



COMUNE DI PALERMO
SETTORE BILANCIO E TRIBUTI
ALLEGATI AL BILANCIO
2013/2015

BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015

Indice dei Sub Allegati

sub allegato	Titolo del sub allegato
D1	CONTO DEL PATRIMONIO (COME DA RENDICONTO 2012)
D2	INDICE DI INDEBITAMENTO E RISPETTO DEL LIMITE EX ART. 204 DEL D. LGS. 267/2000 E S.M.I
D3	PERSONALE - STANZIAMENTI DI SPESA
D4	EQUILIBRI DI BILANCIO
D5	AVANZO APPLICATO AL BILANCIO
D6	PERMESSI A COSTRUIRE
D7	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI STANZIAMENTI DI SPESA PER CODIFICA DI BILANCIO
D8	FITTI PASSIVI E GESTIONI CONDOMINIALI - STANZIAMENTI DI SPESA
D9	SPESE PER UTENZE ACQUA , LUCE, GAS, TELEFONO
D9Bis	DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
D10	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - TASSO DI COPERTURA
D11	MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE
D12	ONERI DELLA GESTIONE STRAORDINARIA CORRENTE
D13	TRASFERIMENTI ORDINARI DA REGIONE (F.A.L.)
D14	SOCIETA' PARTECIPATE E/O CONTROLLATE - STANZIAMENTI PER CONTRATTI DI SERVIZIO VIGENTI
D15	FONDO DI RISERVA
D16	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA EX ART. 222 DEL D.LGS 267/00 - STANZIAMENTI DI ENTRATA E SPESA
D17	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - TASSO DI COPERTURA
D18	DIMOSTRAZIONE DELLA RIDUZIONE DELLA SPESA PERSONALE EX ART. 1, C. 557 L. 296/2006 E S.M.I
D19	STANZIAMENTI DI SPESA PER LE FINALITA' EX D. LGS 81/2008 (SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO)
D20	STANZIAMENTI DI SPESA LIMITI EX ART. 6, COMMI DA 7 A 10 E DA 12 A 14, IMPOSTI DAL D.L. 78/2010
D21	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA EX ART. 208 DEL D.LGS. 285/1992
D22	STANZIAMENTI DI ENTRATA E SPESA A VALERE SUL BILANCIO 2012, RELATIVI ALLE OO.PP. INSERITE NELL'E.A.
D23	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - STANZIAMENTI DI SPESA
D24	STANZIAMENTI DI SPESA LIMITI EX ART. 1, COMMI DA 141 A 145, IMPOSTI DALLA L. 228/2012

COMUNE DI PALERMO
CONTO CONSUNTIVO 2012
CONTO DEL PATRIMONIO

AU. DI

ATTIVO

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7 087 176	-		353.785,05	2.407.341,38	5 033 719,28
Totale		7 087 176	-		353.785,05	2.407.341,38	5 033 719,28
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		67 444 571,33	-		4 721 230,75	2 809 757,00	69 356 045,08
2) Terreni (Patrimonio indisponibile)		12 638 746,25	-		-	-	12 638 746,25
3) Terreni (Patrimonio disponibile)		1 072 002,51	-		-	-	1 072 002,51
4) Fabbricati (Patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		442.412.385,66	-		192.943,24	21 961.575,06	420 643.753,84
5) Fabbricati (Patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1 215 349,59	-		-	92 513,92	1 122 835,67
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		392 638,98	-		139 317,20	217 158,35	314 797,83
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		359 385,48	-		69 359,09	220 564,42	208 180,15
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		519 773,33	-		1 586 119,36	848 370,01	1 257 522,68
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4 399 536,66	-		168 891,86	833 862,38	3 734 566,14
10) Universalità di beni (Patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-	-		-	-	-
11) Universalità di beni (Patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-	-		-	-	-
12) Diritti reali su beni di terzi		-	-		-	-	-
13) Immobilizzazioni in corso - da Opere pubbliche - da altri investimenti		1 063 472 781,17	51 290 603,84		3 058 429,43	1 846.742,94	1 115.975 071,50
Totale		1 593 927 170,96	51 290 603,84		9.936.290,93	28.830.544,08	1 626 323 521,63
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		177 667 949,00	-		20 709.041,00	24 020 224,00	174 356 766,00
b) Imprese collegate		12.362.455,65	-		-	633.466,21	11 726 989,44
c) Altre imprese		11 961,64	-		-	11.961,64	-
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate		-	-		-	-	-
b) Imprese collegate		-	-		-	-	-
c) Altre imprese		-	-		-	-	-
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		219 850,00	-		-	47 135,39	172 714,61
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		174 069 541,52	-		89 243 180,24	113 537 292,21	149 775 429,55
5) Crediti per depositi cauzionali		-	-		-	-	-
Totale		364 331 757,81	-		109 952.221,24	138 252.079,43	336 031 899,60
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		1.965.346.104,38	51.290.603,84		120.342.297,22	169.489.864,91	1.967.389.140,53
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE		21 925,14	-		-	549,50	21 375,64
Totale		21.925,14	-		-	549,50	21.375,64
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		452.057 328,20	323 484 308,02	326.557 408,71	5 327 509,76	614 199,49	453 697 537,78
2) Verso Enti del settore pubblico allargato							
a) Stato							
- corrente		83 169 570,45	317 011 799,66	371 922.237,58	-	-	28 259 132,53
- capitale		291 676 062,17	115 000 000,00	141 637 001,25	-	-	265 039 060,92
b) Regioni							
- corrente		78 387 740,52	129 681.519,81	96 593 849,76	-	-	111 475 410,57
- capitale		66 641 288,24	16 383 452,40	293 190,08	-	-	82 731.350,56



AU. D1

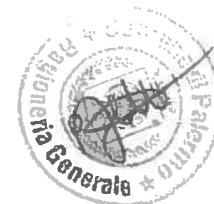
COMUNE DI PALERMO
CONTO CONSUNTIVO 2012
CONTO DEL PATRIMONIO

ATTIVO

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
c) Altri							
- corrente		901.705,98	1.574.349,60	1.773.319,2			702.736,37
- capitale		3.607.700,56	-	2.880.739,1			726.961,45
3) Verso debitori diversi:							
a) Verso utenti di servizi pubblici		219.363,11	5.735.103,92	5.951.965,4	938.297,76	322.586,84	618.212,51
b) Verso utenti di beni patrimoniali		12.849.121,53	4.769.550,88	3.944.645,0	335.878,22	228.181,18	13.781.724,42
c) Verso altri							
- corrente		152.886.588,64	45.173.087,05	87.591.844,4	1.996.632,86	1.618.631,77	110.845.832,37
- capitale		3.181.189,49	13.538.852,66	13.710.099,6		78.530,12	2.931.412,34
d) da alienazioni patrimoniali		430.275,66	135.213,29	191.032,4			374.456,55
e) per somme corrisposte c/terzi		17.810.261,63	83.882.933,46	84.903.301,2		599.872,28	16.190.021,52
4) Crediti per Iva		2.790.972,04	-	-	599.872,28	-	3.390.844,32
5) Per depositi							
a) Banche		48.406.279,23	-	48.406.279,2			
b) Cassa depositi e prestiti		126.947.406,24	-	19.841.745,2			
Totale Crediti		1.341.962.853,69	1.856.370.170,75	1.206.190.658,41	9.198.190,88	3.462.001,68	1.197.870.555,18
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI							
I) Titoli							
Totale							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		64.487.014,22	953.961.202,74	931.121.625,78			87.326.591,18
2) Depositi bancari		8.598.318,60	-	-	2.862.129,40	8.598.318,60	2.862.129,40
Totale		73.085.332,82	953.961.202,74	931.121.625,78	2.862.129,40	8.598.318,60	90.188.720,58
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.415.070.111,65	2.810.331.373,49	2.137.320.284,24	12.060.320,28	12.060.849,78	1.288.080.651,40
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi							
II) Risconti attivi		21.308.065,35	-	-	6.107.331,23	21.308.065,35	6.107.331,23
III) Costi anno futuro			-	-			
TOTALE RATEI E RISCONTI		21.308.065,35	-	-	6.107.331,23	21.308.065,35	6.107.331,23
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		3.401.724.281,38	2.861.621.977,33	2.137.320.284,24	138.409.948,73	202.858.800,04	3.261.577.123,16
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE							
- da Opere pubbliche		612.159.733,97	152.879.529,41	112.998.132,05			652.041.131,33
- da altri investimenti							
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI		651.989,99	182.016,37	66.131,39		3.030,82	764.844,15
G) APERTURE DI CREDITO							
H) PARTECIPAZIONI DA REGOLARE		82.558.916,45	2.284.244,04	79.536.143,01			5.307.017,48
I) COSTI ANNO FUTURO		26.234.547,49	-	-	9.242.655,75	5.434.675,91	30.042.527,33
L) UTILIZZO PER CASSA SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE			136.103.220,78	-			136.103.220,78
TOTALE CONTI D'ORDINE		721.605.187,90	291.449.010,60	192.600.406,45	9.242.655,75	5.437.706,73	824.258.741,07



COMUNE DI PALERMO
CONTO CONSUNTIVO 2012
CONTO DEL PATRIMONIO



AL.D.1

PASSIVO

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I Netto Patrimoniale		936.492.945,58	-	-	8.095.331,82	4.721.230,74	939.867.046,66
II Netto da beni demaniali		67.444.571,34	-	-	4.721.230,74	2.809.757,00	69.356.045,08
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.003.937.516,92	-	-	12.816.562,56	7.530.987,74	1.009.223.091,74
B) CONFERIMENTI							
I Conferimenti da transf. in c/capitale							
- da Opere pubbliche		1.334.226.950,48	134.774.201,44	17.945.751,02	-	3.923.625,82	1.347.131.775,08
- da altri investimenti							
II Conferimenti da concessioni di edificare							
- da Opere pubbliche		74.744.412,35	10.148.103,62	-	4.721.230,75	5.535.883,89	84.077.862,83
- da altri investimenti							
TOTALE CONFERIMENTI		1.408.971.362,83	144.922.305,06	17.945.751,02	4.721.230,75	9.459.509,71	1.431.209.637,91
C) DEBITI							
I Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine		-	-	-	-	-	-
2) per mutui e prestiti		175.693.275,90	-	19.111.599,40	-	-	156.581.676,50
3) per prestiti obbligazionari		125.325.602,30	-	6.073.292,08	-	-	119.252.310,22
4) per debiti pluriennali		100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
II Debiti di funzionamento		341.535.255,24	453.901.336,43	26.928.744,31	34.428.205,53	23.847.411,13	279.088.641,76
III Debiti per IVA		-	-	-	-	-	-
IV Debiti per anticipazioni di cassa		-	-	-	-	-	-
V Debiti per somme anticipate da terzi		36.492.502,53	83.882.933,46	74.204.686,77	-	-	46.170.749,22
VI Debiti verso:							
1) imprese controllate		206.255.271,34	255.365.789,23	109.847.684,11	14.604.755,38	28.993.529,62	137.384.602,22
2) imprese collegate		-	-	-	-	-	-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		4.880.000,00	2.643.180,00	4.573.180,00	-	-	2.950.000,00
VII Altri debiti		81.398.530,97	19.112.150,40	22.252.805,28	-	-	78.257.876,09
TOTALE DEBITI		971.680.438,28	814.905.389,52	62.991.991,95	49.032.960,91	52.840.940,75	819.785.856,01
D) RATEI E RISCONTI							
I Ratei passivi		1.414.467,21	-	-	1.353.317,15	1.414.467,21	1.353.317,15
II Risconti passivi		15.720.496,14	-	-	5.220,35	15.720.496,14	5.220,35
TOTALE RATEI E RISCONTI		17.134.963,35	-	-	1.358.537,50	17.134.963,35	1.358.537,50
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		3.401.724.281,38	959.827.694,58	1.80.937.742,97	67.929.291,72	86.966.401,55	3.261.577.123,16
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
- da Opere pubbliche		612.159.733,97	152.879.529,41	12.998.132,05	-	-	652.041.131,33
- da altri investimenti							
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI		651.989,99	182.016,37	66.131,39	-	3.030,82	764.844,15
H) APERTURE DI CREDITO DA UTILIZZARE							
I) IMPEGNI FINANZIARI PER PARTECIPAZIONI		82.558.916,45	2.284.244,04	79.536.143,01	-	-	5.307.017,48
L) IMPEGNI FINANZIARI PER COSTI ANNO FUTURO		26.234.547,49	-	-	9.242.655,75	5.434.675,91	30.042.527,33
M) IMPEGNI PER RICOSTITUZIONE SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE		-	136.103.220,78	-	-	-	136.103.220,78
TOTALE CONTI D'ORDINE		721.605.187,90	291.449.010,60	92.600.406,45	9.242.655,75	5.437.706,73	824.258.741,07

INDICE DI INDEBITAMENTO

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

ACCERTAMENTI - RENDICONTO 2011 (*)	
TITOLO I	255.693.633,53
TITOLO II	559.929.351,84
TITOLO III	64.529.814,59
TOTALE	880.152.799,96

A

(*) Dati rilevati dal Rendiconto della Gestione 2011, approvato con deliberazione del C.C. n. 381 del 25/09/2012

LIMITE DI INDEBITAMENTO, ex art. 204 del D.Lgs. 267/2000 (spesa massima per interessi su mutui e prestiti obbligazionari)	
6%	52.809.168,00

B

Dimostrazione del rispetto del limite di indebitamento	Bilancio di previsione 2013
QUOTA INTERESSI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN AMMORTAMENTO AL 31/12/2012	11.587.985,31
INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO	18.910,00
GARANZIE PRESTATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 207, del D.Lgs. 267/2000 (Nessuna comunicazione è pervenuta dagli uffici comunali)	-
TOTALE	11.606.895,31
INDICE DI INDEBITAMENTO EFFETTIVO	1,32%

C

D=C/A

Art. 204, co.1, del D.lgs 267/2000 s.m.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, (l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015
SPESA PER IL PERSONALE - STANZIAMENTI DI SPESA ANNO 2013

ALL. D3

COD.	FUNZIONE	SERVIZIO	COMPETENZE FISSE ED INDENNITA' ACCESSORIE, ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ED ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	TOTALE CAPITOLI SPESA PERSONALE
1 1 1 1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5.792.400,13	1.563.392,40	9.279,34	7.365.071,87
1 1 2 1		SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	33.089.724,39	9.996.288,19	890.000,00	43.976.012,58
1 1 3 1		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3.313.893,00	894.751,00	-	4.208.644,00
1 1 4 1		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3.844.774,54	1.033.912,13	-	4.878.686,67
1 1 5 1		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.381.895,00	373.112,00	-	1.755.007,00
1 1 6 1		UFFICIO TECNICO	7.752.016,33	2.079.090,72	-	9.831.107,05
1 1 7 1		ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	6.886.604,16	1.849.707,67	-	8.736.311,83
1 1 8 1		ALTRI SERVIZI GENERALI	45.511.175,08	10.893.566,09	-	56.404.741,17
1 2 1 1	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	164.560,00	44.431,00	-	208.991,00
1 2 2 1		CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	85.441,00	23.069,00	-	108.510,00
1 3 1 1	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA MUNICIPALE	32.389.998,79	8.703.615,31	-	41.093.614,10
1 4 1 1	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	4.964.134,45	1.329.831,32	-	6.293.965,77
1 4 2 1		ISTRUZIONE ELEMENTARE	2.810.190,00	758.751,00	-	3.568.941,00
1 4 4 1		ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	-	-	-	-
1 4 5 1		ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3.015.652,00	814.226,00	-	3.829.878,00
1 5 1 1	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1.826.340,00	493.113,00	-	2.319.453,00
1 5 2 1		TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	266.376,00	71.922,00	-	338.298,00
1 6 2 1	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	669.813,00	180.850,00	-	850.663,00
1 7 1 1	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	992.440,00	267.959,00	-	1.260.399,00
1 8 1 1	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	911.521,73	218.319,00	-	1.129.840,73
1 9 1 1	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	32.264.199,12	11.237.519,94	2.867.456,39	46.369.175,45
1 9 2 1		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PO	722.114,00	194.971,00	-	917.085,00

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 3 1		SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	258.911,00	69.906,00	-	328.817,00
1 9 6 1		PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AM BIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	4.346.100,00	1.173.547,00	-	5.519.647,00
1 10 1 1	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3.778.165,00	1.020.104,00	-	4.798.269,00
1 10 4 1		ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	4.872.019,00	1.315.445,00	-	6.187.464,00
1 10 5 1		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.366.730,00	369.017,00	-	1.735.747,00
1 11 1 1	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONI E PUBBLICITA'	-	-	-	-
1 11 2 1		FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	347.746,00	93.891,00	-	441.637,00
1 11 5 1		SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2.510.516,00	677.839,00	-	3.188.355,00
TOTALE COMPLESSIVO			206.135.449,72	57.742.146,77	3.766.735,73	267.644.332,22
	COPERTURA FINANZIARIA	FONDI COMUNALI	144.685.453,83	40.011.118,07	2.139.769,95	186.836.341,85
		FONDI STATALI	57.978.644,95	16.876.831,00	1.626.965,78	76.482.441,73
		FONDI REGIONALI	3.169.007,78	782.240,03	-	3.951.247,81
		ALTRI ENTI	302.343,16	71.957,67	-	374.300,83
		Totale		206.135.449,72	57.742.146,77	3.766.735,73
	TIPOLOGIA CONTRATTUALE	PERSONALE COMUNALE (comparto + dirigenza)	174.708.933,06	47.403.670,16	899.279,34	223.011.882,56
		COIME	28.579.851,12	10.283.245,94	2.867.456,39	41.730.553,45
		ASU	2.438.915,60	35.230,67	-	2.474.146,27
		LSU (Integrazione oraria)	407.749,94	20.000,00	-	427.749,94
		Totale complessivo		206.135.449,72	57.742.146,77	3.766.735,73

BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015
SPESA PER IL PERSONALE - STANZIAMENTI DI SPESA ANNO 2014

ALL. D3

COD.	FUNZIONE	SERVIZIO	COMPETENZE FISSE ED INDENNITA' ACCESSORIE, ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ED ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	TOTALE CAPITOLI SPESA PERSONALE
1 1 1 1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5.865.620,00	1.601.386,80	-	7.467.006,80
1 1 2 1		SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	32.888.979,09	9.896.837,11	890.000,00	43.675.816,20
1 1 3 1		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3.313.893,00	894.751,00	-	4.208.644,00
1 1 4 1		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3.844.774,54	1.033.912,13	-	4.878.686,67
1 1 5 1		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.381.895,00	373.112,00	-	1.755.007,00
1 1 6 1		UFFICIO TECNICO	7.752.016,33	2.079.090,72	-	9.831.107,05
1 1 7 1		ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	6.886.604,16	1.849.707,67	-	8.736.311,83
1 1 8 1		ALTRI SERVIZI GENERALI	45.372.434,64	10.893.566,09	-	56.266.000,73
1 2 1 1	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	164.560,00	44.431,00	-	208.991,00
1 2 2 1		CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	85.441,00	23.069,00	-	108.510,00
1 3 1 1	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA MUNICIPALE	32.389.998,79	8.703.615,31	-	41.093.614,10
1 4 1 1	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	4.964.134,45	1.329.831,32	-	6.293.965,77
1 4 2 1		ISTRUZIONE ELEMENTARE	2.810.190,00	758.751,00	-	3.568.941,00
1 4 4 1		ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	-	-	-	-
1 4 5 1		ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3.015.652,00	814.226,00	-	3.829.878,00
1 5 1 1	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1.826.340,00	493.113,00	-	2.319.453,00
1 5 2 1		TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	266.376,00	71.922,00	-	338.298,00
1 6 2 1	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	669.813,00	180.850,00	-	850.663,00
1 7 1 1	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	992.440,00	267.959,00	-	1.260.399,00
1 8 1 1	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	911.521,73	218.319,00	-	1.129.840,73
1 9 1 1	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	32.164.199,12	11.237.519,94	2.355.819,98	45.757.539,04
1 9 2 1		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PO	722.114,00	194.971,00	-	917.085,00

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 3 1		SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	258.911,00	69.906,00	-	328.817,00
1 9 6 1		PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AM BIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	4.346.100,00	1.173.547,00	-	5.519.647,00
1 10 1 1	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3.778.165,00	1.020.104,00	-	4.798.269,00
1 10 4 1		ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	4.872.019,00	1.315.445,00	-	6.187.464,00
1 10 5 1		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.366.730,00	369.017,00	-	1.735.747,00
1 11 1 1	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONI E PUBBLICITA'	-	-	-	-
1 11 2 1		FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	347.746,00	93.891,00	-	441.637,00
1 11 5 1		SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2.510.516,00	677.839,00	-	3.188.355,00
TOTALE COMPLESSIVO			205.769.183,85	57.680.690,09	3.245.819,98	266.695.693,92
	COPERTURA FINANZIARIA	FONDI COMUNALI	143.319.187,96	39.949.661,39	1.618.854,20	184.887.703,55
		FONDI STATALI	58.978.644,95	16.876.831,00	1.626.965,78	77.482.441,73
		FONDI REGIONALI	3.169.007,78	782.240,03	-	3.951.247,81
		ALTRI ENTI	302.343,16	71.957,67	-	374.300,83
		Totale	205.769.183,85	57.680.690,09	3.245.819,98	266.695.693,92
	TIPOLOGIA CONTRATTUALE	PERSONALE COMUNALE (comparto + dirigenza)	174.342.667,19	47.342.213,48	890.000,00	222.574.880,67
		COIME	28.579.851,12	10.283.245,94	2.355.819,98	41.218.917,04
		ASU	2.438.915,60	35.230,67	-	2.474.146,27
		LSU (Integrazione oraria)	407.749,94	20.000,00	-	427.749,94
		Totale complessivo	205.769.183,85	57.680.690,09	3.245.819,98	266.695.693,92

BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015

SPESA PER IL PERSONALE - STANZIAMENTI DI SPESA ANNO 2015

ALL. D3

COD.	FUNZIONE	SERVIZIO	COMPETENZE FISSE ED INDENNITA' ACCESSORIE, ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ED ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	TOTALE CAPITOLI SPESA PERSONALE
1 1 1 1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5.865.620,00	1.601.386,80	-	7.467.006,80
1 1 2 1		SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	32.888.979,09	10.146.837,11	890.000,00	43.925.816,20
1 1 3 1		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3.313.893,00	894.751,00	-	4.208.644,00
1 1 4 1		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3.844.774,54	1.033.912,13	-	4.878.686,67
1 1 5 1		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.381.895,00	373.112,00	-	1.755.007,00
1 1 6 1		UFFICIO TECNICO	7.752.016,33	2.079.090,72	-	9.831.107,05
1 1 7 1		ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	6.886.604,16	1.849.707,67	-	8.736.311,83
1 1 8 1		ALTRI SERVIZI GENERALI	45.372.434,64	10.893.566,09	-	56.266.000,73
1 2 1 1	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	164.560,00	44.431,00	-	208.991,00
1 2 2 1		CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	85.441,00	23.069,00	-	108.510,00
1 3 1 1	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA MUNICIPALE	32.389.998,79	8.703.615,31	-	41.093.614,10
1 4 1 1	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	4.964.134,45	1.329.831,32	-	6.293.965,77
1 4 2 1		ISTRUZIONE ELEMENTARE	2.810.190,00	758.751,00	-	3.568.941,00
1 4 4 1		ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	-	-	-	-
1 4 5 1		ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3.015.652,00	814.226,00	-	3.829.878,00
1 5 1 1	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1.826.340,00	493.113,00	-	2.319.453,00
1 5 2 1		TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	266.376,00	71.922,00	-	338.298,00
1 6 2 1	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	669.813,00	180.850,00	-	850.663,00
1 7 1 1	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	992.440,00	267.959,00	-	1.260.399,00
1 8 1 1	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	911.521,73	218.319,00	-	1.129.840,73
1 9 1 1	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	32.164.199,12	11.237.519,94	2.355.819,98	45.757.539,04
1 9 2 1		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PO	722.114,00	194.971,00	-	917.085,00

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 3 1		SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	258.911,00	69.906,00	-	328.817,00
1 9 6 1		PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AM BIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	4.346.100,00	1.173.547,00	-	5.519.647,00
1 10 1 1	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3.778.165,00	1.020.104,00	-	4.798.269,00
1 10 4 1		ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	4.872.019,00	1.315.445,00	-	6.187.464,00
1 10 5 1		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.366.730,00	369.017,00	-	1.735.747,00
1 11 1 1	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONI E PUBBLICITA'	-	-	-	-
1 11 2 1		FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	347.746,00	93.891,00	-	441.637,00
1 11 5 1		SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2.510.516,00	677.839,00	-	3.188.355,00
TOTALE COMPLESSIVO			205.769.183,85	57.930.690,09	3.245.819,98	266.945.693,92
	COPERTURA FINANZIARIA	FONDI COMUNALI	143.319.187,96	40.199.661,39	1.618.854,20	185.137.703,55
		FONDI STATALI	58.978.644,95	16.876.831,00	1.626.965,78	77.482.441,73
		FONDI REGIONALI	3.169.007,78	782.240,03	-	3.951.247,81
		ALTRI ENTI	302.343,16	71.957,67	-	374.300,83
		Totale	205.769.183,85	57.930.690,09	3.245.819,98	266.945.693,92
	TIPOLOGIA CONTRATTUALE	PERSONALE COMUNALE (comparto + dirigenza)	174.342.667,19	47.592.213,48	890.000,00	222.824.880,67
		COIME	28.579.851,12	10.283.245,94	2.355.819,98	41.218.917,04
		ASU	2.438.915,60	35.230,67	-	2.474.146,27
		LSU (Integrazione oraria)	407.749,94	20.000,00	-	427.749,94
		Totale complessivo	205.769.183,85	57.930.690,09	3.245.819,98	266.945.693,92

**BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ALL. D 4 (testo emendato)

2013				2014				2015			
SOMME PREVISTE IN BILANCIO 2013				SOMME PREVISTE IN BILANCIO 2014				SOMME PREVISTE IN BILANCIO 2015			
Equilibrio Situazione Corrente				Equilibrio Situazione Corrente				Equilibrio Situazione Corrente			
TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE	TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE	TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE
I	351.199.022,98	I	796.929.119,67	I	348.089.731,34	I	760.406.328,96	I	348.089.731,34	I	758.878.781,19
II	432.456.089,54			II	397.661.399,22			II	396.117.771,01		
III	48.313.211,78			III	44.441.810,42			III	43.649.185,73		
A	831.968.324,30	B	796.929.119,67	A	790.192.940,98	B	760.406.328,96	A	787.856.688,08	B	758.878.781,19
C	differenza 1	(C=A-B)	35.039.204,63	C	differenza 1	(C=A-B)	29.786.612,02	C	differenza 1	(C=A-B)	28.977.906,89
D	rimborso prestiti parte (D) (S titolo III escluso int.1)	III,3+4	17.424.023,61	D	rimborso prestiti parte (D) (S titolo III escluso int.1)	III,3+4	18.045.917,04	D	rimborso prestiti parte (D) (S titolo III escluso int.1)	III,3+4	17.232.949,72
E	EQUIL. ECON. FINANZ.RIO	(E=C-D)	17.615.181,02	E	EQUIL. ECON. FINANZ.RIO	(E=C-D)	11.740.694,98	E	EQUIL. ECON. FINANZ.RIO	(E=C-D)	11.744.957,17
F	avanzo applicato al TIT.I della Spesa	(+)	7.815.557,03	F	avanzo applicato al TIT.I della Spesa	(+)	-	F	avanzo applicato al TIT.I della Spesa	(+)	-
G	COPERTURA O UTILIZZO SALDO	(G=E-F)	25.430.738,05	G	COPERTURA O UTILIZZO SALDO	(G=E-F)	11.740.694,98	G	COPERTURA O UTILIZZO SALDO	(G=E-F)	11.744.957,17
H	entrate correnti che finanziano spesa investimento	(-)	25.430.738,05	H	entrate correnti che finanziano spesa investimento	(-)	11.740.694,98	H	entrate correnti che finanziano spesa investimento	(-)	11.744.957,17
I	entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente	(+)	-	I	entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente	(+)	-	I	entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente	(+)	-
L	Risultato (L=G-H+I)		-	L	Risultato (L=G-H+I)		-	L	Risultato (L=G-H+I)		-
Equilibrio Situazione in Conto Capitale				Equilibrio Situazione in Conto Capitale				Equilibrio Situazione in Conto Capitale			
TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE	TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE	TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE
IV	254.084.158,48	II	290.015.999,15	IV	101.809.643,98	II	113.550.338,96	IV	76.673.117,55	II	88.418.074,72
V	230.539.302,61	III 1+2	220.038.199,99	V	220.038.199,99	III 1+2	220.038.199,99	V, 3+4+5	220.038.199,99	III 1+2	220.038.199,99
A	484.623.461,09	B	510.054.199,14	A	321.847.843,97	B	333.588.538,95	A	296.711.317,54	B	308.456.274,71
C	SALDO SITUAZIONE CAPITALE	(C=A-B)	-	C	SALDO SITUAZIONE CAPITALE	(C=A-B)	-	C	SALDO SITUAZIONE CAPITALE	(C=A-B)	-
D	avanzo applicato al TIT.II della Spesa	(+)	-	D	avanzo applicato al TIT.II della Spesa	(+)	-	D	avanzo applicato al TIT.II della Spesa	(+)	-
E	COPERTURA O UTILIZZO SALDO	(G=E-F)	-	E	COPERTURA O UTILIZZO SALDO	(G=E-F)	-	E	COPERTURA O UTILIZZO SALDO	(G=E-F)	-
F	entrate correnti che finanziano spesa investimento	(+)	25.430.738,05	F	entrate correnti che finanziano spesa investimento	(+)	11.740.694,98	F	entrate correnti che finanziano spesa investimento	(+)	11.744.957,17
G	entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente	(-)	-	G	entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente	(-)	-	G	entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente	(-)	-
H	Risultato (H=E+F-G)	(G=C+D+E)	-	H	Risultato (H=E+F-G)	(G=C+D+E)	-	H	Risultato (H=E+F-G)	(G=C+D+E)	-
Equilibrio Partite di Giro				Equilibrio Partite di Giro				Equilibrio Partite di Giro			
TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE	TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE	TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE
VI	127.290.378,16	IV	127.290.378,16	VI	126.586.378,16	IV	126.586.378,16	VI	126.586.378,16	IV	126.586.378,16
A	127.290.378,16	B	127.290.378,16	A	126.586.378,16	B	126.586.378,16	A	126.586.378,16	B	126.586.378,16
C	SALDO SITUAZIONE PARTITE DI GIRO	(C=A-B)	-	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				Equilibrio Generale di Bilancio			
TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE	TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE	TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE
AVANZO	7.815.557,03			AVANZO	-			AVANZO	-		
1	351.199.022,98	1	796.929.119,67	1	348.089.731,34	1	760.406.328,96	1	348.089.731,34	1	758.878.781,19
2	432.456.089,54	2	290.015.999,15	2	397.661.399,22	2	113.550.338,96	2	396.117.771,01	2	88.418.074,72
3	48.313.211,78	3	237.462.223,60	3	44.441.810,42	3	238.084.117,03	3	43.649.185,73	3	237.271.149,71
4	254.084.158,48	4	127.290.378,16	4	101.809.643,98	4	126.586.378,16	4	76.673.117,55	4	126.586.378,16
5	230.539.302,61			5	220.038.199,99			5	220.038.199,99		
6	127.290.378,16			6	126.586.378,16			6	126.586.378,16		
TOT.	1.451.697.720,58	TOT.	1.451.697.720,58	TOT.	1.238.627.163,11	TOT.	1.238.627.163,11	TOT.	1.211.154.383,78	TOT.	1.211.154.383,78
Altro				Altro				Altro			
Avanzo stanziato titolo I della spesa			7.815.557,03	Avanzo stanziato titolo I della spesa			-	Avanzo stanziato titolo I della spesa			-
Avanzo stanziato titolo II della spesa			-	Avanzo stanziato titolo II della spesa			-	Avanzo stanziato titolo II della spesa			-
Totale Avanzo stanziato			7.815.557,03	Totale Avanzo stanziato			-	Totale Avanzo stanziato			-

**BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015
AVANZO APPLICATO AL BILANCIO 2013-2015**

**ALL. D 5
TESTO EMENDATO**

	2013	2014	2015
AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE	7.805.958,03	-	-
AVANZO CERTO da rendiconto di gestione 2011	-	-	-
AVANZO CERTO da rendiconto di gestione 2012	7.805.958,03	-	-
AVANZO PRESUNTO da preconsuntivo 2012	-	-	-

		2013	2014	2015
DESTINAZIONE DELL' AVANZO CERTO		7.815.557,03	-	-
DERIVANTE DA FONDI LIBERI	cod. bil.			
-		-	-	-
DERIVANTE DA FONDI VINCOLATI	cod. bil.			
SUPPORTI STRUMENTALI ALL'INCENTIVAZIONE DELLE FORME INNOVATIVE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO NEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE URBANA SOSTENIBILE FINANZIATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE. REISCRIZIONE ECONOMIE ANNI PREC. (IMPEGNO MADRE 4895/10)	1.1.8.3	5.182,00		
PROGETTO APPROVATO DA ARCUS SPA GD. DECRETO DEL 01/12/2009 DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.5.2.3	701.789,96		
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL PROGETTO DEL TERRITORIO SNODO 2.REISCRIZIONE ECONOMIE ANNI PRECEDENTI (IMPEGNO MADRE 3642/10)	1.9.1.3	4.417,00		
INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	1.10.4.3	2.097.960,77		
CONTRIBUTO START-UP AZIENDE PARTECIPATE START-UP PER INTERVENTI RIVOLTI ALLA FUORIUSCITA DAL BACINO DEL PRECARIATO (E.C. 880)	1.1.8.5	5.006.207,30	-	-

(*)

		2013	2014	2015
DESTINAZIONE DELL' AVANZO PRESUNTO APPLICATO		-	-	-
DERIVANTE DA FONDI LIBERI	cod. bil.			
-		-	-	-
TOTALE AVANZO CERTO DA FONDI LIBERI	TOTALE	-	-	-

(*) L' avanzo di amministrazione applicato risulta essere stato approvato ex art. 187 del D.Lgs. 267/2000, giusta deliberazione di C.C. n. 211 del 26/06/2013.

BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - 2015
PERMESSI A COSTRUIRE
(ART. 2, CO 8, L. 244 DEL 24/12/2007)

ALL. D6

	ENTRATE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE (cod. bil. Tit. IV, cat. 5, ris. 555)	2013
A	<i>Entrate da CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA'</i>	8.310.000,00
B	<i>Entrate da PROVENTI DA CONDONO</i>	2.500.000,00
C=A+B	TOTALE PREVISIONE DI ENTRATA	10.810.000,00

	SPESE FINANZIATE CON LE ENTRATE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	2013
D	SPESA CORRENTE (Tit. I) (*)	-
E	SPESE INVESTIMENTI (Tit. II)	10.810.000,00
	TOTALE PREVISIONE DI SPESA	10.810.000,00

	PERCENTUALE DI UTILIZZO	2013
F=D/C	SPESA CORRENTE (Tit. I) (*)	-
G=E/C	SPESE INVESTIMENTI (Tit. II)	100,00%
	TOTALE	100,00%

(*) Il D.L. n° 35 dell'08/04/2013, convertito con modificazioni dalla legge del 6 giugno 2013, n. 64, ha previsto, per gli anni 2013 e 2014, la possibilità per gli Enti di destinare gli oneri di urbanizzazione al finanziamento della spesa corrente sino al max del 75%

BILANCIO DI PREVISIONE 2013- 2015
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI
(PER CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO)

ALL. D 7
TESTO EMENDATO

TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	2013	2014	2015	
1	1	1	2	143.092,50	145.852,30	145.852,30	
			3	150.802,98	138.169,42	138.769,42	
			4	2.351,00	2.351,00	2.351,00	
		2	2	118.934,84	122.434,84	122.434,84	
			3	62.282,14	51.215,14	50.615,14	
		3	2	100.500,00	100.000,00	100.000,00	
			3	72.883,80	72.883,80	65.883,80	
			6	18.910,00	18.910,00	-	
		4	2	30.642,00	29.192,00	29.192,00	
			3	30.592,93	29.893,28	22.288,28	
		5	3	73.858,10	73.858,10	73.858,10	
		6	2	79.855,58	80.055,58	80.055,58	
			3	132.653,89	132.482,03	132.482,03	
		7	2	100.134,37	100.134,37	100.134,37	
			3	80.037,05	80.037,05	80.037,05	
		8	2	27.457,46	27.257,46	27.257,46	
			3	28.605,97	28.777,83	28.777,83	
			4	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
		3	1	2	6.500,00	6.500,00	6.500,00
				3	64.582,00	64.582,00	64.582,00
		4	2	2	68.708,07	68.708,07	68.708,07
				3	26.681,97	26.681,97	26.681,97
		5	2	3	3.100,00	3.100,00	3.100,00
				2	80.625,00	80.625,00	80.625,00
		6	1	3	32.199,05	32.199,05	32.199,05
				3	100.000,00	-	-
				2	25.000,00	-	-
		9	1	2	30.000,00	-	-
				3	91.319,81	91.819,81	91.819,81
				3	54.993,03	45.128,00	52.128,00
		10	4	2	57.471,11	57.471,11	57.471,11
				3	25.554,92	22.054,92	22.054,92
				2	53.633,92	53.633,92	53.633,92
		11	5	3	31.000,00	31.000,00	31.000,00
				2	37.890,09	37.890,09	37.890,09
				3	9.259,03	9.259,03	9.259,03
	Totale Titolo 1				2.055.212,61	1.867.257,17	1.840.742,17
	2	1	1	5	63.070,47	12.871,84	12.871,84
			2	5	11.800,00	11.000,00	11.000,00
			3	5	22.978,80	15.000,00	15.000,00
			4	5	17.796,07	18.092,63	18.092,63
			7	5	6.912,67	6.977,95	6.977,95
8			5	6.986,71	6.986,71	6.986,71	
2		1	5	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
3		1	5	20.186,00	20.000,19	20.000,19	
4		2	5	7.073,23	7.073,23	7.073,23	
9		1	5	39.231,67	35.789,59	35.789,59	
		3	5	1.000,00	-	-	
10		4	5	25.500,00	25.000,00	25.000,00	
		5	5	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
11		5	5	3.166,60	2.897,44	2.897,44	
Totale Titolo 2				237.202,22	173.189,58	173.189,58	
Totale complessivo				2.292.414,83	2.040.446,75	2.013.931,75	

BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015
FITTI PASSIVI E GESTIONI CONDOMINIALI - STANZIAMENTI DI SPESA
(PER CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO)

ALL. D 8

MACCHINA COMUNALE						
TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	2013	2014	2015	TOTALE
1	1	1	190.585,39	87.760,51	84.086,30	362.432,20
		2	46.548,00	17.746,00	17.746,00	82.040,00
		3	286.678,91	286.793,13	286.793,13	860.265,17
		5	2.136.374,40	2.081.539,03	2.082.842,32	6.300.755,75
		6	815.880,14	816.124,12	815.604,12	2.447.608,38
		7	1.082.528,41	730.525,92	730.525,92	2.543.580,25
		8	330.975,30	326.191,40	326.191,40	983.358,10
		1	784.734,65	784.734,65	784.734,65	2.354.203,95
	3	2	266.000,00	266.000,00	266.000,00	798.000,00
		2	420.318,61	421.016,93	421.016,93	1.262.352,47
	5	2	434,22	434,22	434,22	1.302,66
	6	2	93.501,01	93.501,01	93.501,01	280.503,03
	9	2	298.192,25	298.192,25	298.192,25	894.576,75
Totale uffici comunali			6.752.751,29	6.210.559,17	6.207.668,25	19.170.978,71

UFFICI GIUDIZIARI						
TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	2013	2014		TOTALE
1	2	1	889.765,10	889.765,10	889.765,10	2.669.295,30

PUBBLICA ISTRUZIONE						
TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	2013	2014		TOTALE
1	4	5	8.480.633,10	8.500.197,06	8.500.197,06	25.481.027,22

TOTALE COMPLESSIVO			16.123.149,49	15.600.521,33	15.597.630,41	47.321.301,23
---------------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

SPESE PER UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONIA

PREVISIONE DI SPESA ANNO 2013									
ANNO	TIT	FUN	SER	INT	acqua	forza motrice	gas	telefonia	Totale complessivo
2013	1	1	1	3	34.390,91	90.435,38	2.547,47	61.103,14	188.476,90
			2	3	109.223,92	287.218,88	8.090,67	97.676,23	502.209,70
			4	3	24.910,72	65.505,97	1.845,21	24.634,02	116.895,92
			5	3	10.892,13	28.642,29	806,83	11.219,92	51.561,17
			6	3	94.902,78	249.559,17	7.029,84	86.894,76	438.386,55
			7	3	92.482,31	243.194,22	6.850,54	90.885,34	433.412,41
			8	3	7.866,55	20.686,09	582,70	8.103,72	37.239,06
		2	1	3	26.436,86	720.799,61	103.522,51	573.493,46	1.424.252,44
		3	1	3	153.700,15	404.174,46	11.385,20	139.551,58	708.811,39
		4	5	3	406.883,84	1.478.133,70	1.199.098,85	364.075,07	3.448.191,46
		5	1	3	40.341,25	106.082,54	2.988,24	41.550,63	190.962,66
			2	3	87.889,04	188.116,04	6.510,30	26.542,12	309.057,50
		6	2	3	235.931,49	203.498,77	117.476,41	78.240,20	635.146,87
		8	2	3	-	12.267.901,77	-	-	12.267.901,77
		9	1	3	41.148,07	108.204,19	3.048,01	42.381,14	194.781,41
			2	3	6.454,60	16.973,21	478,12	6.648,23	30.554,16
			3	3	96.617,29	254.067,68	7.156,84	96.065,24	453.907,05
			4	3	436.910,17	-	-	-	436.910,17
		10	1	3	68.811,76	135.368,32	5.097,16	99.937,56	309.214,80
			4	3	98.874,38	258.151,80	4.967,95	69.079,01	431.073,14
			5	3	49.023,38	-	3.631,36	7.068,24	59.722,98
		11	2	3	99.147,84	207.793,87	7.344,28	5.854,82	320.140,81
			5	3	28.037,17	73.727,37	2.076,83	28.879,03	132.720,40
TOTALE PREVISIONE DI SPESA 2013					2.250.876,61	17.408.235,33	1.502.535,32	1.959.883,46	23.121.530,72

SPESE PER UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONIA

PREVISIONE DI SPESA ANNO 2014									
ANNO	TIT	FUN	SER	INT	acqua	forza motrice	gas	telefonia	Totale complessivo
2014	1	1	1	3	34.390,91	90.435,38	2.547,47	59.969,50	187.343,26
			2	3	109.223,92	287.218,88	8.090,67	95.865,10	500.398,57
			4	3	24.910,72	65.505,97	1.845,21	24.433,30	116.695,20
			5	3	10.892,13	28.642,29	806,83	11.011,58	51.352,83
			6	3	94.902,78	249.559,17	7.029,84	85.283,20	436.774,99
			7	3	92.482,31	243.194,22	6.850,54	89.118,90	431.645,97
			8	3	7.866,55	20.686,09	582,70	7.953,10	37.088,44
		2	1	3	26.436,86	820.799,61	103.522,51	573.493,46	1.524.252,44
		3	1	3	153.700,15	404.174,46	11.385,20	136.615,50	705.875,31
		4	5	3	406.883,84	1.649.133,70	1.199.098,85	361.133,50	3.616.249,89
		5	1	3	40.341,25	106.082,54	2.988,24	40.780,30	190.192,33
			2	3	87.889,04	231.115,61	6.510,30	26.050,00	351.564,95
		6	2	3	235.931,49	520.412,46	117.476,41	76.789,10	950.609,46
		8	2	3	-	11.409.565,23	-	-	11.409.565,23
		9	1	3	41.148,07	108.204,19	3.048,01	41.595,50	193.995,77
			2	3	6.454,60	16.973,21	478,12	6.524,90	30.430,83
			3	3	96.617,29	254.067,68	7.156,84	94.220,20	452.062,01
			4	3	436.910,17	-	-	-	436.910,17
		10	1	3	68.811,76	180.949,44	5.097,16	98.020,60	352.878,96
			4	3	98.874,38	258.151,80	4.967,95	67.798,10	429.792,23
			5	3	49.023,38	128.913,34	3.631,36	6.937,30	188.505,38
		11	2	3	99.147,84	260.722,09	7.344,28	5.746,80	372.961,01
			5	3	28.037,17	73.727,37	2.076,83	28.343,30	132.184,67
TOTALE PREVISIONE DI SPESA 2014					2.250.876,61	17.408.234,73	1.502.535,32	1.937.683,24	23.099.329,90

SPESE PER UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONIA

PREVISIONE DI SPESA ANNO 2015									
ANNO	TIT	FUN	SER	INT	acqua	forza motrice	gas	telefonia	Totale complessivo
2015	1	1	1	3	34.390,91	90.435,38	2.547,47	59.969,50	187.343,26
			2	3	109.223,92	287.218,88	8.090,67	95.865,10	500.398,57
			4	3	24.910,72	65.505,97	1.845,21	24.433,30	116.695,20
			5	3	10.892,13	28.642,29	806,83	11.011,58	51.352,83
			6	3	94.902,78	249.559,17	7.029,84	85.283,20	436.774,99
			7	3	92.482,31	243.194,22	6.850,54	89.118,90	431.645,97
			8	3	7.866,55	20.686,09	582,70	7.953,10	37.088,44
		2	1	3	26.436,86	820.799,61	103.522,51	573.493,46	1.524.252,44
		3	1	3	153.700,15	404.174,46	11.385,20	136.615,50	705.875,31
		4	5	3	406.883,84	1.649.133,70	1.199.098,85	361.133,50	3.616.249,89
		5	1	3	40.341,25	106.082,54	2.988,24	40.780,30	190.192,33
			2	3	87.889,04	231.115,61	6.510,30	26.050,00	351.564,95
		6	2	3	235.931,49	520.412,46	117.476,41	76.789,10	950.609,46
		8	2	3	-	11.409.565,23	-	-	11.409.565,23
		9	1	3	41.148,07	108.204,19	3.048,01	41.595,50	193.995,77
			2	3	6.454,60	16.973,21	478,12	6.524,90	30.430,83
			3	3	96.617,29	254.067,68	7.156,84	94.220,20	452.062,01
			4	3	436.910,17	-	-	-	436.910,17
		10	1	3	68.811,76	180.949,44	5.097,16	98.020,60	352.878,96
			4	3	98.874,38	258.151,80	4.967,95	67.798,10	429.792,23
			5	3	49.023,38	128.913,34	3.631,36	6.937,30	188.505,38
		11	2	3	99.147,84	260.722,09	7.344,28	5.746,80	372.961,01
			5	3	28.037,17	73.727,37	2.076,83	28.343,30	132.184,67
TOTALE PREVISIONE DI SPESA 2015					2.250.876,61	17.408.234,73	1.502.535,32	1.937.683,24	23.099.329,90

BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015
DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

ALL. D 9bis
EMENDATO

SPESA DI FUNZIONAMENTO	A	B	C	D	E
	RENDICONTO 2009	RENDICONTO 2010	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	BILANCIO 2013
Spese di funz. propriamente dette (Cfr. ALL.7)	2.397.467,49	2.412.665,38	1.731.099,66	2.467.899,70	2.292.414,83
Fitti Passivi e Gestioni Condominiali (Cfr. ALL.8)	16.708.759,47	15.950.473,97	15.614.435,88	15.819.179,81	16.123.149,49
Utenze (Cfr. ALL.9)	19.306.767,70	18.589.891,32	19.314.882,12	25.489.762,72	23.121.530,72
TOTALI	38.412.994,66	36.953.030,67	36.660.417,66	43.776.842,23	41.537.095,04
variazione in € rispetto all'anno precedente [(n-n ₋₁)]	a.b.	- 1.459.963,99	- 292.613,01	7.116.424,57	- 2.239.747,19
variazione in % rispetto all'anno precedente [(n-n ₋₁)/n ₋₁]	a.b.	-3,80%	-0,79%	19,41%	-5,12%

DETTAGLIO DELLA SPESA PER UTENZE	A	B	B	C	E
	RENDICONTO 2009	RENDICONTO 2010	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	BILANCIO 2013
Pubblica Illuminazione	6.515.299,47	5.967.839,56	6.412.124,92	14.086.832,63	12.267.901,77
Consumo di fontane e fontanelle	368.112,99	436.910,17	436.910,17	436.910,17	436.910,17
Scuole	3.849.395,33	3.654.054,29	3.334.422,52	2.361.852,31	2.666.875,98
acqua	957.094,09	1.135.966,44	1.135.966,44	135.966,44	235.966,44
luce	1.535.022,71	1.442.902,45	1.385.251,99	1.199.684,24	1.028.684,24
gas	1.086.438,30	786.438,30	605.621,57	786.438,30	1.186.438,30
telefonia	270.840,23	288.747,10	207.582,52	239.763,33	215.787,00
Servizi a domanda	2.440.068,43	2.287.237,11	2.639.719,92	2.368.424,49	1.743.684,78
acqua	478.395,63	567.803,51	567.803,51	518.780,13	567.803,51
luce	1.391.184,40	1.384.561,25	1.559.616,15	1.393.112,94	805.777,00
gas	142.059,51	98.811,13	309.756,43	142.059,51	142.059,51
telefonia	428.428,89	236.061,22	202.543,83	314.471,91	228.044,76
Uffici Comunali	4.367.100,01	4.422.154,29	4.757.784,52	4.873.928,69	4.468.308,94
acqua	802.055,54	937.561,22	937.561,22	1.000.975,95	951.952,57
luce	2.335.211,67	2.465.439,20	2.890.492,20	2.503.283,13	2.503.283,13
gas	240.515,03	69.449,00	70.515,00	70.515,03	70.515,00
telefonia	989.317,77	949.704,87	859.216,10	1.299.154,58	942.558,24
Uffici Giudiziari	1.658.203,26	1.708.099,27	1.607.672,18	1.248.217,79	1.424.252,44
acqua	22.274,04	26.436,86	26.436,86	26.436,86	26.436,86
luce	770.799,61	820.799,61	936.012,74	820.799,61	720.799,61
gas	153.522,51	103.522,51	101.367,90	103.522,51	103.522,51
telefonia	711.607,10	757.340,29	543.854,68	297.458,81	573.493,46
Centri Sociali	108.588,21	113.596,64	126.247,89	113.596,64	113.596,64
acqua	26.798,63	31.807,06	31.807,06	31.807,06	31.807,06
luce	81.789,58	81.789,58	94.440,83	81.789,58	81.789,58
gas	-	-	-	-	-
telefonia	-	-	-	-	-
TOTALI	19.306.767,70	18.589.891,33	19.314.882,12	25.489.762,72	23.121.530,72
variazione in € rispetto all'anno precedente [(n-n ₋₁)]	a.b.	- 716.876,37	724.990,79	6.174.880,60	- 2.368.232,00
variazione in % rispetto all'anno precedente [(n-n ₋₁)/n ₋₁]	a.b.	-3,71%	3,90%	31,97%	-9,29%

BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015
TASSO DI COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

ALL. D 10
EMENDATO

	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
ASILI NIDO (*)	500.000,00	2.853.245,81	334.088,51	189.655,41	1.884,16	67.255,25	158.451,22	3.604.580,35	13,87%
CITTA' DEI RAGAZZI	28.000,00	73.507,38	31.865,41	42.940,57	7.121,68	1.502,49	4.241,59	161.179,12	17,37%
IMPIANTI SPORTIVI	804.678,83	2.699.902,79	361.166,67	1.056.748,07	39.500,00	11.384,09	65.290,63	4.233.992,25	19,01%
MENSE SCOLASTICHE	350.000,00	622.997,49	17.177,02	2.306.447,31	81.768,31	-	38.985,93	3.067.376,06	11,41%
MERCATO ITTICO	281.506,00	704.476,26	11.315,02	92.241,88	527,77	111,90	8.246,89	816.919,72	34,46%
MERCATO ORTOFRUTTICOLO	167.966,32	553.533,17	8.315,02	240.485,27	527,77	549,86	22.764,62	826.175,71	20,33%
MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	146.000,00	1.209.967,18	41.006,29	1.001.594,76	11.964,56	1.994,02	66.443,41	2.332.970,22	6,26%
SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI	1.897.536,78	2.898.365,39	249.027,82	332.422,86	110.996,68	2.864,93	164.224,13	3.757.901,81	50,49%
Totale complessivo	4.175.687,93	11.615.995,47	1.053.961,76	5.262.536,13	254.290,93	85.662,54	528.648,41	18.801.095,23	22,21% (***)

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

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

(***) con l'ultimo rendiconto approvato, 2012, il tasso di copertura complessivo è stato del 21,58%

BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2013

ALL D11

ISTITUTO DI CREDITO	IMPORTO ORIGINARIO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2013
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	150.478.000,00	119.252.310,22	6.341.142,92	5.284.026,39	11.625.169,31	112.911.167,30
CASSA DD.PP	240.493.426,12	156.580.963,38	11.082.167,54	6.303.958,92	17.386.126,46	145.498.795,84
STATO	17.828,72	713,15	713,15	-	713,15	-
Totale complessivo	390.989.254,84	275.833.986,75	17.424.023,61	11.587.985,31	29.012.008,92	258.409.963,14

BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2013

ALL. D11

TIPO FIN	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 31/12/2013
M	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	149.734,50	73.550,10	4.668,56	78.218,66	76.184,40
M	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	340.123,40	167.069,92	10.604,68	177.674,60	173.053,48
M	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	146.496,51	71.959,58	4.567,60	76.527,18	74.536,93
M	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	1.370.144,45	73.384,95	57.500,19	130.885,14	1.296.759,50
M	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	600.126,72	32.142,80	25.185,22	57.328,02	567.983,92
M	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	463.215,02	227.192,02	15.667,90	242.859,92	236.023,00
M	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	185.286,09	90.876,79	6.267,17	97.143,96	94.409,30
M	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	134.088,98	65.782,69	4.476,33	70.259,02	68.306,29
M	CASSA DD.PP	POS.4481266/00-MUTUO DI € 800.000,00 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINANZA COMUNALE -ESERCIZIO 2005.DELIB.G.C.395 DEL 09/09/2005	10	30/06/2006	2015	3,07	800.000,00	266.069,03	86.001,76	7.513,28	93.515,04	180.067,27
M	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	665.172,73	215.004,37	18.783,21	233.787,58	450.168,36
M	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	18.957.958,95	1.155.709,42	700.189,32	1.855.898,74	17.802.249,53
M	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	1.364.444,63	73.079,67	57.260,99	130.340,66	1.291.364,96
M	CASSA DD.PP	POS. 4503332/00 - MUTUO DI € 1.798.292,62 PER LAVORI OCCORENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINANZA COMUNALE (PALERMO SUD) - ANNO 2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.798.292,62	1.407.044,83	75.361,35	59.048,77	134.410,12	1.331.683,48
M	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 PERTINANZA COMUNALE - ANNO 2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.999.627,43	1.564.576,03	83.798,72	65.659,80	149.458,52	1.480.777,31
M	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	91.202,24	44.731,74	3.084,84	47.816,58	46.470,50
M	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	705.092,15	345.911,29	23.538,27	369.449,56	359.180,86
M	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	761.494,98	246.584,23	20.238,41	266.822,64	514.910,75

BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2013

ALL. D11

M	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.PUBLIO VIRGLIO MARONE SITA IN PALERMO VIA VALDEMONO.DELIB.G.C.277 DEL 22/07/2005.	10	30/06/2006	2015	3,07	3.521.094,55	1.171.068,10	378.525,34	33.068,74	411.594,08	792.542,76
M	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	1.304.031,99	422.266,41	34.657,53	456.923,94	881.765,58
M	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	2.875.110,61	175.271,65	106.188,73	281.460,38	2.699.838,96
M	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	3.161.728,00	169.342,21	132.686,71	302.028,92	2.992.385,79
M	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	568.470,28	30.447,26	23.856,72	54.303,98	538.023,02
M	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	3.040.537,57	162.851,26	127.600,76	290.452,02	2.877.686,31
M	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	399.074,96	128.993,32	11.269,12	140.262,44	270.081,64
M	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	1.564.867,59	83.814,32	65.672,04	149.486,36	1.481.053,27
M	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. - 2^ TRANCHE.	20	30/06/2008	2027	4,288	2.000.000,00	1.646.296,55	80.198,27	69.742,59	149.940,86	1.566.098,28
M	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	330.659,50	107.072,85	8.788,01	115.860,86	223.586,65
M	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	782.433,76	41.907,17	32.836,01	74.743,18	740.526,59
M	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	222.832,84	72.026,47	6.292,37	78.318,84	150.806,37
M	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	12.930,72	12.930,72	399,00	13.329,72	-
M	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	17.856,75	17.856,75	550,95	18.407,70	-
M	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	4.618,05	4.618,05	142,57	4.760,62	-
M	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	15.890,61	15.890,61	490,33	16.380,94	-
M	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	22.628,82	22.628,82	698,18	23.327,00	-
M	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	17.451,59	8.572,31	544,13	9.116,44	8.879,28
M	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	59.442,09	29.198,16	1.853,34	31.051,50	30.243,93

BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2013

ALL. D11

M	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	1.654.625,84	534.450,06	47.792,50	582.242,56	1.120.175,78
M	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	538.514,54	174.187,04	14.858,76	189.045,80	364.327,50
M	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	275.612,41	88.800,38	8.597,00	97.397,38	186.812,03
M	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	656.603,74	35.167,71	27.555,37	62.723,08	621.436,03
M	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	641.781,63	34.373,84	26.933,34	61.307,18	607.407,79
M	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	400.677,13	21.460,28	16.815,02	38.275,30	379.216,85
M	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	526.096,92	28.177,77	22.078,45	50.256,22	497.919,15
M	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	708.788,58	166.917,19	26.425,07	193.342,26	541.871,39
M	CASSA DD.PP	POS. 4527336/00 - € 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	83.183.904,89	1.674.049,19	3.573.174,91	5.247.224,10	81.509.855,70
M	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	101.815,16	49.949,48	3.398,92	53.348,40	51.865,68
M	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	174.109,93	85.523,50	5.428,56	90.952,06	88.586,43
M	CASSA DD.PP	POS. 4486065/00 - MUTUO DI € 725.000,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI MONUMENTALI DI PROPRIETÀ COMUNALE.DELIB. G.C. 528 DEL 07/12/2005.	10	30/06/2006	2015	3,35	725.000,00	243.300,33	78.421,20	7.499,24	85.920,44	164.879,13
M	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	910.893,74	48.787,48	38.227,04	87.014,52	862.106,26
M	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	384.638,28	123.218,32	14.013,22	137.231,54	261.419,96
M	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	173.236,42	55.496,04	6.311,38	61.807,42	117.740,38
M	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	262.168,86	83.985,38	9.551,38	93.536,76	178.183,48
M	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	403.455,68	129.246,40	14.698,78	143.945,18	274.209,28
M	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	536.921,25	172.001,92	19.561,22	191.563,14	364.919,33
M	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	363.237,09	116.362,46	13.233,52	129.595,98	246.874,63
M	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	694.171,10	222.376,68	25.290,18	247.666,86	471.794,42
M	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	613.951,51	196.678,46	22.367,60	219.046,06	417.273,05
M	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	733.970,93	235.126,48	26.740,18	261.866,66	498.844,45
M	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	440.249,72	141.033,34	16.039,28	157.072,62	299.216,38

BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2013

ALL. D11

M	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	490.679,34	157.188,42	17.876,52	175.064,94	333.490,92
M	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	662.406,49	212.200,96	24.132,92	236.333,88	450.205,53
M	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	1.324.256,63	167.979,28	50.024,02	218.003,30	1.156.277,35
M	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	6.191.146,12	377.422,80	228.662,50	606.085,30	5.813.723,32
M	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	49.991,78	16.118,34	1.527,04	17.645,38	33.873,44
M	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	6.148.296,14	374.810,61	227.079,89	601.890,50	5.773.485,53
M	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	356.789,75	19.109,68	14.973,22	34.082,90	337.680,07
M	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	32.366,27	15.878,59	1.080,49	16.959,08	16.487,68
M	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	312.103,56	153.114,91	10.419,03	163.533,94	158.988,65
C	STATO	PRESTITO DELLO STATO DI €. 4.423.970 SENZA INTERESSI PER EDILIZIA SCOLASTICA. VIA PALAGONIA	25	31/12/1989	2013	0	2.284,79	91,43	91,43	-	91,43	-
C	STATO	PRESTITO DELLO STATO DI €. 30.097.250 SENZA INTERESSI PER EDILIZIA SCOLASTICA - VIA PALAGONIA	25	31/12/1989	2013	0	15.543,93	621,69	621,69	-	621,69	-
B	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	119.252.310,22	6.341.142,92	5.284.026,39	11.625.169,31	112.911.167,30

M=MUTUI A CARICO DELL'ENTE

C= MUTUI CON QUOTA INTERESSI A CARICO DELLO STATO

B=PRESTITO OBBLIGAZIONARIO COMUNALE (BOC)

713,12

BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2014

ALL.D11

ISTITUTO DI CREDITO	IMPORTO ORIGINARIO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2014
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	150.478.000,00	112.911.167,30	6.619.527,22	4.996.201,11	11.615.728,33	106.291.640,08
CASSA DD.PP	239.873.383,57	145.498.795,84	11.426.389,82	5.883.530,66	17.309.920,48	134.072.406,02
Totale complessivo	390.351.383,57	258.409.963,14	18.045.917,04	10.879.731,77	28.925.648,81	240.364.046,10

BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015

MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2014

ALL. D11

TIPO FIN	ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2015
M	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	76.184,40	76.184,40	2.034,26	78.218,66	-
M	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	173.053,48	173.053,48	4.621,12	177.674,60	-
M	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	74.536,93	74.536,93	1.990,25	76.527,18	-
M	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	1.296.759,50	76.539,20	54.345,94	130.885,14	1.220.220,30
M	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	567.983,92	33.524,36	23.803,66	57.328,02	534.459,56
M	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	236.023,00	236.023,00	6.836,92	242.859,92	-
M	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	94.409,30	94.409,30	2.734,66	97.143,96	-
M	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	68.306,29	68.306,29	1.952,73	70.259,02	-
M	CASSA DD.PP	POS.4481266/00-MUTUO DI € 800.000,00 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINANZA COMUNALE -ESERCIZIO 2005.DELIB.G.C.395 DEL 09/09/2005	10	30/06/2006	2015	3,07	800.000,00	180.067,27	88.662,28	4.852,76	93.515,04	91.404,99
M	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	450.168,36	221.655,67	12.131,91	233.787,58	228.512,69
M	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	17.802.249,53	1.199.454,83	656.443,91	1.855.898,74	16.602.794,70
M	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	1.291.364,96	76.220,80	54.119,86	130.340,66	1.215.144,16
M	CASSA DD.PP	POS. 4503332/00 - MUTUO DI € 1.798.292,62 PER LAVORI OCCORENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINANZA COMUNALE (PALERMO SUD) - ANNO 2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.798.292,62	1.331.683,48	78.600,55	55.809,57	134.410,12	1.253.082,93
M	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 PERTINANZA COMUNALE - ANNO 2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.999.627,43	1.480.777,31	87.400,57	62.057,95	149.458,52	1.393.376,74
M	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	46.470,50	46.470,50	1.346,08	47.816,58	-
M	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	359.180,86	359.180,86	10.268,70	369.449,56	-
M	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	514.910,75	253.762,00	13.060,64	266.822,64	261.148,75

BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2014

ALL. D11

M	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 VIRGLIO MARONE SITA IN PALERMO VIA VALDEMONA.DELIB.G.C.277 DEL 22/07/2005.	10	30/06/2006	2015	3,07	3.521.094,55	792.542,76	390.235,26	21.358,82	411.594,08	402.307,50
M	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	881.765,58	434.558,08	22.365,86	456.923,94	447.207,50
M	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	2.699.838,96	181.905,95	99.554,43	281.460,38	2.517.933,01
M	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	2.992.385,79	176.620,92	125.408,00	302.028,92	2.815.764,87
M	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	538.023,02	31.755,95	22.548,03	54.303,98	506.267,07
M	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	2.877.686,31	169.850,96	120.601,06	290.452,02	2.707.835,35
M	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	270.081,64	132.983,81	7.278,63	140.262,44	137.097,83
M	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	1.481.053,27	87.416,84	62.069,52	149.486,36	1.393.636,43
M	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. - 2^ TRANCHE.	20	30/06/2008	2027	4,288	2.000.000,00	1.566.098,28	83.674,03	66.266,83	149.940,86	1.482.424,25
M	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	223.586,65	110.189,61	5.671,25	115.860,86	113.397,04
M	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	740.526,59	43.708,42	31.034,76	74.743,18	696.818,17
M	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	150.806,37	74.254,65	4.064,19	78.318,84	76.551,72
M	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	8.879,28	8.879,28	237,16	9.116,44	-
M	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	30.243,93	30.243,93	807,57	31.051,50	-
M	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	1.120.175,78	551.363,53	30.879,03	582.242,56	568.812,25
M	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	364.327,50	179.451,85	9.593,95	189.045,80	184.875,65
M	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	186.812,03	91.836,23	5.561,15	97.397,38	94.975,80
M	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	621.436,03	36.679,29	26.043,79	62.723,08	584.756,74

BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2014

ALL. D11

M	CASSA DD.PP	POS. 4503339/00 - MUTUO DI € 820.237,69 PER REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA EMIRI E BRETTELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA NINA SICILIANA E IL VIALE REGIONE SICILIANA.	20	30/06/2007	2026	4,253	820.237,69	607.407,79	35.851,30	25.455,88	61.307,18	571.556,49
M	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	379.216,85	22.382,68	15.892,62	38.275,30	356.834,17
M	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	497.919,15	29.388,91	20.867,31	50.256,22	468.530,24
M	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	541.871,39	173.590,85	19.751,41	193.342,26	368.280,54
M	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	81.509.855,70	1.747.097,85	3.500.126,25	5.247.224,10	79.762.757,85
M	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	51.865,68	51.865,68	1.482,72	53.348,40	-
M	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	88.586,43	88.586,43	2.365,63	90.952,06	-
M	CASSA DD.PP	POS. 4486065/00 - MUTUO DI € 725.000,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI MONUMENTALI DI PROPRIETÀ COMUNALE.DELIB. G.C. 528 DEL 07/12/2005.	10	30/06/2006	2015	3,35	725.000,00	164.879,13	81.070,31	4.850,13	85.920,44	83.808,82
M	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	862.106,26	50.884,48	36.130,04	87.014,52	811.221,78
M	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	261.419,96	128.147,06	9.084,48	137.231,54	133.272,90
M	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	117.740,38	57.715,88	4.091,54	61.807,42	60.024,50
M	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	178.183,48	87.344,80	6.191,96	93.536,76	90.838,68
M	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	274.209,28	134.416,26	9.528,92	143.945,18	139.793,02
M	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	364.919,33	178.882,00	12.681,14	191.563,14	186.037,33
M	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	246.874,63	121.016,96	8.579,02	129.595,98	125.857,67
M	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	471.794,42	231.271,76	16.395,10	247.666,86	240.522,66
M	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	417.273,05	204.545,60	14.500,46	219.046,06	212.727,45
M	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	498.844,45	244.531,54	17.335,12	261.866,66	254.312,91
M	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	299.216,38	146.674,68	10.397,94	157.072,62	152.541,70
M	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	333.490,92	163.475,94	11.589,00	175.064,94	170.014,98
M	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	450.205,53	220.689,00	15.644,88	236.333,88	229.516,53
M	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	1.156.277,35	174.594,34	43.408,96	218.003,30	981.683,01
M	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	5.813.723,32	391.708,84	214.376,46	606.085,30	5.422.014,48
M	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 GIARF. DELIB.G.C.371 DEL 31/08/2005.	10	30/06/2006	2015	3,32	149.111,17	33.873,44	16.657,90	987,48	17.645,38	17.215,54

BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2014

ALL. D11

M	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	5.773.485,53	388.997,78	212.892,72	601.890,50	5.384.487,75
M	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	337.680,07	19.931,05	14.151,85	34.082,90	317.749,02
M	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	16.487,68	16.487,68	471,40	16.959,08	-
M	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	158.988,65	158.988,65	4.545,29	163.533,94	-
B	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	112.911.167,30	6.619.527,22	4.996.201,11	11.615.728,33	106.291.640,08

M=MUTUI A CARICO DELL'ENTE

B=PRESTITO OBBLIGAZIONARIO COMUNALE (BOC)

BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2015

ALL D11

ISTITUTO DI CREDITO	IMPORTO ORIGINARIO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2015
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	150.478.000,00	106.291.640,08	6.911.454,54	4.695.741,23	11.607.195,77	99.380.185,54
CASSA DD.PP	227.245.969,10	134.072.406,02	10.321.495,18	5.463.514,40	15.785.009,58	123.750.910,84
Totale complessivo	377.723.969,10	240.364.046,10	17.232.949,72	10.159.255,63	27.392.205,35	223.131.096,38

BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2015

ALL D11

TIPO FIN	ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2015
M	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	1.220.220,30	79.829,03	51.056,11	130.885,14	1.140.391,27
M	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	534.459,56	34.965,31	22.362,71	57.328,02	499.494,25
M	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	91.404,99	91.404,99	2.110,05	93.515,04	-
M	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	228.512,69	228.512,69	5.274,89	233.787,58	-
M	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	16.602.794,70	1.244.856,07	611.042,67	1.855.898,74	15.357.938,63
M	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	1.215.144,16	79.496,94	50.843,72	130.340,66	1.135.647,22
M	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	1.253.082,93	81.978,97	52.431,15	134.410,12	1.171.103,96
M	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	1.393.376,74	91.157,24	58.301,28	149.458,52	1.302.219,50
M	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	261.148,75	261.148,75	5.673,89	266.822,64	-
M	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.PUBLIO VIRGILIO MARONE SITA IN PALERMO VIA VALDEMONA.DELIB.G.C.277 DEL 22/07/2005.	10	30/06/2006	2015	3,07	3.521.094,55	402.307,50	402.307,50	9.286,58	411.594,08	-
M	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	447.207,50	447.207,50	9.716,44	456.923,94	-
M	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	2.517.933,01	188.791,38	92.669,00	281.460,38	2.329.141,63
M	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	2.815.764,87	184.212,47	117.816,45	302.028,92	2.631.552,40
M	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	506.267,07	33.120,89	21.183,09	54.303,98	473.146,18
M	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	2.707.835,35	177.151,53	113.300,49	290.452,02	2.530.683,82

BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2015

ALL D11

M	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	137.097,83	137.097,83	3.164,61	140.262,44	-
M	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. - 1ª TRANCHE.	20	30/06/2007	2026	4,253	2.000.000,00	1.393.636,43	91.174,21	58.312,15	149.486,36	1.302.462,22
M	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	1.482.424,25	87.300,44	62.640,42	149.940,86	1.395.123,81
M	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	113.397,04	113.397,04	2.463,82	115.860,86	-
M	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	696.818,17	45.587,11	29.156,07	74.743,18	651.231,06
M	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	76.551,72	76.551,72	1.767,12	78.318,84	-
M	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	568.812,25	568.812,25	13.430,31	582.242,56	-
M	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	184.875,65	184.875,65	4.170,15	189.045,80	-
M	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 BRETTELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA NINA SICILIANA E IL VIALE REGIONE SICILIANA.DELIB.COMMIS. 32 DEL 07/12/2005.	10	30/06/2006	2015	3,39	820.236,85	94.975,80	94.975,80	2.421,58	97.397,38	-
M	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	584.756,74	38.255,85	24.467,23	62.723,08	546.500,89
M	CASSA DD.PP	POS. 4503339/00 - MUTUO DI € 820.237,69 PER REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA EMIRI E BRETTELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA NINA SICILIANA E IL VIALE REGIONE SICILIANA.	20	30/06/2007	2026	4,253	820.237,69	571.556,49	37.392,27	23.914,91	61.307,18	534.164,22
M	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	356.834,17	23.344,74	14.930,56	38.275,30	333.489,43
M	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	468.530,24	30.652,10	19.604,12	50.256,22	437.878,14
M	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	368.280,54	180.531,33	12.810,93	193.342,26	187.749,21
M	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	79.762.757,85	1.823.334,06	3.423.890,04	5.247.224,10	77.939.423,79
M	CASSA DD.PP	POS. 4486065/00 - MUTUO DI € 725.000,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI MONUMENTALI DI PROPRIETÀ COMUNALE.DELIB. G.C. 528 DEL 07/12/2005.	10	30/06/2006	2015	3,35	725.000,00	83.808,82	83.808,82	2.111,62	85.920,44	-
M	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	811.221,78	53.071,61	33.942,91	87.014,52	758.150,17
M	CASSA DD.PP	POS . 3091672/00 QUOTA PARTE MUTUI DI E.75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L. -25/80	35	30/06/1981	2015	4	2.586.987,24	133.272,90	133.272,90	3.958,64	137.231,54	-
M	CASSA DD.PP	POS.3097081/00 QUOTA PARTE MUTUO E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	1.165.147,64	60.024,50	60.024,50	1.782,92	61.807,42	-
M	CASSA DD.PP	POS.3097082/00- QUOTA PARTE MUTUO E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80	35	30/06/1981	2015	4	1.763.285,86	90.838,68	90.838,68	2.698,08	93.536,76	-

BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2015

ALL D11

M	CASSA DD.PP	POS.3097083/00 QUOTA PARTE MUTUO E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80	35	30/06/1981	2015	4	2.713.547,88	139.793,02	139.793,02	4.152,16	143.945,18	-
M	CASSA DD.PP	POS.3097084/00- QUOTA PARTE MUTUO E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80	35	30/06/1981	2015	4	3.611.206,51	186.037,33	186.037,33	5.525,81	191.563,14	-
M	CASSA DD.PP	POS. 3097085/00 QUOTA PARTE DI E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	2.443.047,59	125.857,67	125.857,67	3.738,31	129.595,98	-
M	CASSA DD.PP	POS. 3097086/00 QUOTA PARTE DI E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	4.668.832,24	240.522,66	240.522,66	7.144,20	247.666,86	-
M	CASSA DD.PP	POS. 3097087/00 QUOTA PARTE DI E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	4.129.294,01	212.727,45	212.727,45	6.318,61	219.046,06	-
M	CASSA DD.PP	POS. 3097088/00 QUOTA PARTE DI E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	4.936.516,25	254.312,91	254.312,91	7.553,75	261.866,66	-
M	CASSA DD.PP	POS. 3097089/00 QUOTA PARTE DI E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	2.961.016,54	152.541,70	152.541,70	4.530,92	157.072,62	-
M	CASSA DD.PP	POS. 3097090/00 QUOTA PARTE DI E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	3.300.194,50	170.014,98	170.014,98	5.049,96	175.064,94	-
M	CASSA DD.PP	POS.3097091/00-QUOTA PARTE MUTUO DI E.75.000.000.000= EDILIZIA ABITATIVA L.25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	4.455.191,17	229.516,53	229.516,53	6.817,35	236.333,88	-
M	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	981.683,01	181.469,91	36.533,39	218.003,30	800.213,10
M	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	5.422.014,48	406.535,63	199.549,67	606.085,30	5.015.478,85
M	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	17.215,54	17.215,54	429,84	17.645,38	-
M	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	5.384.487,75	403.721,94	198.168,56	601.890,50	4.980.765,81
M	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	317.749,02	20.787,74	13.295,16	34.082,90	296.961,28
B	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	106.291.640,08	6.911.454,54	4.695.741,23	11.607.195,77	99.380.185,54

M=MUTUI A CARICO DELL'ENTE

B=PRESTITO OBBLIGAZIONARIO COMUNALE (BOC)

BILANCIO DI PREVISIONE 2013/2015
STANZIAMENTI DI SPESA DESTINATI AL FINANZIAMENTO
DI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

ALL D12
TESTO EMENDATO

Annualità	2013	2014	2015
Titolo di Spesa			
Tit. I (spesa corrente)	10.013.706,13	5.843.926,09	3.817.801,28
Tit. II (spesa investimento)	1.293.943,72	1.850.000,00	1.850.000,00
TOTALE STANZIAMENTO	11.307.649,85	7.693.926,09	5.667.801,28

**BILANCIO DI PREVISIONE 2013/2015
FONDO AUTONOMIE LOCALI**

ALL. D 13

CODIFICA DI BILANCIO	FONDO AUTONOMIE LOCALI	PREVISIONE 2013
2.2.111	FONDO AUTONOMIE LOCALI - per spesa corrente	19.372.994,06
	FONDO AUTONOMIE LOCALI - per spesa investimento	17.470.659,12
A	TOTALE COMPLESSIVO	36.843.653,18

CODIFICA DI BILANCIO DI DESTINAZIONE	DESTINAZIONE FONDO AUTONOMIE LOCALI	ACCERTAMENTI
B tit. 1, int. 1 funz.4 e 10	Pubblica Istruzione e Servizi sociali (*)	3.548.538,86
C tit. 1, int. 1 funz.10	Servizi Sociali (*)	12.721.480,00
D tit.3 int.3	Spesa investimento di cui € 17424023,61 per quota capitale mutui (**)	17.470.659,12
E tit. 1 funz.1serv.2 int. 1	Risorse destinate a finanziare la contrattazione decentrata del comparto (***)	1.369.641,87
F	Regolarizzazioni contabili f.do autonomie locali (****)	1.733.333,33
G	Quota non vincolata	-
H = B+C+D+E+F+G	TOTALE COMPLESSIVO	36.843.653,18

	Incidenza sul totale del Fondo Autonomie Locali	PERCENTUALE
I=B/A	Pubblica Istruzione e Servizi Sociali (*)	44,2%
L=D/A	Spesa investimento comprensiva delle quota capitale per mutui (**)	47,4%
M=E/A	Risorse destinate a finanziare la contrattazione decentrata del comparto e della dirigenza	3,7%
N=F/A	Regolarizzazioni contabili f.do autonomie locali (****)	4,7%
O=G/A	Quota non vincolata	0,0%
P	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

(***) L'importo è stato quantificato essere pari al 4% di € 34.241.046,82, quale differenza tra il FAL 2011 (€ 47.482.087,96) e la spesa 2011, a carico di questo Ente, per salari e stipendi di cui alla funz. 10 (€ 13.241.041,14)

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - 2015
SOCIETA' PARTECIPATE E/O CONTROLLATE - STANZIAMENTI PER CONTRATTI DI SERVIZIO

ALL. D 14

STANZIAMENTI PER CONTRATTI SERVIZIO VIGENTI CON SOCIETA' PARTECIPATE E/O CONTROLLATE (al lordo IVA)

AZIENDA	2013	2014	2015
AMG ENERGIA SPA	10.095.930,64	10.095.930,64	10.095.930,64
AMAP SPA	8.070.387,34	8.070.387,34	8.070.387,34
<i>igiene ambientale</i>	4.667.592,34	4.667.592,34	4.667.592,34
<i>spazzamento caditoie</i>	3.402.795,00	3.402.795,00	3.402.795,00
AMAT SPA (in stato di fallimento)	88.966.299,42	88.966.299,42	88.966.299,42
<i>segnaletica stradale (f.di com.li)</i>	3.640.890,00	3.640.890,00	3.640.890,00
<i>trasporto pubblico (f.di com.li)</i>	30.953.645,00	30.953.645,00	30.953.645,00
<i>trasporto pubblico (contributo regionale)</i>	54.371.764,42	54.371.764,42	54.371.764,42
SERVIZI (resi da AMIA SPA sino al 21/07/2013)	133.737.381,47	133.737.381,47	133.737.381,47
<i>igiene ambientale</i>	112.614.998,72	112.614.998,72	112.614.998,72
<i>manutenzione strade</i>	15.660.382,75	15.660.382,75	15.660.382,75
<i>pulizia sedi giudiziarie</i>	5.462.000,00	5.462.000,00	5.462.000,00
PALERMO AMBIENTE SPA (in stato di liquidazione)	3.863.171,50	3.863.171,50	3.863.171,50
SISPI SPA	11.198.550,00	11.198.550,00	11.198.550,00
TOTALE	255.931.720,37	255.931.720,37	255.931.720,37

BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015

FONDO DI RISERVA

ALL. D 15 (testo emendato)

	TITOLO I	2013
A	TOTALE SPESA CORRENTE	796.929.119,67

	TITOLO I	2013
B=A-D	spesa corrente al netto del f.do di riserva	788.499.119,67

C	2.365.497,36	LIMITI MIN. (0,30% - max 2%) EX ART. 166, CO. 1, DEL D.LGS. 267/2000
	1.182.748,68	<i>maggiorazione dello 0,15% ex art. 166, co. 2-ter del TUEL, giusta deliberazione di G.M. 14 DEL 04/02/2013</i>
	3.548.246,04	LIMITE MINIMO (EX ART. 166, CO. 1 e 2ter del D.Lgs. 267/2000)

D	8.430.000,00	STANZIAMENTO FONDO RISERVA
---	--------------	----------------------------

E=D/B	1,07%	INCIDENZA PERCENTUALE EFFETTIVA
-------	-------	---------------------------------

	Destinazione delle risorse stanziante a valere sul F.do di Riserva	
F	6.655.876,98	<i>per le finalità ex art. 166, co. 2 del Tuel</i>
G	1.774.123,02	<i>per le finalità ex art. 166, co. 2-bis del Tuel</i>
H=F+G	8.430.000,00	TOTALE

L'art. 166 del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 174 del 10/10/2012

1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo e' utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilita', nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

((2-bis. La meta' della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter e' riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 e' stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.))

BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015 **ALL. D16**
ATTIVAZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA EX ART. 222 D.LGS 267/00 **TESTO EMENDATO**

ENTRATE	ACCERTAMENTI 2011 (*)
TITOLO I	255.693.633,53
TITOLO II	559.929.351,84
TITOLO III	64.529.814,59
TOTALE	880.152.799,96

(*) Dati rilevati dal Rendiconto della Gestione 2011, approvato con deliberazione del C.C. n. 381 del 25/09/2012

3/12	
STANZIAMENTO PREVISTO NEL BILANCIO di Previsione 2013 (**) PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (Entrata tit.5, cat.1 ; Spesa tit.3, int. 1) 3/12 del tot. delle entrate accertate penultimo anno precedente	220.038.199,99
	A

(**) L'anticipazione è stata attivata per l'anno 2013 con deliberazione di G.M. 14 del 04/02/2013

ENTE FINANZIATORE	SOMME VINCOLATE AL 31/12/2012	
Provincia	1.848.050,16	
altri EE.PP.	487.624,09	
U.E.	8.420,66	
Regione	31.004.375,03	
Stato	110.780.171,27	
Mutui/Obblig.ni	42.218.261,78	
P.G.	37.066.888,96	
Totale F.di vincolati al 31/12	223.413.791,95	B
Fondo di Cassa al 31/12	87.310.571,17	C
Vincolo su anticipazione di tesoreria (ex art.195, co.2, del D.lgs.267/2000)	136.103.220,78	D=B-C
Anticipazione 2013 onerosa attivabile	83.934.979,21	E=A-D

TASSO DI COPERTURA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 2013

Previsione	ENTRATE	Previsione	SPESE
gettito TARES stimato (cod.bil. 1.2.31)	122.599.237,27	Piano Finanziario 2013:	122.599.237,27
Lotta evasione TARES (-)	-	1) Soggetto Gestore	119.600.371,14 (*)
		2) AMAP spa. per Spazzamento caditoie	4.243.265,76
		3) Palermo Ambiente (Autorità competente)	3.151.152,69
		4) <i>post. mortem</i>	844.606,00
		5) costi amministrativi riscossione e lotta all'evasione	1.765.132,24
		6) contributo MIUR (acc.to 2012) (-)	(-) 518.901
		7) iva	14.835.104,33
		8) Recupero di produttività per l'anno 2013 (coeff. Xn=16,938%) (-)	(-) 21.321.494
		Agevolazioni, ex art. 14, co.19, del D.lgs. 201/2011, a carico del Bilancio quale autorizzazione di spesa (cod.bil.Spesa 1.9.5.10)	1.150.000,00
TOTALE ENTRATE (A)	122.599.237,27	TOTALE SPESE (B)	123.749.237,27

tasso di copertura effettivo (C=A/B)	99,07%
differenza (D=A-B)	1.150.000,00

(*) Il Piano Finanziario presentato dal Soggetto Gestore AMIA spa è stato approvato da Palermo Ambiente spa, ai sensi dell'art.14, co. 23, del D.Lgs. 201/2011.

BILANCIO DI PREVISIONE 2013/2015

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

		impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	Impegnato	Impegnato	Impegnato	previsione
		2004	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	268.797.195,27	267.644.332,22
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	0,00	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	-2.153.949,46	-2.448.022,62
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	266.643.245,81	265.196.309,60
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	63.324,39	111.707,94
D	IRAP (intervento 07 al netto degli importi di cui alle lett. c, d, e, f, e g	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	10.869.129,55	10.594.595,07
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	0,00	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	183.085,70	208.081,92
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	3.949.327,18	3.919.706,10
f	IRAP SU ASU stabilizzati, ex art. 3, co. 2 della L.R. 16/2006 (=+8,50%)	0,00	886.089,00	856.639,01	856.639,01	463.956,83	0,00	0,00	0,00	0,00
g	IRAP SU ASU stabilizzati, ex art. 8, co. 4 della L.R. 6/2009 (=+8,50%)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	235.768,00	176.466,49	56.555,46	0,00
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	277.575.699,75	275.902.612,61
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	-46.462.672,66	-46.114.189,36
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	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	0,00	0,00
n	adeguanemti 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	0,00	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	-25.953.822,85	-25.010.906,75	-24.574.041,57	-23.359.150,10
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	- 68.926.497,91	- 71.010.837,42	- 71.036.714,24	- 69.473.339,47
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	222.338.557,15	216.451.128,27	206.538.985,52	206.429.273,15
	Diff. anno n - anno n-1		- 9.795.462,24	3.002.581,73	- 6.297.548,61	- 652.621,20	- 2.003.668,81	- 5.887.428,88	- 9.912.142,75	- 109.712,37
	Diff. anno 2007 - anno 2004			- 6.792.880,51						

BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015
ELENCO DELLE ASSEGNAZIONI AI DIRIGENTI INDIVIDUATI QUALI DATORI DI LAVORO
PER LE FINALITA' EX D.LGS. n. 81/2008

ALL.D 19
EMENDATO

Assegnazioni agli Uffici		TITOLO					2013
		I		II			
		INTERVENTO					
Descrizione Centri di Responsabilità	Dirigente	2 (BENI)	3 (SERVIZI)	1 (LAVORI)	3 (LAVORI IN ECONOMIA)	5 (BENI DUREVOLI)	
CAPO DI GABINETTO	Marchese Gabriele	-	-	325.000,00	-	-	325.000,00
DIR.COORDINATORE RISORSE UMANE	Vicari Rosa	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
DIR.RESP.UFF.SVILUPPO ORGANIZZATIVO	Pollicita Sergio	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00
AVVOCATO CAPO COORDINATORE	Geraci Giulio	2.500,00	55.000,00	-	-	-	57.500,00
DIRIGENTE DI SETTORE / CAPO AREA DEL SETTORE CULTURA E DIRIGENTE SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	Calandra Eliana	15.000,00	22.060,08	356.288,70	-	98.307,28	491.656,06
DIRIGENTE DI SETTORE / CAPO AREA DEL SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SERVIZI ASILI NIDO	Romano Licia	5.000,00	-	348.077,13	-	-	353.077,13
DIRIGENTE DI SETTORE / CAPO AREA DEL SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	Rimedio Daniela	8.000,00	40.000,00	35.000,00	-	15.000,00	98.000,00
DIR.SETTORE/RESP. OO.PP BENI CULTURALI ED EDILIZIA PRIVATA	Di Bartolomeo Nicola	30.000,00	5.000,00	25.000,00	-	50.000,00	110.000,00
DIRIGENTE DI SETTORE / CAPO AREA DEL SETTORE AMBIENTE	Musacchia Domenico	592.000,00	800,00	200.000,00	-	-	792.800,00
CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA	Messina Vincenzo	20.000,00	36.379,07	110.000,00	-	10.000,00	176.379,07
DIRIGENTE DI SETTORE / CAPO AREA DEL SETT.EDILIZIA INFRASTRUTTURE E CANTIERE	Pollicita Sergio	11.000,00	47.350,00	90.146,31	-	-	148.496,31
UNITA' DI PROGETTO COIME	Teriaca Francesco	139.474,93	39.262,91	321.262,16	500.000,00	-	1.000.000,00
RAGIONIERE GENERALE / CAPO AREA	Agnello Carmela	97.125,07	498.398,92	312.665,12	-	4.435,59	912.624,70
DIRIGENTE DI SETTORE BILANCIO E TRIBUTI	Brucato Leonardo	-	62.500,00	35.000,00	-	15.000,00	112.500,00
DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	Fiasconaro Maria Anna	-	62.500,00	126.500,00	-	-	189.000,00
TOTALI		920.100,00	979.250,98	2.284.939,42	500.000,00	192.742,87	4.877.033,27

Stanziamenti di Spesa (allocati alla funzione 1 servizio 5)	TITOLO					2013
	I		II			
	INTERVENTO					
	2 (BENI)	3 (SERVIZI)	1 (LAVORI)	3 (LAVORI IN ECONOMIA)	5 (BENI DUREVOLI)	
TOTALI	920.100,00	979.250,98	2.284.939,42	500.000,00	192.742,87	4.877.033,27

BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015**ALL. D 20
EMENDATO**

**SOMME STANZIATE 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, E S.M. E I.**

LIMITI DI SPESA EX ART. 6 D.L.78/2010		Anno riferimento	Somme complessivamente destinate a: (Dati certificati dai Dirigenti dei Servizi assegnatari delle risorse finanziarie)			STANZIAMENTI di spesa del Bilancio di Previsione
comma:	tipologia di spesa		spesa sostenuta	% di rid.ne	limite consentito	2013
7	studi e consulenze	2009	558.539,72	80%	111.707,94	111.707,94
8	rel. pubbliche, convegni. mostre, pubblicità e rappresentanza	2009	564.871,70	80%	112.974,34	112.974,34
9	sponsorizzazioni	2009	-	100%	-	-
12	missioni	2009	208.335,20	50%	104.167,60	104.167,60
13	formazione	2009	122.735,88	50%	61.367,94	60.800,00
14	manutenzione, noleggio, esercizio autovetture (1)	2011	441.090,48	50%	220.545,24	456.239,98
	acquisto di autovetture (2)	2011	-	100%	-	-
TOTALE			1.895.572,98		610.763,06	845.889,86

(1) La modalità di conteggio del limite è stata modificata in esecuzione di quanto disposto dall'art.5, co.2, del D.L. 95 del 06/07/2012. Per il solo anno 2013 il limite è derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere (impegni n. 2013/277, di € 87.350,68 e n. 2013/156 di € 148.344,06), giusta nota rptot.n.1737 del 21/10/2013 del Settore Manutenzione - Ufficio Cantiere Comunale Autoparco;

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - 2015
DESTINAZIONE DEI PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA

ALL. D 21

Quota vincolata dei proventi da violazione norme codice della strada	Previsioni di Entrata 2013 (risorsa 206)
ex art. 208 del D.Lgs 285/1992 (50% di € 12.000.000,00)	6.000.000,00
ex art. 142 del D.Lgs 285/1992 (100% di 6.000.000,00)	6.000.000,00
TOTALE	12.000.000,00

Destinazione delle risorse vincolate derivanti dai proventi da violazione norme codice della strada per le finalità ex art. 208 ed ex art. 142 del D.Lgs. 285/1992				Previsioni di Spesa 2013
TIT.	FUNZ.	SERV.	INT.	
1	3	1	1	562.272,52
1	3	1	2	424.000,00
1	3	1	3	364.950,00
1	3	1	7	37.727,48
1	3	1	8	551.000,00
1	3	1	10	3.740.000,00 (*)
1	8	1	1	102.932,73
1	8	1	2	10.000,00
1	8	1	3	6.170.050,00
1	8	1	7	7.067,27
2	8	1	6	30.000,00
TOTALE				12.000.000,00

(*) Istituito F.do Svalutazione Crediti al fine del ripristino di partite con vincolo di destinazione il cui risultato al 31/12/2012 è di € 31.819.906,75 (Cfr. Allegato G 21 al Rendiconto di Gestione 2012, approvato con C.C. n° 211 del 26.06.2013).

BILANCIO DI PREVISIONE 20113-2015

ALLEGATO D 22

TESTO EMENDATO

Stanziamenti di entrata e spesa stanziati a valere sul bilancio di previsione 2013 relativi alle OO.PP. inserite nell' Elenco Annuale, giusta C.C. n. 335 del 09/10/2013 (*)

ENTRATE

TITOLO	CATEGORIA	RISORSA	STANZIAMENTO
4	2	429	350.000,00
4	2	431	63.204.724,39
4	3	466	842.196,97
4	3	480	1.287.990,39
4	3	482	2.955.000,00
4	3	488	1.750.000,00
4	3	706	671.145,00
4	3	450	926.447,66
4	4	467	1.176.000,00
4	4	548	2.992.508,18
5	3	630	3.781.102,62
TOTALE			79.937.115,21

SPESE

TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	STANZIAMENTO
2	1	5	1	350.000,00
2	1	6	1	926.447,66
2	4	2	1	5.584.705,15
2	5	2	1	3.781.102,62
2	9	2	1	1.847.145,00
2	9	4	1	63.204.724,39
2	9	6	1	2.955.000,00
2	10	1	1	1.287.990,39
2	1	8	3	500.000,00
TOTALE spese finanziate da entrate a specifica destinazione				80.437.115,21
2	4	5	1	2.000.000,00
TOTALE spese finanziate da entrate proprie				2.000.000,00
emendamento n. 11 inserito in E.A. senza copertura finanziaria				340.000,00
TOTALE COMPLESSIVO				82.777.115,21

(*) Art. 14, comma 9 "L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un'opera non inserita nell'elenco annuale può essere realizzata solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economia"

BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015 **ALL. D 23**
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - STANZIAMENTI DI SPESA **TESTO EMENDATO**

cod.bil.				DESCRIZIONE	2013	2014	2015
1	1	8	10	Ex art. 6 co. 17 del D.L. 95/2012 (Cfr. Allegato D23bis)	17.600.000,00	38.467.103,72	35.069.528,46
1	3	1	10	Per ripristino di partite vincolate ex art. 208 del D.Lgs. 285/1992 (Cfr. Allegato D21)	3.740.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1	9	5	10	Per TARES, ex art. 14, co.19, del D.lgs. 201/2011	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
Totale Stanziamenti di spesa destinati a Fondo Svalutazione Crediti					22.490.000,00	43.617.103,72	40.219.528,46

