,66

RENDICONTO DI GESTIONE 2011 FITTI PASSIVI E GESTIONI CONDOMINIALI

PROSPETTO G 8

(PER CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO)

TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	2011
1	1	1	3	2.739,44
			4	215.703,99
		3	4	279.846,62
		5	3	999.303,35
			4	898.058,31
		6	3	3.346,47
			4	700.126,00
		7	4	1.259.220,57
	2	8	3	47.016,55
			4	307.919,12
	3	1	4	682.861,49
			4	612.444,56
	4	2	4	212.629,37
		5	3	84.874,33
			4	8.536.851,70
	5	2	4	462.196,61
	9	2	4	71.747,04
	10	4	4	237.550,36
Totale complessivo				15.614.435,88

RENDICONTO DI GESTIONE 2011

PROSPETTO G 9

SPESE PER UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONIA (G.M. n° 118 del 10/08/2011)

TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	acqua	forza motrice	gas	telefonia	Totale complessivo	
1	1	1	3	34.390,91	90.435,38	2.547,47	53.475,70	180.849,46	
		2	3	109.223,92	287.218,88	8.090,67	85.492,34	490.025,81	
		3	3	-	-	-	-	-	
		4	3	10.519,37	65.505,97	1.845,21	22.182,92	100.053,47	
		5	3	10.892,13	28.642,29	806,83	9.817,31	50.158,56	
		6	3	94.902,78	249.559,17	7.029,84	76.053,40	427.545,19	
		7	3	92.482,31	243.194,22	6.850,54	87.034,47	429.561,54	
		8	3	7.866,55	20.686,09	582,70	7.092,27	36.227,61	
	2	1	3	26.436,86	810.624,88	101.367,90	543.854,68	1.482.284,32	
	3	1	3	153.700,15	404.174,46	11.385,20	136.361,69	705.621,50	
	4	5	3	1.306.883,84	1.649.133,70	618.282,12	346.261,43	3.920.561,09	
	5	1	3	40.341,25	106.082,54	2.988,24	36.370,02	185.782,05	
		2	3	87.889,04	231.115,61	35.510,30	23.230,69	377.745,64	
	6	2	3	235.931,49	520.412,46	235.476,41	68.477,64	1.060.298,00	
	8	2	3	-	5.553.159,47	-	-	5.553.159,47	
	9	1	3	41.148,07	108.204,19	3.048,01	37.099,09	189.499,36	
		2	3	6.454,60	16.973,21	478,12	5.820,00	29.725,93	
		3	3	96.617,29	254.067,68	7.156,84	87.102,40	444.944,21	
		4	3	436.910,17	-	-	-	436.910,17	
	10	1	3	68.811,76	180.949,44	24.594,08	90.414,20	364.769,48	
		4	3	98.874,38	258.151,80	4.967,95	60.461,68	422.455,81	
		5	3	49.023,38	128.913,34	3.631,36	6.188,87	187.756,95	
	11	2	3	99.147,84	218.299,81	8.544,28	5.130,39	331.122,32	
		5	3	28.037,17	73.727,37	2.076,83	25.275,94	129.117,31	
	Totale complessivo				3.136.485,26	11.499.231,96	1.087.260,90	1.813.197,13	17.536.175,25
	Somme impegnate per D.F.B. (*)					1.778.706,87			1.778.706,87
	Spesa 2011 per utenze				3.136.485,26	13.277.938,83	1.087.260,90	1.813.197,13	19.314.882,12

(*) Importo impegnato giusta proposta di riconoscimento D.F.B. ex art. 194 co. 1, lett. E) del D. Lgs. 267/2000, prot. 518545, del 11/07/2012.

DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

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

RENDICONTO DI GESTIONE 2011 **TASSO DI COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

PROSPETTO G 10

	A	B	C	D	E	F	G	H=B+C+D+E+F+G	I=A/H	
SERVIZIO A DOMANDA	TOTALE PROVENTI DA TARIFFE	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME	PRESTAZIONI DI SERVIZI	BENI DUREVOLI	AMMORTAMENTI (**)	IMPOSTE E TASSE	TOTALE SPESE	Tasso di copertura	Tasso di copertura 2011 Bilancio 2011-2013 cc.260 del 13/07/2011
ASILI NIDO (*)	555.758,41	2.965.431,65	288.697,25	232.631,30	1.872,20	64.813,43	176.524,33	3.729.970,15	14,90%	13,31%
CITTA' DEI RAGAZZI	23.437,53	71.202,92	28.700,60	43.501,80	3.868,33	2.003,49	4.240,35	153.517,49	15,27%	16,36%
IMPIANTI SPORTIVI	459.813,00	2.779.912,44	156.927,78	1.157.285,37	30.587,60	11.661,05	166.290,66	4.302.664,90	10,69%	11,96%
MENSE SCOLASTICHE	397.090,88	856.497,92	16.494,50	2.386.987,56	1.744,40	-	54.678,38	3.316.402,76	11,97%	11,52%
MERCATO ITTICO	153.342,79	354.243,74	4.242,26	113.949,88	820,00	111,90	20.663,79	494.031,57	31,04%	60,32%
MERCATO ORTOFRUTTICOLO	260.278,27	522.625,55	4.242,26	219.618,04	820,00	1.086,96	30.753,99	779.146,80	33,41%	19,68%
MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	105.000,00	1.318.291,94	23.017,88	974.827,72	-	2.239,07	82.901,47	2.401.278,08	4,37%	3,88%
SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI	2.150.971,97	2.959.421,58	76.487,26	261.471,23	21.666,71	1.354,05	177.919,64	3.498.320,47	61,49%	44,55%
Totale complessivo	4.105.692,85	11.827.627,74	598.809,79	5.390.272,90	61.379,24	83.269,95	713.972,61	18.675.332,22	21,98%	19,05%

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

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

RENDICONTO DI GESTIONE 2011
ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE AL 31/12/2011

PROSPETTO G 11

ISTITUTO DI CREDITO	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2011
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	150.478.000,00	131.143.081,78	5.817.479,48	5.823.732,60	11.641.212,08	125.325.602,30
CASSA DD.PP	252.967.850,32	186.667.634,18	10.975.784,55	7.475.075,83	18.450.860,38	175.691.849,63
STATO	17.828,72	2.139,42	713,15	-	713,15	1.426,27
Totale complessivo	403.463.679,04	317.812.855,38	16.793.977,18	13.298.808,43	30.092.785,61	301.018.878,20

RENDICONTO DI GESTIONE 2011
ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE AL 31/12/2011

PROSPETTO G11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2011
CASSA DD.PP	POS . 3091672/00 QUOTA PARTE MUTUI DI £.75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L- 25/80	35	30/06/1981	2015	4	2.586.987,24	617.039,70	56.961,13	11.654,64	68.615,77	-
CASSA DD.PP	POS . 3091672/00 QUOTA PARTE MUTUI DI £.75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L- 25/80	35	30/06/1981	2015	4	-	-	56.961,13	11.654,64	68.615,77	503.117,44
CASSA DD.PP	POS.3097081/00 QUOTA PARTE MUTUO £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	1.165.147,64	277.907,20	25.654,60	5.249,11	30.903,71	-
CASSA DD.PP	POS.3097081/00 QUOTA PARTE MUTUO £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	-	-	25.654,60	5.249,11	30.903,71	226.598,00
CASSA DD.PP	POS.3097082/00- QUOTA PARTE MUTUO £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80	35	30/06/1981	2015	4	1.763.285,86	420.573,24	38.824,60	7.943,78	46.768,38	-
CASSA DD.PP	POS.3097082/00- QUOTA PARTE MUTUO £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80	35	30/06/1981	2015	4	-	-	38.824,60	7.943,78	46.768,38	342.924,04
CASSA DD.PP	POS.3097083/00 QUOTA PARTE MUTUO £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80	35	30/06/1981	2015	4	2.713.547,88	647.226,62	59.747,78	12.224,81	71.972,59	-
CASSA DD.PP	POS.3097083/00 QUOTA PARTE MUTUO £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80	35	30/06/1981	2015	4	-	-	59.747,78	12.224,81	71.972,59	527.731,06
CASSA DD.PP	POS.3097084/00- QUOTA PARTE MUTUO £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80	35	30/06/1981	2015	4	3.611.206,51	861.333,15	79.512,72	16.268,85	95.781,57	-
CASSA DD.PP	POS.3097084/00- QUOTA PARTE MUTUO £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80	35	30/06/1981	2015	4	-	-	79.512,72	16.268,85	95.781,57	702.307,71
CASSA DD.PP	POS. 3097085/00 QUOTA PARTE DI £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	2.443.047,59	582.707,71	53.791,82	11.006,17	64.797,99	-
CASSA DD.PP	POS. 3097085/00 QUOTA PARTE DI £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	-	-	53.791,82	11.006,17	64.797,99	475.124,07
CASSA DD.PP	POS. 3097086/00 QUOTA PARTE DI £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	4.668.832,24	1.113.594,58	102.799,87	21.033,56	123.833,43	-
CASSA DD.PP	POS. 3097086/00 QUOTA PARTE DI £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	-	-	102.799,87	21.033,56	123.833,43	907.994,84
CASSA DD.PP	POS. 3097087/00 QUOTA PARTE DI £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	4.129.294,01	984.905,69	90.920,14	18.602,89	109.523,03	-
CASSA DD.PP	POS. 3097087/00 QUOTA PARTE DI £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	-	-	90.920,14	18.602,89	109.523,03	803.065,41
CASSA DD.PP	POS. 3097088/00 QUOTA PARTE DI £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	4.936.516,25	1.177.441,75	108.693,83	22.239,50	130.933,33	-
CASSA DD.PP	POS. 3097088/00 QUOTA PARTE DI £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	-	-	108.693,83	22.239,50	130.933,33	960.054,09
CASSA DD.PP	POS. 3097089/00 QUOTA PARTE DI £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	2.961.016,54	706.251,96	65.196,63	13.339,68	78.536,31	-
CASSA DD.PP	POS. 3097089/00 QUOTA PARTE DI £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	-	-	65.196,63	13.339,68	78.536,31	575.858,70
CASSA DD.PP	POS. 3097090/00 QUOTA PARTE DI £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	3.300.194,50	787.151,56	72.664,76	14.867,71	87.532,47	-
CASSA DD.PP	POS. 3097090/00 QUOTA PARTE DI £. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	-	-	72.664,76	14.867,71	87.532,47	641.822,04
CASSA DD.PP	POS.3097091/00-QUOTA PARTE MUTUO DI £.75.000.000.000= EDILIZIA ABITATIVA L.25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	4.455.191,17	1.062.637,59	98.095,86	20.071,08	118.166,94	-

RENDICONTO DI GESTIONE 2011
ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE AL 31/12/2011

PROSPETTO G11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2011
CASSA DD.PP	POS.3097091/00-QUOTA PARTE MUTUO DI £.75.000.000.000= EDILIZIA ABITATIVA L.25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	-	-	98.095,86	20.071,08	118.166,94	866.445,87
CASSA DD.PP	POS.:4446898/01-€.108.455,95-COSTRUZIONE PARCHEGGIO DI VIA SERRADIFALCO E COLLEGAMENTO TRA VIA SERRADIFALCO E VIA FALCANDO- L.122/89- DELIBERA SINDACO N°02 DEL 06/11/2003 (N.Q. COMM.RIO DELEGATO EX ORD. CONS. MIN. N. 3255/02)	10	30/06/2004	2013	4,1	108.455,95	37.269,81	5.900,83	764,03	6.664,86	-
CASSA DD.PP	POS.:4446898/01-€.108.455,95-COSTRUZIONE PARCHEGGIO DI VIA SERRADIFALCO E COLLEGAMENTO TRA VIA SERRADIFALCO E VIA FALCANDO- L.122/89- DELIBERA SINDACO N°02 DEL 06/11/2003 (N.Q. COMM.RIO DELEGATO EX ORD. CONS. MIN. N. 3255/02)	10	30/06/2004	2013	4,1	-	-	6.021,80	643,06	6.664,86	25.347,18
CASSA DD.PP	POS.:4447381/00-€.149772,50-COSTRUZIONE PARCHEGGIO DI VIA SALINE-L.122/89 - DELIBERA DEL SINDACO N°12 DEL 22/11/2003.	10	30/06/2004	2013	4,1	149.772,50	51.467,85	8.148,76	1.055,09	9.203,85	-
CASSA DD.PP	POS.:4447381/00-€.149772,50-COSTRUZIONE PARCHEGGIO DI VIA SALINE-L.122/89 - DELIBERA DEL SINDACO N°12 DEL 22/11/2003.	10	30/06/2004	2013	4,1	-	-	8.315,81	888,04	9.203,85	35.003,28
CASSA DD.PP	POS.:4447385/00 - €.38734,27 -COSTRUZIONE PARCHEGGIO DI VIA ZISA - L.122/89. DELIBERAZIONE SINDACO N°11 DEL 22/11/2003.	10	30/06/2004	2013	4,1	38.734,27	13.310,60	2.107,44	272,87	2.380,31	-
CASSA DD.PP	POS.:4447385/00 - €.38734,27 -COSTRUZIONE PARCHEGGIO DI VIA ZISA - L.122/89. DELIBERAZIONE SINDACO N°11 DEL 22/11/2003.	10	30/06/2004	2013	4,1	-	-	2.150,65	229,66	2.380,31	9.052,51
CASSA DD.PP	POS.:4447385/01- €.133.281,92 -COSTRUZIONE PARCHEGGIO DI VIA ZISA - MUTUO INTEGRATIVO (DPCM 3255/02). - DELIBERAZIONE SINDACO N°11 DEL 22/11/2003.	10	30/06/2004	2013	4,1	133.281,92	45.801,00	7.251,55	938,92	8.190,47	-
CASSA DD.PP	POS.:4447385/01- €.133.281,92 -COSTRUZIONE PARCHEGGIO DI VIA ZISA - MUTUO INTEGRATIVO (DPCM 3255/02). - DELIBERAZIONE SINDACO N°11 DEL 22/11/2003.	10	30/06/2004	2013	4,1	-	-	7.400,21	790,26	8.190,47	31.149,24
CASSA DD.PP	POS.:4447380/00- €.189.797,91 - COSTRUZIONE PARCHEGGIO VIA FATTORI- L.122/89 - DELIBERAZIONE DEL SINDACO N°07 DEL 22/11/2003.	10	30/06/2004	2013	4,1	189.797,91	65.222,20	10.326,44	1.337,06	11.663,50	-
CASSA DD.PP	POS.:4447380/00- €.189.797,91 - COSTRUZIONE PARCHEGGIO VIA FATTORI- L.122/89 - DELIBERAZIONE DEL SINDACO N°07 DEL 22/11/2003.	10	30/06/2004	2013	4,1	-	-	10.538,14	1.125,36	11.663,50	44.357,62
CASSA DD.PP	POS.:4459592/00- MUTUO DI €.2.000.000,00 PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO EX L.626/94 DEGLI UFFICI E IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE (ESCLUSO ALLOGGI E.R-P.). DELIB. G.M.227 DEL 26/04/2004	10	30/06/2005	2014	3,85	2.000.000,00	892.415,15	104.250,97	17.178,99	121.429,96	-

RENDICONTO DI GESTIONE 2011
ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE AL 31/12/2011

PROSPETTO G11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2011
CASSA DD.PP	POS.:4459592/00- MUTUO DI €2.000.000,00 PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO EX L.626/94 DEGLI UFFICI E IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE (ESCLUSO ALLOGGI E.R.P.). DELIB. G.M.227 DEL 26/04/2004	10	30/06/2005	2014	3,85	-	-	106.257,80	15.172,16	121.429,96	681.906,38
CASSA DD.PP	POS.:4459589/00- MUTUO DI €800.000,00 PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINANZA COMUNALE - ESERCIZIO 2004.DELIB. G.C. 226 DEL 24/06/2004	10	30/06/2005	2014	3,85	800.000,00	356.966,11	41.700,38	6.871,60	48.571,98	-
CASSA DD.PP	POS.:4459589/00- MUTUO DI €800.000,00 PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINANZA COMUNALE - ESERCIZIO 2004.DELIB. G.C. 226 DEL 24/06/2004	10	30/06/2005	2014	3,85	-	-	42.503,11	6.068,87	48.571,98	272.762,62
CASSA DD.PP	POS.4459570/00-MUTUO DI €393.779,12 PER UBANIZZAZIONE AREA PIP VIA UGO LA MALFA.DELIB.G.C.197 DEL04/06/2004	10	30/06/2005	2014	3,85	393.779,12	175.707,26	20.525,93	3.382,36	23.908,29	-
CASSA DD.PP	POS.4459570/00-MUTUO DI €393.779,12 PER UBANIZZAZIONE AREA PIP VIA UGO LA MALFA.DELIB.G.C.197 DEL04/06/2004	10	30/06/2005	2014	3,85	-	-	20.921,05	2.987,24	23.908,29	134.260,28
CASSA DD.PP	POS.4461775/00 -€1.350.000,00- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CIMITERO DI S.MARIA DEI ROTOLI E NEL CIMITERO DI S. MARIA DI GES°. DELIB.G.C.296 DEL 21/07/2004.	10	30/06/2005	2014	3,8	1.350.000,00	601.572,42	70.337,09	11.429,88	81.766,97	-
CASSA DD.PP	POS.4461775/00 -€1.350.000,00- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CIMITERO DI S.MARIA DEI ROTOLI E NEL CIMITERO DI S. MARIA DI GES°. DELIB.G.C.296 DEL 21/07/2004.	10	30/06/2005	2014	3,8	-	-	71.673,50	10.093,47	81.766,97	459.561,83
CASSA DD.PP	POS.4461774/00 - MUTUO DI €140.000,00 PER ACQUISTO AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI PER IL SETTORE VERDE ED ARREDO URBANO.DELIB. G.C.332 DEL 05/08/2004.	10	30/06/2005	2014	3,8	140.000,00	62.385,27	7.294,22	1.185,32	8.479,54	-
CASSA DD.PP	POS.4461774/00 - MUTUO DI €140.000,00 PER ACQUISTO AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI PER IL SETTORE VERDE ED ARREDO URBANO.DELIB. G.C.332 DEL 05/08/2004.	10	30/06/2005	2014	3,8	-	-	7.432,81	1.046,73	8.479,54	47.658,24
CASSA DD.PP	POS.4461773/00 -MUTUO DI €8.550.000,00 PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI IL CIMITERO DI SANTA MARIA DEI ROTOLI. DELIB. G.C. 290 DEL 13/07/2004.	15	30/06/2005	2019	4,15	8.550.000,00	5.744.550,94	266.505,55	119.199,43	385.704,98	-
CASSA DD.PP	POS.4461773/00 -MUTUO DI €8.550.000,00 PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI IL CIMITERO DI SANTA MARIA DEI ROTOLI. DELIB. G.C. 290 DEL 13/07/2004.	15	30/06/2005	2019	4,15	-	-	272.035,54	113.669,44	385.704,98	5.206.009,85

RENDICONTO DI GESTIONE 2011
ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE AL 31/12/2011

PROSPETTO G11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2011
CASSA DD.PP	.POS.:4461772/00-MUTUO DI € 440.400,00 PER LA FORNITURA DI AUTOVEICOLI.DELIB. G.C.260 DEL 02/07/2004	10	30/06/2005	2014	3,8	440.400,00	196.246,31	22.945,52	3.728,68	26.674,20	-
CASSA DD.PP	.POS.:4461772/00-MUTUO DI € 440.400,00 PER LA FORNITURA DI AUTOVEICOLI.DELIB. G.C.260 DEL 02/07/2004	10	30/06/2005	2014	3,8	-	-	23.381,48	3.292,72	26.674,20	149.919,31
CASSA DD.PP	POS.4461771/00 -MUTUO DI € 3.049.867,71 PER MANUT.STRAORD. ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITÀ SCUOLA MEDIA STATALE " A.PECORARO" VIA A. DE GASPERI, 110.DELIB. G.C. 289 DEL 13/07/2004	10	30/06/2005	2014	3,8	3.049.867,71	1.359.049,01	158.902,85	25.821,93	184.724,78	-
CASSA DD.PP	POS.4461771/00 -MUTUO DI € 3.049.867,71 PER MANUT.STRAORD. ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITÀ SCUOLA MEDIA STATALE " A.PECORARO" VIA A. DE GASPERI, 110.DELIB. G.C. 289 DEL 13/07/2004	10	30/06/2005	2014	3,8	-	-	161.922,00	22.802,78	184.724,78	1.038.224,16
CASSA DD.PP	POS.:4442976/00 -MUTUO DI € 580.000,00 PER ACQUISTO IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA INGAR SRL, DCHIARATA FALLITA, SITO IN VIA A.HAZON N.18. DELIB. C.C. 296 DEL 30/09/2003.	10	30/06/2005	2014	3,8	580.000,00	258.453,37	30.218,90	4.910,61	35.129,51	-
CASSA DD.PP	POS.:4442976/00 -MUTUO DI € 580.000,00 PER ACQUISTO IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA INGAR SRL, DCHIARATA FALLITA, SITO IN VIA A.HAZON N.18. DELIB. C.C. 296 DEL 30/09/2003.	10	30/06/2005	2014	3,8	-	-	30.793,06	4.336,45	35.129,51	197.441,41
CASSA DD.PP	POS.4468961/00- €.76.177,39 PER REALIZ. PARCHEGGIO VIA DANIMARCA. L.122/89.DELIB.COMMISS. 14 DEL 09/11/2004	10	30/06/2005	2014	3,55	76.177,39	33.717,27	3.959,74	598,48	4.558,22	-
CASSA DD.PP	POS.4468961/00- €.76.177,39 PER REALIZ. PARCHEGGIO VIA DANIMARCA. L.122/89.DELIB.COMMISS. 14 DEL 09/11/2004	10	30/06/2005	2014	3,55	-	-	4.030,02	528,20	4.558,22	25.727,51
CASSA DD.PP	POS. :4468960/00 - € 259467,95 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA LIBERO GRASSI - L.122789.DELIB.COMMISS. 15 DEL 17/11/2004	10	30/06/2005	2014	3,55	259.467,95	114.844,60	13.487,26	2.038,49	15.525,75	-
CASSA DD.PP	POS. :4468960/00 - € 259467,95 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA LIBERO GRASSI - L.122789.DELIB.COMMISS. 15 DEL 17/11/2004	10	30/06/2005	2014	3,55	-	-	13.726,66	1.799,09	15.525,75	87.630,68
CASSA DD.PP	POS.:4468959/00 - € 653.599,19 - FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.DELIB. G.C. 535 DEL 29/11/2004.	10	30/06/2005	2014	3,55	653.599,19	289.293,27	33.974,37	5.134,96	39.109,33	-
CASSA DD.PP	POS.:4468959/00 - € 653.599,19 - FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.DELIB. G.C. 535 DEL 29/11/2004.	10	30/06/2005	2014	3,55	-	-	34.577,42	4.531,91	39.109,33	220.741,48
CASSA DD.PP	POS.:4468639/00 - € 760.000,00 - COSTRUZIONE PARCO, VERDE PUBBLICO TRA P.ZA MAGIONE E PALAZZO AJUTAMICRISTO - ESPROPRIAZIONI.DELIB. G.C. 501 DEL 12/11/2004.	10	30/06/2005	2014	3,55	760.000,00	336.387,83	39.505,15	5.970,88	45.476,03	-

RENDICONTO DI GESTIONE 2011
ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE AL 31/12/2011

PROSPETTO G11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2011
CASSA DD.PP	POS.:4468639/00 - € 760.000,00 - COSTRUZIONE PARCO, VERDE PUBBLICO TRA P.ZA MAGIONE E PALAZZO AJUTAMICRISTO - ESPROPRIAZIONI.DELIB. G.C. 501 DEL 12/11/2004.	10	30/06/2005	2014	3,55	-	-	40.206,36	5.269,67	45.476,03	256.676,32
CASSA DD.PP	POS.:4468635/00 - € 1.484.658,01 - PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.DELIB. G.C. 510 DEL 16/11/2004.	10	30/06/2005	2014	3,55	1.484.658,01	657.132,81	77.173,19	11.664,11	88.837,30	-
CASSA DD.PP	POS.:4468635/00 - € 1.484.658,01 - PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.DELIB. G.C. 510 DEL 16/11/2004.	10	30/06/2005	2014	3,55	-	-	78.543,02	10.294,28	88.837,30	501.416,60
CASSA DD.PP	POS.:4467558/00 - € 2.458.118,12 - PROGETTO PER COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE DI VIA BRANCACCIO DA VIA CONCORDIA ALL'ORETO (IN PIAZZA PONTE AMMIRAGLIO)" - PALERMO.DELIB. G.C. 490 DEL 08/11/2004.	15	30/06/2005	2019	3,9	2.458.118,12	1.641.363,02	76.995,07	32.006,58	109.001,65	-
CASSA DD.PP	POS.:4467558/00 - € 2.458.118,12 - PROGETTO PER COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE DI VIA BRANCACCIO DA VIA CONCORDIA ALL'ORETO (IN PIAZZA PONTE AMMIRAGLIO)" - PALERMO.DELIB. G.C. 490 DEL 08/11/2004.	15	30/06/2005	2019	3,9	-	-	78.496,47	30.505,18	109.001,65	1.485.871,48
CASSA DD.PP	POS.:4467550/00 - € 639.465,10 - ACQUISTO ARREDI VARI DA DESTINARE ALI UFFICI COMUNALI.DELIB. G.C.503 DEL 12/11/2004.	10	30/06/2005	2014	3,55	639.465,10	283.037,32	33.239,68	5.023,91	38.263,59	-
CASSA DD.PP	POS.:4467550/00 - € 639.465,10 - ACQUISTO ARREDI VARI DA DESTINARE ALI UFFICI COMUNALI.DELIB. G.C.503 DEL 12/11/2004.	10	30/06/2005	2014	3,55	-	-	33.829,68	4.433,91	38.263,59	215.967,96
CASSA DD.PP	POS.4481266/00-MUTUO DI €.800.000,00 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE -ESERCIZIO 2005.DELIB.G.C.395 DEL 09/09/2005	10	30/06/2006	2015	3,07	800.000,00	430.407,94	40.150,76	6.606,76	46.757,52	-
CASSA DD.PP	POS.4481266/00-MUTUO DI €.800.000,00 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE -ESERCIZIO 2005.DELIB.G.C.395 DEL 09/09/2005	10	30/06/2006	2015	3,07	-	-	40.767,07	5.990,45	46.757,52	349.490,11
CASSA DD.PP	POS. 4481234/00 - MUTUO DI € 670.000,00 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - ESERCIZIO 2005.DELIB. G.C.396 DEL 09/09/2005	10	30/06/2006	2015	3,07	670.000,00	360.466,67	33.626,26	5.533,16	39.159,42	-
CASSA DD.PP	POS. 4481234/00 - MUTUO DI € 670.000,00 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - ESERCIZIO 2005.DELIB. G.C.396 DEL 09/09/2005	10	30/06/2006	2015	3,07	-	-	34.142,42	5.017,00	39.159,42	292.697,99

RENDICONTO DI GESTIONE 2011
ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE AL 31/12/2011

PROSPETTO G11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2011
CASSA DD.PP	POS. 4481210/00 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO EX LEGGE 626/94 DEGLI UFFICI ED IMMOBILI DI COMP. COMUN.ESCLUSO ALLOGGI DELL'E.R.P. DELIB.G.C.397 DEL 09/09/2005.	10	30/06/2006	2015	3,07	2.000.000,00	1.076.019,95	100.376,88	16.516,91	116.893,79	-
CASSA DD.PP	POS. 4481210/00 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO EX LEGGE 626/94 DEGLI UFFICI ED IMMOBILI DI COMP. COMUN.ESCLUSO ALLOGGI DELL'E.R.P. DELIB.G.C.397 DEL 09/09/2005.	10	30/06/2006	2015	3,07	-	-	101.917,67	14.976,12	116.893,79	873.725,40
CASSA DD.PP	POS. 4486065/00 - MUTUO DI € 725.000,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI MONUMENTALI DI PROPRIETA' COMUNALE.DELIB. G.C. 528 DEL 07/12/2005.	10	30/06/2006	2015	3,35	725.000,00	392.538,83	36.385,19	6.575,03	42.960,22	-
CASSA DD.PP	POS. 4486065/00 - MUTUO DI € 725.000,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI MONUMENTALI DI PROPRIETA' COMUNALE.DELIB. G.C. 528 DEL 07/12/2005.	10	30/06/2006	2015	3,35	-	-	36.994,65	5.965,57	42.960,22	319.158,99
CASSA DD.PP	POS. 4476783/00 - MUTO DI € 4.963.836,00 PER TRASFERIMENTO CAPITALE AL CONCESSIONARIO E INCARICHI PROFESSIONALI PER LA COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO E NODO DI INTERSCAMBIO IN VIA IMERA.DELIB.COMMIS.23 DEL 29/12/2004.	10	30/06/2006	2015	3,14	4.963.836,00	2.674.844,97	249.126,21	41.995,07	291.121,28	-
CASSA DD.PP	POS. 4476783/00 - MUTO DI € 4.963.836,00 PER TRASFERIMENTO CAPITALE AL CONCESSIONARIO E INCARICHI PROFESSIONALI PER LA COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO E NODO DI INTERSCAMBIO IN VIA IMERA.DELIB.COMMIS.23 DEL 29/12/2004.	10	30/06/2006	2015	3,14	-	-	253.037,50	38.083,78	291.121,28	2.172.681,26
CASSA DD.PP	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	6.905.198,69	173.570,17	129.472,48	303.042,65	-
CASSA DD.PP	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	-	-	176.824,62	126.218,03	303.042,65	6.554.803,90
CASSA DD.PP	.POS. 4482191/00 - MUTUO DI € 149.111,17 PER REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLA VIA DIAZ DA PIAZZA TORRELUNGA ALLA VIA MESSINA MARINE E TRATTO DI VIA GIAFAR. DELIB.G.C.371 DEL 31/08/2005.	10	30/06/2006	2015	3,32	149.111,17	80.679,08	7.483,42	1.339,27	8.822,69	-

RENDICONTO DI GESTIONE 2011
ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE AL 31/12/2011

PROSPETTO G11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2011
CASSA DD.PP	.POS. 4482191/00 - MUTUO DI € 149.111,17 PER REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLA VIA DIAZ DA PIAZZA TORRELUNGA ALLA VIA MESSINA MARINE E TRATTO DI VIA GIAFAR. DELIB.G.C.371 DEL 31/08/2005.	10	30/06/2006	2015	3,32	-	-	7.607,64	1.215,05	8.822,69	65.588,02
CASSA DD.PP	POS. 4482190/00 - MUTUO DI € 8.415.900,00 PER LA COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E DEL RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.DELIB. G.C. 372 DEL 31/08/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	8.415.900,00	6.857.406,67	172.368,87	128.576,38	300.945,25	-
CASSA DD.PP	POS. 4482190/00 - MUTUO DI € 8.415.900,00 PER LA COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E DEL RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.DELIB. G.C. 372 DEL 31/08/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	-	-	175.600,79	125.344,46	300.945,25	6.509.437,01
CASSA DD.PP	POS. 4479559/00 - MUTUO DI € 2.302.957,68 PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE E. DE AMICIS SITO IN PALERMO VIA NAZARIO SAURO N. 11.DELIB. G.C. 336 DEL 11/08/2005.	10	30/06/2006	2015	2,89	2.302.957,68	1.233.936,48	115.580,94	17.830,38	133.411,32	-
CASSA DD.PP	POS. 4479559/00 - MUTUO DI € 2.302.957,68 PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE E. DE AMICIS SITO IN PALERMO VIA NAZARIO SAURO N. 11.DELIB. G.C. 336 DEL 11/08/2005.	10	30/06/2006	2015	2,89	-	-	117.251,08	16.160,24	133.411,32	1.001.104,46
CASSA DD.PP	POS. 4481233/00 - MUTUO DI € 3.521.094,55 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIB.DELLA SCUOLA MEDIA STAT.PUBLICO VIRGILIO MARONE SITA IN PALERMO VIA VALDEMONE.DELIB.G.C.277 DEL 22/07/2005.	10	30/06/2006	2015	3,07	3.521.094,55	1.894.384,03	176.718,25	29.078,79	205.797,04	-
CASSA DD.PP	POS. 4481233/00 - MUTUO DI € 3.521.094,55 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIB.DELLA SCUOLA MEDIA STAT.PUBLICO VIRGILIO MARONE SITA IN PALERMO VIA VALDEMONE.DELIB.G.C.277 DEL 22/07/2005.	10	30/06/2006	2015	3,07	-	-	179.430,87	26.366,17	205.797,04	1.538.234,91
CASSA DD.PP	POS. 4479561/00 - MUTUO DI € 3.943.730,10 PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DEI PLESSI SCOLASTICI ORESTANO IN VIA S. CIRO - PALERMO. DELIB.G.C. 275 DEL 22/07/2005	10	30/06/2006	2015	2,89	3.943.730,10	2.113.070,66	197.928,10	30.533,87	228.461,97	-
CASSA DD.PP	POS. 4479561/00 - MUTUO DI € 3.943.730,10 PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DEI PLESSI SCOLASTICI ORESTANO IN VIA S. CIRO - PALERMO. DELIB.G.C. 275 DEL 22/07/2005	10	30/06/2006	2015	2,89	-	-	200.788,16	27.673,81	228.461,97	1.714.354,40

RENDICONTO DI GESTIONE 2011
ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE AL 31/12/2011

PROSPETTO G11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2011
CASSA DD.PP	POS. 4476784/00 - MUTUO DI € 1.622.829,45 PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI VIA BERNINI.DELIB. DEL SINDACO N.18 DEL 27/12/2004	10	30/06/2006	2015	3	1.622.829,45	871.707,53	81.447,29	13.075,61	94.522,90	-
CASSA DD.PP	POS. 4476784/00 - MUTUO DI € 1.622.829,45 PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI VIA BERNINI.DELIB. DEL SINDACO N.18 DEL 27/12/2004	10	30/06/2006	2015	3	-	-	82.669,00	11.853,90	94.522,90	707.591,24
CASSA DD.PP	POS. 4486341/00 - MUTUO DI € 820.236,85 AI SENSI L.122/89 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA EMIRI E BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA NINA SICILIANA E IL VIALE REGIONE SICILIANA.DELIB.COMMIS. 32 DEL 07/12/2005.	10	30/06/2006	2015	3,39	820.236,85	444.503,74	41.164,35	7.534,34	48.698,69	-
CASSA DD.PP	POS. 4486341/00 - MUTUO DI € 820.236,85 AI SENSI L.122/89 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA EMIRI E BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA NINA SICILIANA E IL VIALE REGIONE SICILIANA.DELIB.COMMIS. 32 DEL 07/12/2005.	10	30/06/2006	2015	3,39	-	-	41.862,09	6.836,60	48.698,69	361.477,30
CASSA DD.PP	POS. 4485865/00 - MUTUO DI € 25.950.000,00 PER L'ACQUISTO DI COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA DE GASPERI N. 111 DI PROPRIETA' DELLA E.G.I. S.P.A. PER ADIBIRLO A SEDE DEL C.D. POLO TECNICO.DELIB. G.C.515 DEL 30/11/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	25.950.000,00	21.144.465,16	203.362,89	396.458,72	927.949,37	-
CASSA DD.PP	POS. 4485865/00 - MUTUO DI € 25.950.000,00 PER L'ACQUISTO DI COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA DE GASPERI N. 111 DI PROPRIETA' DELLA E.G.I. S.P.A. PER ADIBIRLO A SEDE DEL C.D. POLO TECNICO.DELIB. G.C.515 DEL 30/11/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	-	-	328.127,76	-	-	-
CASSA DD.PP	POS. 4485865/00 - MUTUO DI € 25.950.000,00 PER L'ACQUISTO DI COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA DE GASPERI N. 111 DI PROPRIETA' DELLA E.G.I. S.P.A. PER ADIBIRLO A SEDE DEL C.D. POLO TECNICO.DELIB. G.C.515 DEL 30/11/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	-	-	232.899,12	386.493,27	927.949,37	-
CASSA DD.PP	POS. 4485865/00 - MUTUO DI € 25.950.000,00 PER L'ACQUISTO DI COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA DE GASPERI N. 111 DI PROPRIETA' DELLA E.G.I. S.P.A. PER ADIBIRLO A SEDE DEL C.D. POLO TECNICO.DELIB. G.C.515 DEL 30/11/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	-	-	308.556,98	-	-	20.071.518,41
CASSA DD.PP	POS. 4486018/00 - MUTUO DI € 3.935.503,92 PER DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIB.PALERMO N. 10554/05 PER RISARC.DANNI DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DITTE CASTRO LUISA, CASTRO VELIA E ROCCHIE' GIOVANNA.DELB. C.C 342 DEL 03/11/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	3.935.503,92	3.206.710,00	80.604,38	60.125,81	140.730,19	-

RENDICONTO DI GESTIONE 2011
ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE AL 31/12/2011

PROSPETTO G11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2011
CASSA DD.PP	POS. 4486018/00 - MUTUO DI € 3.935.503,92 PER DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIB.PALERMO N. 10554/05 PER RISARC.DANNI DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DITTE CASTRO LUISA, CASTRO VELIA E ROCCHÉ GIOVANNA.DELB. C.C 342 DEL 03/11/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	-	-	82.115,71	58.614,48	140.730,19	3.043.989,91
CASSA DD.PP	POS. 4479560/00 - MUTUO DI € 1.000.000,00 PER L'ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA.DELIB.G.C. 308 DEL 29/07/2005.	10	30/06/2006	2015	2,89	1.000.000,00	535.805,06	50.188,05	7.742,38	57.930,43	-
CASSA DD.PP	POS. 4479560/00 - MUTUO DI € 1.000.000,00 PER L'ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA.DELIB.G.C. 308 DEL 29/07/2005.	10	30/06/2006	2015	2,89	-	-	50.913,26	7.017,17	57.930,43	434.703,75
CASSA DD.PP	POS. 4481211/00 - MUTUO DI € 1.199.913,60 PER L'ACQUISTO DI NUOVI MEZZI, ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LE 26 POSTAZIONI DECENTRATE.DELIB. 338 DEL 11/08/2005.	10	30/06/2006	2015	3,07	1.199.913,60	645.565,52	60.221,79	9.909,43	70.131,22	-
CASSA DD.PP	POS. 4481211/00 - MUTUO DI € 1.199.913,60 PER L'ACQUISTO DI NUOVI MEZZI, ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LE 26 POSTAZIONI DECENTRATE.DELIB. 338 DEL 11/08/2005.	10	30/06/2006	2015	3,07	-	-	61.146,19	8.985,03	70.131,22	524.197,54
CASSA DD.PP	POS. 4503358/00-MUTUO DI €1.250.000,000 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DENOMINATO EX SCUOLA "G.DAITA" - VIA FIUME	20	30/06/2007	2026	4,253	1.250.000,00	1.076.422,72	23.824,36	22.890,13	46.714,49	-
CASSA DD.PP	POS. 4503358/00-MUTUO DI €1.250.000,000 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DENOMINATO EX SCUOLA "G.DAITA" - VIA FIUME	20	30/06/2007	2026	4,253	-	-	24.330,99	22.383,50	46.714,49	1.028.267,37
CASSA DD.PP	POS. 4503337/00 - MUTUO DI € 685.436,00 PER LAVORI A CONTRATTO APERTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E, IN PARTE, DI RIFACIMENTO DI CADITOIE STRADALI DELLA CITTÀ DI PALERMO- ANNO 2005.	20	30/06/2007	2026	4,253	685.436,00	590.255,15	13.064,05	12.551,78	25.615,83	-
CASSA DD.PP	POS. 4503337/00 - MUTUO DI € 685.436,00 PER LAVORI A CONTRATTO APERTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E, IN PARTE, DI RIFACIMENTO DI CADITOIE STRADALI DELLA CITTÀ DI PALERMO- ANNO 2005.	20	30/06/2007	2026	4,253	-	-	13.341,86	12.273,97	25.615,83	563.849,24
CASSA DD.PP	POS. 4503333/00 - MUTUO DI € 456.000,00 PER LAVORI A CONTRATTO APERTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA DI VIA SAMPOLO.	20	30/06/2007	2026	4,253	456.000,00	392.678,99	8.691,13	8.350,32	17.041,45	-
CASSA DD.PP	POS. 4503333/00 - MUTUO DI € 456.000,00 PER LAVORI A CONTRATTO APERTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA DI VIA SAMPOLO.	20	30/06/2007	2026	4,253	-	-	8.875,95	8.165,50	17.041,45	375.111,91

RENDICONTO DI GESTIONE 2011
ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE AL 31/12/2011

PROSPETTO G11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2011
CASSA DD.PP	POS. N. 4503354/00 € 1.743.846,81 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE (ESCLUSO ALLOGGI DELL'E.R.P.) - PALERMO SUD - ESERCIZIO 2006	20	30/06/2007	2026	4,253	1.743.846,81	1.501.693,07	33.236,83	31.933,50	65.170,33	-
CASSA DD.PP	POS. N. 4503354/00 € 1.743.846,81 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE (ESCLUSO ALLOGGI DELL'E.R.P.) - PALERMO SUD - ESERCIZIO 2006	20	30/06/2007	2026	4,253	-	-	33.943,61	31.226,72	65.170,33	1.434.512,63
CASSA DD.PP	POS. 4503332/00 - MUTUO DI € 1.798.292,62 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE (PALERMO SUD) - ANNO 2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.798.292,62	1.548.578,41	34.274,54	32.930,52	67.205,06	-
CASSA DD.PP	POS. 4503332/00 - MUTUO DI € 1.798.292,62 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE (PALERMO SUD) - ANNO 2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	-	-	35.003,39	32.201,67	67.205,06	1.479.300,48
CASSA DD.PP	POS. 4503334/00 - MUTUO DI € 1.999.627,43 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE NEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - ANNO 2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.999.627,43	1.721.955,53	38.111,88	36.617,38	74.729,26	-
CASSA DD.PP	POS. 4503334/00 - MUTUO DI € 1.999.627,43 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE NEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - ANNO 2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	-	-	38.922,32	35.806,94	74.729,26	1.644.921,33
CASSA DD.PP	POS. 4503344/00 - MUTUO DI € 1.000.000, PER ACQUISTO ARREDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI VARI.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.000.000,00	861.138,18	19.059,49	18.312,10	37.371,59	-
CASSA DD.PP	POS. 4503344/00 - MUTUO DI € 1.000.000, PER ACQUISTO ARREDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI VARI.	20	30/06/2007	2026	4,253	-	-	19.464,79	17.906,80	37.371,59	822.613,90
CASSA DD.PP	POS. 4503356/00 - MUTUO DI € 4.040.889,05 PER DOTAZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA NEI PLESSI SCOLASTICI A RISCHIO DI ATTI DI VANDALIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO - 1^ FASE.	20	30/06/2007	2026	4,253	4.040.889,05	3.479.763,81	77.017,28	73.997,18	151.014,46	-
CASSA DD.PP	POS. 4503356/00 - MUTUO DI € 4.040.889,05 PER DOTAZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA NEI PLESSI SCOLASTICI A RISCHIO DI ATTI DI VANDALIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO - 1^ FASE.	20	30/06/2007	2026	4,253	-	-	78.655,06	72.359,40	151.014,46	3.324.091,47
CASSA DD.PP	POS. 4503330/00 - MUTUO DI € 726.541,02 PER ADEGUAMENTO DELLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITÀ DELLA SCUOLA MEDIA "A. GENTILI" IN VIA F.SCO LO JACONO N. 1 - PALERMO.	20	30/06/2007	2026	4,253	726.541,02	625.652,24	13.847,50	13.304,49	27.151,99	-

RENDICONTO DI GESTIONE 2011
ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE AL 31/12/2011

PROSPETTO G11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2011
CASSA DD.PP	POS. 4503330/00 - MUTUO DI € 726.541,02 PER ADEGUAMENTO DELLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITÀ DELLA SCUOLA MEDIA "A. GENTILI" IN VIA F.SCO LO JACONO N. 1 - PALERMO.	20	30/06/2007	2026	4,253	-	-	14.141,96	13.010,03	27.151,99	597.662,78
CASSA DD.PP	POS. 4503342/00 - MUTUO DI € 1.164.180,00 PER RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - AMBIENTALE DEI PIANI TERRENO E CANTINATO DELL'IMMOBILE DI VIA AZOLINO HAZON.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.164.180,00	1.002.519,85	22.188,68	21.318,58	43.507,26	-
CASSA DD.PP	POS. 4503342/00 - MUTUO DI € 1.164.180,00 PER RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - AMBIENTALE DEI PIANI TERRENO E CANTINATO DELL'IMMOBILE DI VIA AZOLINO HAZON.	20	30/06/2007	2026	4,253	-	-	22.660,52	20.846,74	43.507,26	957.670,65
CASSA DD.PP	POS. 4503336/00 - MUTUO DI € 333.214,79 PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA VIA VENERE E DI UN TRATTO DELLA VIA MARINAI ALLIATA E DELLE GRAZIE	20	30/06/2007	2026	4,253	333.214,79	286.943,94	6.350,91	6.101,86	12.452,77	-
CASSA DD.PP	POS. 4503336/00 - MUTUO DI € 333.214,79 PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA VIA VENERE E DI UN TRATTO DELLA VIA MARINAI ALLIATA E DELLE GRAZIE	20	30/06/2007	2026	4,253	-	-	6.485,96	5.966,81	12.452,77	274.107,07
CASSA DD.PP	POS. 4503345/00 - MUTUO DI € 839.181,26 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE NELLA CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO. REALIAZZAZIONE DI DUE SOVRAPPASSI PEDONALI.	20	30/06/2007	2026	4,253	839.181,26	722.651,02	15.994,37	15.367,17	31.361,54	-
CASSA DD.PP	POS. 4503345/00 - MUTUO DI € 839.181,26 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE NELLA CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO. REALIAZZAZIONE DI DUE SOVRAPPASSI PEDONALI.	20	30/06/2007	2026	4,253	-	-	16.334,49	15.027,05	31.361,54	690.322,16
CASSA DD.PP	POS. 4503347/00 - MUTUO DI € 1.751.131,50 PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.751.131,50	1.507.966,22	33.375,67	32.066,90	65.442,57	-
CASSA DD.PP	POS. 4503347/00 - MUTUO DI € 1.751.131,50 PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.	20	30/06/2007	2026	4,253	-	-	34.085,40	31.357,17	65.442,57	1.440.505,15
CASSA DD.PP	POS. 4503352/00 - MUTUO DI € 767.000,00 PER SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA TELEFONIA DELL'AMMINISTRAZIONE (UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI).	20	30/06/2007	2026	4,253	767.000,00	660.493,00	14.618,63	14.045,38	28.664,01	-
CASSA DD.PP	POS. 4503352/00 - MUTUO DI € 767.000,00 PER SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA TELEFONIA DELL'AMMINISTRAZIONE (UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI).	20	30/06/2007	2026	4,253	-	-	14.929,49	13.734,52	28.664,01	630.944,88
CASSA DD.PP	POS. 4503325/00 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 1^ TRANCHE.	20	30/06/2007	2026	4,253	2.000.000,00	1.722.276,39	38.118,97	36.624,21	74.743,18	-
CASSA DD.PP	POS. 4503325/00 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 1^ TRANCHE.	20	30/06/2007	2026	4,253	-	-	38.929,57	35.813,61	74.743,18	1.645.227,85

RENDICONTO DI GESTIONE 2011
ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE AL 31/12/2011

PROSPETTO G11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2011
CASSA DD.PP	POS. 4503325/01 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 2ª TRANCHE.	20	30/06/2008	2027	4,288	2.000.000,00	1.796.837,33	36.446,24	38.524,19	74.970,43	-
CASSA DD.PP	POS. 4503325/01 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 2ª TRANCHE.	20	30/06/2008	2027	4,288	-	-	37.227,65	37.742,78	74.970,43	1.723.163,44
CASSA DD.PP	POS. 4503339/00 - MUTUO DI € 820.237,69 PER REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA EMIRI E BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA NINA SICILIANA E IL VIALE REGIONE SICILIANA.	20	30/06/2007	2026	4,253	820.237,69	706.337,97	15.633,31	15.020,28	30.653,59	-
CASSA DD.PP	POS. 4503339/00 - MUTUO DI € 820.237,69 PER REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA EMIRI E BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA NINA SICILIANA E IL VIALE REGIONE SICILIANA.	20	30/06/2007	2026	4,253	-	-	15.965,76	14.687,83	30.653,59	674.738,90
CASSA DD.PP	POS. 4503328/00 - MUTUO DI € 512.090,80 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA LUCREZIO IN LOCALITÀ SFERRACAVALLLO.	20	30/06/2007	2026	4,253	512.090,80	440.980,94	9.760,19	9.377,46	19.137,65	-
CASSA DD.PP	POS. 4503328/00 - MUTUO DI € 512.090,80 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA LUCREZIO IN LOCALITÀ SFERRACAVALLLO.	20	30/06/2007	2026	4,253	-	-	9.967,74	9.169,91	19.137,65	421.253,01
CASSA DD.PP	POS. 4503338/00 - MUTUO DI € 1.595.823,76 PER LAVORI DI RIATTAMENTO DELLA VIA ALTARELLO, TRA VIALE DELLA REGIONE SICILIANA E VIA PITR'.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.595.823,76	1.374.224,71	30.415,59	29.222,89	59.638,48	-
CASSA DD.PP	POS. 4503338/00 - MUTUO DI € 1.595.823,76 PER LAVORI DI RIATTAMENTO DELLA VIA ALTARELLO, TRA VIALE DELLA REGIONE SICILIANA E VIA PITR'.	20	30/06/2007	2026	4,253	-	-	31.062,38	28.576,10	59.638,48	1.312.746,74
CASSA DD.PP	POS. 4503341/00 - MUTUO DI € 672.385,27 PER SISTEMAZIONE DI VIA PATROCLO E SBOCCO SULLA VIA SOFOCLE.	20	30/06/2007	2026	4,253	672.385,27	579.016,61	12.815,32	12.312,79	25.128,11	-
CASSA DD.PP	POS. 4503341/00 - MUTUO DI € 672.385,27 PER SISTEMAZIONE DI VIA PATROCLO E SBOCCO SULLA VIA SOFOCLE.	20	30/06/2007	2026	4,253	-	-	13.087,84	12.040,27	25.128,11	553.113,45
CASSA DD.PP	POS. 4499489/00 - MUTUO DI € 1.583.843,06 PER SISTEMAZIONE DELLA VIA PETRALIA SOTTANA CON ANNESSO PARCHEGGIO.	10	30/06/2007	2016	3,959	1.583.843,06	1.023.618,39	76.408,60	20.262,53	96.671,13	-
CASSA DD.PP	POS. 4499489/00 - MUTUO DI € 1.583.843,06 PER SISTEMAZIONE DELLA VIA PETRALIA SOTTANA CON ANNESSO PARCHEGGIO.	10	30/06/2007	2016	3,959	-	-	77.921,11	18.750,02	96.671,13	869.288,68
CASSA DD.PP	POS. 4503348/00 - MUTUO DI € 3.886.000,00 PER DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA N. 11 SENTENZE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE, RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 406 DEL 06/12/2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	3.886.000,00	3.346.382,93	74.065,18	71.160,83	145.226,01	-
CASSA DD.PP	POS. 4503348/00 - MUTUO DI € 3.886.000,00 PER DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA N. 11 SENTENZE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE, RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 406 DEL 06/12/2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	-	-	75.640,17	69.585,84	145.226,01	3.196.677,58

RENDICONTO DI GESTIONE 2011
ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE AL 31/12/2011

PROSPETTO G11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2011
CASSA DD.PP	POS. 4503343/00 - MUTUO DI € 59.949,65 PER DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA PERIZIA DI STIMA DELLA COMM.NE PROVINCIALE PER LE ESPROPRIAZIONI DEL 26/11/05 PER DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DEFINITIVE DI ESPROPRIAZIONE A DITTE NON CONCORDATARIE.	20	30/06/2007	2026	4,253	59.949,65	51.624,97	1.142,61	1.097,80	2.240,41	-
CASSA DD.PP	POS. 4503343/00 - MUTUO DI € 59.949,65 PER DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA PERIZIA DI STIMA DELLA COMM.NE PROVINCIALE PER LE ESPROPRIAZIONI DEL 26/11/05 PER DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DEFINITIVE DI ESPROPRIAZIONE A DITTE NON CONCORDATARIE.	20	30/06/2007	2026	4,253	-	-	1.166,90	1.073,51	2.240,41	49.315,46
CASSA DD.PP	POS. 45273360/00 - € 87.797.670,00 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO NELLA CITTÀ DI PALERMO - CUP: D91L05000010000	30	30/06/2010	2039	4,317	87.797.670,00	86.324.946,66	760.288,08	1.863.323,97	2.623.612,05	-
CASSA DD.PP	POS. 45273360/00 - € 87.797.670,00 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO NELLA CITTÀ DI PALERMO - CUP: D91L05000010000	30	30/06/2010	2039	4,317	-	-	776.698,89	1.846.913,16	2.623.612,05	84.787.959,69
TOTALE						252.967.850,32	186.667.634,18	10.975.784,55	7.475.075,83	18450860,38	175.691.849,63

RENDICONTO DI GESTIONE 2011
ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE AL 31/12/2011

PROSPETTO G11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2011
STATO	PRESTITO DELLO STATO DI €. 4.423.970 SENZA INTERESSI PER EDILIZIA SCOLASTICA. VIA PALAGONIA	25	31/12/1989	2013	0	2.284,79	274,21	91,39	-	91,39	182,82
STATO	PRESTITO DELLO STATO DI €. 30.097.250 SENZA INTERESSI PER EDILIZIA SCOLASTICA - VIA PALAGONIA	25	31/12/1989	2013	0	15.543,93	1.865,21	621,76	-	621,76	1.243,45
TOTALE						17.828,72	2.139,42	713,15	0,00	713,15	1.426,27

RENDICONTO DI GESTIONE 2011
ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE AL 31/12/2011

PROSPETTO G11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2011
BNL	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	131.143.081,78	2.877.139,36	2.944.162,19	5.821.301,55	-
BNL	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	-	-	2.940.340,12	2.879.570,41	5.819.910,53	125.325.602,30
TOTALE						150.478.000,00	131.143.081,78	5.817.479,48	5.823.732,60	11641212,08	125.325.602,30

RENDICONTO DI GESTIONE 2011
ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE AL 31/12/2011
 (Anticipazione fondo rotativo per la progettazione)

PROSPETTO G 11

Posizione	Oggetto dell'anticipazione	Importo originario dell'anticipazione	Consistenza al 01/01/2011	Variazioni (-)					Variazioni (+) Nuove Anticipazioni	Consistenza al 31/12/2011
				Riduzione	Rimborso	Estinzione	Revoca	totale		
4426478/01	Progettazione per I. C. Mattarella	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00 *	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -
4426478/07	Progettazione per Scuola Elem. F. Ferrara	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00 **	€ -	€ -	€ 12.000,00	€ -	€ -
TOTALE		€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ -	€ 17.000,00	€ -	€ -	€ 17.000,00	€ -	€ -

DEBITI FUORI BILANCIO (riconosciuti nell'esercizio finanziario 2011)

	A	B	C=B-A
Debiti Fuori Bilancio	D.F.B. riconosciuti nel corso dell'anno 2011	Totale richieste di risorse fina.rie dai Settori	D.F.B. ancora da riconoscere con copertura fin.ria
Sentenze esecutive	12.504.851,79	18.422.220,19	5.917.368,40
disavanzi di aziende speciali da ripianare	-	221.562,54	221.562,54
ricapitalizzazione di società partecipate	-	-	-
espropri	-	2.789.150,20	2.789.150,20
acquisizione di beni e servizi	1.002.742,34	13.395.494,56	12.392.752,22
TOTALE	13.507.594,13	34.828.427,49	21.320.833,36

	D
COPERTURA FINANZIARIA DEI D.F.B. (riconosciuti nel corso del 2011)	2011
disponibilità del bilancio di parte corrente	6.732.784,95
disponibilità del bilancio di parte investimenti	-
avanzo di amministrazione	396.967,21
altre specificità (somme impegnate a residuo)	6.377.841,97 (*)
debiti non ripiananti	-
TOTALE	13.507.594,13

(*) le risorse sono state impegnate in precedenti esercizi finanziari, ma le relative delibere sono state approvate nel corso dell'esercizio finanziario 2011 da parte dell'Organo consiliare.

	E	F	G
Annualità del ripiano	2011	2012	2013
	13.507.594,13	-	-

**RENDICONTO DI GESTIONE 2011
FONDO AUTONOMIE LOCALI
(L.R. n. 6 del 14/05/2009)**

PROSPETTO G13

	CODIFICA DI BILANCIO	FONDO AUTONOMIE LOCALI	ACCERTAMENTI
A	2.2.111	Risorse assegnate con D.D.G. 487 del 21/07/2011	44.783.995,53
		Maggiore assegnazione, giusta nota prot. n.26345 del 28/11/2011	2.698.092,43
	TOTALE ASSEGNAZIONE FALL 2011		47.482.087,96

	CODIFICA DI BILANCIO DI DESTINAZIONE	DESTINAZIONE FONDO AUTONOMIE LOCALI	ACCERTAMENTI
B	tit. 1, int. 1 funz.4	Pubblica Istruzione (*)	12.707.901,99
C	tit. 1, int. 1 funz.10	Servizi Sociali (*)	12.707.901,99
D	tit.3 int.3	Quota capitale mutui (**)	7.823.316,66
E	tit. 1 funz.1serv.2 int. 1	Risorse destinate a finanziare la contrattazione decentrata del comparto e della dirigenza	1.721.099,09
F		Regolarizzazioni contabili f.do autonomie locali (***)	-
G		Quota non vincolata	12.521.868,23
H = A+B+C+D+E+F+G		TOTALE COMPLESSIVO	47.482.087,96

	Incidenza sul totale del Fondo Autonomie Locali	PERCENTUALE
I=B/A	Pubblica Istruzione (*)	26,76%
L=C/A	Servizi Sociali (*)	26,76%
M=D/A	Quota capitale mutui (**)	16,48%
N=E/A	Risorse destinate a finanziare la contrattazione decentrata del comparto e della dirigenza	3,62%
O=F/A	Regolarizzazioni contabili f.do autonomie locali (***)	0,00%
P=G/A	Quota non vincolata	26,37%
Q	TOTALE	100,00%

(*) Cfr. art. 6 co. 6 della L.R. n. 1 del 06/02/2008

(**) Cfr. art. 64 co. 3 della L.R. n. 4 del 16/04/2003

(***) Cfr. ex art. 11 della L.R. n. 6 del 14/05/2009,

RENDICONTO DI GESTIONE 2011
(impegnato v/s Società partecipate e/o controllate)

PROSPETTO G 14

SOMME IMPEGNATE PER CONTRATTI SERVIZIO VIGENTI CON SOCIETA' PARTECIPATE E/O CONTROLLATE AL TIT. I (SPESA CORRENTE)

AZIENDA	2011
AMG ENERGIA SPA	9.971.289,52
AMAP SPA	8.070.387,34
AMAT SPA (*)	86.810.269,99
AMIA SPA	108.942.770,14
GESIP SPA	64.624.614,20
PALERMO AMBIENTE SPA	3.819.548,88
SISPI SPA	11.106.000,00
TOTALE	293.344.880,07

(*) L'importo comprende € 346.535,60 relativi all' adeguamento ISTAT per l'anno 2010, finanziati con trasferimenti regionali.

SOMME IMPEGNATE PER CONTRATTI SERVIZIO VIGENTI CON SOCIETA' PARTECIPATE E/O CONTROLLATE AL TIT. II (SPESA IN C/CAPITALE)

AZIENDA	2011
AMG ENERGIA SPA	-
AMAP SPA	-
AMAT SPA	-
AMIA SPA	6.700.000,00
GESIP SPA	-
PALERMO AMBIENTE SPA	-
SISPI SPA	-
TOTALE	6.700.000,00

RENDICONTO DI GESTIONE 2011

UTILIZZO DEL FONDO DI RISERVA

PROSPETTO G 15

DESCRIZIONE	Stanziamiento iniziale
Fondo di riserva	2.300.000,00

A

Atto deliberativo	Utilizzo fondo
G.M. n. 99 del 14/07/2011	150.000,00
G.M. n. 122 del 30/08/2011	220.000,00
G.M. n. 157 del 24/10/2011	50.000,00
G.M. n. 166 del 11/11/2011	70.000,00
G.M. n. 167 del 11/11/2011	107.000,00
G.M. n. 179 del 30/11/2011 + G.M. n. 194 del 15/12/2011	1.204.247,00
G.M. n. 187 del 30/11/2011	75.000,00
G.M. n. 233 del 30/12/2011	422.400,00
Totale Utilizzo F.do di Riserva	2.298.647,00

B

CONSISTENZA finale al 31/12/2011	1.353,00
---	-----------------

C=A-B

RENDICONTO DI GESTIONE 2011
ATTIVAZIONE DELLA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
 (art. 222 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

PROSPETTO G 16

LIMITE MAX DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

ACCERTAMENTI - RENDICONTO 2009 ex Delibera del Commissario ad Acta n. 563 del 05/11/2010	
	ACCERTAMENTI 2009
TITOLO I	245.349.380,38
TITOLO II	560.786.626,47
TITOLO III	55.415.399,56
TOTALE	861.551.406,41

STANZIAMENTO PREVISTO IN BILANCIO PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (Entrata tit.5, cat.1; Spesa tit.3, int. 1) 3/12 del tot. delle entrate accertate penultimo anno precedente - Rendiconto della Gestione 2009	STANZIAMENTO 2011
	215.387.851,60

Nell'anno 2011 la Giunta Municipale ha attivato l'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del D. Lgs. 267/2000 con deliberazione n. 5 del 25/01/2011

RENDICONTO DI GESTIONE 2011

(TASSO DI COPERTURA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE)

ENTRATE		SPESE	
	dati di rendiconto		dati di rendiconto (ex art.61 del D.Lgs. 507/1993)
tassa smaltimento fituti solidi urbani	101.961.557,72	spesa personale	-
dedotto:		prestazione di servizi resi da terzi per la gestione del servizio di di igiene ambientale	103.324.914,23
rimborsi e/o scarichi -	2.594.000,18	spese generali	229.489,29
		Importo deduzioni ex art.61, co.1, del D.Lgs. 507/1993 e art. 11 del Regolamento TARSU	- 1.896.588,76
TOTALE ENTRATE (A)	99.367.557,54	TOTALE SPESE (B)	101.657.814,76

tasso di copertura (C=A/B)	97,75%
-----------------------------------	---------------

	Componenti di costo indicate con deliberazione di CC n.342 del 17/06/2010
DETTAGLIO DELLA SPESA 2011	103.554.403,52
spesa personale	-
prestazione di servizi	103.324.914,23
AMIA - servizio di igiene ambientale	93.993.167,00
AMIAESSEMME - servizio di igiene ambientale	4.667.592,34
Palermo Ambiente	3.819.548,89
<i>post mortem</i>	844.606,00
spese generali	229.489,29

RENDICONTO DI GESTIONE 2011

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

		impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	Impegnato	Impegnato
		2004	2006	2007	2008	2009	2010	2011
A)	Spese intervento 1 (Bilancio di previsione)	288.097.845,80	295.243.827,95	303.567.290,72	317.450.721,56	323.762.408,34	293.456.911,25	278.187.353,39
a	PIP	-14.165.853,00	-21.078.341,01	-28.410.138,25	-33.456.221,20	-33.179.723,50	-8.294.930,88	0,00
b	ASU	-49.701.576,73	-27.247.114,00	-34.115.543,23	-32.227.189,02	-17.328.635,98	-5.326.128,15	-2.060.257,40
B)=A+a+b	Base di calcolo spesa del personale	224.230.416,07	246.918.372,94	241.041.609,24	251.767.311,34	273.254.048,86	279.835.852,23	276.127.095,99
C	Altre spese (intervento 03)	1.176.858,21	1.268.997,89	1.316.545,76	1.174.301,30	152.539,72	192.301,86	217.952,42
D	IRAP (intervento 07 al netto degli importi di cui alle lett. c, d, e, f, g e h)	12.678.002,00	12.267.115,20	10.956.209,07	10.145.867,35	10.071.759,05	11.236.900,97	11.116.917,27
c	IRAP su PIP	1.204.097,50	1.791.658,99	2.414.861,75	2.843.778,80	2.820.276,50	705.069,12	0,00
d	IRAP SU ASU	3.514.182,73	1.900.363,70	2.293.880,12	977.421,37	1.472.934,06	452.720,89	175.121,88
e	IRAP su ASU stabilizzati, ex art.2 co. 551 della L.244/2007			0,00	0,00	2.346.871,45	3.555.290,01	3.909.994,11
f	IRAP SU ASU stabilizzati, ex art. 3, co. 2 della L.R. 16/2006 (=I*8,50%)	0,00	886.089,00	856.639,01	856.639,01	463.956,83	0,00	0,00
g	IRAP SU ASU stabilizzati, ex art. 8, co. 4 della L.R. 6/2009 (=I*8,50%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	maggior IRAP versata da cui è scaturito il credito come da dichiarazione			0,00	0,00	0,00	235.768,00	176.466,49
E=A+B+C+D	Totale spese per il personale	238.085.276,28	260.454.486,03	253.314.364,07	263.087.479,99	283.478.347,62	291.265.055,06	287.461.965,68
i	Stabilizzazione ASU, ex art.2 co. 551 della L.244/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.610.252,34	-41.826.941,33	-45.999.930,66
l	ASU stabilizzati, ex art. 3, co. 2 della L.R. 16/2006	0,00	-10.424.576,43	-10.078.106,00	-10.078.106,00	-5.458.315,62	0,00	0,00
m	ASU stabilizzati, ex art. 8, co. 4 della L.R. 6/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n	adeguamenti contratti - arretrati	0,00	-11.851.869,03	-1.060.196,74	-8.293.315,79	-970.598,19	-1.145.733,73	0,00
o	adeguamenti contratti - incidenza a regime	0,00	-9.888.226,53	-10.883.665,56	-19.721.211,04	-25.096.955,52	-24.590.904,61	-25.039.006,25
F=i+l+m+n+o	Totale componenti da escludere	-	32.164.671,99	22.021.968,30	38.092.632,83	59.136.121,67	67.563.579,67	71.038.936,91
G=E+F	Componenti assoggettate al limite di spesa	238.085.276,28	228.289.814,04	231.292.395,77	224.994.847,16	224.342.225,96	223.701.475,39	216.423.028,77
	Diff. anno n - anno n-1	-	9.795.462,24	3.002.581,73	6.297.548,61	652.621,20	640.750,57	7.278.446,62
	Diff. anno 2007 - anno 2004			6.792.880,51				

RENDICONTO DI GESTIONE 2011**PROSPETTO G19****SOMME IMPEGNATE PER LE FINALITA' EX D.LGS. 81/2008
(PER CODIFICA DI BILANCIO)**

FUNZIONE	SERVIZIO	SOMME STANZIATE 2011	SOMME IMPEGNATE 2011
1	2	410.800,00	174.666,16
	4	8.000,00	4.366,67
	5	1.144,37	1.144,37
	6	68.026,00	49.876,00
	7	11.000,00	2.056,12
	8	1.110.511,00	1.216.241,00
3	1	2.200,00	0,00
4	2	423.333,33	366.650,00
5	2	40.000,00	15.407,20
6	2	200.000,00	0,00
9	1	48.500,00	48.500,00
	3	200.000,00	168.608,43
10	1	86.666,67	86.500,00
	4	25.000,00	1.815,00
Totale complessivo		2.635.181,37	2.135.830,95

RENDICONTO DI GESTIONE 2011**PROSPETTO G19BIS****SOMME IMPEGNATE PER LE FINALITA' EX D.LGS. 81/2008
(PER CENTRI DI SPESA)**

CENTRO RESP	DESC CENTRO RESP	SOMME STANZIATE 2011	SOMME IMPEGNATE 2011
11900	INGEGNERE CAPO AREA INFRASTRUTTURE	55.776,00	39.076,00
11910	SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	350.000,00	350.000,00
22600	CAPO AREA COMANDANTE P.M.	2.200,00	0,00
90200	SEGRETARIO GENERALE	5.400,00	5.400,00
90300	DIRIGENTE COORDINATORE - VICE SEGRETARIO GENERALE	3.350,00	3.350,00
90303	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI	50.000,00	49.317,17
90800	DIR.RESPONSABILE UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA	1.547.961,00	1.252.839,99
91200	AVVOCATO CAPO COORDINATORE	5.000,00	0,00
91400	DIRIGENTE COORDINATORE SETTORE TRIBUTI	8.000,00	4.366,67
91500	DIRIGENTE COORDINATORE SETTORE CULTURA	20.000,00	2.544,53
91502	SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTADINO	10.000,00	4.296,00
91503	SERVIZIO ARCHIVI E SPAZI ETNOANTROPOLOGICI	10.000,00	8.566,67
91603	DIRIG. RESP. DI CIRCOSCRIZIONE - 2^	6.000,00	0,00
91605	DIRIG. RESP. DI CIRCOSCRIZIONE - 4^	5.000,00	2.056,12
91707	SERVIZIO ASILI NIDO	130.000,00	86.500,00
91800	DIRIGENTE COORDINATORE SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	25.000,00	1.815,00
92200	ING. CAPO COORDINATORE SETTORE MANUTENZIONE	32.250,00	27.450,00
92400	DIRIGENTE COORDINATORE SETTORE VERDE E TERRITORIO	150.000,00	140.000,00
92404	SERVIZIO SPORT ED IMP.SPORTIVI	50.000,00	28.608,43
93400	DIR.C. SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO	10.000,00	0,00
93500	UNITA' DI PROGETTO GESTIONE COIME E CANTIERE COMUNALE	159.244,37	129.644,37
Totale complessivo		2.635.181,37	2.135.830,95

RENDICONTO DI GESTIONE 2011
SPESE PER FINALITA' DI CUI ALL'ART. 6, COMMI DA 7 A 10 E DA 12 A 14, DEL D.L. 78/2010, COME
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 122/2010

LIMITI DI SPESA EX ART. 6 D.L.78/2010		Somme complessivamente destinate a: (Dati certificati dai Dirigenti dei Servizi assegnati delle risorse finanziarie)			
		2009 (anno di riferimento)	% di riduzione	limite consentito	2011
comma:	tipologia di spesa				
7	studi e consulenze	406.000,00	80%	81.200,00	50.820,00
8	rel. pubbliche, convegni. mostre, pubblicità e rappresentanza	564.871,70	80%	112.974,34	330.071,85
9	sponsorizzazioni	-	100%	-	-
12	missioni (*)	208.335,20	50%	104.167,60	116.679,29
13	formazione	122.735,88	50%	61.367,94	87.839,80
14	acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	669.047,25	20%	535.237,80	441.090,48
TOTALE		1.970.990,03		894.947,68	1.026.501,42

(*) Il dato 2011 è comprensivo € 13.067,35 di spese per missioni autorizzate dal Sindaco *pro tempore* (€ 6.717,35 per missioni di amministratori e consiglieri ed € 6.350,00 per dipendenti)

RENDICONTO DI GESTIONE 2011
AVANZO VINCOLATO 2011
DERIV.DA PROVENTI DA SANZ.COD. DELLA STRADA
(EX ART.208 D.LGS.285/92)

PROSPETTO G 21

A	Saldo negativo somme a destinazione vincolata da sanzioni codice della strada - Rendiconto 2010	-	81.144,93
			2011
B	utilizzo avanzo di amministrazione 2010 da sanzioni codice della strada nel Bilancio di Previsione 2010	-	-
C= A+B	saldo	-	81.144,93
D	Proventi da sanzione cod. strada - Totale Accertato		28.143.375,57
E=D/2	50% dei proventi con vincolo di destinazione		14.071.687,79
F	totale impegni finanziati con i proventi da sanzione cod. strada con vincolo di destinazione		8.659.411,99
G=E-F	Avanzo di gestione 2011 vincolato		5.412.275,80
H	50% dei minori accertamenti a residuo derivanti da proventi da sanzione cod. strada con vincolo di destinazione		22.264.942,45
I	50% dei minori impegni a residuo finanziati con proventi da sanzione cod. strada con vincolo di destinazione		32.128,86
L=I-H	Differenza	-	22.232.813,59
M=C+G+L	Saldo negativo somme a destinazione vincolata da sanzioni codice della strada 2011	-	16.901.682,72

ENTRATE

CAP.	ART.	NUM.	SETTORE	DESCRIZIONE SETTORE	SERVIZIO	DESCRIZIONE SERVIZIO
2513	0	0	91500	SETTORE CULTURA	91501	SERVIZIO CULTURA E SPAZI ESPOSITIVI
2566	0	0	91500	SETTORE CULTURA	91501	SERVIZIO CULTURA E SPAZI ESPOSITIVI
2640	0	0	93500	UNITA' DI PROGETTO GESTIONE COIME E CANTIERE COMUNALE	93500	UNITA' DI PROGETTO GESTIONE COIME E CANTIERE COMUNALE
2830	0	0	91500	SETTORE CULTURA	91502	SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTADINO
2850	20	0	91500	SETTORE CULTURA	91503	SERVIZIO ARCHIVI E SPAZI ETNOANTROPOLOGICI
2850	30	0	91500	SETTORE CULTURA	91503	SERVIZIO ARCHIVI E SPAZI ETNOANTROPOLOGICI
2881	0	0	93500	UNITA' DI PROGETTO GESTIONE COIME E CANTIERE COMUNALE	93500	UNITA' DI PROGETTO GESTIONE COIME E CANTIERE COMUNALE
3025	0	0	91800	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	91807	SERV.INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E INTEGRAZIONE SOCIALE
3030	0	0	91800	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	91807	SERV.INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E INTEGRAZIONE SOCIALE
3031	0	0	91800	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	91807	SERV.INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E INTEGRAZIONE SOCIALE
3121	0	0	93500	UNITA' DI PROGETTO GESTIONE COIME E CANTIERE COMUNALE	93500	UNITA' DI PROGETTO GESTIONE COIME E CANTIERE COMUNALE
3250	10	0	91700	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI	91707	SERVIZIO ASILI NIDO
3251	10	0	91800	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	91800	DIRIGENTE COORDINATORE SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
3252	10	0	92400	SETTORE VERDE E TERRITORIO	92404	SERVIZIO SPORT ED IMP.SPORTIVI
3253	10	0	91700	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI	91701	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZI PER LE SCUOLE

ENTRATE

CAP.	ART.	NUM.	SETTORE	DESCRIZIONE SETTORE	SERVIZIO	DESCRIZIONE SERVIZIO
3254	10	0	92500	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE ESPOTELLO UNICO AA.PP.	92506	SERVIZIO MERCATI
3254	20	0	92500	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE ESPOTELLO UNICO AA.PP.	92506	SERVIZIO MERCATI
3255	10	0	92500	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE ESPOTELLO UNICO AA.PP.	92506	SERVIZIO MERCATI
3255	20	0	92500	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE ESPOTELLO UNICO AA.PP.	92506	SERVIZIO MERCATI
3255	30	0	92500	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE ESPOTELLO UNICO AA.PP.	92506	SERVIZIO MERCATI
3256	20	0	91500	SETTORE CULTURA	91501	SERVIZIO CULTURA E SPAZI ESPOSITIVI
3256	50	0	91500	SETTORE CULTURA	91501	SERVIZIO CULTURA E SPAZI ESPOSITIVI
3257	10	0	92700	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	92704	SERV.GEST.IMPIANTI CIMITERIALI
3300	0	0	92400	SETTORE VERDE E TERRITORIO	92404	SERVIZIO SPORT ED IMP.SPORTIVI
3302	0	0	92400	SETTORE VERDE E TERRITORIO	92404	SERVIZIO SPORT ED IMP.SPORTIVI
3304	0	0	92700	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	92701	SERVIZIO FITTI PASSIVI E DEMANIO
3400	0	0	92700	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	92701	SERVIZIO FITTI PASSIVI E DEMANIO
60501	42	1	91300	RAGIONERIA GENERALE	91301	SERVIZIO TRIBUTARIO ED ENTRATE

SPESE

CAP.	ART.	NUM.	SETTORE	DESCRIZIONE SETTORE	SERVIZIO	DESCRIZIONE SERVIZIO
1028	10	0	92200	SETTORE MANUTENZIONE	92200	ING. CAPO COORDINATORE SETTORE MANUTENZIONE
1035	0	0	91500	SETTORE CULTURA	91501	SERVIZIO CULTURA E SPAZI ESPOSITIVI
3468	10	0	91500	SETTORE CULTURA	91500	DIRIGENTE COORDINATORE SETTORE CULTURA
3798	0	0	91100	UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI	91100	DIR.RESP.UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI
3801	0	0	92200	SETTORE MANUTENZIONE	92201	SERVIZIO MANUTENZIONE IMP.ELETTRICI TECNOLOGICI IMP.PRODUTTIVI E UFFIC
3805	10	0	92200	SETTORE MANUTENZIONE	92201	SERVIZIO MANUTENZIONE IMP.ELETTRICI TECNOLOGICI IMP.PRODUTTIVI E UFFIC
4600	20	0	92200	SETTORE MANUTENZIONE	92201	SERVIZIO MANUTENZIONE IMP.ELETTRICI TECNOLOGICI IMP.PRODUTTIVI E UFFIC
4655	20	0	91500	SETTORE CULTURA	91500	DIRIGENTE COORDINATORE SETTORE CULTURA
4655	50	0	91500	SETTORE CULTURA	91500	DIRIGENTE COORDINATORE SETTORE CULTURA
4745	20	0	91500	SETTORE CULTURA	91500	DIRIGENTE COORDINATORE SETTORE CULTURA
4867	50	0	92400	SETTORE VERDE E TERRITORIO	92400	DIRIGENTE COORDINATORE SETTORE VERDE E TERRITORIO
5131	10	0	91500	SETTORE CULTURA	91500	DIRIGENTE COORDINATORE SETTORE CULTURA
5131	20	0	93400	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO	93401	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA
5131	30	0	93400	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO	93401	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA
5131	40	0	93400	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO	93401	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA
5131	41	0	90600	Staff D.G.	90606	T.L.C.
5131	42	0	90600	Staff D.G.	90606	T.L.C.
5132	10	0	90600	Staff D.G.	90606	T.L.C.
5132	20	0	90600	Staff D.G.	90606	T.L.C.

SPESE

CAP.	ART.	NUM.	SETTORE	DESCRIZIONE SETTORE	SERVIZIO	DESCRIZIONE SERVIZIO
5132	30	0	93400	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO	93401	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA
5132	40	0	93400	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO	93401	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA
5132	41	0	90600	Staff D.G.	90606	T.L.C.
5132	42	0	90600	Staff D.G.	90606	T.L.C.
5134	10	0	93400	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO	93401	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA
5134	20	0	93400	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO	93401	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA
5134	30	0	93400	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO	93401	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA
5134	40	0	90600	Staff D.G.	90606	T.L.C.
5134	41	0	90600	Staff D.G.	90606	T.L.C.
5134	42	0	90600	Staff D.G.	90606	T.L.C.
5135	10	0	93400	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO	93401	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA
5135	20	0	93400	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO	93401	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA
5135	30	0	93400	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO	93401	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA
5135	40	0	90600	Staff D.G.	90606	T.L.C.
5135	41	0	90600	Staff D.G.	90606	T.L.C.
5135	42	0	90600	Staff D.G.	90606	T.L.C.
5136	10	0	93400	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO	93401	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA
5136	20	0	93400	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO	93401	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA
5136	30	0	93400	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO	93401	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA
5136	40	0	90600	Staff D.G.	90606	T.L.C.
5136	41	0	90600	Staff D.G.	90606	T.L.C.
5136	42	0	90600	Staff D.G.	90606	T.L.C.
5137	10	0	93400	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO	93401	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA
5137	20	0	93400	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO	93401	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA
5137	30	0	93400	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO	93401	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

SPESE

CAP.	ART.	NUM.	SETTORE	DESCRIZIONE SETTORE	SERVIZIO	DESCRIZIONE SERVIZIO
5137	40	0	90600	Staff D.G.	90606	T.L.C.
5137	41	0	90600	Staff D.G.	90606	T.L.C.
5137	42	0	90600	Staff D.G.	90606	T.L.C.
6825	10	0	92200	SETTORE MANUTENZIONE	92201	SERVIZIO MANUTENZIONE IMP.ELETTRICI TECNOLOGICI IMP.PRODUTTIVI E UFFIC
6829	10	0	92200	SETTORE MANUTENZIONE	92201	SERVIZIO MANUTENZIONE IMP.ELETTRICI TECNOLOGICI IMP.PRODUTTIVI E UFFIC
6875	20	0	92400	SETTORE VERDE E TERRITORIO	92404	SERVIZIO SPORT ED IMP.SPORTIVI
7080	10	0	92400	SETTORE VERDE E TERRITORIO	92404	SERVIZIO SPORT ED IMP.SPORTIVI
7081	10	0	92400	SETTORE VERDE E TERRITORIO	92404	SERVIZIO SPORT ED IMP.SPORTIVI
7082	10	0	92400	SETTORE VERDE E TERRITORIO	92404	SERVIZIO SPORT ED IMP.SPORTIVI
8520	0	0	91700	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI	91706	SERV.SCUOLE DELL'INFANZIA E PERSONALE ESTERNO
9422	0	0	91700	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI	91701	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZI PER LE SCUOLE
10346	0	0	91500	SETTORE CULTURA	91500	DIRIGENTE COORDINATORE SETTORE CULTURA
10710	0	0	91500	SETTORE CULTURA	91501	SERVIZIO CULTURA E SPAZI ESPOSITIVI
12008	0	0	92700	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	92704	SERV.GEST.IMPIANTI CIMITERIALI
12160	0	0	92700	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	92704	SERV.GEST.IMPIANTI CIMITERIALI
12452	0	0	93500	UNITA' DI PROGETTO GESTIONE COIME E CANTIERE COMUNALE	93500	UNITA' DI PROGETTO GESTIONE COIME E CANTIERE COMUNALE

SPESE

CAP.	ART.	NUM.	SETTORE	DESCRIZIONE SETTORE	SERVIZIO	DESCRIZIONE SERVIZIO
12453	10	0	93500	UNITA' DI PROGETTO GESTIONE COIME E CANTIERE COMUNALE	93500	UNITA' DI PROGETTO GESTIONE COIME E CANTIERE COMUNALE
12788	10	0	91100	UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI	91100	DIR.RESP.UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI
13121	10	0	91700	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI	91707	SERVIZIO ASILI NIDO
13202	0	0	91700	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI	91707	SERVIZIO ASILI NIDO
13599	0	0	92400	SETTORE VERDE E TERRITORIO	92404	SERVIZIO SPORT ED IMP.SPORTIVI
13661	0	0	92400	SETTORE VERDE E TERRITORIO	92404	SERVIZIO SPORT ED IMP.SPORTIVI
14065	0	0	91800	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	91800	DIRIGENTE COORDINATORE SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
14840	0	0	91800	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	91800	DIRIGENTE COORDINATORE SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
14858	10	0	91100	UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI	91100	DIR.RESP.UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI
14858	40	0	91100	UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI	91100	DIR.RESP.UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI
15007	0	0	91700	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI	91706	SERV.SCUOLE DELL'INFANZIA E PERSONALE ESTERNO
16180	0	0	92500	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE ESPORELLO UNICO AA.PP.	92506	SERVIZIO MERCATI
16520	0	0	92500	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE ESPORELLO UNICO AA.PP.	92506	SERVIZIO MERCATI
19561	0	0	92200	SETTORE MANUTENZIONE	92201	SERVIZIO MANUTENZIONE IMP.ELETTRICI TECNOLOGICI IMP.PRODUTTIVI E UFFIC
19565	10	0	92200	SETTORE MANUTENZIONE	92201	SERVIZIO MANUTENZIONE IMP.ELETTRICI TECNOLOGICI IMP.PRODUTTIVI E UFFIC
21050	0	0	91700	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI	91701	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZI PER LE SCUOLE

SPESE

CAP.	ART.	NUM.	SETTORE	DESCRIZIONE SETTORE	SERVIZIO	DESCRIZIONE SERVIZIO
22039	0	0	92200	SETTORE MANUTENZIONE	92201	SERVIZIO MANUTENZIONE IMP.ELETTRICI TECNOLOGICI IMP.PRODUTTIVI E UFFIC
23032	0	0	91700	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI	91707	SERVIZIO ASILI NIDO
23036	0	0	91700	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI	91707	SERVIZIO ASILI NIDO
40501	42	1	91300	RAGIONERIA GENERALE	91301	SERVIZIO TRIBUTARIO ED ENTRATE

RENDICONTO DI GESTIONE 2011

PROSPETTO G 23

TRASFERIMENTI STATALI EX DELIBERAZIONE CIPE n. 69 del 31/07/2009

codifica di bilancio			DATI DI RENDICONTO		TOTALI	DATI DI RENDICONTO			RENDICONTO 2011	
TIT.	CAT.	RIS.	accertamenti 2009	accertamenti 2010	SOMME ACCERTATE 2009/2010	incassi 2009	incassi 2010	incassi 2011	residui attivi	
4	2	427	9.400.000,00	-	9.400.000,00	-	-	-	9.400.000,00	
4	2	427	-	140.600.000,00	140.600.000,00	-	35.000.000,00	-	105.600.000,00	
TOTALE ENTRATE			9.400.000,00	140.600.000,00	150.000.000,00	-	35.000.000,00	-	115.000.000,00	

codifica di bilancio				DATI DI RENDICONTO		TOTALI	DATI DI RENDICONTO			RENDICONTO 2011	
TIT.	FUN.	SER.	INT.	impegni 2009	impegni 2010	SOMME IMPEGNATE 2009/2010	pagamenti 2009	pagamenti 2010	pagamenti 2011		residui passivi
2	1	5	1	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-		5.000.000,00
		8	9	-	300.000,00	300.000,00	-	-	-		300.000,00
	8	2	1	-	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-		30.000.000,00
		3	9	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-		20.000.000,00
	9	1	5	-	31.434,96	31.434,96	-	-	-		31.434,96
		5	5	9.400.000,00	-	9.400.000,00	-	-	-		9.400.000,00
		5	9	-	59.216.143,01	59.216.143,01	-	-	-		59.216.143,01
		6	1	-	26.052.422,03	26.052.422,03	-	-	-		26.052.422,03
TOTALI SPESE				9.400.000,00	140.600.000,00	150.000.000,00	-	-	-		150.000.000,00

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

	A	B	C	D=A+B-C
DESCRIZIONE	CONSISTENZA iniziale al 01/01/2011	VARIAZIONI	UTILIZZO FONDO	CONSISTENZA finale al 31/12/2011
Fondo svalutazione crediti	-	-	-	-

RENDICONTO DI GESTIONE 2011 **SPESE DI RAPPRESENTANZA**

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

Oggetto della spesa	Occasione della spesa	Importo della spesa - Dati certificati dai Dirigenti dei Servizi (*)
Spese di rappresentanza del Sindaco acquisizione servizi di amplificazione	Messa di capodanno	800,00
Spese di rappresentanza del Sindaco acquisizione servizi di Ristorazione	Conferimento cittadinanza onoraria	1.200,00
Servizi addobbo floreale	Occasioni di festività religiose eventi e manifestazioni varie	20.000,00
Fornitura di panettoni e pandoro in occasione delle festività natalizie, per parrocchie ed associazioni che assistono soggetti bisognosi. Impegno di Spesa.	Festività natalizie	20.000,00
Acquisto libri "Americani di Palermo due cronisti tra i palermitani d'oltreoceano"	Acquisto libri	400,00
Acquisto di fornitura di beni e premi emblematici	Manifestazioni ed eventi istituzionali e di rappresentanza	24.200,00
Trattativa privata per fornitura di giocattoli per bambini	Festività natalizie	15.000,00
Acquisto Libri "Una e indivisibile riflessione sui 150 anni della nostra storia"	Acquisto libri	900,00
TOTALE		82.500,00

() Il dato è stato desunto dalle certificazioni prodotte dai Dirigenti dei Servizi ai fini del rispetto dei limiti di spesa, ex art. 6 co 8 D.L. 78/2010, giusta richiesta della Ragioneria Generale prot. n.142039 del 22.02.2012*