

**ALLEGATO D**  
**TESTO EMENDATO**



**COMUNE DI PALERMO**  
**RAGIONERIA GENERALE**

**ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**2010/2012**

## BILANCIO DI PREVISIONE 2010- 2012

| SUB - ALLEGATI |                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D1             | CONTO DEL PATRIMONIO ( COME DA RENDICONTO 2008)                                                                                                                        |
| D2             | INDICE DI INDEBITAMENTO                                                                                                                                                |
| D3             | SPESA PER IL PERSONALE                                                                                                                                                 |
| D4             | EQUILIBRI DI BILANCIO                                                                                                                                                  |
| D5             | AVANZO APPLICATO AL BILANCIO 2010                                                                                                                                      |
| D6             | PERMESSI A COSTRUIRE                                                                                                                                                   |
| D7             | SPESE DI FUNZIONAMENTO                                                                                                                                                 |
| D8             | FITTI PASSIVI                                                                                                                                                          |
| D9             | SPESE PER UTENZE (ACQUA , LUCE, GAS, TELEFONO)                                                                                                                         |
| D10            | PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E TASSO DI COPERTURA                                                                                         |
| D11            | ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNI 2010/2012                                                                                                                  |
| D11 bis        | ELENCO MUTUI DA ESTINGUERE NEL 1° SEMESTRE 2010                                                                                                                        |
| D12            | COPERTURA FINANZIARIA D.F.B.                                                                                                                                           |
| D13            | FONDO AUTONOMIE LOCALI - VINCOLO DI SPECIFICA DESTINAZIONE                                                                                                             |
| D14            | STANZIAMENTI SOCIETA' PARTECIPATE E/O CONTROLLATE                                                                                                                      |
| D15            | FONDO DI RISERVA                                                                                                                                                       |
| D16            | ATTIVAZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA EX ART. 222 DEL D.LGS 267/00                                                                                                    |
| D17            | TASSO DI COPERTURA 2010 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE                                                                                                                  |
| D18            | RISPETTO RIDUZIONE SPESA PERSONALE EX ART. 1, C. 557 L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI<br>- CRITERI APPROVATI CON ATTO DI G.M. N. 175, DEL 20/08/2009. |

**COMUNE DI PALERMO**  
**CONTO CONSUNTIVO 2008**  
**CONTO DEL PATRIMONIO**

**ATTIVO**

|                                                                                                       | IMPORTI<br>PARZIALI | CONSISTENZA<br>INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |   | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |               | CONSISTENZA<br>FINALE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|---------------|-----------------------|
|                                                                                                       |                     |                         | +                           | - | +                         | -             |                       |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                                            |                     |                         |                             |   |                           |               |                       |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                                                                       |                     |                         |                             |   |                           |               |                       |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                  |                     | -                       | -                           | - | -                         | -             | -                     |
| Totale                                                                                                |                     |                         |                             |   |                           |               |                       |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                                                                        |                     |                         |                             |   |                           |               |                       |
| 1) Beni demaniali<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                   |                     | 1.831.161,58            | -                           | - | 320.952,36                | 84.881,79     | 2.067.232,15          |
| 2) Terreni (Patrimonio indisponibile)                                                                 |                     | 12.690.378,43           | -                           | - | -                         | -             | 12.690.378,43         |
| 3) Terreni (Patrimonio disponibile)                                                                   |                     | 1.134.196,90            | -                           | - | 54.312,25                 | 44.931,78     | 1.143.577,37          |
| 4) Fabbricati (Patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)            |                     | 536.241.009,65          | -                           | - | 1.992.206,88              | 25.554.434,93 | 512.678.781,60        |
| 5) Fabbricati (Patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              |                     | 2.939.398,01            | -                           | - | -                         | 172.055,57    | 2.767.342,44          |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              |                     | 862.100,40              | -                           | - | 309.375,14                | 406.903,12    | 764.572,42            |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)               |                     | 527.423,82              | -                           | - | 685.055,55                | 394.228,29    | 818.251,08            |
| 8) Automezzi e motomezzi<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                            |                     | 462.725,30              | -                           | - | 978.265,80                | 1.076.081,50  | 364.909,60            |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                      |                     | 3.295.874,62            | -                           | - | 1.109.648,84              | 1.040.341,40  | 3.365.182,06          |
| 10) Universalità di beni (Patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) |                     | -                       | -                           | - | -                         | -             | -                     |
| 11) Universalità di beni (Patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)   |                     | -                       | -                           | - | -                         | -             | -                     |
| 12) Diritti reali su beni di terzi                                                                    |                     | -                       | -                           | - | -                         | -             | -                     |
| 13) Immobilizzazioni in corso<br>- da Opere pubbliche<br>- da altri investimenti                      |                     | 851.944.045,91          | 50.095.151,00               | - | 1.230.223,97              | 2.226.912,05  | 901.042.508,83        |
| Totale                                                                                                |                     | 1.411.928.314,62        | 50.095.151,00               | - | 6.680.040,79              | 31.000.770,43 | 1.437.702.735,98      |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                                                                     |                     |                         |                             |   |                           |               |                       |
| 1) Partecipazioni in:                                                                                 |                     |                         |                             |   |                           |               |                       |
| a) Imprese controllate                                                                                |                     | 253.955.282,24          | -                           | - | 30.730.974,42             | 42.381.410,66 | 242.304.846,00        |
| b) Imprese collegate                                                                                  |                     | 6.295.324,85            | -                           | - | 1.250.351,01              | -             | 7.545.675,86          |
| c) Altre imprese                                                                                      |                     | 35.829,95               | -                           | - | -                         | 23.868,31     | 11.961,64             |
| 2) Crediti verso:                                                                                     |                     |                         |                             |   |                           |               |                       |
| a) Imprese controllate                                                                                |                     | -                       | -                           | - | -                         | -             | -                     |
| b) Imprese collegate                                                                                  |                     | -                       | -                           | - | -                         | -             | -                     |
| c) Altre Imprese                                                                                      |                     | 298.547,22              | -                           | - | -                         | 149.273,60    | 149.273,62            |
| 3) Titoli (Investimenti a medio e lungo termine)                                                      |                     | 219.729,62              | -                           | - | -                         | -             | 219.729,62            |

Attività

**COMUNE DI PALERMO**  
**CONTO CONSUNTIVO 2008**  
**CONTO DEL PATRIMONIO**

**ATTIVO**

|                                                                                | IMPORTI<br>PARZIALI | CONSISTENZA<br>INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |                         | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |                       | CONSISTENZA<br>FINALE   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                |                     |                         | +                           | -                       | +                         | -                     |                         |
| 4) Crediti di dubbia esigibilità<br>(detratto il fondo svalutazione crediti)   |                     | 39.264.420,63           | -                           | -                       | 46.144.080,67             | 28.556.615,52         | 56.851.885,78           |
| 5) Crediti per depositi cauzionali                                             |                     | -                       | -                           | -                       | -                         | -                     | -                       |
| Totale                                                                         |                     | 390.069.134,51          | -                           | -                       | 78.125.406,10             | 71.111.168,09         | 307.083.372,52          |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                 |                     | <b>1.711.997.449,13</b> | <b>50.095.151,00</b>        | -                       | <b>84.805.446,89</b>      | <b>102.111.938,52</b> | <b>1.744.786.108,50</b> |
| <b>B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>                                             |                     |                         |                             |                         |                           |                       |                         |
| I) <b>RIMANENZE</b>                                                            |                     | 40.446,42               | -                           | -                       | 5.760,02                  | 19.388,13             | 26.818,31               |
| Totale                                                                         |                     | <b>40.446,42</b>        | -                           | -                       | <b>5.760,02</b>           | <b>19.388,13</b>      | <b>26.818,31</b>        |
| II) <b>CREDITI</b>                                                             |                     |                         |                             |                         |                           |                       |                         |
| 1) Verso contribuenti                                                          |                     | 371.832.948,82          | 220.371.320,09              | 227.884.074,29          | -                         | -                     | 364.320.194,62          |
| 2) Verso Enti del settore pubblico allargato                                   |                     |                         |                             |                         |                           |                       |                         |
| a) Stato                                                                       |                     |                         |                             |                         |                           |                       |                         |
| - correnti                                                                     |                     | 36.961.498,75           | 408.386.825,33              | 390.156.034,41          | -                         | -                     | 55.192.289,67           |
| - capitale                                                                     |                     | 237.953.281,30          | 80.469.194,00               | 48.838.474,17           | -                         | -                     | 269.584.001,13          |
| b) Regione                                                                     |                     |                         |                             |                         |                           |                       |                         |
| - correnti                                                                     |                     | 73.687.252,89           | 178.552.961,98              | 169.439.082,16          | 135.000,00                | -                     | 82.936.132,71           |
| - capitale                                                                     |                     | 78.386.872,69           | 436.489,05                  | 6.977.843,66            | -                         | 135.000,00            | 71.710.518,08           |
| c) Altri                                                                       |                     |                         |                             |                         |                           |                       |                         |
| - correnti                                                                     |                     | 2.273.768,72            | 334.057,47                  | 1.408.070,65            | -                         | -                     | 1.199.755,54            |
| - capitale                                                                     |                     | 36.164.555,60           | 14.989,74                   | 13.290.768,34           | -                         | -                     | 22.888.777,00           |
| 3) Verso debitori diversi                                                      |                     |                         |                             |                         |                           |                       |                         |
| a) Verso utenti di servizi pubblici                                            |                     | 1.056.448,50            | 7.838.084,47                | 7.486.600,49            | -                         | -                     | 1.407.932,48            |
| b) Verso utenti di beni patrimoniali                                           |                     | 9.290.629,17            | 3.749.027,62                | 3.381.047,57            | -                         | -                     | 9.658.609,22            |
| c) Verso altri                                                                 |                     |                         |                             |                         |                           |                       |                         |
| - correnti                                                                     |                     | 179.663.354,77          | 59.955.339,76               | 67.260.894,70           | 156.709,91                | 549.969,91            | 171.964.539,83          |
| - capitale                                                                     |                     | 4.398.954,91            | 20.700.305,33               | 21.647.338,86           | -                         | -                     | 3.451.921,38            |
| d) da alienazioni patrimoniali                                                 |                     | 680.251,07              | 2.338.001,13                | 2.314.817,45            | -                         | -                     | 703.434,75              |
| e) per somme corrisposte c/terzi                                               |                     | 23.859.284,31           | 112.512.119,18              | 112.686.686,08          | -                         | -                     | 23.684.717,41           |
| 4) Crediti per Iva                                                             |                     | 241.555,69              | -                           | -                       | 549.969,91                | -                     | 791.525,60              |
| 5) Per depositi                                                                |                     |                         |                             |                         |                           |                       |                         |
| a) Banche                                                                      |                     | 82.859.217,38           | 1.063.291,64                | 14.025.652,46           | -                         | -                     | 69.896.856,56           |
| b) Cassa depositi e prestiti                                                   |                     | 232.060.205,57          | 99.036.649,62               | 31.844.792,61           | -                         | -                     | 299.252.062,58          |
| Totale Crediti                                                                 |                     | <b>1.371.370.080,14</b> | <b>1.195.758.656,41</b>     | <b>1.118.642.177,90</b> | <b>841.679,82</b>         | <b>684.969,91</b>     | <b>1.448.643.268,56</b> |
| <b>III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON<br/>COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u></b> |                     |                         |                             |                         |                           |                       |                         |
| I) Titoli                                                                      |                     | -                       | -                           | -                       | -                         | -                     | -                       |
| Totale                                                                         |                     | -                       | -                           | -                       | -                         | -                     | -                       |
| <b>IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u></b>                                       |                     |                         |                             |                         |                           |                       |                         |
| 1) Fondo di cassa                                                              |                     | 159.245.664,20          | 1.019.690.542,61            | 1.012.262.625,88        | -                         | -                     | 166.673.580,93          |
| 2) Depositi bancari                                                            |                     | -                       | -                           | -                       | -                         | -                     | -                       |

Attività

**COMUNE DI PALERMO**  
**CONTO CONSUNTIVO 2008**  
**CONTO DEL PATRIMONIO**

**ATTIVO**

| Totale<br>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE           | IMPORTI<br>PARZIALI | CONSISTENZA<br>INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |                  | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |                | CONSISTENZA<br>FINALE |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|
|                                              |                     |                         | +                           | -                | +                         | -              |                       |
|                                              |                     | 159.245.664,20          | 1.019.690.542,61            | 1.012.262.625,88 | -                         | -              | 166.673.580,93        |
|                                              |                     | 1.530.656.190,76        | 2.215.449.199,02            | 2.130.904.803,78 | 847.439,84                | 704.358,04     | 1.615.343.667,80      |
| C) <u>RATEI E RISCONTI</u>                   |                     |                         |                             |                  |                           |                |                       |
| I) Ratei attivi                              |                     | -                       | -                           | -                | -                         | -              | -                     |
| II) Risconti attivi                          |                     | 3.825.394,49            | -                           | -                | 5.624.547,74              | 3.825.394,49   | 5.624.547,74          |
| III) Costi anno futuro                       |                     | -                       | -                           | -                | -                         | -              | -                     |
| TOTALE RATEI E RISCONTI                      |                     | 3.825.394,49            | -                           | -                | 5.624.547,74              | 3.825.394,49   | 5.624.547,74          |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)                   |                     | 3.246.479.034,38        | 2.265.544.350,02            | 2.130.904.803,78 | 91.277.434,47             | 106.641.691,05 | 3.365.754.324,04      |
| <u>CONTI D'ORDINE</u>                        |                     |                         |                             |                  |                           |                |                       |
| D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>                |                     |                         |                             |                  |                           |                |                       |
| - da Opere pubbliche                         |                     |                         |                             |                  |                           |                |                       |
| - da altri investimenti                      |                     | 844.527.133,34          | 102.348.645,17              | 174.886.917,63   | -                         | -              | 771.988.860,88        |
| E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u> |                     |                         |                             |                  |                           |                |                       |
| F) <u>BENI DI TERZI</u>                      |                     | 1.032.002,34            | 107.303,80                  | 117.262,47       | -                         | 287.784,09     | 734.259,58            |
| G) <u>APERTURE DI CREDITO</u>                |                     | 87.797.670,00           | -                           | 87.797.670,00    | -                         | -              | -                     |
| H) <u>PARTICIPAZIONI DA REGOLARE</u>         |                     | 3.259,54                | 82.041.941,05               | 32.941.941,05    | 2.000.000,00              | -              | 51.103.259,54         |
| I) <u>COSTI ANNO FUTURO</u>                  |                     | 33.478.967,29           | -                           | -                | 8.608.922,83              | 18.067.330,99  | 24.020.559,13         |
| TOTALE CONTI D'ORDINE                        |                     | 966.839.032,51          | 184.497.890,02              | 295.743.791,15   | 10.608.922,83             | 18.355.115,08  | 847.846.939,13        |

Passività

**COMUNE DI PALERMO**  
**CONTO CONSUNTIVO 2008**  
**CONTO DEL PATRIMONIO**

**PASSIVO**

| IMPORTI PARZIALI                                   | CONSISTENZA INIZIALE    | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |                       | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |                      | CONSISTENZA FINALE      |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                    |                         | +                           | -                     | +                         | -                    |                         |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                         |                         |                             |                       |                           |                      |                         |
| I Netto Patrimoniale                               | 963.010.568,89          | -                           | -                     | 22.062.889,35             | 320.952,36           | 984.752.505,88          |
| II Netto da beni dequantali                        | 1.831.161,59            | -                           | -                     | 320.952,36                | 84.881,79            | 2.067.232,16            |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                     | <b>964.841.730,48</b>   | <b>-</b>                    | <b>-</b>              | <b>22.383.841,71</b>      | <b>405.834,15</b>    | <b>986.819.738,04</b>   |
| <b>B) CONFERIMENTI</b>                             |                         |                             |                       |                           |                      |                         |
| I Conferimenti da trasf. in c/capitale             |                         |                             |                       |                           |                      |                         |
| - da Opere pubbliche                               | 1.182.017.204,60        | 85.640.418,22               | -                     | -                         | 33.662.731,49        | 1.233.994.891,33        |
| - da altri investimenti                            |                         |                             |                       |                           |                      |                         |
| II Conferimenti da concessioni di edificare        |                         |                             |                       |                           |                      |                         |
| - da Opere pubbliche                               | 50.518.525,21           | 15.980.559,90               | -                     | -                         | 8.233.690,52         | 58.265.394,59           |
| - da altri investimenti                            |                         |                             |                       |                           |                      |                         |
| <b>TOTALE CONFERIMENTI</b>                         | <b>1.232.535.729,81</b> | <b>101.620.978,12</b>       | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>41.896.422,01</b> | <b>1.292.260.285,92</b> |
| <b>C) DEBITI</b>                                   |                         |                             |                       |                           |                      |                         |
| I <u>Debiti di finanziamento</u>                   |                         |                             |                       |                           |                      |                         |
| 1) per finanziamenti a breve termine               | -                       | -                           | -                     | -                         | -                    | -                       |
| 2) per mutui e prestiti                            | 210.837.635,48          | 99.036.649,62               | 35.384.512,22         | -                         | 230.000,00           | 274.259.772,88          |
| 3) per prestiti obbligazionari                     | 147.168.988,78          | -                           | 5.113.242,44          | -                         | -                    | 142.055.746,34          |
| 4) per debiti pluriennali                          | 100.000,00              | -                           | -                     | -                         | -                    | 100.000,00              |
| II <u>Debiti di funzionamento</u>                  | 267.328.938,71          | 497.241.239,95              | 522.574.796,64        | 18.001.269,17             | 8.608.922,83         | 251.387.728,36          |
| III <u>Debiti per IVA</u>                          | -                       | -                           | -                     | -                         | -                    | -                       |
| IV <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>        | -                       | -                           | -                     | -                         | -                    | -                       |
| V <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>      | 34.042.236,06           | 112.512.119,18              | 88.150.023,09         | -                         | -                    | 58.404.332,15           |
| VI <u>Debiti verso:</u>                            |                         |                             |                       |                           |                      |                         |
| 1) imprese controllate                             | 270.441.178,20          | 294.175.387,60              | 303.493.949,92        | 2.799.925,27              | -                    | 263.922.541,15          |
| 2) imprese collegate                               | -                       | -                           | -                     | -                         | -                    | -                       |
| 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | 3.209.846,68            | 7.072.414,23                | 10.212.260,91         | -                         | -                    | 70.000,00               |
| VII <u>Altri debiti</u>                            | 106.843.496,55          | 117.700,00                  | 7.374.327,58          | -                         | 4.733.863,45         | 94.853.005,52           |
| <b>TOTALE DEBITI</b>                               | <b>1.039.972.320,46</b> | <b>1.010.155.510,58</b>     | <b>972.303.112,80</b> | <b>20.801.194,44</b>      | <b>13.572.786,28</b> | <b>1.085.053.126,40</b> |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                         |                         |                             |                       |                           |                      |                         |
| I Ratei passivi                                    | 9.109.407,18            | -                           | -                     | 1.603.385,57              | 9.109.407,18         | 1.603.385,57            |
| II Risconti passivi                                | 19.846,45               | -                           | -                     | 17.788,11                 | 19.846,45            | 17.788,11               |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                     | <b>9.129.253,63</b>     | <b>-</b>                    | <b>-</b>              | <b>1.621.173,68</b>       | <b>9.129.253,63</b>  | <b>1.621.173,68</b>     |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>                | <b>3.246.479.034,38</b> | <b>1.111.776.488,70</b>     | <b>972.303.112,80</b> | <b>44.806.209,83</b>      | <b>65.004.296,07</b> | <b>3.365.754.324,04</b> |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                              |                         |                             |                       |                           |                      |                         |
| <b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>              |                         |                             |                       |                           |                      |                         |
| - da Opere pubbliche                               | 844.527.133,34          | 102.348.645,17              | 174.886.917,63        | -                         | -                    | 771.988.860,88          |
| - da altri investimenti                            |                         |                             |                       |                           |                      |                         |
| <b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>         | <b>-</b>                | <b>-</b>                    | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>-</b>             | <b>-</b>                |

Passività

|                                                                              |                |                |                |               |               |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| G) <u>BENI DI TERZI</u>                                                      | 1.032.002,34   | 107.303,80     | 117.262,47     | -             | 287.784,09    | 734.259,58     |
| H) <u>APERTURE DI CREDITO DA UTILIZZARE</u>                                  | 87.797.670,00  | -              | 87.797.670,00  | -             | -             | -              |
| I) <u>IMPEGNI FINANZIARI PER</u><br><u>IMPEGNI FINANZIARI PER COSTI ANNO</u> | 3.259,54       | 82.041.941,05  | 32.941.941,05  | 2.000.000,00  | -             | 51.103.259,54  |
| L) <u>FUTURO</u>                                                             | 33.478.967,29  | -              | -              | 8.608.922,83  | 18.067.330,99 | 24.020.559,13  |
| TOTALE CONTI D'ORDINE                                                        | 966.839.032,51 | 184.497.890,02 | 295.743.791,15 | 10.608.922,83 | 18.355.115,08 | 847.846.939,13 |

**COMUNE DI PALERMO**  
**CONTO ECONOMICO 2008**

|                                                                        | IMPORTI PARZIALI | IMPORTI TOTALI | IMPORTI COMPLESSIVI |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|
| <b>A) PROVENTI DELLA GESTIONE</b>                                      |                  |                |                     |
| 1) Proventi tributari                                                  | 220.111.167,02   |                |                     |
| 2) Proventi da trasferimenti                                           | 572.648.963,14   |                |                     |
| 3) Proventi da servizi pubblici                                        | 41.564.095,02    |                |                     |
| 4) Proventi da gestione patrimoniale                                   | 3.737.722,01     |                |                     |
| 5) Proventi diversi                                                    | 40.786.631,26    |                |                     |
| 6) Proventi da concessioni da edificare                                | 7.963.848,79     |                |                     |
| 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                   | -                |                |                     |
| 8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc | -                |                |                     |
| (+/-)                                                                  | -                |                |                     |
| <b>Totale proventi della gestione (A)</b>                              |                  | 886.812.427,24 |                     |
| <b>B) COSTI DELLA GESTIONE</b>                                         |                  |                |                     |
| 9) Personale                                                           | 309.405.035,11   |                |                     |
| 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo                      | 5.078.297,85     |                |                     |
| 11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo    | -                |                |                     |
| (+/-)                                                                  | 13.628,11        |                |                     |
| 12) Prestazioni di servizi                                             | 376.837.771,77   |                |                     |
| 13) Godimento beni di terzi                                            | 15.940.606,15    |                |                     |
| 14) Trasferimenti                                                      | 35.196.720,25    |                |                     |
| 15) Imposte e tasse                                                    | 16.053.279,87    |                |                     |
| 16) Quote di ammortamento d'esercizio                                  | 24.611.270,70    |                |                     |
| <b>Totale costi di gestione (B)</b>                                    |                  | 783.136.609,81 |                     |
| <b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>                                  |                  | 103.675.817,43 |                     |
| <b>C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</b>           |                  |                |                     |
| 17) Utili                                                              | -                |                |                     |
| 18) Interessi su capitale di dotazione                                 | 1.180.649,18     |                |                     |
| 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate                    | 1.100.329,23     |                |                     |
| <b>Totale (C) (17+18-19)</b>                                           |                  | 80.319,95      |                     |
| <b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B +/- C)</b>                  |                  |                | 103.756.137,38      |
| <b>D) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                  |                  |                |                     |
| 20) Interessi attivi                                                   | 4.651.738,20     |                |                     |
| 21) Interessi passivi:                                                 |                  |                |                     |
| - su mutui                                                             | 7.986.097,99     |                |                     |
| - su obbligazioni                                                      | 6.502.513,20     |                |                     |
| - su anticipazioni                                                     | -                |                |                     |
| - per altre cause                                                      | 80.158,57        |                |                     |
| <b>Totale (D) (20-21)</b>                                              |                  | 9.917.031,56   | 9.917.031,56        |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                |                  |                |                     |
| Proventi:                                                              |                  |                |                     |
| 22) Insussistenze del passivo                                          | 28.025.481,74    |                |                     |
| 23) Sopravvenienze attive                                              | 21.216.918,26    |                |                     |
| 24) Plusvalenze patrimoniali                                           | 1.413.869,35     |                |                     |
| <b>Totale proventi (e.1) (22+23+24)</b>                                |                  | 50.656.269,35  |                     |
| Oneri:                                                                 |                  |                |                     |
| 25) Insussistenze dell'attivo                                          | 41.115.067,86    |                |                     |
| 26) Minusvalenze patrimoniali                                          | 35.384.681,31    |                |                     |
| 27) Accantonamento per svalutazione crediti                            | 27.904.533,88    |                |                     |
| 28) Oneri straordinari                                                 | 18.113.084,56    |                |                     |
| <b>Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)</b>                                |                  | 122.517.367,61 |                     |
| <b>Totale (E) (e.1 - e.2)</b>                                          |                  | -              | 71.861.098,26       |
| <b>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B +/- C +/- D +/- E)</b>      |                  |                | 21.978.007,56       |

# COMUNE DI PALERMO

CONTO CONSUNTIVO 2008

## PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

### TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE

- 1) Imposte (Rif. Cat. 1)
- 2) Tasse (Rif. Cat. 2)
- 3) Tributi Speciali (Rif. Cat. 3)

Totale entrate tributarie

### TITOLO II ENTRATE DA TRASFERIMENTI

- 1) da Stato (Rif. Cat. 1)
- 2) da Regione (Rif. Cat. 2)
- 3) da Regione per funzioni delegate (Rif. Cat. 3)
- 4) da org. Comunitari e Internazionali (Rif. Cat. 4)
- 5) da altri enti settore pubblico (Rif. Cat. 5)

Totale entrate da trasferimenti

### TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

- 1) Proventi Servizi Pubblici (Rif. Cat. 1)
- 2) Proventi gestione patrimoniale (Rif. Cat. 2)
- 3) Proventi Finanziari (Rif. Cat. 3)
- Interessi su depositi, crediti, ecc.
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate
- 4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate dividendi di società (Rif. Cat. 4)
- 5) Proventi diversi (Rif. Cat. 5)

Totale Entrate extratributarie

### TOTALE ENTRATE CORRENTI

### TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI TRASFERIMENTO DI CAPITALI RISCOSSIONE DI CREDITI

- 1) Alienazione di beni patrimoniali (titolo IV - cat. 1)
- 2) Trasferimenti di capitale dello Stato (titolo IV - cat. 2)
- 3) Trasferimenti di capitale da Regione (titolo IV - cat. 3)
- 4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (titolo IV - cat. 4)
- 5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (titolo IV - cat. 5)

Totale trasferimenti capitale (2+3+4+5)

- 6) Riscossione di crediti (titolo IV - cat. 6)

Totale entrate da alienazione di beni patrimoniali, transf. di capitali ecc.

| ACERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA | BILANCI      |            | PASSIVI      |            | RILEVATI      |            | ATTIVI       |            | ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO | AL CONTO ECONOMICO |                     | NOTE | AL CONTO DEL PATRIMONIO |        |           |               |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|------|-------------------------|--------|-----------|---------------|
|                                      | INIZIALI (1) | FINALI (2) | INIZIALI (3) | FINALI (4) | INIZIALI (5)  | FINALI (6) | INIZIALI (7) | FINALI (8) |                                            | RIF. C.E.          | (1E+2E+3E+4E+5E+6E) |      | RIF. C.P.               | ATTIVO | RIF. C.P. | PASSIVO       |
| (1E)                                 | (2E)         | (3E)       | (4E)         | (5E)       | (6E)          | (7E)       |              |            |                                            |                    |                     |      |                         |        |           |               |
| 94.737.519,77                        | 17.864,41    | 5.131,14   |              |            |               |            |              |            | -                                          | A1                 | 94.637.943,87       |      |                         |        |           | 12.733,27     |
| 125.584.045,31                       | 763,38       | 724,22     |              |            |               |            |              |            | -                                          | A1                 | 125.423.468,14      |      |                         | 0,00   |           | 39,16         |
| 20.722.791,04                        |              |            |              |            |               |            |              |            | -                                          | A1                 | 20.673.036,03       |      |                         | 0,00   |           |               |
| 241.044.356,12                       | 18.627,79    | 5.855,36   |              |            |               |            |              |            | -                                          |                    | 220.111.167,02      |      |                         |        |           |               |
| 20.945.961,53                        |              |            |              |            |               |            |              |            | -                                          |                    |                     |      |                         |        |           | 12.772,43     |
| 393.626.943,69                       |              |            |              |            |               |            |              |            | -                                          | A2                 | 393.626.943,69      |      |                         |        |           |               |
| 178.687.961,98                       |              |            |              |            |               |            |              |            | -                                          | A2                 | 178.687.961,98      |      |                         |        |           |               |
| 0,00                                 |              |            |              |            |               |            |              |            | -                                          | A2                 |                     |      |                         |        |           |               |
| 0,00                                 |              |            |              |            |               |            |              |            | -                                          | A2                 |                     |      |                         |        |           |               |
| 334.057,47                           |              |            |              |            |               |            |              |            | -                                          | A2                 | 334.057,47          |      |                         |        |           |               |
| 572.648.963,14                       |              |            |              |            |               |            |              |            | -                                          |                    | 572.648.963,14      |      |                         |        |           |               |
| 38.642.339,13                        | 1.218,66     | 11.932,75  |              |            |               |            |              |            | -                                          | A3                 | 41.564.095,02       |      |                         |        |           |               |
| 4.234.677,31                         |              |            |              |            |               |            |              |            | -                                          | A4                 | 3.737.722,01        |      |                         |        |           | 10.714,09     |
| 4.651.738,20                         |              |            |              |            |               |            |              |            | -                                          | D20                | 4.651.738,20        |      |                         | 0,00   |           |               |
| 1.180.649,18                         |              |            |              |            |               |            |              |            | -                                          | C18                | 1.180.649,18        |      |                         |        |           |               |
| 7.033.255,00                         |              |            |              |            |               |            |              |            | -                                          | C17                | 7.033.255,00        |      |                         |        |           |               |
| 15.153.583,44                        |              |            |              |            |               |            |              |            | -                                          | A5                 | 40.786.631,26       |      |                         |        |           |               |
| 70.896.242,26                        | 1.218,66     | 11.932,75  | 0,00         | 0,00       | 21.035.307,50 |            |              |            | -                                          |                    | 91.920.835,67       |      |                         |        |           | 10.714,09     |
| 884.589.561,52                       | 19.846,45    | 17.788,11  | 0,00         | 0,00       |               |            |              |            | -                                          |                    | 884.680.965,83      |      |                         |        |           |               |
| 2.338.001,13                         |              |            |              |            |               |            |              |            | -                                          | E24                | 374.484,97          |      |                         |        |           |               |
| 80.469.194,00                        |              |            |              |            |               |            |              |            | -                                          | E26                | 12.657,34           |      |                         |        |           |               |
| 301.489,05                           |              |            |              |            |               |            |              |            | -                                          |                    |                     |      |                         |        | B1        | 80.469.194,00 |
| 14.989,74                            |              |            |              |            |               |            |              |            | -                                          |                    |                     |      |                         |        | B1        | 301.489,05    |
| 27.269,30                            |              |            |              |            |               |            |              |            | -                                          |                    |                     |      |                         |        | B1        | 14.989,74     |
| 80.812.942,09                        |              |            |              |            |               |            |              |            | -                                          | A6                 | 0,00                |      |                         |        | B1        | 27.269,30     |
| 0,00                                 |              |            |              |            |               |            |              |            | -                                          |                    |                     |      |                         |        |           |               |
| 83.150.943,22                        |              |            |              |            |               |            |              |            | -                                          |                    |                     |      |                         |        |           |               |

ALL.D1  
TESTO ERENDATO

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)**

NOTE

(2) quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E 24);

(4) - va indicato il totale dei trasferimenti di cui al punto 3, di cui:

(5) - proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata alle opere cementate lungo i 285 chilometri del F. S. S. 1000.

(6) - va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria.

(7) - trattasi di minori debiti (minori residui passivi) del conto di bilancio.

(7) - trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio);

(8) - trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi dal conto dal bilancio);

19) - I costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra spese "correnti nel titolo I"), per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi. esempi di costi capitalizzati da manutenzioni straordinarie effettuate dal personale dell'ente, della produzione diretta di software applicativo, a fine esercizio è necessario rilevare questa entità, contabilizzarle nell'attivo patrimoniale, con il sistema dell'ammortamento. I costi capitalizzati saranno imputati agli esercizi in cui le utilità prodotte verranno realizzate.

Spese

**COMUNE DI PALERMO**  
**CONTO CONSUNTIVO 2008**  
**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)**

ALL.D.1  
TESTO ENECENIT

Titolo I

**SPESE CORRENTI**

- 1) personale 317.450.721,56
- 2) acquisti di beni di consumo e/o materie prime 4.233.711,39
- 3) prestazioni di servizi 356.951.883,92
- 4) utilizzo di beni di terzi 15.579.267,75
- 5) trasferimenti di cui:
  - Stato 0,00
  - Regione 0,00
  - Province e città metropolitane 80.000,00
  - comuni ed unioni di comuni 0,00
  - comunità montane 0,00
  - aziende speciali e partecipate 1.010.764,23
  - altri 35.057.791,93
- 6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi 14.617.356,09
- 7) imposte e tasse 16.053.279,87
- 8) oneri straordinari della gestione corrente 18.206.516,88

Totale spese correnti

Titolo II

**SPESE IN CONTO CAPITALE**

- 1) acquisizione di beni immobili di cui:
  - a) pagamenti eseguiti 107.336.949,89
  - b) somme rimaste da pagare 12.104.836,04
- 2) espropri e servitù onerose di cui:
  - a) pagamenti eseguiti 95.232.113,85
  - b) somme rimaste da pagare 12.302.271,26
- 3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:
  - a) pagamenti eseguiti 7.352,79
  - b) somme rimaste da pagare 12.294.918,47
- 4) utilizzo di beni di terzi per realizzazione in economia di cui:
  - a) pagamenti eseguiti 0,00
  - b) somme rimaste da pagare 0,00
- 5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:
  - a) pagamenti eseguiti 0,00
  - b) somme rimaste da pagare 0,00
- 6) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:
  - a) pagamenti eseguiti 1.272.544,50
  - b) somme rimaste da pagare 26.523,39
- 7) incarichi professionali esterni di cui:
  - a) pagamenti eseguiti 1.246.021,11
  - b) somme rimaste da pagare 0,00
- 8) trasferimenti di capitale di cui:
  - a) pagamenti eseguiti 0,00
  - b) somme rimaste da pagare 0,00
- 9) partecipazione azionaria di cui:
  - a) pagamenti eseguiti 0,00
  - b) somme rimaste da pagare 1.100.000,00
- 10) conferimenti di capitale di cui:
  - a) pagamenti eseguiti 80.941.941,05
  - b) somme rimaste da pagare 30.941.941,05
- 11) concessione di crediti e anticipazioni di cui:
  - a) pagamenti eseguiti 50.000.000,00
  - b) somme rimaste da pagare 0,00
- 12) conferimenti di capitale di cui:
  - a) pagamenti eseguiti 0,00
  - b) somme rimaste da pagare 0,00

Totale spese in conto capitale

- di cui:
  - a) pagamenti eseguiti 202.953.706,70
  - b) somme rimaste da pagare 43.080.653,27

| IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RISCONTI ATTIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | RATEI PASSIVI |        | ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO | AL CONTO ECONOMICO |                     | NOTE | AL CONTO DEL PATRIMONIO |        |      |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|------|-------------------------|--------|------|---------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INIZIALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FINALI | INIZIALI      | FINALI |                                            | RIF. C. E.         | (1S+2S+3S+4S+5S+6S) |      | Rif. C. P.              | ATTIVO |      | PASSIVO |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (1S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (2S)   | (3S)          | (4S)   |                                            |                    |                     |      |                         | (5S)   | (6S) | (7S)    |  |
| 317.450.721,56<br>4.233.711,39<br>356.951.883,92<br>15.579.267,75<br><br>0,00<br>0,00<br>80.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.010.764,23<br>35.057.791,93<br>14.617.356,09<br>16.053.279,87<br>18.206.516,88<br>779.241.293,62<br><br>107.336.949,89<br><br>12.104.836,04<br>95.232.113,85<br>12.302.271,26<br><br>7.352,79<br>12.294.918,47<br><br>0,00<br><br>0,00<br>0,00<br><br>0,00<br>0,00<br><br>1.272.544,50<br><br>26.523,39<br>1.246.021,11<br>0,00<br><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00<br>0,00<br>1.100.000,00<br><br>0,00<br>1.100.000,00<br>80.941.941,05<br><br>30.941.941,05<br>50.000.000,00<br>0,00<br><br>0,00<br>0,00<br><br>202.953.706,70<br><br>43.080.653,27<br>159.873.053,43 | 3.822.622,91<br><br>2.771,58<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |        |               |        |                                            |                    |                     |      |                         |        |      |         |  |

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)**

**TOTALE GENERALE DELLA SPESA**

- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo
- Quote di ammortamento dell'esercizio
- Accantonamento per svalutazione crediti
- Insussistenze dell'attivo

(1) - tra le rettifiche dell'Isoluzio finanziario va considerata l'IVA a credito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese correnti", per attività in regime di impresa, l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere, o registrate in sospeso d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "crediti per IVA" (B il 4), costituendo un credito verso l'Eranio a fronte del debito accertato al lordo d'IVA per spese di funzionamento;

(2) - l'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo, analogamente va operato per i pagamenti in conto residui;

(3) - l'importo corrispondente alle somme rimaste da pagare in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale", vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario delle competenze, a residuo passivo vanno nell'attivo riferito in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferito in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per spese al Titolo II, "Spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine;

(4) - l'importo impegnato dell'intervento "Concessione di crediti ed anticipazioni" va riferito alla voce dell'Attivo A il 2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguarda aziende speciali, controllate e collegate va riferito in aumento alla voce B il 2 dell'Attivo "Crediti" negli altri casi;

(5) - va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria;

(6) - l'ammortamento dell'esercizio (75) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'Attivo (A);

(7) - l'importo accantonato per svalutazione Crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità", nel caso di accertata effettiva inesigibilità di importi dell'attivo dei Conto del patrimonio "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità" è possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo per svalutazione crediti" con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'ente;

(8) - Minori crediti (minori residui attivi dei conti del bilancio).

**Il legale rappresentante  
dell'ente**

# BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - 2012

ALL. D 2  
TESTO EMENDATO

## LIMITE DI INDEBITAMENTO

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

| ACCERTAMENTI - RENDICONTO 2008 |                |
|--------------------------------|----------------|
| TITOLO I                       | 241.044.356,12 |
| TITOLO II                      | 572.648.963,14 |
| TITOLO III                     | 70.896.242,26  |
| TOTALE (A)                     | 884.589.561,52 |

| LIMITE DI INDEBITAMENTO, ex art. 204 del D.Lgs. 267/2000 |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| 15%                                                      | 132.688.434,23 |

| Valori da Bilancio di Previsione                                                                                            | 2010          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| QUOTA INTERESSI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN AMMORTAMENTO AL 31/12/2010                                               | 14.730.902,52 |
| QUOTA INTERESSI NUOVI MUTUI E/O PRESTITI OBBLIGAZIONARI CONTRATTI NEL 2010 E IN AMMORTAMENTO NEL 2011 (*)                   | -             |
| QUOTA INTERESSI NUOVI MUTUI E/O PRESTITI OBBLIGAZIONARI CONTRATTI NEL 2011 E IN AMMORTAMENTO NEL 2012 (*)                   | -             |
| GARANZIE PRESTATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 207, del D.Lgs. 267/2000 (Nessuna comunicazione è pervenuta dagli uffici comunali) | -             |
| TOTALE (B)                                                                                                                  | 14.730.902,52 |

| INDICE DI INDEBITAMENTO                                  | 2010  |
|----------------------------------------------------------|-------|
| $\frac{\text{TOTALE (B)} \times 100}{\text{TOTALE (A)}}$ | 1,67% |

### Art. 204, co.1, del D.lgs 267/2000 (come modificato da ultimo dall'art. 1, co.698, L.296/2006)

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 15 per cento 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 2010-2012**  
**SPESA PER IL PERSONALE ANNO 2010**

**ALL. D 3**  
**TESTO EMENDATO**

| COD.    | FUNZIONE                                                            | SERVIZIO                                                                | COMPETENZE FISSE ED<br>INDENNITA' ACCESSORIE,<br>ASSEGNI NUCLEO<br>FAMILIARE | CONTRIBUTI<br>PREVIDENZIALI,<br>ASSISTENZIALI ED<br>ASSICURATIVI A CARICO<br>ENTE | TRATTAMENTO FINE<br>RAPPORTO ED ALTRI<br>ONERI PER IL PERSONALE<br>IN QUIESCENZA | TOTALE CAPITOLI SPESA<br>PERSONALE |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 1 1 1 | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI<br>GESTIONE E DI CONTROLLO | ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E<br>DECENTRAMENTO                 | 6.330.392,51                                                                 | 1.688.948,71                                                                      | -                                                                                | 8.019.341,22                       |
| 1 1 2 1 |                                                                     | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                         | 40.060.783,42                                                                | 11.491.366,17                                                                     | 915.000,00                                                                       | 52.467.149,59                      |
| 1 1 3 1 |                                                                     | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,<br>PROVVEDITORATO E CO | 3.595.133,61                                                                 | 959.181,64                                                                        | -                                                                                | 4.554.315,25                       |
| 1 1 4 1 |                                                                     | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                     | 4.348.186,33                                                                 | 1.164.945,30                                                                      | -                                                                                | 5.513.131,63                       |
| 1 1 5 1 |                                                                     | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                              | 1.427.745,55                                                                 | 380.922,51                                                                        | -                                                                                | 1.808.668,06                       |
| 1 1 6 1 |                                                                     | UFFICIO TECNICO                                                         | 7.329.326,51                                                                 | 1.955.464,30                                                                      | -                                                                                | 9.284.790,81                       |
| 1 1 7 1 |                                                                     | ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO<br>STATISTICO       | 7.311.604,29                                                                 | 1.945.511,52                                                                      | -                                                                                | 9.257.115,81                       |
| 1 1 8 1 |                                                                     | ALTRI SERVIZI GENERALI                                                  | 47.212.300,73                                                                | 10.301.844,29                                                                     | -                                                                                | 57.514.145,02                      |
| 1 2 1 1 | FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA                                    | UFFICI GIUDIZIARI                                                       | 247.287,58                                                                   | 65.976,33                                                                         | -                                                                                | 313.263,91                         |
| 1 2 2 1 |                                                                     | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI                                      | 103.707,99                                                                   | 27.669,29                                                                         | -                                                                                | 131.377,28                         |
| 1 3 1 1 | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE                                          | POLIZIA MUNICIPALE                                                      | 32.101.964,71                                                                | 8.915.233,92                                                                      | -                                                                                | 41.017.198,63                      |
| 1 4 1 1 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                     | SCUOLA MATERNA                                                          | 5.982.951,11                                                                 | 1.641.223,49                                                                      | -                                                                                | 7.624.174,60                       |
| 1 4 2 1 |                                                                     | ISTRUZIONE ELEMENTARE                                                   | 3.330.332,53                                                                 | 888.532,72                                                                        | -                                                                                | 4.218.865,25                       |
| 1 4 4 1 |                                                                     | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE                                         | 35.950.000,00                                                                | -                                                                                 | -                                                                                | 35.950.000,00                      |
| 1 4 5 1 |                                                                     | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED<br>ALTRI SERVIZI         | 3.741.173,60                                                                 | 994.781,03                                                                        | -                                                                                | 4.735.954,63                       |
| 1 5 1 1 | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI<br>CULTURALI              | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE                                        | 2.235.498,40                                                                 | 596.430,97                                                                        | -                                                                                | 2.831.929,37                       |
| 1 5 2 1 |                                                                     | TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL<br>SETTORE CULTURALE  | 255.591,03                                                                   | 68.191,68                                                                         | -                                                                                | 323.782,71                         |
| 1 6 2 1 | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO                          | STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI<br>IMPIANTI               | 870.278,55                                                                   | 232.190,31                                                                        | -                                                                                | 1.102.468,86                       |
| 1 6 3 1 |                                                                     | MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E<br>RICREATIVO             | -                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                | -                                  |
| 1 7 1 1 | FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO                                        | SERVIZI TURISTICI                                                       | 1.177.370,10                                                                 | 314.122,34                                                                        | -                                                                                | 1.491.492,44                       |

| COD.               | FUNZIONE                                                  | SERVIZIO                                                                     | COMPETENZE FISSE ED<br>INDENNITA' ACCESSORIE,<br>ASSEGNI NUCLEO<br>FAMILIARE | CONTRIBUTI<br>PREVIDENZIALI,<br>ASSISTENZIALI ED<br>ASSICURATIVI A CARICO<br>ENTE | TRATTAMENTO FINE<br>RAPPORTO ED ALTRI<br>ONERI PER IL PERSONALE<br>IN QUIESCENZA | TOTALE CAPITOLI SPESA<br>PERSONALE |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 8 1 1            | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI<br>TRASPORTI    | VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI                         | 765.662,02                                                                   | 204.278,62                                                                        | -                                                                                | 969.940,64                         |
| 1 9 1 1            | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO<br>E AMBIENTE | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO                                        | 36.136.937,34                                                                | 11.368.893,20                                                                     | 2.413.340,39                                                                     | 49.919.170,93                      |
| 1 9 2 1            |                                                           | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI<br>EDILIZIA ECONOMICO-PO    | 1.020.748,63                                                                 | 272.335,73                                                                        | -                                                                                | 1.293.084,36                       |
| 1 9 3 1            |                                                           | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE                                                 | 469.710,55                                                                   | 125.318,77                                                                        | -                                                                                | 595.029,32                         |
| 1 9 6 1            |                                                           | PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AM BIENTALE DEL<br>VERDE, ALTRI SERVIZI       | 5.507.906,38                                                                 | 1.469.509,42                                                                      | -                                                                                | 6.977.415,80                       |
| 1 10 1 1           | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                              | ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI                            | 3.851.476,96                                                                 | 1.030.394,05                                                                      | -                                                                                | 4.881.871,01                       |
| 1 10 4 1           |                                                           | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI<br>ALLA PERSONA           | 5.521.558,83                                                                 | 1.473.151,89                                                                      | -                                                                                | 6.994.710,72                       |
| 1 10 5 1           |                                                           | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                                          | 1.495.175,22                                                                 | 398.912,75                                                                        | -                                                                                | 1.894.087,97                       |
| 1 11 1 1           | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO<br>ECONOMICO            | AFFISSIONI E PUBBLICITA'                                                     | -                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                | -                                  |
| 1 11 2 1           |                                                           | FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI                                           | 375.927,36                                                                   | 100.297,42                                                                        | -                                                                                | 476.224,78                         |
| 1 11 5 1           |                                                           | SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO                                                | 2.454.723,48                                                                 | 654.920,22                                                                        | -                                                                                | 3.109.643,70                       |
| TOTALE COMPLESSIVO |                                                           |                                                                              | 261.211.455,32                                                               | 60.730.548,59                                                                     | 3.328.340,39                                                                     | 325.270.344,30                     |
|                    |                                                           | FONDI COMUNALI LIBERI                                                        | 192.068.424,85                                                               | 55.044.989,58                                                                     | 3.328.340,39                                                                     | 250.441.754,82                     |
|                    |                                                           | FONDI COMUNALI VINCOLATI                                                     | 385.335,28                                                                   | 88.965,56                                                                         | -                                                                                | 474.300,84                         |
|                    |                                                           | TRASFERIMENTI DA U.E.                                                        | 12.609,00                                                                    | -                                                                                 | -                                                                                | 12.609,00                          |
|                    |                                                           | TRASFERIMENTI DA REGIONE PER P.I.P                                           | 35.950.000,00                                                                | -                                                                                 | -                                                                                | 35.950.000,00                      |
|                    |                                                           | TRASFERIMENTO DA REGIONE PER PERSONALE A TEMPO<br>DETERMINATO SCUOLE MATERNE | 422.110,06                                                                   | 119.414,94                                                                        | -                                                                                | 541.525,00                         |
|                    |                                                           | TRASFERIMENTO DA REGIONE PER FONDO ART. 13 L. 17/90                          | 2.133.753,15                                                                 | 535.849,43                                                                        | -                                                                                | 2.669.602,58                       |
|                    |                                                           | TRASFERIMENTO DA STATO PER SCUOLE MATERNE                                    | 311.793,59                                                                   | 88.206,41                                                                         | -                                                                                | 400.000,00                         |
|                    |                                                           | TRASFERIMENTI DA STATO PER D.L. 24/86                                        | 23.400.000,00                                                                | 4.760.000,00                                                                      | -                                                                                | 28.160.000,00                      |
|                    |                                                           | TRASFERIMENTI DA STATO PER A.S.U.                                            | 6.346.023,49                                                                 | 49.948,07                                                                         | -                                                                                | 6.395.971,56                       |
|                    |                                                           | TRASFERIMENTI DA ENTI VARI                                                   | 181.405,90                                                                   | 43.174,60                                                                         | -                                                                                | 224.580,50                         |
|                    |                                                           | Totale complessivo                                                           | 261.211.455,32                                                               | 60.730.548,59                                                                     | 3.328.340,39                                                                     | 325.270.344,30                     |

# BILANCIO DI PREVISIONE 2010-2012

## SPESA PER IL PERSONALE ANNO 2011

**ALL. D 3**  
TESTO EMENDATO

| COD.    | FUNZIONE                                                            | SERVIZIO                                                                | COMPETENZE FISSE ED<br>INDENNITA' ACCESSORIE,<br>ASSEGNI NUCLEO<br>FAMILIARE | CONTRIBUTI<br>PREVIDENZIALI,<br>ASSISTENZIALI ED<br>ASSICURATIVI A CARICO<br>ENTE | TRATTAMENTO FINE<br>RAPPORTO ED ALTRI<br>ONERI PER IL PERSONALE<br>IN QUIESCENZA | TOTALE CAPITOLI SPESA<br>PERSONALE |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 1 1 1 | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI<br>GESTIONE E DI CONTROLLO | ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E<br>DECENTRAMENTO                 | 6.010.132,55                                                                 | 1.603.503,35                                                                      | -                                                                                | 7.613.635,90                       |
| 1 1 2 1 |                                                                     | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                         | 39.834.340,66                                                                | 10.973.118,21                                                                     | 915.000,00                                                                       | 51.722.458,87                      |
| 1 1 3 1 |                                                                     | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,<br>PROVVEDITORATO E CO | 3.595.133,61                                                                 | 959.181,64                                                                        | -                                                                                | 4.554.315,25                       |
| 1 1 4 1 |                                                                     | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                     | 4.171.477,50                                                                 | 1.114.954,37                                                                      | -                                                                                | 5.286.431,87                       |
| 1 1 5 1 |                                                                     | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                              | 1.427.745,55                                                                 | 380.922,51                                                                        | -                                                                                | 1.808.668,06                       |
| 1 1 6 1 |                                                                     | UFFICIO TECNICO                                                         | 7.329.326,51                                                                 | 1.955.464,30                                                                      | -                                                                                | 9.284.790,81                       |
| 1 1 7 1 |                                                                     | ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO<br>STATISTICO       | 7.311.604,29                                                                 | 1.945.511,52                                                                      | -                                                                                | 9.257.115,81                       |
| 1 1 8 1 |                                                                     | ALTRI SERVIZI GENERALI                                                  | 46.161.162,29                                                                | 10.737.648,10                                                                     | -                                                                                | 56.898.810,39                      |
| 1 2 1 1 | FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA                                    | UFFICI GIUDIZIARI                                                       | 247.287,58                                                                   | 65.976,33                                                                         | -                                                                                | 313.263,91                         |
| 1 2 2 1 |                                                                     | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI                                      | 103.707,99                                                                   | 27.669,29                                                                         | -                                                                                | 131.377,28                         |
| 1 3 1 1 | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE                                          | POLIZIA MUNICIPALE                                                      | 32.101.964,71                                                                | 8.915.233,92                                                                      | -                                                                                | 41.017.198,63                      |
| 1 4 1 1 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                     | SCUOLA MATERNA                                                          | 5.977.786,55                                                                 | 1.641.223,49                                                                      | -                                                                                | 7.619.010,04                       |
| 1 4 2 1 |                                                                     | ISTRUZIONE ELEMENTARE                                                   | 3.330.332,53                                                                 | 888.532,72                                                                        | -                                                                                | 4.218.865,25                       |
| 1 4 4 1 |                                                                     | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE                                         | -                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                | -                                  |
| 1 4 5 1 |                                                                     | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED<br>ALTRI SERVIZI         | 3.728.564,60                                                                 | 994.781,03                                                                        | -                                                                                | 4.723.345,63                       |
| 1 5 1 1 | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI<br>CULTURALI              | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES                                       | 2.235.498,40                                                                 | 596.430,97                                                                        | -                                                                                | 2.831.929,37                       |
| 1 5 2 1 |                                                                     | TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL<br>SETTORE CULTURALE  | 255.591,03                                                                   | 68.191,68                                                                         | -                                                                                | 323.782,71                         |
| 1 6 2 1 | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO                          | STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI<br>IMPIANTI               | 870.278,55                                                                   | 232.190,31                                                                        | -                                                                                | 1.102.468,86                       |
| 1 6 3 1 |                                                                     | MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E<br>RICREATIVO             | -                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                | -                                  |
| 1 7 1 1 | FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO                                        | SERVIZI TURISTICI                                                       | 1.177.370,10                                                                 | 314.122,34                                                                        | -                                                                                | 1.491.492,44                       |

| COD.               | FUNZIONE                                                  | SERVIZIO                                                                     | COMPETENZE FISSE ED<br>INDENNITA' ACCESSORIE,<br>ASSEGNI NUCLEO<br>FAMILIARE | CONTRIBUTI<br>PREVIDENZIALI,<br>ASSISTENZIALI ED<br>ASSICURATIVI A CARICO<br>ENTE | TRATTAMENTO FINE<br>RAPPORTO ED ALTRI<br>ONERI PER IL PERSONALE<br>IN QUIESCENZA | TOTALE CAPITOLI SPESA<br>PERSONALE |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 8 1 1            | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI<br>TRASPORTI    | VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI                         | 765.662,02                                                                   | 204.278,62                                                                        | -                                                                                | 969.940,64                         |
| 1 9 1 1            | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO<br>E AMBIENTE | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO                                        | 11.660.810,64                                                                | 6.253.251,97                                                                      | 2.408.796,52                                                                     | 20.322.859,13                      |
| 1 9 2 1            |                                                           | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI<br>EDILIZIA ECONOMICO-PO    | 1.020.748,63                                                                 | 272.335,73                                                                        | -                                                                                | 1.293.084,36                       |
| 1 9 3 1            |                                                           | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE                                                 | 469.710,55                                                                   | 125.318,77                                                                        | -                                                                                | 595.029,32                         |
| 1 9 6 1            |                                                           | PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AM BIENTALE DEL<br>VERDE, ALTRI SERVIZI       | 5.507.906,38                                                                 | 1.469.509,42                                                                      | -                                                                                | 6.977.415,80                       |
| 1 10 1 1           | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                              | ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI                            | 3.851.476,96                                                                 | 1.030.394,05                                                                      | -                                                                                | 4.881.871,01                       |
| 1 10 4 1           |                                                           | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI<br>ALLA PERSONA           | 5.521.558,83                                                                 | 1.473.151,89                                                                      | -                                                                                | 6.994.710,72                       |
| 1 10 5 1           |                                                           | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                                          | 1.495.175,22                                                                 | 398.912,75                                                                        | -                                                                                | 1.894.087,97                       |
| 1 11 1 1           | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO<br>ECONOMICO            | AFFISSIONI E PUBBLICITA'                                                     | -                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                | -                                  |
| 1 11 2 1           |                                                           | FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI                                           | 375.927,36                                                                   | 100.297,42                                                                        | -                                                                                | 476.224,78                         |
| 1 11 5 1           |                                                           | SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO                                                | 2.454.723,48                                                                 | 654.920,22                                                                        | -                                                                                | 3.109.643,70                       |
| TOTALE COMPLESSIVO |                                                           |                                                                              | 198.993.005,07                                                               | 55.397.026,92                                                                     | 3.323.796,52                                                                     | 257.713.828,51                     |
|                    |                                                           | FONDI COMUNALI LIBERI                                                        | 193.354.479,90                                                               | 54.502.916,70                                                                     | 3.323.796,52                                                                     | 251.181.193,12                     |
|                    |                                                           | FONDI COMUNALI VINCOLATI                                                     | 385.335,28                                                                   | 88.965,56                                                                         | -                                                                                | 474.300,84                         |
|                    |                                                           | TRASFERIMENTI DA U.E.                                                        | -                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                | -                                  |
|                    |                                                           | TRASFERIMENTI DA REGIONE PER P.I.P                                           | -                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                | -                                  |
|                    |                                                           | TRASFERIMENTO DA REGIONE PER PERSONALE A TEMPO<br>DETERMINATO SCUOLE MATERNE | 422.110,06                                                                   | 119.414,94                                                                        | -                                                                                | 541.525,00                         |
|                    |                                                           | TRASFERIMENTO DA REGIONE PER FONDO ART. 13 L. 17/90                          | 2.133.753,15                                                                 | 535.849,43                                                                        | -                                                                                | 2.669.602,58                       |
|                    |                                                           | TRASFERIMENTO DA STATO PER SCUOLE MATERNE                                    | 311.793,59                                                                   | 88.206,41                                                                         | -                                                                                | 400.000,00                         |
|                    |                                                           | TRASFERIMENTI DA STATO PER D.L. 24/86                                        | -                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                | -                                  |
|                    |                                                           | TRASFERIMENTI DA STATO PER A.S.U.                                            | 2.204.127,19                                                                 | 18.499,28                                                                         | -                                                                                | 2.222.626,47                       |
|                    |                                                           | TRASFERIMENTI DA ENTI VARI                                                   | 181.405,90                                                                   | 43.174,60                                                                         | -                                                                                | 224.580,50                         |
|                    |                                                           | Totale complessivo                                                           | 198.993.005,07                                                               | 55.397.026,92                                                                     | 3.323.796,52                                                                     | 257.713.828,51                     |

# BILANCIO DI PREVISIONE 2010-2012

## SPESA PER IL PERSONALE ANNO 2012

**ALL. D 3**  
TESTO EMENDATO

| COD.    | FUNZIONE                                                            | SERVIZIO                                                                | COMPETENZE FISSE ED<br>INDENNITA' ACCESSORIE,<br>ASSEGNI NUCLEO<br>FAMILIARE | CONTRIBUTI<br>PREVIDENZIALI,<br>ASSISTENZIALI ED<br>ASSICURATIVI A CARICO<br>ENTE | TRATTAMENTO FINE<br>RAPPORTO ED ALTRI<br>ONERI PER IL PERSONALE<br>IN QUIESCENZA | TOTALE CAPITOLI SPESA<br>PERSONALE |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 1 1 1 | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI<br>GESTIONE E DI CONTROLLO | ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E<br>DECENTRAMENTO                 | 6.010.132,55                                                                 | 1.603.503,35                                                                      | -                                                                                | 7.613.635,90                       |
| 1 1 2 1 |                                                                     | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                         | 39.834.340,66                                                                | 10.973.118,21                                                                     | 915.000,00                                                                       | 51.722.468,87                      |
| 1 1 3 1 |                                                                     | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,<br>PROVVEDITORATO E CO | 3.595.133,61                                                                 | 959.181,64                                                                        | -                                                                                | 4.554.315,25                       |
| 1 1 4 1 |                                                                     | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                     | 4.171.477,50                                                                 | 1.114.954,37                                                                      | -                                                                                | 5.286.431,87                       |
| 1 1 5 1 |                                                                     | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                              | 1.427.745,55                                                                 | 380.922,51                                                                        | -                                                                                | 1.808.668,06                       |
| 1 1 6 1 |                                                                     | UFFICIO TECNICO                                                         | 7.329.326,51                                                                 | 1.955.464,30                                                                      | -                                                                                | 9.284.790,81                       |
| 1 1 7 1 |                                                                     | ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO<br>STATISTICO       | 7.311.604,29                                                                 | 1.945.511,52                                                                      | -                                                                                | 9.257.115,81                       |
| 1 1 8 1 |                                                                     | ALTRI SERVIZI GENERALI                                                  | 46.161.162,29                                                                | 10.737.648,10                                                                     | -                                                                                | 56.898.810,39                      |
| 1 2 1 1 | FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA                                    | UFFICI GIUDIZIARI                                                       | 247.287,58                                                                   | 65.976,33                                                                         | -                                                                                | 313.263,91                         |
| 1 2 2 1 |                                                                     | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI                                      | 103.707,99                                                                   | 27.669,29                                                                         | -                                                                                | 131.377,28                         |
| 1 3 1 1 | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE                                          | POLIZIA MUNICIPALE                                                      | 32.101.964,71                                                                | 8.915.233,92                                                                      | -                                                                                | 41.017.198,63                      |
| 1 4 1 1 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                     | SCUOLA MATERNA                                                          | 5.977.786,55                                                                 | 1.641.223,49                                                                      | -                                                                                | 7.619.010,04                       |
| 1 4 2 1 |                                                                     | ISTRUZIONE ELEMENTARE                                                   | 3.330.332,53                                                                 | 888.532,72                                                                        | -                                                                                | 4.218.865,25                       |
| 1 4 4 1 |                                                                     | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE                                         | -                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                | -                                  |
| 1 4 5 1 |                                                                     | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED<br>ALTRI SERVIZI         | 3.728.564,60                                                                 | 994.781,03                                                                        | -                                                                                | 4.723.345,63                       |
| 1 5 1 1 | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI<br>CULTURALI              | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES                                       | 2.235.498,40                                                                 | 596.430,97                                                                        | -                                                                                | 2.831.929,37                       |
| 1 5 2 1 |                                                                     | TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL<br>SETTORE CULTURALE  | 255.591,03                                                                   | 68.191,68                                                                         | -                                                                                | 323.782,71                         |
| 1 6 2 1 | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO                          | STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI<br>IMPIANTI               | 870.278,55                                                                   | 232.190,31                                                                        | -                                                                                | 1.102.468,86                       |
| 1 6 3 1 |                                                                     | MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E<br>RICREATIVO             | -                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                | -                                  |
| 1 7 1 1 | FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO                                        | SERVIZI TURISTICI                                                       | 1.177.370,10                                                                 | 314.122,34                                                                        | -                                                                                | 1.491.492,44                       |

| COD.               | FUNZIONE                                                  | SERVIZIO                                                                     | COMPETENZE FISSE ED<br>INDENNITA' ACCESSORIE,<br>ASSEGNI NUCLEO<br>FAMILIARE | CONTRIBUTI<br>PREVIDENZIALI,<br>ASSISTENZIALI ED<br>ASSICURATIVI A CARICO<br>ENTE | TRATTAMENTO FINE<br>RAPPORTO ED ALTRI<br>ONERI PER IL PERSONALE<br>IN QUIESCENZA | TOTALE CAPITOLI SPESA<br>PERSONALE |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 8 1 1            | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI<br>TRASPORTI    | VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI                         | 765.662,02                                                                   | 204.278,62                                                                        | -                                                                                | 969.940,64                         |
| 1 9 1 1            | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO<br>E AMBIENTE | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO                                        | 11.662.331,30                                                                | 6.253.251,97                                                                      | 2.407.275,86                                                                     | 20.322.859,13                      |
| 1 9 2 1            |                                                           | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI<br>EDILIZIA ECONOMICO-PO    | 1.020.748,63                                                                 | 272.335,73                                                                        | -                                                                                | 1.293.084,36                       |
| 1 9 3 1            |                                                           | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE                                                 | 469.710,55                                                                   | 125.318,77                                                                        | -                                                                                | 595.029,32                         |
| 1 9 6 1            |                                                           | PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AM BIENTALE DEL<br>VERDE, ALTRI SERVIZI       | 5.507.906,38                                                                 | 1.469.509,42                                                                      | -                                                                                | 6.977.415,80                       |
| 1 10 1 1           | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                              | ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI                            | 3.851.476,96                                                                 | 1.030.394,05                                                                      | -                                                                                | 4.881.871,01                       |
| 1 10 4 1           |                                                           | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI<br>ALLA PERSONA           | 5.521.558,83                                                                 | 1.473.151,89                                                                      | -                                                                                | 6.994.710,72                       |
| 1 10 5 1           |                                                           | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                                          | 1.495.175,22                                                                 | 398.912,75                                                                        | -                                                                                | 1.894.087,97                       |
| 1 11 1 1           | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO<br>ECONOMICO            | AFFISSIONI E PUBBLICITA'                                                     | -                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                | -                                  |
| 1 11 2 1           |                                                           | FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI                                           | 375.927,36                                                                   | 100.297,42                                                                        | -                                                                                | 476.224,78                         |
| 1 11 5 1           |                                                           | SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO                                                | 2.454.723,48                                                                 | 654.920,22                                                                        | -                                                                                | 3.109.643,70                       |
| TOTALE COMPLESSIVO |                                                           |                                                                              | 198.994.525,73                                                               | 55.397.026,92                                                                     | 3.322.275,86                                                                     | 257.713.828,51                     |
|                    |                                                           | FONDI COMUNALI LIBERI                                                        | 193.356.000,56                                                               | 54.502.916,70                                                                     | 3.322.275,86                                                                     | 251.181.193,12                     |
|                    |                                                           | FONDI COMUNALI VINCOLATI                                                     | 385.335,28                                                                   | 88.965,56                                                                         | -                                                                                | 474.300,84                         |
|                    |                                                           | TRASFERIMENTI DA U.E.                                                        | -                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                | -                                  |
|                    |                                                           | TRASFERIMENTI DA REGIONE PER P.I.P                                           | -                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                | -                                  |
|                    |                                                           | TRASFERIMENTO DA REGIONE PER PERSONALE A TEMPO<br>DETERMINATO SCUOLE MATERNE | 422.110,06                                                                   | 119.414,94                                                                        | -                                                                                | 541.525,00                         |
|                    |                                                           | TRASFERIMENTO DA REGIONE PER FONDO ART. 13 L. 17/90                          | 2.133.753,15                                                                 | 535.849,43                                                                        | -                                                                                | 2.669.602,58                       |
|                    |                                                           | TRASFERIMENTO DA STATO PER SCUOLE MATERNE                                    | 311.793,59                                                                   | 88.206,41                                                                         | -                                                                                | 400.000,00                         |
|                    |                                                           | TRASFERIMENTI DA STATO PER D.L. 24/86                                        | -                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                | -                                  |
|                    |                                                           | TRASFERIMENTI DA STATO PER A.S.U.                                            | 2.204.127,19                                                                 | 18.499,28                                                                         | -                                                                                | 2.222.626,47                       |
|                    |                                                           | TRASFERIMENTI DA ENTI VARI                                                   | 181.405,90                                                                   | 43.174,60                                                                         | -                                                                                | 224.580,50                         |
|                    |                                                           | Totale complessivo                                                           | 198.994.525,73                                                               | 55.397.026,92                                                                     | 3.322.275,86                                                                     | 257.713.828,51                     |

## BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI

ALL. D 4  
TESTO EMENDATO

| 2010                                    |                                                              |           |                  | 2011                                    |                                                              |           |                  | 2012                                    |                                                              |           |                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| SOMME DATE IN BILANCIO 2010             |                                                              |           |                  | SOMME DATE IN BILANCIO 2011             |                                                              |           |                  | SOMME DATE IN BILANCIO 2012             |                                                              |           |                  |
| Equilibrio Situazione Corrente          |                                                              |           |                  | Equilibrio Situazione Corrente          |                                                              |           |                  | Equilibrio Situazione Corrente          |                                                              |           |                  |
| TIT.                                    | ENTRATE                                                      | TIT.      | SPESE            | TIT.                                    | ENTRATE                                                      | TIT.      | SPESE            | TIT.                                    | ENTRATE                                                      | TIT.      | SPESE            |
| I                                       | 218.441.305,65                                               | I         | 848.059.250,47   | I                                       | 217.812.291,60                                               | I         | 708.527.489,61   | I                                       | 217.812.291,60                                               | I         | 686.985.623,08   |
| II                                      | 598.044.442,74                                               |           |                  | II                                      | 479.699.908,69                                               |           |                  | II                                      | 455.094.911,60                                               |           |                  |
| III                                     | 66.344.605,38                                                |           |                  | III                                     | 59.128.301,68                                                |           |                  | III                                     | 49.132.301,68                                                |           |                  |
| A                                       | 882.830.353,77                                               | B         | 848.059.250,47   | A                                       | 756.640.501,97                                               | B         | 708.527.489,61   | A                                       | 722.039.504,88                                               | B         | 686.985.623,08   |
| C                                       | differenza 1                                                 | (C=A-B)   | 34.771.103,30    | C                                       | differenza 1                                                 | (C=A-B)   | 48.113.012,36    | C                                       | differenza 1                                                 | (C=A-B)   | 35.053.881,80    |
| D                                       | rimborso prestiti parte (D)<br>(S titolo III escluso int. I) | III,3+4   | 23.643.620,91    | D                                       | rimborso prestiti parte (D)<br>(S titolo III escluso int. I) | III,3+4   | 16.793.977,18    | D                                       | rimborso prestiti parte (D)<br>(S titolo III escluso int. I) | III,3+4   | 17.469.402,07    |
| E                                       | EQUIL. ECON. FINANZ.RIO                                      | (E=C-D)   | 11.127.482,39    | E                                       | EQUIL. ECON. FINANZ.RIO                                      | (E=C-D)   | 31.319.035,18    | E                                       | EQUIL. ECON. FINANZ.RIO                                      | (E=C-D)   | 17.584.479,73    |
| F                                       | avanzo applicato al TIT. I della Spesa                       | (+)       | 17.143.386,02    | F                                       | avanzo applicato al TIT. I della Spesa                       | (+)       | -                | F                                       | avanzo applicato al TIT. I della Spesa                       | (+)       | 1.179.079,31     |
| G                                       | COPERTURA O UTILIZZO SALDO (G=E-F)                           |           | 28.270.868,41    | G                                       | COPERTURA O UTILIZZO SALDO (G=E-F)                           |           | 31.319.035,18    | G                                       | COPERTURA O UTILIZZO SALDO (G=E-F)                           |           | 18.763.559,04    |
| H                                       | entrate correnti che finanziano spesa investimento           | (-)       | 30.108.688,42    | H                                       | entrate correnti che finanziano spesa investimento           | (-)       | 32.304.122,51    | H                                       | entrate correnti che finanziano spesa investimento           | (-)       | 19.773.988,98    |
| I                                       | entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente      | (+)       | 1.837.820,01     | I                                       | entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente      | (+)       | 985.087,33       | I                                       | entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente      | (+)       | 1.010.429,94     |
| 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                                      | 185.689.892,63                                               | II        | 228.210.761,04   | IV                                      | 32.892.226,60                                                | II        | 76.211.261,78    | IV                                      | 32.892.226,60                                                | II        | 63.655.785,64    |
| V                                       | 235.397.390,38                                               | III 1+2   | 221.147.390,38   | V                                       | 233.147.390,38                                               | III 1+2   | 221.147.390,38   | V, 3+4+5                                | 233.147.390,38                                               | III 1+2   | 221.147.390,38   |
| A                                       | 421.087.283,01                                               | B         | 449.358.151,42   | A                                       | 266.039.616,98                                               | B         | 297.358.652,16   | A                                       | 266.039.616,98                                               | B         | 284.803.176,02   |
| C                                       | SALDO SITUAZIONE CAPITALE                                    | (C=A-B)   | - 28.270.868,41  | C                                       | SALDO SITUAZIONE CAPITALE                                    | (C=A-B)   | - 31.319.035,18  | C                                       | SALDO SITUAZIONE CAPITALE                                    | (C=A-B)   | - 18.763.559,04  |
| 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)                           |           | 28.270.868,41    | E                                       | COPERTURA O UTILIZZO SALDO (G=E-F)                           |           | 31.319.035,18    | E                                       | COPERTURA O UTILIZZO SALDO (G=E-F)                           |           | 18.763.559,04    |
| F                                       | entrate correnti che finanziano spesa investimento           | (+)       | 30.108.688,42    | F                                       | entrate correnti che finanziano spesa investimento           | (+)       | 32.304.122,51    | F                                       | entrate correnti che finanziano spesa investimento           | (+)       | 19.773.988,98    |
| G                                       | entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente      | (-)       | 1.837.820,01     | G                                       | entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente      | (-)       | 985.087,33       | G                                       | entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente      | (-)       | 1.010.429,94     |
| 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                                      | 140.669.568,93                                               | IV        | 140.669.568,93   | VI                                      | 140.370.050,23                                               | IV        | 140.370.050,23   | VI                                      | 140.370.050,23                                               | IV        | 140.370.050,23   |
| A                                       | 140.669.568,93                                               | B         | 140.669.568,93   | A                                       | 140.370.050,23                                               | B         | 140.370.050,23   | A                                       | 140.370.050,23                                               | B         | 140.370.050,23   |
| 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                                  | 17.143.386,02                                                |           |                  | AVANZO                                  | -                                                            |           |                  | AVANZO                                  | 1.179.079,31                                                 |           |                  |
| 1                                       | 218.441.305,65                                               | 1         | 848.059.250,47   | 1                                       | 217.812.291,60                                               | 1         | 708.527.489,61   | 1                                       | 217.812.291,60                                               | 1         | 686.985.623,08   |
| 2                                       | 598.044.442,74                                               | 2         | 228.210.761,04   | 2                                       | 479.699.908,69                                               | 2         | 76.211.261,78    | 2                                       | 455.094.911,60                                               | 2         | 63.655.785,64    |
| 3                                       | 66.344.605,38                                                | 3         | 244.791.011,29   | 3                                       | 59.128.301,68                                                | 3         | 237.941.367,56   | 3                                       | 49.132.301,68                                                | 3         | 238.616.792,45   |
| 4                                       | 185.689.892,63                                               | 4         | 140.669.568,93   | 4                                       | 32.892.226,60                                                | 4         | 140.370.050,23   | 4                                       | 32.892.226,60                                                | 4         | 140.370.050,23   |
| 5                                       | 235.397.390,38                                               |           |                  | 5                                       | 233.147.390,38                                               |           |                  | 5                                       | 233.147.390,38                                               |           |                  |
| 6                                       | 140.669.568,93                                               |           |                  | 6                                       | 140.370.050,23                                               |           |                  | 6                                       | 140.370.050,23                                               |           |                  |
| TOT.                                    | 1.461.730.591,73                                             | TOT.      | 1.461.730.591,73 | TOT.                                    | 1.163.050.169,18                                             | TOT.      | 1.163.050.169,18 | TOT.                                    | 1.129.628.251,40                                             | TOT.      | 1.129.628.251,40 |
| Altro                                   |                                                              |           |                  | Altro                                   |                                                              |           |                  | Altro                                   |                                                              |           |                  |
| Avanzo stanziato titolo I della spesa   |                                                              |           | 17.143.386,02    | Avanzo stanziato titolo I della spesa   |                                                              |           | -                | Avanzo stanziato titolo I della spesa   |                                                              |           | 1.179.079,31     |
| Avanzo stanziato titolo II della spesa  |                                                              |           | -                | Avanzo stanziato titolo II della spesa  |                                                              |           | -                | Avanzo stanziato titolo II della spesa  |                                                              |           | -                |
| Totale Avanzo stanziato                 |                                                              |           | 17.143.386,02    | Totale Avanzo stanziato                 |                                                              |           | -                | Totale Avanzo stanziato                 |                                                              |           | 1.179.079,31     |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2010/2012  
AVANZO APPLICATO AL BILANCIO 2010/2012**

**ALL. D 5  
(TESTO EMENDATO)**

|                                                            | 2010                 | 2011     | 2012                | totale               |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------|----------------------|
| <b>AVANZO DA FONDI APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE</b> | <b>17.143.386,02</b> | <b>-</b> | <b>1.179.079,31</b> | <b>18.322.465,33</b> |

|                                      | 2010                 | 2011     | 2012     | totale               |
|--------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------------------|
| <b>TOTALE AVANZO CERTO APPLICATO</b> | <b>10.163.391,65</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>10.163.391,65</b> |

| SPESA FINANZIATA DA AVANZO DERIVANTE DA FONDI LIBERI  | cod. bil. | 2010         | 2011 | 2012 | totale       |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|------|--------------|
| DEBITI FUORI BILANCIO                                 | 1.1.2.8.  | 4.951.946,38 | -    |      | 4.951.946,38 |
| PIGNORAMENTI al 17/12/2009 comunicati dalla Tesoreria | 1.1.2.8.  | 5.211.445,27 | -    | -    | 5.211.445,27 |

|                                         | 2010                | 2011     | 2012                | totale              |
|-----------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTALE AVANZO PRESUNTO APPLICATO</b> | <b>6.979.994,37</b> | <b>-</b> | <b>1.179.079,31</b> | <b>8.159.073,68</b> |

| SPESA FINANZIATA DA AVANZO DERIVANTE DA FONDI LIBERI  | cod. bil. | 2010         | 2011 | 2012         | totale       |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|--------------|--------------|
| DEBITI FUORI BILANCIO                                 | 1.1.2.8.  | 5.082.496,69 | -    | 1.179.079,31 | 6.261.576,00 |
| PIGNORAMENTI al 17/12/2009 comunicati dalla Tesoreria | 1.1.2.8.  | 1.897.497,68 | -    | -            | 1.897.497,68 |

# BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - 2012

## PERMESSI A COSTRUIRE

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

**ALL. D 6**  
**TESTO EMENDATO**

|   | ENTRATE                         | 2010                 | 2011                 | 2012                 |
|---|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A | RISORSE DA PERMESSI A COSTRUIRE | 13.040.000,00        | 13.040.000,00        | 13.040.000,00        |
|   | <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>       | <b>13.040.000,00</b> | <b>13.040.000,00</b> | <b>13.040.000,00</b> |

|       | SPESE FINANZIATE DA<br>PERMESSI A COSTRUIRE | 2010                 | 2011                 | 2012                 |
|-------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| B     | SPESE CORRENTI                              | 6.340.000,00         | 6.340.000,00         | 6.340.000,00         |
| C     | SPESE INVESTIMENTI                          | 6.700.000,00         | 6.700.000,00         | 6.700.000,00         |
| D=B+C | <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                   | <b>13.040.000,00</b> | <b>13.040.000,00</b> | <b>13.040.000,00</b> |

|        | PERCENTUALE DI UTILIZZO(*) | 2010           | 2011           | 2012           |
|--------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| E= B/A | SPESE CORRENTI             | 48,62%         | 48,62%         | 48,62%         |
| F= C/A | SPESE INVESTIMENTI         | 51,38%         | 51,38%         | 51,38%         |
|        | <b>TOTALE</b>              | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |

(\*) La percentuale di utilizzo è stata calcolata rapportando il totale destinato alla spesa corrente (B) e alla spesa investimento (C) sul totale delle risorse da permessi a costruire (A).

**BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - 2012**  
**SPESE DI FUNZIONAMENTO**  
**PER CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO**

**ALL. D 7**  
**TESTO EMENDATO**

| TITOLO             | FUNZIONE | SERVIZIO | INTERVENTO | 2010         | 2011         | 2012         |
|--------------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                  | 1        | 1        | 2          | 202.294,30   | 150.024,30   | 149.064,30   |
|                    |          |          | 3          | 204.872,02   | 152.394,82   | 148.464,82   |
|                    |          |          | 4          | 2.351,00     | 2.351,00     | 2.351,00     |
|                    |          | 2        | 2          | 129.546,94   | 123.506,94   | 123.506,94   |
|                    |          |          | 3          | 61.853,24    | 56.853,24    | 56.853,24    |
|                    |          | 3        | 2          | 95.600,00    | 95.600,00    | 95.600,00    |
|                    |          |          | 3          | 56.720,00    | 56.720,00    | 56.720,00    |
|                    |          | 4        | 2          | 29.192,00    | 29.192,00    | 29.192,00    |
|                    |          |          | 3          | 20.428,28    | 20.428,28    | 20.428,28    |
|                    |          | 6        | 2          | 77.025,72    | 77.025,72    | 77.025,72    |
|                    |          |          | 3          | 254.353,85   | 254.353,85   | 254.353,85   |
|                    |          | 7        | 2          | 127.894,37   | 119.134,37   | 119.134,37   |
|                    |          |          | 3          | 80.487,05    | 80.487,05    | 80.487,05    |
|                    |          | 8        | 2          | 14.128,10    | 14.128,10    | 14.128,10    |
|                    |          |          | 3          | 15.154,86    | 15.454,86    | 15.454,86    |
|                    |          |          | 4          | 3.100,00     | 3.100,00     | 3.100,00     |
|                    | 3        | 1        | 2          | 6.500,00     | 6.500,00     | 6.500,00     |
|                    |          |          | 3          | 49.582,00    | 49.582,00    | 49.582,00    |
|                    | 4        | 2        | 2          | 76.342,30    | 76.342,30    | 76.342,30    |
|                    |          |          | 3          | 29.146,63    | 29.646,63    | 29.646,63    |
|                    |          |          | 5          | 3.100,00     | 3.100,00     | 3.100,00     |
|                    | 5        | 2        | 2          | 80.625,53    | 80.625,53    | 80.625,53    |
|                    |          |          | 3          | 32.199,05    | 32.199,05    | 32.199,05    |
|                    | 9        | 1        | 2          | 161.619,81   | 80.819,81    | 80.819,81    |
|                    |          |          | 3          | 56.328,00    | 37.128,00    | 37.128,00    |
|                    |          |          | 3          | 87.471,11    | 87.471,11    | 87.471,11    |
|                    |          | 6        | 3          | 52.054,92    | 52.054,92    | 52.054,92    |
|                    | 10       | 4        | 2          | 3.450,00     | 3.450,00     | 3.450,00     |
|                    |          |          | 3          | 60.933,92    | 60.933,92    | 60.933,92    |
|                    | 11       | 5        | 2          | 33.701,27    | 33.701,27    | 33.701,27    |
|                    |          |          | 3          | 37.890,09    | 37.890,09    | 37.890,09    |
|                    |          |          | 3          | 9.259,03     | 9.259,03     | 9.259,03     |
| Totale Titolo 1    |          |          |            | 2.155.205,39 | 1.931.458,19 | 1.926.568,19 |
| 2                  | 1        | 1        | 5          | 21.594,94    | 12.871,84    | 12.871,84    |
|                    |          | 2        | 5          | 10.426,67    | 10.426,67    | 10.426,67    |
|                    |          | 3        | 5          | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
|                    |          | 4        | 5          | 103.000,00   | 42.570,00    | 42.570,00    |
|                    |          | 7        | 5          | 3.840,37     | 3.840,37     | 3.840,37     |
|                    |          | 8        | 5          | 39.413,38    | 3.413,38     | 3.413,38     |
|                    | 4        | 2        | 5          | 7.073,23     | 7.073,23     | 7.073,23     |
|                    | 9        | 1        | 5          | 2.789,59     | 2.789,59     | 2.789,59     |
|                    |          | 3        | 5          | 20.000,00    |              |              |
|                    | 10       | 4        | 5          | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
|                    | 11       | 5        | 5          | 15.833,02    | 15.833,02    | 15.833,02    |
| Totale Titolo 2    |          |          |            | 248.971,20   | 123.818,10   | 123.818,10   |
| Totale complessivo |          |          |            | 2.404.176,59 | 2.055.276,29 | 2.050.386,29 |

N.B. : LE SUPERIORI RISORSE SONO STATE ALLOCATE AL TIT. I EII DELLA SPESA, ATTIVABILI ANCHE A MEZZO DI ANTICIPAZIONI ECONOMICHE

**BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - 2012**  
**FITTI PASSIVI E GESTIONI CONDOMINIALI**  
(PER CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO)

**ALL. D 8**  
**TESTO EMENDATO**

| TITOLO                    | FUNZIONE | SERVIZIO | INTERVENTO | 2010                 | 2011                 | 2012                 |
|---------------------------|----------|----------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                         | 1        | 1        | 3          | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
|                           |          |          | 4          | 317.753,19           | 334.448,19           | 225.448,19           |
|                           |          | 2        | 3          | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
|                           |          |          | 4          | 10,00                | 50.000,00            | 60.000,00            |
|                           |          | 3        | 3          | 2.060,00             | 2.060,00             | 2.060,00             |
|                           |          |          | 4          | 279.846,62           | 279.846,62           | 279.846,62           |
|                           |          | 5        | 3          | 1.962.000,00         | 1.962.000,00         | 1.962.000,00         |
|                           |          |          | 4          | 1.027.484,81         | 984.409,81           | 984.409,81           |
|                           |          | 6        | 3          | 4.400,00             | 4.400,00             | 4.400,00             |
|                           |          |          | 4          | 741.579,96           | 741.579,96           | 741.579,96           |
|                           |          | 7        | 3          | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            |
|                           |          |          | 4          | 1.294.673,06         | 1.274.903,06         | 1.274.903,06         |
|                           |          | 8        | 3          | 48.000,00            | 48.000,00            | 48.000,00            |
|                           |          |          | 4          | 313.319,12           | 307.919,12           | 307.919,12           |
|                           | 2        | 1        | 4          | 805.093,23           | 805.093,23           | 805.093,23           |
|                           | 3        | 1        | 4          | 490.242,00           | 490.212,00           | 589.212,00           |
|                           |          | 2        | 4          | 266.695,71           | 266.695,71           | 266.695,71           |
|                           | 4        | 5        | 3          | 66.077,00            | 136.077,00           | 136.077,00           |
|                           |          |          | 4          | 8.708.231,80         | 8.644.931,80         | 8.644.931,80         |
|                           | 5        | 2        | 4          | 479.108,83           | 474.693,83           | 474.693,83           |
|                           | 6        | 2        | 4          | 521,62               | 521,62               | 521,62               |
|                           | 9        | 2        | 4          | 90.123,95            | 90.123,95            | 90.123,95            |
|                           | 10       | 4        | 4          | 335.189,41           | 334.494,41           | 334.494,41           |
| <b>Totale complessivo</b> |          |          |            | <b>17.290.410,31</b> | <b>17.290.410,31</b> | <b>17.290.410,31</b> |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - 2012**  
**SPESE PER UTENZE**  
**(PER CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO)**

**ALL. D 9**  
**TESTO EMENDATO**

| TITOLO             | FUNZIONE | SERVIZIO | INTERVENTO | 2010          | 2011          | 2012          |
|--------------------|----------|----------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 1                  | 1        | 1        | 3          | 180.273,59    | 192.635,23    | 192.635,23    |
|                    |          | 2        | 3          | 572.540,86    | 611.800,85    | 611.800,85    |
|                    |          | 3        | 3          | 422.961,00    |               |               |
|                    |          | 4        | 3          | 130.579,41    | 139.533,44    | 139.533,44    |
|                    |          | 5        | 3          | 57.095,46     | 61.010,58     | 61.010,58     |
|                    |          | 6        | 3          | 497.470,53    | 531.582,85    | 531.582,85    |
|                    |          | 7        | 3          | 484.782,64    | 518.024,94    | 518.024,94    |
|                    |          | 8        | 3          | 41.235,60     | 44.063,19     | 44.063,19     |
|                    | 2        | 1        | 3          | 1.850.758,98  | 1.850.758,98  | 1.850.758,98  |
|                    | 3        | 1        | 3          | 805.680,20    | 860.926,94    | 860.926,94    |
|                    | 4        | 5        | 3          | 4.962.537,06  | 5.017.897,09  | 5.017.897,09  |
|                    | 5        | 1        | 3          | 211.464,62    | 225.965,08    | 225.965,08    |
|                    |          | 2        | 3          | 365.153,53    | 374.416,28    | 374.416,28    |
|                    | 6        | 2        | 3          | 990.662,16    | 1.017.965,77  | 1.017.965,77  |
|                    | 8        | 2        | 3          | 6.515.299,47  | 6.515.299,47  | 6.515.299,47  |
|                    | 9        | 1        | 3          | 215.693,91    | 230.484,38    | 230.484,38    |
|                    |          | 2        | 3          | 33.834,35     | 36.154,42     | 36.154,42     |
|                    |          | 3        | 3          | 506.457,77    | 541.186,37    | 541.186,37    |
|                    |          | 4        | 3          | 436.910,17    | 436.910,17    | 436.910,17    |
|                    | 10       | 1        | 3          | 409.255,93    | 445.335,57    | 445.335,57    |
|                    |          | 4        | 3          | 465.156,57    | 489.263,58    | 489.263,58    |
|                    |          | 5        | 3          | 192.124,60    | 194.591,45    | 194.591,45    |
|                    | 11       | 2        | 3          | 375.961,06    | 378.005,02    | 378.005,02    |
|                    |          | 5        | 3          | 146.967,92    | 157.045,74    | 157.045,74    |
| Totale Titolo I    |          |          |            | 20.870.857,39 | 20.870.857,39 | 20.870.857,39 |
| Totale complessivo |          |          |            | 20.870.857,39 | 20.870.857,39 | 20.870.857,39 |

# BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - 2012

## SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

**ALL. D 10**  
**TESTO EMENDATO**

|                               | A                             | B                    | C                                     | D                      | E                 | F                 | G                   | H=B+C+D+E+F+G        | I=A/H              |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| SERVIZIO A DOMANDA            | TOTALE PROVENTI<br>DA TARIFFE | PERSONALE            | ACQUISTO DI BENI E/O<br>MATERIE PRIME | PRESTAZIONI DI SERVIZI | BENI DUREVOLI     | AMMORTAMENTI (**) | IMPOSTE E TASSE     | TOTALE SPESE         | Tasso di copertura |
| ASILI NIDO (*)                | 500.000,00                    | 3.600.464,90         | 326.042,79                            | 262.971,46             | 2.884,16          | 31.335,45         | 227.893,77          | 4.451.592,51         | 11,23%             |
| CITTA' DEI RAGAZZI            | 28.000,00                     | 88.562,94            | 36.851,57                             | 45.724,54              | 746,68            | 7.932,45          | 5.642,74            | 185.460,92           | 15,10%             |
| IMPIANTI SPORTIVI             | 580.000,00                    | 4.047.043,36         | 287.494,22                            | 1.111.763,14           | 40.286,42         | 17.138,09         | 266.721,69          | 5.770.446,92         | 10,05%             |
| MENSE SCOLASTICHE             | 385.500,00                    | 1.856.624,89         | 19.085,58                             | 2.392.969,23           | 1.768,31          | -                 | 139.527,90          | 4.409.975,91         | 8,74%              |
| MERCATO ITTICO                | 281.506,00                    | 345.796,52           | 3.789,01                              | 140.799,78             | 1.583,30          | 366,75            | 22.630,07           | 514.965,43           | 54,67%             |
| MERCATO ORTOFRUTTICOLO        | 167.966,32                    | 646.295,83           | 3.789,01                              | 237.013,08             | 1.583,30          | 1.695,60          | 37.923,01           | 928.299,83           | 18,09%             |
| MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI      | 120.000,00                    | 1.978.337,29         | 49.069,11                             | 1.035.910,69           | 11.964,56         | 2.033,55          | 132.854,13          | 3.210.169,33         | 3,74%              |
| SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI | 1.800.000,00                  | 3.122.256,27         | 82.867,44                             | 480.826,61             | 110.371,68        | 1.354,05          | 192.372,10          | 3.990.048,15         | 45,11%             |
| <b>Totale complessivo</b>     | <b>3.862.972,32</b>           | <b>15.685.382,00</b> | <b>808.988,73</b>                     | <b>5.707.978,53</b>    | <b>171.188,41</b> | <b>61.855,94</b>  | <b>1.025.565,41</b> | <b>23.460.959,00</b> | <b>16,47%</b>      |

(\*) 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

**BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - 2012**  
**ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2010**

**ALL. D11**  
**TESTO EMENDATO**

| ISTITUTO DI CREDITO            | IMPORTO<br>ORIGINARIO DEL<br>MUTUO | CAPITALE MUTUATO AL<br>31/12/2009 ANTE<br>ESTINZIONE ANTICIPATA<br>MUTUI ANNO 2009<br>(C.C. 485 del 28/10/09) | PARZIALE ESTINZIONE<br>ANTICIPATA MUTUI ANNO<br>2009<br>(C.C. 485 del 28/10/09) | RESIDUO CAPITALE<br>INIZIO ANNO 2010 | ESTINZIONE ANTICIPATA<br>MUTUI ANNO 2010 (*) | QUOTA CAPITALE       | QUOTA INTERESSI      | IMPORTO<br>ANNUALITA' | RESIDUO<br>CAPITALE AL<br>31/12/2010 |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| BNL                            | 150.478.000,00                     | 136.716.786,90                                                                                                | -                                                                               | 136.716.786,90                       | -                                            | 5.573.705,12         | 6.076.694,54         | 11.650.399,66         | 131.143.081,78                       |
| BANCO DI SICILIA EX SICILCASSA | -                                  | -                                                                                                             | -                                                                               | -                                    | -                                            | -                    | -                    | -                     | -                                    |
| CASSA DD.PP.                   | 301.877.736,18                     | 250.059.048,21                                                                                                | 17.086.862,14                                                                   | 232.972.186,07                       | 28.235.509,75                                | 18.069.042,14        | 8.654.207,98         | 26.723.250,12         | 186.667.634,18                       |
| STATO                          | 21.839,78                          | 3.013,07                                                                                                      | -                                                                               | 3.013,07                             | -                                            | 873,65               | -                    | 873,65                | 2.139,42                             |
| <b>Totale complessivo</b>      | <b>452.377.575,96</b>              | <b>386.778.848,18</b>                                                                                         | <b>17.086.862,14</b>                                                            | <b>369.691.986,04</b>                | <b>28.235.509,75</b>                         | <b>23.543.620,91</b> | <b>14.730.902,52</b> | <b>38.374.523,43</b>  | <b>317.612.855,38</b>                |

(\*) L'importo potrà variare a seguito di somministrazioni da parte della Cassa DD.PP. nel semestre 01/01/10 - 30/06/10

**BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - 2012**  
**ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2010**

**ALL. D11**  
**TESTO EMENDATO**

| TIPO FIN | ISTITUTO DI CREDITO | ISTITUTO | SCOPO DEL MUTUO                                                                                                                                                                                                                                                 | DATA ASSUNZIONE MUTUO | ANNO | DURATA ANNI | ANNO INIZIO AMMORTAMENTO | ANNO FINE AMMORTAMENTO | TASSO INTERESSE | IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO | RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | IMPORTO ANNUALITA' | RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2010 |
|----------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------|--------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4469550/00 - € 653.599,19 - FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE DELIB. G.C. 535 DEL 29/11/2004                                                                                                                      | 09/12/2004            | 2004 | 10          | 30/06/2005               | 2014                   | 3,55            | 653.599,19                   | 355.474,77                   | 66.181,50      | 12.037,16       | 78.218,66          | 289.293,27                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4469635/00 - € 1.484.658,01 - PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE DELIB. G.C. 510 DEL 16/11/2004                                                                                                             | 09/12/2004            | 2004 | 10          | 30/06/2005               | 2014                   | 3,55            | 1.484.658,01                 | 807.464,87                   | 150.332,06     | 27.342,54       | 177.674,60         | 657.132,81                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4467550/00 - € 639.465,10 - ACQUISTO ARREDI VARI DA DESTINARE ALI UFFICI COMUNALI DELIB. G.C. 503 DEL 12/11/2004                                                                                                                                           | 09/12/2004            | 2004 | 10          | 30/06/2005               | 2014                   | 3,55            | 639.465,10                   | 347.787,64                   | 64.750,32      | 11.776,86       | 76.527,18          | 283.037,32                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4503347/00 - MUTUO DI € 1.751.131,50 PER ATTIVITA' DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE                                                                                                                                                            | 28/12/2006            | 2006 | 20          | 30/06/2007               | 2026                   | 4,253           | 1.751.131,50                 | 1.572.647,16                 | 64.680,94      | 66.204,20       | 130.885,14         | 1.507.966,22                   |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4503352/00 - MUTUO DI € 767.000,00 PER SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA TELEFONIA DELL'AMMINISTRAZIONE (UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI)                                                                                                                | 28/12/2006            | 2006 | 20          | 30/06/2007               | 2026                   | 4,253           | 767.000,00                   | 688.823,41                   | 28.330,41      | 28.997,61       | 57.328,02          | 660.493,00                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4459552/00 - 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 25/04/2004                                  | 15/09/2004            | 2004 | 10          | 30/06/2005               | 2014                   | 3,85            | 2.000.000,00                 | 1.095.047,49                 | 202.632,34     | 40.227,58       | 242.859,92         | 892.415,15                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4459589/00 - MUTUO DI € 800.000,00 PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - ESERCIZIO 2004 DELIB. G.C. 226 DEL 24/05/2004                                                                   | 15/09/2004            | 2004 | 10          | 30/06/2005               | 2014                   | 3,85            | 800.000,00                   | 438.019,03                   | 81.052,92      | 16.091,04       | 97.143,96          | 356.966,11                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4442976/00 - MUTUO DI € 580.000,00 PER ACQUISTO IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA INGAR SRL - DICHIARATA FALLITA, SITO IN VIA A HAZON N.18 DELIB. C.C. 296 DEL 30/09/2003                                                                                       | 27/10/2004            | 2004 | 10          | 30/06/2005               | 2014                   | 3,8             | 580.000,00                   | 317.211,31                   | 58.757,94      | 11.501,08       | 70.259,02          | 258.453,37                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | 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                                                                          | 14/10/2005            | 2005 | 10          | 30/06/2006               | 2015                   | 3,07            | 800.000,00                   | 508.897,64                   | 78.489,70      | 15.025,34       | 93.515,04          | 430.407,94                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | 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                | 14/10/2005            | 2005 | 10          | 30/06/2006               | 2015                   | 3,07            | 2.000.000,00                 | 1.272.244,18                 | 196.224,23     | 37.563,35       | 233.787,58         | 1.076.019,95                   |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4485965/00 - 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                                      | 28/12/2005            | 2005 | 20          | 30/06/2006               | 2025                   | 3,75            | 25.950.000,00                | 22.178.280,38                | 1.033.815,22   | 822.083,52      | 1.855.898,74       | 21.144.465,16                  |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | 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                                                          | 28/12/2006            | 2006 | 20          | 30/06/2007               | 2026                   | 4,253           | 1.743.846,81                 | 1.566.104,94                 | 64.411,87      | 65.928,79       | 130.340,66         | 1.501.693,07                   |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | 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                                                                                 | 28/12/2006            | 2006 | 20          | 30/06/2007               | 2026                   | 4,253           | 1.798.292,62                 | 1.615.001,34                 | 66.422,93      | 67.987,19       | 134.410,12         | 1.548.578,41                   |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | 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                                                                             | 28/12/2006            | 2006 | 20          | 30/06/2007               | 2026                   | 4,253           | 1.999.627,43                 | 1.795.815,08                 | 73.859,55      | 75.598,97       | 149.458,52         | 1.721.955,53                   |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4459570/00 - MUTUO DI € 393.775,12 PER URBANIZZAZIONE AREA PIP VIA UGO LA MALFA DELIB. G.C. 197 DEL 04/06/2004                                                                                                                                             | 15/09/2004            | 2004 | 10          | 30/06/2005               | 2014                   | 3,85            | 393.779,12                   | 215.603,44                   | 39.896,18      | 7.920,40        | 47.816,58          | 175.707,26                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4401771/00 - MUTUO DI € 3.049.867,71 PER MANUT. STRAORD. ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' SCUOLA MEDIA STATALE "A PECORARO" VIA A. DE GASPERI, 110 DELIB. G.C. 289 DEL 13/07/2004                                                      | 27/10/2004            | 2004 | 10          | 30/06/2005               | 2014                   | 3,8             | 3.049.867,71                 | 1.668.021,37                 | 308.972,36     | 60.477,20       | 369.449,56         | 1.359.049,01                   |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | 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 1/08/2005                                     | 16/09/2005            | 2005 | 10          | 30/06/2006               | 2015                   | 2,89            | 2.302.957,68                 | 1.460.182,74                 | 226.246,26     | 40.576,38       | 266.822,64         | 1.233.936,48                   |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4481233/00 - MUTUO DI € 3.521.094,55 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DELLA SCUOLA MEDIA STAT. PUBLIO VIRGILIO MARONE SITA IN PALERMO VIA VALDEMONE DELIB. G.C. 277 DEL 22/07/2005 | 14/10/2005            | 2005 | 10          | 30/06/2006               | 2015                   | 3,07            | 3.521.094,55                 | 2.239.846,06                 | 345.462,03     | 66.132,05       | 411.594,08         | 1.894.384,03                   |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | 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                                                                  | 16/09/2005            | 2005 | 10          | 30/06/2006               | 2015                   | 2,89            | 3.943.730,10                 | 2.500.509,05                 | 387.438,39     | 69.485,55       | 456.923,94         | 2.113.070,66                   |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - 2012**  
**ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2010**

**ALL. D11**  
**TESTO EMENDATO**

| TIPO FIN | ISTITUTO DI CREDITO | ISTITUTO | SCOPO DEL MUTUO                                                                                                                                                                                                                                            | DATA ASSUNZIONE MUTUO | ANNO | DURATA ANNI | ANNO INIZIO AMMORTAMENTO | ANNO FINE AMMORTAMENTO | TASSO INTERESSE | IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO | RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | IMPORTO ANNUALITA' | RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2010 |
|----------|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------|--------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 448691500 - MUTUO DI € 3.935.503,92 PER DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIB. PALERMO N. 1054/05 PER RISARC. DANNI DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DITTE CASTRO LUSA, L'ASTRO VELIA E ROCOCHE GIOVANNA DELB. C.C. 342 DEL 03/11/2005.   | 28/12/2005            | 2005 | 20          | 30/06/2006               | 2025                   | 3,75            | 3.935.503,92                 | 3.363.495,51                 | 156.785,51     | 124.674,87      | 281.460,38         | 3.206.710,00                   |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4503355/00 - MUTUO DI € 4.040.889,95 PER DOTAZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA NEI PLESSI SCOLASTICI A RISCHIO DI ATTI DI VANDALIZZAZIONE DELLA CITTA' DI PALERMO - 1° FASE                                                         | 28/12/2006            | 2006 | 20          | 30/06/2007               | 2026                   | 4,253           | 4.040.889,05                 | 3.629.020,75                 | 149.256,94     | 152.771,98      | 302.028,92         | 3.479.763,81                   |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4503330/00 - MUTUO DI € 726.541,02 PER ADEGUAMENTO DELLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DELLA SCUOLA MEDIA "A. GENTILI" IN VIA F. SCOLO JACONO N. 1 - PALERMO                                                                               | 28/12/2006            | 2006 | 20          | 30/06/2007               | 2026                   | 4,253           | 726.541,02                   | 652.488,23                   | 26.835,99      | 27.467,99       | 54.303,98          | 625.652,24                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | 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 06/12/2005                                                               | 28/12/2006            | 2006 | 20          | 30/06/2007               | 2026                   | 4,253           | 3.886.000,00                 | 3.489.918,80                 | 143.535,87     | 146.916,15      | 290.452,02         | 3.346.382,93                   |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4503343/00 - MUTUO DI € 59.949,65 PER DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA PERIZIA DI STIMA DELLA COMM. NE PROVINCIALE PER LE ESPROPRIAZIONI DEL 26/11/05 PER DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DEFINITIVE DI ESPROPRIAZIONE A DITTE NON CONCORDATARIE | 28/12/2006            | 2006 | 20          | 30/06/2007               | 2026                   | 4,253           | 59.949,65                    | 53.839,30                    | 2.214,33       | 2.266,49        | 4.480,82           | 51.624,97                      |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4481211/00 - MUTUO DI € 1.190.913,60 PER L'ACQUISTO DI NUOVI MEZZI, ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LE 26 POSTAZIONI DECENTRATE DELIB. 336 DEL 11/06/2005                                                                            | 14/10/2005            | 2005 | 10          | 30/06/2006               | 2015                   | 3,07            | 1.199.913,60                 | 763.291,57                   | 117.726,05     | 22.536,39       | 140.262,44         | 645.565,52                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4503325/00 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETA' GESIP S.P.A. - 1° TRANCHE                                                                                                           | 28/12/2006            | 2006 | 20          | 30/06/2007               | 2026                   | 4,253           | 2.000.000,00                 | 1.796.149,70                 | 73.873,31      | 75.613,05       | 149.486,36         | 1.722.276,39                   |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4503325/01 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETA' GESIP S.P.A. - 2° TRANCHE                                                                                                           | 28/12/2006            | 2006 | 20          | 30/06/2008               | 2027                   | 4,288           | 2.000.000,00                 | 1.867.450,84                 | 70.613,51      | 79.327,35       | 149.940,86         | 1.796.837,33                   |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | 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                                                                                                                 | 16/09/2005            | 2005 | 10          | 30/06/2006               | 2015                   | 2,89            | 1.000.000,00                 | 634.046,68                   | 98.241,62      | 17.619,24       | 115.860,86         | 535.805,06                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4503358/00 - MUTUO DI € 1.250.000,00 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DENOMINATO EX SCUOLA "G. DAITA" - VIA FIUME                                                                                             | 28/12/2006            | 2006 | 20          | 30/06/2007               | 2026                   | 4,253           | 1.250.000,00                 | 1.122.593,54                 | 46.170,82      | 47.258,16       | 93.428,98          | 1.076.422,72                   |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4503344/00 - MUTUO DI € 1.000.000,00 PER ACQUISTO ARREDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI VARI                                                                                                                                                                 | 28/12/2006            | 2006 | 20          | 30/06/2007               | 2026                   | 4,253           | 1.000.000,00                 | 898.074,84                   | 36.936,66      | 37.806,52       | 74.743,18          | 861.138,18                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4167633/00 - E. 17.250.000.000 COSTRUZIONE CAMPO DI CALCIO E VELODROMO ALLO ZEN                                                                                                                                                                       | 28/02/1990            | 1990 | 20          | 30/06/1991               | 2010                   | 7               | 8.908.881,51                 | 832.044,75                   | 832.044,75     | 43.932,81       | 875.977,56         | -                              |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | 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. 306 DEL 09/05/2005                                              | 14/10/2005            | 2005 | 10          | 30/06/2006               | 2015                   | 3,07            | 670.000,00                   | 426.201,79                   | 65.735,12      | 12.583,72       | 78.318,84          | 360.466,67                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4164579/00 - E. 1.270.000.000 - COSTRUZIONE PONTE IN VIA AUTONOMIA SICILIANA                                                                                                                                                                          | 28/02/1990            | 1990 | 20          | 30/06/1991               | 2010                   | 7               | 655.900,26                   | 61.257,79                    | 61.257,79      | 3.234,47        | 64.492,26          | -                              |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4171252/00 - E. 23.538.130.000 - PROLUNGAMENTO VIA LANZA DI SCALEA                                                                                                                                                                                    | 28/02/1990            | 1990 | 20          | 30/06/1991               | 2010                   | 7               | 12.156.429,63                | 1.135.349,44                 | 1.135.349,44   | 59.947,58       | 1.195.297,02       | -                              |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4167636/00 - E. 14.900.000.000 - ALLUNGAMENTO VIA LIBERTA'                                                                                                                                                                                            | 28/02/1990            | 1990 | 20          | 30/06/1991               | 2010                   | 7               | 7.695.207,80                 | 718.693,73                   | 718.693,73     | 37.947,75       | 756.641,48         | -                              |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4167634/00 - E. 3.688.330.000 - ALLARGAMENTO VIA MONTEPELLEGRINO                                                                                                                                                                                      | 28/02/1990            | 1990 | 20          | 30/06/1991               | 2010                   | 7               | 1.904.863,47                 | 177.904,63                   | 177.904,63     | 9.393,59        | 187.298,22         | -                              |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4167635/00 - E. 17.000.000.000 - SISTEMAZIONE AREE A PARCHEGGIO AUTO                                                                                                                                                                                  | 28/02/1990            | 1990 | 20          | 30/06/1991               | 2010                   | 7               | 8.779.767,28                 | 819.986,15                   | 819.986,15     | 43.296,07       | 863.282,22         | -                              |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4446866/01 - E. 108.455,95 - COSTRUZIONE PARCHEGGIO DI VIA SERRADIFALCO E COLLEGAMENTO TRA VIA SERRADIFALCO E VIA FALCANO - L. 12289 - DELIBERA SINDACO N. 02 DEL 06/11/2003 (N.O. COMM. RIO DELEGATO EX ORD. CONS. MIN. N. 3255/02)                  | 09/12/2003            | 2003 | 10          | 30/06/2004               | 2013                   | 4,1             | 108.455,95                   | 48.718,24                    | 11.448,43      | 1.881,29        | 13.329,72          | 37.269,81                      |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4447381/00 - E. 149.772,50 - COSTRUZIONE PARCHEGGIO DI VIA SALINE - L. 12289 - DELIBERA DEL SINDACO N. 12 DEL 22/11/2003                                                                                                                              | 09/12/2003            | 2003 | 10          | 30/06/2004               | 2013                   | 4,1             | 149.772,50                   | 67.277,58                    | 15.809,73      | 2.597,97        | 18.407,70          | 51.467,85                      |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4447385/00 - E. 387.34,27 - COSTRUZIONE PARCHEGGIO DI VIA ZISA - L. 12289 - DELIBERAZIONE SINDACO N. 11 DEL 22/11/2003                                                                                                                                | 09/12/2003            | 2003 | 10          | 30/06/2004               | 2013                   | 4,1             | 38.734,27                    | 17.399,33                    | 4.088,73       | 671,89          | 4.760,62           | 13.310,60                      |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4447380/01 - E. 133.281,92 - COSTRUZIONE PARCHEGGIO DI VIA ZISA - MUTUO INTEGRATIVO (DPCM 3255/02) - DELIBERAZIONE SINDACO N. 11 DEL 22/11/2003                                                                                                       | 09/12/2003            | 2003 | 10          | 30/06/2004               | 2013                   | 4,1             | 133.281,92                   | 59.870,01                    | 14.069,01      | 2.311,93        | 16.380,94          | 45.801,00                      |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4447380/00 - E. 189.797,91 - COSTRUZIONE PARCHEGGIO VIA FATTORI - L. 12289 - DELIBERAZIONE DEL SINDACO N. 07 DEL 22/11/2003                                                                                                                           | 09/12/2003            | 2003 | 10          | 30/06/2004               | 2013                   | 4,1             | 189.797,91                   | 85.256,94                    | 20.034,74      | 3.292,26        | 23.327,00          | 65.222,20                      |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4468961/00 - E. 76.177,39 - PER REALIZ. PARCHEGGIO VIA DANIMARCA - L. 12289 DELIB. COMMISS. 14 DEL 09/11/2004                                                                                                                                         | 09/12/2004            | 2004 | 10          | 30/06/2005               | 2014                   | 3,55            | 76.177,39                    | 41.430,77                    | 7.713,50       | 1.402,94        | 9.116,44           | 33.717,27                      |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4468960/00 - E. 259.467,95 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA LIBERIO GRASSI - L. 122789 DELIB. COMMISS. 15 DEL 17/11/2004                                                                                                                             | 09/12/2004            | 2004 | 10          | 30/06/2005               | 2014                   | 3,55            | 259.467,95                   | 141.117,54                   | 26.272,94      | 4.778,56        | 31.051,50          | 114.844,60                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4476763/00 - MUTUO 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. COMMISS. 23 DEL 29/12/2004                      | 10/08/2005            | 2005 | 10          | 30/06/2006               | 2015                   | 3,14            | 4.963.836,00                 | 3.161.604,45                 | 486.759,48     | 95.483,08       | 582.242,56         | 2.674.844,97                   |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | 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                                                                                                                  | 15/07/2005            | 2005 | 10          | 30/06/2006               | 2015                   | 3               | 1.622.829,45                 | 1.031.008,93                 | 159.301,40     | 29.744,40       | 189.045,80         | 871.707,53                     |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - 2012**  
**ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2010**

**ALL. D11**  
**TESTO EMENDATO**

| TIPO<br>FIN | ISTITUTO DI<br>CREDITO | ISTITUTO | SCOPO DEL MUTUO                                                                                                                                                                                                                          | DATA<br>ASSUNZIONE<br>MUTUO | ANNO | DURATA<br>ANNI | ANNO INIZIO<br>AMMORTAMENTO | ANNO FINE<br>AMMORTAMENTO | TASSO<br>INTERESSE | IMPORTO<br>ORIGINARIO DEL<br>MUTUO | RESIDUO CAPITALE<br>INIZIO ANNO | QUOTA CAPITALE | QUOTA<br>INTERESSI | IMPORTO<br>ANNUALITA' | RESIDUO CAPITALE<br>AL 31/12/2010 |
|-------------|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4486341/00 - MUTUO DI € 820.236,85 AI SENSI DELL'ART. 1226/98 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA EMIRI E BRETTELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA NINA SICILIANA E IL VIALE REGIONE SICILIANA DELIB. COM.M. 32 DEL 07/12/2005 | 28/12/2005                  | 2005 | 10             | 30/06/2006                  | 2015                      | 3,39               | 820.236,85                         | 524.785,56                      | 80.281,82      | 17.115,56          | 97.397,38             | 444.503,74                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4503345/00 - MUTUO DI € 839.181,26 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE NELLA CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO REALIZZAZIONE DI DUE SOVRAPPASSI PEDONALI                                                                        | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026                      | 4,253              | 839.181,26                         | 753.647,57                      | 30.996,55      | 31.726,53          | 62.723,08             | 722.651,02                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4503350/00 - 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                                                               | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026                      | 4,253              | 820.237,69                         | 736.634,81                      | 30.296,84      | 31.010,34          | 61.307,18             | 706.337,97                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4503328/00 - MUTUO DI € 512.090,80 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA LUCREZIO IN LOCALITA' SFERRACAVALLLO                                                                                                                        | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026                      | 4,253              | 512.090,80                         | 459.895,86                      | 18.914,92      | 19.360,38          | 38.275,30             | 440.980,94                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4503338/00 - MUTUO DI € 1.595.823,76 PER LAVORI DI RIATTAMENTO DELLA VIA ALTARELLO, TRA VIALE DELLA REGIONE SICILIANA E VIA PITR                                                                                                    | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026                      | 4,253              | 1.595.823,76                       | 1.433.169,12                    | 58.944,41      | 60.332,55          | 119.276,96            | 1.374.224,71                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4503341/00 - MUTUO DI € 672.385,27 PER SISTEMAZIONE DI VIA PATROCLO E SBocco SULLA VIA SOFOCLE                                                                                                                                      | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026                      | 4,253              | 672.385,27                         | 603.852,28                      | 24.835,67      | 25.420,55          | 50.256,22             | 579.016,61                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4494889/00 - MUTUO DI € 1.583.843,06 PER SISTEMAZIONE DELLA VIA PETRALIA SOTTANA CON ANNESSO PARCHEGGIO                                                                                                                             | 16/11/2006                  | 2006 | 10             | 30/06/2007                  | 2016                      | 3,959              | 1.583.843,06                       | 1.172.014,93                    | 148.396,54     | 44.945,72          | 193.342,26            | 1.023.618,39                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4527339/00 - € 87.797.670,00 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO NELLA CITTA' DI PALERMO - CUP. D91L05000010000                                                                                                        | 29/12/2008                  | 2008 | 30             | 30/06/2010                  | 2039                      | 4,317              | 87.797.670,00                      | 87.797.670,00                   | 1.472.723,34   | 3.774.500,76       | 5.247.224,10          | 86.324.946,66                     |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4503336/00 - MUTUO DI € 333.214,79 PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA VIA VENERE E DI UN TRATTO DELLA VIA MARINAI ALLIATA E DELLE GRAZIE                                                                                  | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026                      | 4,253              | 333.214,79                         | 299.251,79                      | 12.307,85      | 12.597,69          | 24.905,54             | 286.943,94                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4174642/00 - E 17.056.284.659 - COBERTURA PERDITA AMAT ESERCIZI 1962/1986                                                                                                                                                           | 01/08/1990                  | 1990 | 20             | 30/06/1991                  | 2010                      | 7                  | 8.808.835,91                       | 822.701,01                      | 822.701,01     | 43.439,43          | 866.140,44            | -                                 |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4461773/00 - MUTUO DI € 8.550.000,00 PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI IL CIMITERO DI SANTA MARIA DEI ROTOLI DELIB. G.C. 250 DEL 13/07/2004                                                        | 27/10/2004                  | 2004 | 15             | 30/06/2005                  | 2019                      | 4,15               | 8.550.000,00                       | 6.261.419,44                    | 516.868,50     | 254.541,46         | 771.409,96            | 5.744.550,94                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4461772/00 - MUTUO DI € 440.400,00 PER LA FORNITURA DI AUTOVEICOLI DELIB. G.C. 250 DEL 02/07/2004                                                                                                                                   | 27/10/2004                  | 2004 | 10             | 30/06/2005                  | 2014                      | 3,8                | 440.400,00                         | 240.861,82                      | 44.615,51      | 8.732,89           | 53.348,40             | 196.246,31                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4468638/00 - € 760.000,00 - COSTRUZIONE PARCO VERDE PUBBLICO TRA P.ZA MAGIONE E PALAZZO AJUTAMICRISTO - ESPROPRIAZIONI DELIB. G.C. 501 DEL 12/11/2004                                                                               | 09/12/2004                  | 2004 | 10             | 30/06/2005                  | 2014                      | 3,55               | 760.000,00                         | 413.343,18                      | 76.955,35      | 13.996,71          | 90.952,06             | 336.387,83                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4468635/00 - MUTUO DI € 725.000,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI MONUMENTALI DI PROPRIETA' COMUNALE DELIB. G.C. 528 DEL 07/12/2005                                                                                     | 23/12/2005                  | 2005 | 10             | 30/06/2006                  | 2015                      | 3,35               | 725.000,00                         | 463.520,86                      | 70.982,03      | 14.938,41          | 85.920,44             | 392.538,83                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4503342/00 - MUTUO DI € 1.164.180,00 PER RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - AMBIENTALE DEI PIANI TERRENO E CANTINATO DELL'IMMOBILE DI VIA AZOLINO HAZON                                                                                | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026                      | 4,253              | 1.164.180,00                       | 1.045.520,77                    | 43.000,92      | 44.013,60          | 87.014,52             | 1.002.519,85                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 30516725/00 QUOTA PARTE MUTUO DI € 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L. 25/80                                                                                                                                                  | 30/12/1980                  | 1980 | 35             | 30/06/1981                  | 2015                      | 4                  | 2.586.987,24                       | 726.580,34                      | 109.540,64     | 27.690,90          | 137.231,54            | 617.039,70                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 3057081/00 QUOTA PARTE MUTUO DI € 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L. 25/80                                                                                                                                                   | 01/01/1980                  | 1980 | 35             | 30/06/1981                  | 2015                      | 3,96               | 1.165.147,64                       | 327.242,98                      | 49.335,78      | 12.471,64          | 61.807,42             | 277.907,20                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 3057082/00 QUOTA PARTE MUTUO DI € 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L. 25/80                                                                                                                                                   | 01/01/1980                  | 1980 | 35             | 30/06/1981                  | 2015                      | 4                  | 1.763.285,86                       | 495.235,94                      | 74.662,70      | 18.874,06          | 93.536,76             | 420.573,24                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 3057083/00 QUOTA PARTE MUTUO DI € 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L. 25/80                                                                                                                                                   | 01/01/1980                  | 1980 | 35             | 30/06/1981                  | 2015                      | 4                  | 2.713.547,88                       | 762.126,20                      | 114.899,58     | 29.045,60          | 143.945,18            | 647.226,62                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 3057084/00 QUOTA PARTE MUTUO DI € 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L. 25/80                                                                                                                                                   | 01/01/1980                  | 1980 | 35             | 30/06/1981                  | 2015                      | 4                  | 3.611.206,51                       | 1.014.242,23                    | 152.909,08     | 38.654,06          | 191.563,14            | 861.333,15                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 3057085/00 QUOTA PARTE DI € 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L. 25/80                                                                                                                                                         | 01/01/1980                  | 1980 | 35             | 30/06/1981                  | 2015                      | 3,96               | 2.443.047,59                       | 686.153,51                      | 103.445,80     | 26.150,18          | 129.595,98            | 582.707,71                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 3057086/00 QUOTA PARTE DI € 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L. 25/80                                                                                                                                                         | 01/01/1980                  | 1980 | 35             | 30/06/1981                  | 2015                      | 3,96               | 4.668.832,24                       | 1.311.286,64                    | 197.692,06     | 49.974,80          | 247.666,86            | 1.113.594,58                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 3057087/00 QUOTA PARTE DI € 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L. 25/80                                                                                                                                                         | 01/01/1980                  | 1980 | 35             | 30/06/1981                  | 2015                      | 3,96               | 4.129.294,01                       | 1.159.752,13                    | 174.846,44     | 44.199,62          | 219.046,06            | 984.905,69                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 3057088/00 QUOTA PARTE DI € 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L. 25/80                                                                                                                                                         | 01/01/1980                  | 1980 | 35             | 30/06/1981                  | 2015                      | 3,96               | 4.936.516,25                       | 1.386.468,33                    | 209.026,58     | 52.840,08          | 261.866,66            | 1.177.441,75                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 3057089/00 QUOTA PARTE DI € 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L. 25/80                                                                                                                                                         | 01/01/1980                  | 1980 | 35             | 30/06/1981                  | 2015                      | 3,96               | 2.961.016,54                       | 831.630,10                      | 125.378,14     | 31.694,48          | 157.072,62            | 706.251,96                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 3057090/00 QUOTA PARTE DI € 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L. 25/80                                                                                                                                                         | 01/01/1980                  | 1980 | 35             | 30/06/1981                  | 2015                      | 3,96               | 3.300.194,50                       | 926.891,48                      | 139.739,92     | 35.325,02          | 175.064,94            | 787.151,56                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 3057091/00 QUOTA PARTE MUTUO DI € 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA L. 25/80                                                                                                                                                      | 30/06/1980                  | 1980 | 35             | 30/06/1981                  | 2015                      | 3,96               | 4.455.191,17                       | 1.251.283,47                    | 188.645,88     | 47.688,00          | 236.333,88            | 1.062.637,59                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4467558/00 - € 2.458.118,12 - PROGETTO PER COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE DI VIA BRANCACCIO DA VIA CONCORDIA ALL'ORETO (IN PIAZZA PONTE IMMAGIATO) - PALERMO DELIB. G.C. 490 DEL 08/11/2004                                        | 09/12/2004                  | 2004 | 15             | 30/06/2005                  | 2019                      | 3,9                | 2.458.118,12                       | 1.790.963,27                    | 149.600,25     | 68.403,05          | 218.003,30            | 1.641.363,02                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4485733/00 DI € 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                                                           | 28/12/2005                  | 2005 | 20             | 30/06/2006                  | 2025                      | 3,75               | 8.474.553,72                       | 7.242.814,20                    | 337.615,51     | 268.469,79         | 606.085,30            | 6.905.198,69                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4482191/00 - MUTUO DI € 149.111,17 PER REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLA VIA DIAZ DA PIAZZA TORRELLUNGA ALLA VIA MESSINA MARINE E TRATTO DI VIA GIARF DELIB. G.C. 371 DEL 31/08/2005                                          | 10/11/2005                  | 2005 | 10             | 30/06/2006                  | 2015                      | 3,32               | 149.111,17                         | 95.281,32                       | 14.602,24      | 3.043,14           | 17.645,38             | 80.679,08                         |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | 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      | 07/12/2005                  | 2005 | 20             | 30/06/2006                  | 2025                      | 3,75               | 8.415.900,00                       | 7.192.685,51                    | 335.278,84     | 266.611,66         | 601.890,50            | 6.857.406,67                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4503337/00 - MUTUO DI € 685.436,00 PER LAVORI A CONTRATTO APERTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E, IN PARTE, DI RIFACIMENTO DI CAVOIE STRADALI DELLA CITTA' DI PALERMO - ANNO 2005                                                   | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026                      | 4,253              | 685.436,00                         | 615.572,85                      | 25.317,70      | 25.913,96          | 51.231,66             | 590.255,15                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4503338/00 - MUTUO DI € 456.000,00 PER LAVORI A CONTRATTO APERTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA DI VIA SAMPOLO                                                                                                   | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026                      | 4,253              | 456.000,00                         | 409.522,11                      | 16.843,12      | 17.239,78          | 34.082,90             | 392.678,99                        |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - 2012  
ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2010**

**ALL. D11  
TESTO EMENDATO**

| TPO<br>FIN | ISTITUTO DI<br>CREDITO | ISTITUTO | SCOPO DEL MUTUO                                                                                                                                                                                                                               | DATA<br>ASSUNZIONE<br>MUTUO | ANNO | DURATA<br>ANNI | ANNO INIZIO<br>AMMORTAMENTO | ANNO FINE<br>AMMORTAMENTO | TASSO<br>INTERESSE | IMPORTO<br>ORIGINARIO DEL<br>MUTUO | RESIDUO CAPITALE<br>INIZIO ANNO | QUOTA CAPITALE | QUOTA<br>INTERESSI | IMPORTO<br>ANNUALITA' | RESIDUO CAPITALE<br>AL 31/12/2010 |
|------------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| M          | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 446177480 - 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                                                                                      | 27/10/2004                  | 2004 | 10             | 30/06/2005                  | 2014                      | 3,8                | 140.000,00                         | 76.568,22                       | 14.182,95      | 2.776,13           | 16.959,08             | 62.385,27                         |
| M          | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 446175500 - € 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. 266 DEL 21/07/2004                                                                  | 27/10/2004                  | 2004 | 10             | 30/06/2005                  | 2014                      | 3,8                | 1.350.000,00                       | 738.336,60                      | 136.764,18     | 26.769,76          | 163.533,94            | 601.572,42                        |
| M          | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 446656300 - MUTUO DI € 2.201.756,12 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE DELIB. G.C. 531 DEL 07/12/2005                                                                                       | 28/12/2005                  | 2006 | 10             | 30/06/2006                  | 2015                      | 3,39               | 2.201.756,12                       | 1.408.678,36                    | 106.844,46     | 23.877,09          | 130.721,55            | -                                 |
| M          | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 442511700 - € 955.000,59 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI AD USO PUBBLICO UFFICIO DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA MONTALBO N. 249 - DELIBERAZIONE G.M. N. 424 DEL 26/11/2002                                                | 24/06/2003                  | 2004 | 10             | 30/06/2004                  | 2013                      | 3,45               | 955.000,59                         | 421.554,10                      | 49.594,44      | 7.271,81           | 56.866,25             | -                                 |
| M          | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 446855700 - € 1.459.662,38 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA "COCCHIARA" IN VIA F. FUGA - PALERMO DELIB. G.C. 545 DEL 26/11/2004                                                                                                 | 09/12/2004                  | 2005 | 10             | 30/06/2005                  | 2014                      | 3,55               | 1.459.662,38                       | 793.870,41                      | 73.250,44      | 14.091,20          | 87.341,64             | -                                 |
| M          | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 446755100 - € 125.851,87 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PIAZZA EUROPA E VIA RIFELLINO - PALERMO DELIB. G.M. 491 DEL 08/11/2004                                                                                               | 09/12/2004                  | 2005 | 10             | 30/06/2005                  | 2014                      | 3,55               | 125.851,87                         | 68.447,41                       | 6.315,64       | 1.214,94           | 7.530,58              | -                                 |
| M          | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 446848500 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE DELIB. G.C. 378 DEL 20/09/2004                                                                                                        | 25/11/2004                  | 2005 | 10             | 30/06/2005                  | 2014                      | 3,65               | 2.000.000,00                       | 1.090.181,62                    | 100.361,74     | 19.895,82          | 120.257,56            | -                                 |
| M          | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 448066400 - MUTUO DI € 450.000,00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOMMA URGENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELIB. G.C. 530 DEL 07/12/2005                                                                                       | 23/12/2005                  | 2006 | 10             | 30/06/2006                  | 2015                      | 3,35               | 450.000,00                         | 287.702,64                      | 21.845,94      | 4.819,02           | 26.664,96             | -                                 |
| M          | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 443811500 - € 2.217.000,00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRUTTURE IN ACCIAIO ED IN C.A. DELLO STADIO COMUNALE "LA FAVORITA" - OGGI "RENZO BARBERA" - DELIBERAZIONE G.M. N. 139 DEL 12/06/2003                                      | 24/06/2003                  | 2004 | 10             | 30/06/2004                  | 2013                      | 3,45               | 2.217.000,00                       | 978.622,93                      | 115.131,73     | 16.881,25          | 132.012,98            | -                                 |
| M          | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 441797200 - € 1.129.448,44 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI DELLO STADIO COMUNALE DI PALERMO - DELIBERAZIONE G.M. N. 431 DEL 26/11/2002                                                                     | 24/06/2003                  | 2004 | 10             | 30/06/2004                  | 2013                      | 3,45               | 1.129.448,44                       | 498.558,50                      | 58.653,75      | 8.600,13           | 67.253,88             | -                                 |
| M          | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 446701200 - MUTUO DI € 449.513,24 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI CITTADINI DELLA ZONA PALERMO NORD VIA EMPEDOCLE RESTIVO DELIB. G.C. 499 DEL 21/10/2004                                                                  | 25/11/2004                  | 2005 | 10             | 30/06/2005                  | 2014                      | 3,65               | 449.513,24                         | 245.025,57                      | 22.556,97      | 4.471,71           | 27.028,68             | -                                 |
| M          | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 446701100 - MUTUO DI € 565.951,77 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI CITTADINI ZONA PALERMO CENTRO VIALE DELLA LIBERTA' (TRATTO COMPRESO TRA LA VIA NOTABARTOLO E PIAZZA F. CRISPI) DELIB. G.C. 457 DEL 21/10/2004           | 25/11/2004                  | 2005 | 10             | 30/06/2005                  | 2014                      | 3,65               | 565.951,77                         | 308.495,12                      | 28.399,95      | 5.630,04           | 34.029,99             | -                                 |
| M          | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 448691700 - MUTUO DI € 201.980,67 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO "R. BARBERA" - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ESTERNA DELIB. G.C. 500 DEL 23/11/2005                                                                        | 28/12/2005                  | 2005 | 10             | 30/06/2006                  | 2015                      | 3,39               | 201.980,67                         | 129.226,78                      | 9.801,50       | 2.190,39           | 11.991,89             | -                                 |
| M          | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 446856001 - € 761.157,36 - REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA LIBERO GRASSI-MUTUO INTEGRATIVO (DPCM 3255/02) DELIB. COMMISSARIALE N. 15 DEL 17/11/2004                                                                                | 09/12/2004                  | 2005 | 10             | 30/06/2005                  | 2014                      | 3,55               | 761.157,36                         | 413.972,66                      | 38.197,26      | 7.348,02           | 45.545,28             | -                                 |
| M          | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 446740100 - € 565.941,07 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI CITTADINI, ZONA PALERMO SUD - VIA GRETO DELIB. G.C. 462 DEL 21/10/2004                                                                                   | 09/12/2004                  | 2005 | 10             | 30/06/2005                  | 2014                      | 3,55               | 565.941,07                         | 307.799,83                      | 28.400,70      | 5.463,45           | 33.864,15             | -                                 |
| M          | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 448692800 - MUTUO DI € 782.382,58 PER LAVORI DI COSTRUZIONE CAMPETTI SPORTIVI IN LARGO GIBILMANA A BORGO NUOVO DELIB. G.C. 529 DEL 07/12/2005                                                                                            | 28/12/2005                  | 2006 | 10             | 30/06/2006                  | 2015                      | 3,39               | 782.382,58                         | 500.566,53                      | 37.966,62      | 8.484,60           | 46.451,22             | -                                 |
| M          | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 448634200 - MUTUO DI € 1.088.384,99 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA EMIRI E BRIELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA NINA SICILIANA E IL VIALE REGIONE SICILIANA DELIB. COMMISS. 32 DEL 07/12/2005                                | 28/12/2005                  | 2006 | 10             | 30/06/2006                  | 2015                      | 3,39               | 1.088.384,99                       | 696.346,16                      | 52.815,98      | 11.803,06          | 64.619,04             | -                                 |
| M          | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 446861900 - € 133.409,02 - COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA PARRINI DELIB. G.C. 504 DEL 12/11/2004                                                                                                                  | 09/12/2004                  | 2005 | 10             | 30/06/2005                  | 2014                      | 3,55               | 133.409,02                         | 72.557,52                       | 6.694,88       | 1.287,90           | 7.982,78              | -                                 |
| M          | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 446740000 - € 399.975,10 - LAVORO DI INTERVENTO URGENTE PER IL RINNOVO DEI CORPI ILLUMINANTI DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI GIOCO DELLO STADIO COMUNALE RENZO BARBERA DELIB. G.C. 461 DEL 21/10/2004                        | 09/12/2004                  | 2005 | 10             | 30/06/2005                  | 2014                      | 3,55               | 399.975,10                         | 217.535,54                      | 20.072,01      | 3.861,25           | 23.933,26             | -                                 |
| M          | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 443602500 - € 20.000.000,00 - CONFERIMENTO DI CAPITALE SOCIALE NELLA COSTITUENDA AMAT PALERMO SPA - DELIBERAZIONE G.M. N. 140 DEL 12/06/2003                                                                                             | 24/06/2003                  | 2004 | 10             | 30/06/2004                  | 2013                      | 3,45               | 20.000.000,00                      | 8.828.353,08                    | 1.038.626,37   | 152.289,09         | 1.190.915,46          | -                                 |
| M          | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 448590700 - MUTUO DI € 18.000.000,00 PER AUMENTO CAPITALE SOCIALE PER AMAT PALERMO S.P.A. PER INVESTIMENTI CON L'ACQUISTO DI NUOVI VEICOLI AZIENDALI ED AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'ATTUALE PARCO DELIB. G.C. 516 DEL 30/11/2005 | 23/12/2005                  | 2006 | 10             | 30/06/2006                  | 2015                      | 3,35               | 18.000.000,00                      | 11.508.105,03                   | 873.837,72     | 192.760,76         | 1.066.598,48          | -                                 |
| M          | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 442512200 - € 1.015.870,72 - AMPLIAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE E NUOVI ALACCI - DELIBERAZIONE G.M. 438 DEL 26/11/2002                                                                                                                    | 29/07/2003                  | 2004 | 10             | 30/06/2004                  | 2013                      | 3,65               | 1.015.870,72                       | 450.856,87                      | 52.854,93      | 8.228,14           | 61.083,07             | -                                 |
| M          | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 446739900 - € 747.000,00 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E, IN PARTE, DI RIFACIMENTO DI CADITOIE STRADALI DELLA CITTA' DI PALERMO - ANNO 2004 DELIB. G.C. 460 DEL 21/10/2004                                                      | 09/12/2004                  | 2005 | 10             | 30/06/2005                  | 2014                      | 3,55               | 747.000,00                         | 406.272,83                      | 37.486,80      | 7.211,35           | 44.698,15             | -                                 |
| M          | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 448218900 - MUTUO DI € 441.421,30 PER LA REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA IN VIA ALFONTE (DA VIA PONTE DELLE GRAZIE A VIA VILLAGRAZIA) E DEL RELATIVO IMPIANTO DI SOLEVAMENTO DELIB. G.C. 570 DEL 31/08/2005                                | 10/11/2005                  | 2006 | 10             | 30/06/2006                  | 2015                      | 3,32               | 441.421,30                         | 282.066,08                      | 21.435,96      | 4.682,29           | 26.118,25             | -                                 |
| M          | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 442514800 - € 500.000,00 - ACQUISTO AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI PER IL SERVIZIO VILLE E GIARDINI - DELIBERAZIONE G.M. N. 435 DEL 26/11/2002                                                                                          | 24/06/2003                  | 2004 | 10             | 30/06/2004                  | 2013                      | 3,45               | 500.000,00                         | 220.708,77                      | 25.965,66      | 3.807,23           | 29.772,89             | -                                 |
| M          | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 442267100 - € 320.556,94 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL VERDE PUBBLICO DI VIALE LAZIO - DELIBERAZIONE G.M. N. 427 DEL 26/11/2002                                                                                                       | 24/06/2003                  | 2004 | 10             | 30/06/2004                  | 2013                      | 3,45               | 320.556,94                         | 141.499,52                      | 16.646,94      | 2.440,87           | 19.087,81             | -                                 |
| M          | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 448691600 - MUTUO DI € 500.000,00 PER ACQUISTO AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SETTORE VERDE ED ARREDO URBANO DELIB. G.C. 501 DEL 23/11/2005                                                        | 23/12/2005                  | 2006 | 10             | 30/06/2006                  | 2015                      | 3,35               | 500.000,00                         | 319.669,55                      | 24.273,27      | 5.354,47           | 29.627,74             | -                                 |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - 2012**  
**ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2010**

**ALL. D11**  
**TESTO EMENDATO**

| TIPO<br>FIN | ISTITUTO DI<br>CREDITO | ISTITUTO | SCOPO DEL MUTUO                                                                                                                                                                                                                                | DATA<br>ASSUNZIONE<br>MUTUO | ANNO | DURATA<br>ANNI | ANNO INIZIO<br>AMMORTAMENTO | ANNO FINE<br>AMMORTAMENTO | TASSO<br>INTERESSE | IMPORTO<br>ORIGINARIO DEL<br>MUTUO | RESIDUO CAPITALE<br>INIZIO ANNO | QUOTA CAPITALE | QUOTA<br>INTERESSI | IMPORTO<br>ANNUALITA' | RESIDUO CAPITALE<br>AL 31/12/2010 |
|-------------|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 442511930 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'ASILO NIDO IN VIA PERPIGNANO-DELIBERAZIONE G.M. 329 DEL 14/11/2002 - D.D. N° 77 DEL 16/05/2003                                                                                                | 24/06/2003                  | 2004 | 10             | 30/06/2004                  | 2013                      | 3,45               | 383.618,09                         | 169.335,73                      | 19.921,79      | 2.921,05           | 22.842,84             | -                                 |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 442512820 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'ASILO NIDO IN LOCALITA' BANDITA - DELIBERAZIONE G.M. N° 422 DEL 26/11/2002, D.D. N° 76 DEL 16/05/2003                                                                                         | 24/06/2003                  | 2004 | 10             | 30/06/2004                  | 2013                      | 3,45               | 408.290,69                         | 180.226,78                      | 21.203,07      | 3.108,91           | 24.311,98             | -                                 |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4464844/00 - MUTUO DI € 400.942,40 PER COSTRUZIONE CELLETTE OSSARIO E CINERARIE, UN OSSARIO E CINERARIO COMUNE, NEL CIMITERO DI S. MARIA DI GES. - DELIB. G.C. 297 DEL 21/07/2004                                                         | 25/11/2004                  | 2005 | 10             | 30/06/2005                  | 2014                      | 3,65               | 400.942,40                         | 218.549,99                      | 20.119,64      | 3.988,54           | 24.108,18             | -                                 |
| C           | Stato                  | 77400    | PRESTITO DELLO STATO DI € 7.762.500 SENZA INTERESSI PER EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS                                                                                                                                      | 31/12/1985                  | 1985 | 25             | 31/12/1986                  | 2010                      | 0                  | 4.011,06                           | 160,50                          | 160,50         | -                  | 160,50                | -                                 |
| C           | Stato                  | 77400    | PRESTITO DELLO STATO DI € 4.423.970 SENZA INTERESSI PER EDILIZIA SCOLASTICA - VIA PALAGONIA                                                                                                                                                    | 31/12/1988                  | 1988 | 25             | 31/12/1989                  | 2013                      | 0                  | 2.284,79                           | 365,60                          | 91,39          | -                  | 91,39                 | 274,21                            |
| C           | Stato                  | 77400    | PRESTITO DELLO STATO DI € 30.097.250 SENZA INTERESSI PER EDILIZIA SCOLASTICA - VIA PALAGONIA                                                                                                                                                   | 31/12/1988                  | 1988 | 25             | 31/12/1989                  | 2013                      | 0                  | 15.543,93                          | 2.486,97                        | 621,76         | -                  | 621,76                | 1.865,21                          |
| B           | BNL                    | 704700   | PRESTITO OBBLIGAZIONARIO COMUNALE (BOC) DENOMINATO " COMUNE DI PALERMO - TASSO FISSO 2006/2006 " DA DESTINARE ALL'ESTINZIONE ANTICIPATA E RIFINANZIAMENTO MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD PP SUCCESSIVAMENTE AL 31/12/06 - L. 448/01 ART. 41 - | 28/06/2006                  | 2006 | 20             | 31/03/2007                  | 2026                      | 4,49               | 150.478.000,00                     | 136.716.786,90                  | 5.573.705,12   | 6.076.694,54       | 11.650.399,66         | 131.143.081,78                    |

M = MUTUI A CARICO DELL'ENTE  
C = MUTUI CON QUOTA INTERESSI A CARICO DELLO STATO  
B = PRESTITO OBBLIGAZIONARIO COMUNALE (BOC)

**BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - 2012**  
**ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2011**

**ALL. D11**  
**TESTO EMENDATO**

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

**BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - 2012**  
**ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2011**

**ALL. D11**  
**TESTO EMENDATO**

| TIPO<br>FIN | ISTITUTO DI<br>CREDITO | ISTITUTO | SCOPO DEL MUTUO                                                                                                                                                                                                                                             | DATA<br>ASSUNZIONE<br>MUTUO | ANNO | DURATA<br>ANNI | ANNO INIZIO<br>AMMORTAMENTO | ANNO FINE<br>AMM. | TASSO<br>INTERESSE | IMPORTO<br>ORIGINARIO DEL<br>MUTUO | RESIDUO<br>CAPITALE INIZIO<br>ANNO | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | IMPORTO<br>ANNUALITA' | RESIDUO CAPITALE<br>AL 31/12/2011 |
|-------------|------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4468959/00 - € 653.599,19 - FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE DELIB. G.C. 535 DEL 29/11/2004.                                                                                                                  | 09/12/2004                  | 2004 | 10             | 30/06/2005                  | 2014              | 3,55               | 653.599,19                         | 289.293,27                         | 68.551,79      | 9.666,87        | 78.218,7              | 220.741,48                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4468935/00 - € 1.484.658,01 - PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE DELIB. G.C. 510 DEL 16/11/2004.                                                                                                         | 09/12/2004                  | 2004 | 10             | 30/06/2005                  | 2014              | 3,55               | 1.484.658,01                       | 657.132,81                         | 155.716,21     | 21.958,39       | 177.674,6             | 501.416,60                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4467550/00 - € 639.465,10 - ACQUISTO ARREDI VARI DA DESTINARE ALI UFFICI COMUNALI DELIB. G.C. 503 DEL 12/11/2004.                                                                                                                                      | 09/12/2004                  | 2004 | 10             | 30/06/2005                  | 2014              | 3,55               | 639.465,10                         | 283.037,32                         | 67.069,36      | 9.457,82        | 76.527,2              | 215.967,96                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4503347/00 - MUTUO DI € 1.751.131,50 PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.                                                                                                                                                        | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026              | 4,253              | 1.751.131,50                       | 1.507.966,22                       | 67.461,07      | 63.424,07       | 130.885,1             | 1.440.505,15                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4503352/00 - MUTUO DI € 767.000,00 PER SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA TELEFONIA DELL'AMMINISTRAZIONE (UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI).                                                                                                           | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026              | 4,253              | 767.000,00                         | 660.493,00                         | 29.548,12      | 27.779,90       | 57.328,0              | 630.944,88                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | 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                             | 15/09/2004                  | 2004 | 10             | 30/06/2005                  | 2014              | 3,85               | 2.000.000,00                       | 892.415,15                         | 210.508,77     | 32.351,15       | 242.859,9             | 681.906,38                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4459589/00 - MUTUO DI € 800.000,00 PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - ESERCIZIO 2004 DELIB. G.C. 226 DEL 24/06/2004                                                               | 15/09/2004                  | 2004 | 10             | 30/06/2005                  | 2014              | 3,85               | 800.000,00                         | 356.966,11                         | 84.203,49      | 12.940,47       | 97.144,0              | 272.762,62                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4442976/00 - MUTUO DI € 580.000,00 PER ACQUISTO IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA INGAR SRL, DICHIARATA FALLITA, SITO IN VIA A. HAZON N.18. DELIB. C.C. 296 DEL 30/09/2003.                                                                                  | 27/10/2004                  | 2004 | 10             | 30/06/2005                  | 2014              | 3,8                | 580.000,00                         | 258.453,37                         | 61.011,96      | 9.247,06        | 70.259,0              | 197.441,41                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4481265/00 - 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                                                                      | 14/10/2005                  | 2005 | 10             | 30/06/2006                  | 2015              | 3,07               | 800.000,00                         | 430.407,94                         | 80.917,83      | 12.597,21       | 93.515,0              | 349.490,11                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | 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.           | 14/10/2005                  | 2005 | 10             | 30/06/2006                  | 2015              | 3,07               | 2.000.000,00                       | 1.076.019,95                       | 202.294,55     | 31.493,03       | 233.787,6             | 873.725,40                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4485865/00 - MUTUO DI € 25.950.000,00 PER L'ACQUISTO DI COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA DE GASPERI N. 111 DI PROPRIETÀ DELLA E.G.I. S.P.A. PER ADIBIRLO A SEDE DEL C.D. POLO TECNICO DELIB. G.C. 515 DEL 30/11/2005.                                 | 28/12/2005                  | 2005 | 20             | 30/06/2006                  | 2025              | 3,75               | 25.950.000,00                      | 21.144.465,16                      | 1.072.946,75   | 782.951,99      | 1.855.898,7           | 20.071.518,41                     |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | 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                                                     | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026              | 4,253              | 1.743.846,81                       | 1.501.693,07                       | 67.180,44      | 63.160,22       | 130.340,7             | 1.434.512,63                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | 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.                                                                            | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026              | 4,253              | 1.798.292,62                       | 1.548.578,41                       | 69.277,93      | 65.132,19       | 134.410,1             | 1.479.300,48                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | 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.                                                                        | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026              | 4,253              | 1.999.627,43                       | 1.721.955,53                       | 77.034,20      | 72.424,32       | 149.458,5             | 1.644.921,33                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4459570/00 - MUTUO DI € 393.779,12 PER URBANIZZAZIONE AREA PIP VIA UGO LA MALFA DELIB. G.C. 197 DEL 04/06/2004                                                                                                                                         | 15/09/2004                  | 2004 | 10             | 30/06/2005                  | 2014              | 3,85               | 393.779,12                         | 175.707,26                         | 41.446,98      | 6.369,60        | 47.816,6              | 134.260,28                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | 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                                                  | 27/10/2004                  | 2004 | 10             | 30/06/2005                  | 2014              | 3,8                | 3.049.867,71                       | 1.359.049,01                       | 320.824,85     | 48.624,71       | 369.449,6             | 1.038.224,16                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4479559/00 - MUTUO DI € 2.302.957,68 PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE E. DE AMICIS SITO IN PALERMO VIA NAZARIO SAURO N. 11 DELIB. G.C. 336 DEL 11/08/2005.                                | 16/09/2005                  | 2005 | 10             | 30/06/2006                  | 2015              | 2,89               | 2.302.957,68                       | 1.233.936,48                       | 232.832,02     | 33.990,62       | 266.822,6             | 1.001.104,46                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4481233/00 - MUTUO DI € 3.521.094,55 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIB. DELLA SCUOLA MEDIA STAT. PUBLIO VIRGILIO MARONE SITA IN PALERMO VIA VALDEMONE DELIB. G.C. 277 DEL 22/07/2005. | 14/10/2005                  | 2005 | 10             | 30/06/2006                  | 2015              | 3,07               | 3.521.094,55                       | 1.894.384,03                       | 356.149,12     | 55.444,96       | 411.594,1             | 1.538.234,91                      |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - 2012**  
**ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2011**

**ALL. D11**  
**TESTO EMENDATO**

| TIPO<br>FIN | ISTITUTO DI<br>CREDITO | ISTITUTO | SCOPO DEL MUTUO                                                                                                                                                                                                                                           | DATA<br>ASSUNZIONE<br>MUTUO | ANNO | DURATA<br>ANNI | ANNO INIZIO<br>AMMORTAMENTO | ANNO FINE<br>AMM. | TASSO<br>INTERESSE | IMPORTO<br>ORIGINARIO DEL<br>MUTUO | RESIDUO<br>CAPITALE INIZIO<br>ANNO | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | IMPORTO<br>ANNUALITA' | RESIDUO CAPITALE<br>AL 31/12/2011 |
|-------------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | 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. GIRO - PALERMO. DELIB. G.C. 275 DEL 22/07/2005                                                           | 16/09/2005                  | 2005 | 10             | 30/06/2006                  | 2015              | 2,89               | 3.943.730,10                       | 2.113.070,66                       | 398.716,26     | 58.207,68       | 456.923,9             | 1.714.354,40                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4486018/00 - MUTUO DI € 3.935.503,92 PER DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIB. PALERMO N. 1055/05 PER RISARC. DANNO DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DITTE CASTRO LUISA, CASTRO VELIA E ROCCHIE GIOVANNA DELB. C.C. 342 DEL 03/11/2005. | 28/12/2005                  | 2005 | 20             | 30/06/2006                  | 2025              | 3,75               | 3.935.503,92                       | 3.206.710,00                       | 162.720,09     | 118.740,29      | 281.460,4             | 3.043.989,91                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | 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.                                                        | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026              | 4,253              | 4.040.889,05                       | 3.479.763,81                       | 155.672,34     | 146.356,58      | 302.028,9             | 3.324.091,47                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4503330/00 - MUTUO DI € 726.541,02 PER ADEGUAMENTO DELLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DELLA SCUOLA MEDIA "A. GENTILI" IN VIA F.SCO I.O. JACONO N. 1 - PALERMO.                                                                           | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026              | 4,253              | 726.541,02                         | 625.652,24                         | 27.989,46      | 26.314,52       | 54.304,0              | 597.662,78                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | 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.                                                             | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026              | 4,253              | 3.886.000,00                       | 3.346.382,93                       | 149.705,35     | 140.746,67      | 290.452,0             | 3.196.677,58                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4503343/00 - MUTUO DI € 59.949,65 PER DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA PERIZIA DI STIMA DELLA COMME PROVINCIALE PER LE ESPROPRIAZIONI DEL 26/11/05 PER DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DEFINITIVE DI ESPROPRIAZIONE A DITTE NON CONCORDATARIE.  | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026              | 4,253              | 59.949,65                          | 51.624,97                          | 2.309,51       | 2.171,31        | 4.480,8               | 49.315,46                         |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4481211/00 - MUTUO DI € 1.199.913,60 PER L'ACQUISTO DI NUOVI MEZZI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LE 26 POSTAZIONI DECENTRATE DELB. 338 DEL 11/08/2005.                                                                            | 14/10/2005                  | 2005 | 10             | 30/06/2006                  | 2015              | 3,07               | 1.199.913,60                       | 645.565,52                         | 121.367,98     | 18.894,46       | 140.262,4             | 524.197,54                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4503325/00 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIODE NELLA SOCIETA' GESIP S.P.A. - 1^ TRANCHE.                                                                                                         | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026              | 4,253              | 2.000.000,00                       | 1.722.276,39                       | 77.048,54      | 72.437,82       | 149.486,4             | 1.645.227,85                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4503325/01 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIODE NELLA SOCIETA' GESIP S.P.A. - 2^ TRANCHE.                                                                                                         | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2008                  | 2027              | 4,288              | 2.000.000,00                       | 1.796.837,33                       | 73.673,89      | 76.266,97       | 149.940,9             | 1.723.163,44                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | 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.                                                                                                               | 16/09/2005                  | 2005 | 10             | 30/06/2006                  | 2015              | 2,89               | 1.000.000,00                       | 535.805,06                         | 101.101,31     | 14.759,55       | 115.860,9             | 434.703,75                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4503358/00 - MUTUO DI € 1.250.000,00 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DENOMINATO EX SCUOLA "G.DAITY" - VIA FIUME.                                                                                            | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026              | 4,253              | 1.250.000,00                       | 1.076.422,72                       | 48.155,35      | 45.273,63       | 93.429,0              | 1.028.267,37                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4503344/00 - MUTUO DI € 1.000.000,00 PER ACQUISTO ARREDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI VARI.                                                                                                                                                               | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026              | 4,253              | 1.000.000,00                       | 861.138,18                         | 38.524,28      | 36.218,90       | 74.743,2              | 822.613,90                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | 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                                             | 14/10/2005                  | 2005 | 10             | 30/06/2006                  | 2015              | 3,07               | 670.000,00                         | 360.466,67                         | 67.768,68      | 10.550,16       | 78.318,8              | 292.697,99                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | 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)                  | 09/12/2003                  | 2003 | 10             | 30/06/2004                  | 2013              | 4,1                | 108.455,95                         | 37.269,81                          | 11.922,63      | 1.407,09        | 13.329,7              | 25.347,18                         |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4447381/00 - € 149.772,50 - COSTRUZIONE PARCHEGGIO DI VIA SALINE - L.122/89 - DELIBERA DEL SINDACO N° 12 DEL 22/11/2003.                                                                                                                             | 09/12/2003                  | 2003 | 10             | 30/06/2004                  | 2013              | 4,1                | 149.772,50                         | 51.467,85                          | 16.464,57      | 1.943,13        | 18.407,7              | 35.003,28                         |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4447385/00 - € 387.34,27 - COSTRUZIONE PARCHEGGIO DI VIA ZISA - L.122/89. DELIBERAZIONE SINDACO N° 11 DEL 22/11/2003.                                                                                                                                | 09/12/2003                  | 2003 | 10             | 30/06/2004                  | 2013              | 4,1                | 38.734,27                          | 13.310,60                          | 4.258,09       | 502,53          | 4.760,6               | 9.052,51                          |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4447385/01 - € 133.281,92 - COSTRUZIONE PARCHEGGIO DI VIA ZISA - MUTUO INTEGRATIVO (DPCM 3255/02) - DELIBERAZIONE SINDACO N° 11 DEL 22/11/2003.                                                                                                      | 09/12/2003                  | 2003 | 10             | 30/06/2004                  | 2013              | 4,1                | 133.281,92                         | 45.801,00                          | 14.651,76      | 1.729,18        | 16.380,9              | 31.149,24                         |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4447380/00 - € 189.797,91 - COSTRUZIONE PARCHEGGIO VIA FATTORI - L.122/89 - DELIBERAZIONE DEL SINDACO N° 07 DEL 22/11/2003.                                                                                                                          | 09/12/2003                  | 2003 | 10             | 30/06/2004                  | 2013              | 4,1                | 189.797,91                         | 65.222,20                          | 20.864,58      | 2.462,42        | 23.327,0              | 44.357,62                         |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4468961/00 - € 76.177,39 - PER REALIZ. PARCHEGGIO VIA DANIMARCA - L.122/89 DELB.COMMISS. 14 DEL 09/11/2004                                                                                                                                           | 09/12/2004                  | 2004 | 10             | 30/06/2005                  | 2014              | 3,55               | 76.177,39                          | 33.717,27                          | 7.989,76       | 1.126,68        | 9.116,4               | 25.727,51                         |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4468960/00 - € 259.467,95 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA LIBERO GRASSI - L.122/89 DELB.COMMISS. 15 DEL 17/11/2004                                                                                                                                 | 09/12/2004                  | 2004 | 10             | 30/06/2005                  | 2014              | 3,55               | 259.467,95                         | 114.844,60                         | 27.213,92      | 3.837,58        | 31.051,5              | 87.630,68                         |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - 2012**  
**ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2011**

**ALL. D11**  
**TESTO EMENDATO**

| TIPO<br>FIN | ISTITUTO DI<br>CREDITO | ISTITUTO | SCOPO DEL MUTUO                                                                                                                                                                                                                       | DATA<br>ASSUNZIONE<br>MUTUO | ANNO | DURATA<br>ANNI | ANNO INIZIO<br>AMMORTAMENTO | ANNO FINE<br>AMM. | TASSO<br>INTERESSE | IMPORTO<br>ORIGINARIO DEL<br>MUTUO | RESIDUO<br>CAPITALE INIZIO<br>ANNO | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | IMPORTO<br>ANNUALITA' | RESIDUO CAPITALE<br>AL 31/12/2011 |
|-------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4476783/00 - MUTUO DI € 4.963.836,00 PER TRASFERIMENTO CAPITALE AL CONCESSIONARIO E INCARICHI PROFESSIONALI PER LA COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO E NOO DI INTERSCAMBIO IN VIA INERIA DELIB. COMMISS. 23 DEL 29/12/2004 | 10/08/2005                  | 2005 | 10             | 30/06/2006                  | 2015              | 3,14               | 4.963.836,00                       | 2.674.844,97                       | 502.163,71     | 80.078,85       | 582.242,6             | 2.172.681,26                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | 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                                                                                              | 15/07/2005                  | 2005 | 10             | 30/06/2006                  | 2015              | 3                  | 1.622.829,45                       | 871.707,53                         | 164.116,29     | 24.929,51       | 189.045,8             | 707.591,24                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | 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. COMMISS. 32 DEL 07/12/2005      | 28/12/2005                  | 2005 | 10             | 30/06/2006                  | 2015              | 3,39               | 820.236,85                         | 444.503,74                         | 83.026,44      | 14.370,94       | 97.397,4              | 361.477,30                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4503345/00 - MUTUO DI € 839.181,26 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE NELLA CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO. REALIZZAZIONE DI DUE SOVRAPPASSI PEDONALI.                                                                   | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026              | 4,253              | 839.181,26                         | 722.651,02                         | 32.328,86      | 30.394,22       | 62.723,1              | 690.322,16                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | 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.                                                            | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026              | 4,253              | 820.237,69                         | 706.337,97                         | 31.599,07      | 29.708,11       | 61.307,2              | 674.738,90                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4503328/00 - MUTUO DI € 512.090,80 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA LUCREZIO IN LOCALITA' SFERRACAVALLLO.                                                                                                                    | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026              | 4,253              | 512.090,80                         | 440.980,94                         | 19.727,93      | 18.547,37       | 38.275,3              | 421.253,01                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4503336/00 - MUTUO DI € 1.595.823,76 PER LAVORI DI RIATTAMENTO DELLA VIA ALTARELLO, TRA VIALE DELLA REGIONE SICILIANA E VIA PITRI.                                                                                               | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026              | 4,253              | 1.595.823,76                       | 1.374.224,71                       | 61.477,97      | 57.798,99       | 119.277,0             | 1.312.746,74                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 450341/00 - MUTUO DI € 672.385,27 PER SISTEMAZIONE DI VIA PATROCLO E SBOCCO SULLA VIA SORFOLLE.                                                                                                                                  | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026              | 4,253              | 672.385,27                         | 579.016,61                         | 25.903,16      | 24.353,06       | 50.256,2              | 553.113,45                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4489489/00 - MUTUO DI € 1.583.843,06 PER SISTEMAZIONE DELLA VIA PETRALIA SOTTANA CON ANNESSO PARCHEGGIO.                                                                                                                         | 16/11/2006                  | 2006 | 10             | 30/06/2007                  | 2016              | 3,959              | 1.583.843,06                       | 1.023.618,39                       | 154.329,71     | 39.012,55       | 193.342,3             | 869.288,68                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4527336/00 - € 87.797.670,00 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO NELLA CITTA' DI PALERMO - CUP. D91L0500010000                                                                                                      | 29/12/2008                  | 2008 | 30             | 30/06/2010                  | 2039              | 4,317              | 87.797.670,00                      | 86.324.946,66                      | 1.536.986,97   | 3.710.237,13    | 5.247.224,1           | 84.787.959,69                     |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4503336/00 - MUTUO DI € 333.214,79 PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA VIA VENERE E DI UN TRATTO DELLA VIA MARINAI ALLIATA E DELLE GRAZIE                                                                               | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026              | 4,253              | 333.214,79                         | 286.943,94                         | 12.836,87      | 12.068,67       | 24.905,5              | 274.107,07                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4461773/00 - MUTUO DI € 8.550.000,00 PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI IL CIMITERO DI SANTA MARIA DEI ROTOLI DELIB. G.C. 290 DEL 13/07/2004.                                                    | 27/10/2004                  | 2004 | 15             | 30/06/2005                  | 2019              | 4,15               | 8.550.000,00                       | 5.744.550,94                       | 538.541,09     | 232.868,87      | 771.410,0             | 5.206.009,85                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4461772/00 - MUTUO DI € 440.400,00 PER LA FORNITURA DI AUTOVEICOLI DELIB. G.C. 260 DEL 02/07/2004                                                                                                                                | 27/10/2004                  | 2004 | 10             | 30/06/2005                  | 2014              | 3,8                | 440.400,00                         | 196.246,31                         | 46.327,00      | 7.021,40        | 53.348,4              | 149.919,31                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | 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.                                                                          | 09/12/2004                  | 2004 | 10             | 30/06/2005                  | 2014              | 3,55               | 760.000,00                         | 336.387,83                         | 79.711,51      | 11.240,55       | 90.952,1              | 256.676,32                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4486065/00 - MUTUO DI € 725.000,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI MONUMENTALI DI PROPRIETA' COMUNALE DELIB. G.C. 528 DEL 07/12/2005                                                                                  | 23/12/2005                  | 2005 | 10             | 30/06/2006                  | 2015              | 3,35               | 725.000,00                         | 392.538,83                         | 73.379,84      | 12.540,60       | 85.920,4              | 319.158,99                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4503342/00 - MUTUO DI € 1.164.180,00 PER RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - AMBIENTALE DEI PIANI TERRENO E CANTINATO DELL'IMMOBILE DI VIA AZULINO HAZON.                                                                            | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026              | 4,253              | 1.164.180,00                       | 1.002.519,85                       | 44.849,20      | 42.165,32       | 87.014,5              | 957.670,65                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 3097081/00 - QUOTA PARTE MUTUI DI € 75.000.000,00 - EDILIZIA ABITATIVA EX L. 25/80                                                                                                                                               | 30/12/1980                  | 1980 | 35             | 30/06/1981                  | 2015              | 4                  | 2.586.987,24                       | 617.039,70                         | 113.922,26     | 23.309,28       | 137.231,5             | 503.117,44                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 3097081/00 - QUOTA PARTE MUTUO DI € 75.000.000,00 - EDILIZIA ABITATIVA EX L. 25/80                                                                                                                                               | 01/01/1980                  | 1980 | 35             | 30/06/1981                  | 2015              | 3,96               | 1.165.147,64                       | 277.907,20                         | 51.309,20      | 10.498,22       | 61.807,4              | 226.598,00                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 3097082/00 - QUOTA PARTE MUTUO DI € 75.000.000,00 - EDILIZIA ABITATIVA EX L. 25/80                                                                                                                                               | 01/01/1980                  | 1980 | 35             | 30/06/1981                  | 2015              | 4                  | 1.763.285,86                       | 420.573,24                         | 77.649,20      | 15.887,56       | 93.536,8              | 342.924,04                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 3097083/00 - QUOTA PARTE MUTUO DI € 75.000.000,00 - EDILIZIA ABITATIVA EX L. 25/80                                                                                                                                               | 01/01/1980                  | 1980 | 35             | 30/06/1981                  | 2015              | 4                  | 2.713.547,88                       | 647.226,62                         | 119.495,56     | 24.449,62       | 143.945,2             | 527.731,06                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 3097084/00 - QUOTA PARTE MUTUO DI € 75.000.000,00 - EDILIZIA ABITATIVA EX L. 25/80                                                                                                                                               | 01/01/1980                  | 1980 | 35             | 30/06/1981                  | 2015              | 4                  | 3.611.206,51                       | 861.333,15                         | 159.025,44     | 32.537,70       | 191.563,1             | 702.307,71                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 3097085/00 - QUOTA PARTE DI € 75.000.000,00 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80                                                                                                                                                        | 01/01/1980                  | 1980 | 35             | 30/06/1981                  | 2015              | 3,96               | 2.443.047,59                       | 582.707,71                         | 107.583,64     | 22.012,34       | 129.596,0             | 475.124,07                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 3097086/00 - QUOTA PARTE DI € 75.000.000,00 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80                                                                                                                                                        | 01/01/1980                  | 1980 | 35             | 30/06/1981                  | 2015              | 3,96               | 4.668.832,24                       | 1.113.594,58                       | 205.599,74     | 42.067,12       | 247.666,9             | 907.994,84                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 3097087/00 - QUOTA PARTE DI € 75.000.000,00 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80                                                                                                                                                        | 01/01/1980                  | 1980 | 35             | 30/06/1981                  | 2015              | 3,96               | 4.129.294,01                       | 984.905,69                         | 181.840,28     | 37.205,78       | 219.046,1             | 803.065,41                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 3097088/00 - QUOTA PARTE DI € 75.000.000,00 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80                                                                                                                                                        | 01/01/1980                  | 1980 | 35             | 30/06/1981                  | 2015              | 3,96               | 4.936.516,25                       | 1.177.441,75                       | 217.387,66     | 44.479,00       | 261.866,7             | 960.054,09                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 3097089/00 - QUOTA PARTE DI € 75.000.000,00 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80                                                                                                                                                        | 01/01/1980                  | 1980 | 35             | 30/06/1981                  | 2015              | 3,96               | 2.961.016,54                       | 706.251,96                         | 130.393,26     | 26.679,36       | 157.072,6             | 575.858,70                        |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - 2012**  
**ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2011**

**ALL. D11**  
**TESTO EMENDATO**

| TIPO<br>FIN | ISTITUTO DI<br>CREDITO | ISTITUTO | SCOPO DEL MUTUO                                                                                                                                                                                                                                          | DATA<br>ASSUNZIONE<br>MUTUO | ANNO | DURATA<br>ANNI | ANNO INIZIO<br>AMMORTAMENTO | ANNO FINE<br>AMM. | TASSO<br>INTERESSE | IMPORTO<br>ORIGINARIO DEL<br>MUTUO | RESIDUO<br>CAPITALE INIZIO<br>ANNO | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | IMPORTO<br>ANNUALITA' | RESIDUO CAPITALE<br>AL 31/12/2011 |
|-------------|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 3097050/00 QUOTA PARTE DUE € 75.000.000,000 -<br>EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80                                                                                                                                                                        | 01/01/1980                  | 1980 | 35             | 30/06/1981                  | 2015              | 3,96               | 3.300.194,50                       | 787.151,56                         | 145.329,52     | 29.735,42       | 175.064,9             | 641.822,04                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS.3097091/00 QUOTA PARTE MUTUO DI € 75.000.000,000 -<br>EDILIZIA ABITATIVA L.25/80                                                                                                                                                                     | 30/06/1980                  | 1980 | 35             | 30/06/1981                  | 2015              | 3,96               | 4.455.191,17                       | 1.062.637,59                       | 196.191,72     | 40.142,16       | 236.333,9             | 866.445,87                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS.4467558/00 - € 2.458.118,12 - PROGETTO PER<br>COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE DI VIA<br>BRANCACCIO DA VIA CONCORDIA ALL'ORETO (IN PIAZZA<br>PONTE AMMIRAGLIO) - PALERMO DELIB. G.C. 490 DEL<br>08/11/2004.                                           | 09/12/2004                  | 2004 | 15             | 30/06/2005                  | 2019              | 3,9                | 2.458.118,12                       | 1.641.363,02                       | 155.491,54     | 62.511,76       | 218.003,3             | 1.485.871,48                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS.4485739/0001 € 8.474.553,72 PER REALIZZAZIONE DELLA<br>RETE FOGNARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE MARIA<br>E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.DELIB.G.C. 413<br>DEL 16/09/2005.                                                                    | 28/12/2005                  | 2005 | 20             | 30/06/2006                  | 2025              | 3,75               | 8.474.553,72                       | 6.905.198,69                       | 350.394,79     | 255.690,51      | 606.085,3             | 6.554.803,90                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4482191/00 - MUTUO DI € 149.111,17 PER<br>REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLA VIA DIAZ DA<br>PIAZZA TORRELLUNGA ALLA VIA MESSINA MARINE E<br>TRATTO DI VIA GIARFAR. DELIB.G.C.371 DEL 31/08/2005.                                               | 10/11/2005                  | 2005 | 10             | 30/06/2006                  | 2015              | 3,32               | 149.111,17                         | 80.679,08                          | 15.091,06      | 2.554,32        | 17.645,4              | 65.588,02                         |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4482190/00 - MUTUO DI € 8.415.900,00 PER LA<br>COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA A SISTEMA<br>SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A<br>PIAZZA SPERONE) E DEL RELATIVO IMPIANTO DI<br>SOLLEVAMENTO.DELIB. G.C. 372 DEL 31/08/2005.         | 07/12/2005                  | 2005 | 20             | 30/06/2006                  | 2025              | 3,75               | 8.415.900,00                       | 6.857.406,67                       | 347.969,66     | 253.920,84      | 601.890,5             | 6.509.437,01                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4503337/00 - MUTUO DI € 685.436,00 PER LAVORI A<br>CONTRATTO APERTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>E, IN PARTE, DI RIFACIMENTO DI CADITOIE STRADALI DELLA<br>CITTA' DI PALERMO- ANNO 2005.                                                        | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026              | 4,253              | 685.436,00                         | 590.255,15                         | 26.405,91      | 24.825,75       | 51.231,7              | 563.849,24                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4503333/00 - MUTUO DI € 456.000,00 PER LAVORI A<br>CONTRATTO APERTO PER LA MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA DI VIA SAMPOLO.                                                                                                            | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026              | 4,253              | 456.000,00                         | 392.678,99                         | 17.567,08      | 16.515,82       | 34.082,9              | 375.111,91                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS.4461774/00 - MUTUO DI € 140.000,00 PER ACQUISTO<br>AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI PER IL SETTORE<br>VERDE ED ARREDO URBANO DELIB. G.C.332 DEL 05/08/2004.                                                                                           | 27/10/2004                  | 2004 | 10             | 30/06/2005                  | 2014              | 3,8                | 140.000,00                         | 62.385,27                          | 14.727,03      | 2.232,05        | 16.959,1              | 47.658,24                         |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS.4461775/00 -€ 1.350.000,00- LAVORI DI MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA NEL CIMITERO DI S.MARIA DEI ROTOLI E<br>NEL CIMITERO DI S. MARIA DI GES". DELIB.G.C.296 DEL<br>21/07/2004.                                                                       | 27/10/2004                  | 2004 | 10             | 30/06/2005                  | 2014              | 3,8                | 1.350.000,00                       | 601.572,42                         | 142.010,59     | 21.523,35       | 163.533,9             | 459.561,83                        |
| C           | STATO                  | 77400    | PRESTITO DELLO STATO DI € 4.423.975 SENZA INTERESSI<br>PER EDILIZIA SCOLASTICA - VIA PALAGONIA                                                                                                                                                           | 31/12/1988                  | 1988 | 25             | 31/12/1989                  | 2013              | 0                  | 2.284,79                           | 274,21                             | 91,39          | -               | 91,4                  | 182,82                            |
| C           | STATO                  | 77400    | PRESTITO DELLO STATO DI € 30.097.250 SENZA INTERESSI<br>PER EDILIZIA SCOLASTICA - VIA PALAGONIA                                                                                                                                                          | 31/12/1988                  | 1988 | 25             | 31/12/1989                  | 2013              | 0                  | 15.543,93                          | 1.865,21                           | 621,76         | -               | 621,8                 | 1.243,45                          |
| B           | BNL                    | 704700   | PRESTITO OBBLIGAZIONARIO COMUNALE (BOC)<br>DENOMINATO " COMUNE DI PALERMO- TASSO FISSO<br>2006/2026" DA DESTINARE ALL'ESTINZIONE ANTICIPATA E<br>RIFINANZIAMENTO MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA<br>DD PP SUCCESSIVAMENTE AL 31/12/06 - L. 448/01 ART. 41 - | 28/06/2006                  | 2006 | 20             | 31/03/2007                  | 2026              | 4,49               | 150.478.000,00                     | 131.143.081,78                     | 5.817.479,48   | 5.823.732,60    | 11.641.212,1          | 125.325.602,30                    |

M = MUTUI A CARICO DELL'ENTE

C = MUTUI CON QUOTA INTERESSI A CARICO DELLO STATO

B = PRESTITO OBBLIGAZIONARIO COMUNALE (BOC)

**BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - 2012**  
**ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2012**

**ALL. D11**  
**TESTO EMENDATO**

| ISTITUTO DI CREDITO       | IMPORTO<br>ORIGINARIO DEL<br>MUTUO | RESIDUO CAPITALE<br>INIZIO ANNO | QUOTA CAPITALE       | QUOTA INTERESSI      | IMPORTO<br>ANNUALITA' | RESIDUO CAPITALE<br>AL 31/12/2012 |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| BNL                       | 150.478.000,00                     | 125.325.602,30                  | 6.073.292,08         | 5.559.690,05         | 11.632.982,13         | 119.252.310,22                    |
| CASSA DD.PP.              | 252.967.850,32                     | 175.691.849,63                  | 11.395.396,84        | 7.055.463,43         | 18.450.860,27         | 164.296.452,79                    |
| STATO                     | 17.828,72                          | 1.426,27                        | 713,15               | -                    | 713,15                | 713,12                            |
| <b>Totale complessivo</b> | <b>403.463.679,04</b>              | <b>301.018.878,20</b>           | <b>17.469.402,07</b> | <b>12.615.153,48</b> | <b>30.084.555,55</b>  | <b>283.549.476,13</b>             |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - 2012**  
**ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2012**

**ALL. D11**  
**TESTO EMENDATO**

| TIPO FIN | ISTITUTO DI CREDITO | ISTITUTO | SCOPO DEL MUTUO                                                                                                                                                                                                                                             | DATA ASSUNZIONE MUTUO | ANNO | DURATA ANNI | ANNO INIZIO AMMORTAMENTO | ANNO FINE AMMORTAMENTO | TASSO INTERESSE | IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO | RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | IMPORTO ANNUALITA' | RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2012 |
|----------|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------|--------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4468959/00 - € 653.599,19 - FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.DELIB. G.C. 535 DEL 29/11/2004.                                                                                                                 | 09/12/2004            | 2004 | 10          | 30/06/2005               | 2014                   | 3,55            | 653.599,19                   | 220.741,48                   | 71.006,98      | 7.211,68        | 78.218,66          | 149.734,50                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4468635/00 - € 1.484.658,01 - PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.DELIB. G.C. 510 DEL 16/11/2004.                                                                                                        | 09/12/2004            | 2004 | 10          | 30/06/2005               | 2014                   | 3,55            | 1.484.658,01                 | 501.416,60                   | 161.293,20     | 16.381,40       | 177.674,60         | 340.123,40                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4467550/00 - € 639.465,10 - ACQUISTO ARREDI VARI DA DESTINARE ALI UFFICI COMUNALI.DELIB. G.C. 563 DEL 12/11/2004.                                                                                                                                      | 09/12/2004            | 2004 | 10          | 30/06/2005               | 2014                   | 3,55            | 639.465,10                   | 215.967,96                   | 69.471,45      | 7.055,73        | 76.527,18          | 146.496,51                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4503347/00 - MUTUO DI € 1.751.131,50 PER ATTIVITA' DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.                                                                                                                                                       | 28/12/2006            | 2006 | 20          | 30/06/2007               | 2026                   | 4,253           | 1.751.131,50                 | 1.440.505,15                 | 70.360,70      | 60.524,44       | 130.885,14         | 1.370.144,45                   |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4503352/00 - MUTUO DI € 767.000,00 PER SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA TELEFONIA DELL'AMMINISTRAZIONE (UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI).                                                                                                           | 28/12/2006            | 2006 | 20          | 30/06/2007               | 2026                   | 4,253           | 767.000,00                   | 630.944,88                   | 30.818,16      | 26.509,86       | 57.328,02          | 600.126,72                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | 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                              | 15/09/2004            | 2004 | 10          | 30/06/2005               | 2014                   | 3,85            | 2.000.000,00                 | 681.906,38                   | 218.691,36     | 24.168,56       | 242.859,92         | 463.215,02                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4459589/00 - MUTUO DI € 800.000,00 PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - ESERCIZIO 2004.DELIB. G.C. 226 DEL 24/06/2004                                                               | 15/09/2004            | 2004 | 10          | 30/06/2005               | 2014                   | 3,85            | 800.000,00                   | 272.762,62                   | 87.476,53      | 9.667,43        | 97.143,96          | 185.286,09                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4442975/00 - MUTUO DI € 580.000,00 PER ACQUISTO IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA NGAR SRL, DCHIARATA FALLITA, SITO IN VIA A.HAZON N.18. DELIB. C.C. 296 DEL 30/09/2003.                                                                                    | 27/10/2004            | 2004 | 10          | 30/06/2005               | 2014                   | 3,8             | 580.000,00                   | 197.441,41                   | 63.352,43      | 6.906,59        | 70.259,02          | 134.088,98                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | 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                                                                      | 14/10/2005            | 2005 | 10          | 30/06/2006               | 2015                   | 3,07            | 800.000,00                   | 349.490,11                   | 83.421,08      | 10.093,96       | 93.515,04          | 266.069,03                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | 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 DELLE R.P. DELIB. G.C. 397 DEL 09/09/2005              | 14/10/2005            | 2005 | 10          | 30/06/2006               | 2015                   | 3,07            | 2.000.000,00                 | 873.725,40                   | 208.552,67     | 25.234,91       | 233.787,58         | 665.172,73                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | 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.                                 | 28/12/2005            | 2005 | 20          | 30/06/2006               | 2025                   | 3,75            | 25.950.000,00                | 20.071.518,41                | 1.113.559,46   | 742.339,28      | 1.855.898,74       | 18.957.958,95                  |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. N. 4503354/00 - € 1.743.846,81 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE (ESCLUSO ALLOGGI DELLE R.P.) - PALERMO SUD - ESERCIZIO 2005                                                     | 28/12/2006            | 2006 | 20          | 30/06/2007               | 2026                   | 4,253           | 1.743.846,81                 | 1.434.512,63                 | 70.068,00      | 60.272,66       | 130.340,66         | 1.364.444,63                   |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | 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.                                                                            | 28/12/2006            | 2006 | 20          | 30/06/2007               | 2026                   | 4,253           | 1.798.292,62                 | 1.479.300,48                 | 72.255,65      | 62.154,47       | 134.410,12         | 1.407.044,83                   |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | 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.                                                                        | 28/12/2006            | 2006 | 20          | 30/06/2007               | 2026                   | 4,253           | 1.999.627,43                 | 1.644.921,33                 | 80.345,30      | 69.113,22       | 149.458,52         | 1.564.576,03                   |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4459570/00 - MUTUO DI € 393.779,12 PER URBANIZZAZIONE AREA PIP VIA UGO LA MALFA DELIB. G.C. 197 DEL 04/06/2004                                                                                                                                         | 15/09/2004            | 2004 | 10          | 30/06/2005               | 2014                   | 3,85            | 393.779,12                   | 134.260,28                   | 43.058,04      | 4.758,54        | 47.816,58          | 91.202,24                      |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4461771/00 - MUTUO DI € 3.049.867,71 PER MANUT. STRAORD. ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' SCUOLA MEDIA STATALE " A. PECCORARO " VIA A. DE GASPERI, 110.DELIB. G.C. 289 DEL 13/07/2004                                              | 27/10/2004            | 2004 | 10          | 30/06/2005               | 2014                   | 3,8             | 3.049.867,71                 | 1.038.224,16                 | 333.132,01     | 36.317,55       | 369.449,56         | 705.092,15                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | 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.                               | 16/09/2005            | 2005 | 10          | 30/06/2006               | 2015                   | 2,89            | 2.302.957,68                 | 1.001.104,46                 | 239.609,48     | 27.213,16       | 266.822,64         | 761.494,98                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4481233/00 - MUTUO DI € 3.521.094,55 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIB. DELLA SCUOLA MEDIA STAT. PUBLIO VIRGILIO MARONE SITA IN PALERMO VIA VALDEMONE.DELIB. G.C. 277 DEL 22/07/2005. | 14/10/2005            | 2005 | 10          | 30/06/2006               | 2015                   | 3,07            | 3.521.094,55                 | 1.538.234,91                 | 367.166,81     | 44.427,27       | 411.594,08         | 1.171.068,10                   |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - 2012**  
**ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2012**

**ALL. D11**  
**TESTO EMENDATO**

| TIPO<br>FIN | ISTITUTO DI<br>CREDITO | ISTITUTO | SCOPO DEL MUTUO                                                                                                                                                                                                                                            | DATA<br>ASSUNZIONE<br>MUTUO | ANNO | DURATA<br>ANNI | ANNO INIZIO<br>AMMORTAMENTO | ANNO FINE<br>AMMORTAMENTO | TASSO<br>INTERESSE | IMPORTO<br>ORIGINARIO DEL<br>MUTUO | RESIDUO CAPITALE<br>INIZIO ANNO | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | IMPORTO<br>ANNUALITA' | RESIDUO CAPITALE<br>AL 31/12/2012 |
|-------------|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 447945/00 - MUTUO DI € 3.943.730,10 PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DEI PLESSI SCOLASTICI ORESTANO IN VIA S. CRO - PALERMO. DELIB.G.C. 275 DEL 22/07/2005                                                               | 16/09/2005                  | 2005 | 10             | 30/06/2006                  | 2015                      | 2,89               | 3.943.730,10                       | 1.714.354,40                    | 410.322,41     | 46.601,53       | 456.923,94            | 1.304.031,99                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | 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 VELA E ROCCHIE GIOVANNA.DELB. C.C.342 DEL 03/11/2005.     | 28/12/2005                  | 2005 | 20             | 30/06/2006                  | 2025                      | 3,75               | 3.935.503,92                       | 3.043.989,91                    | 168.879,30     | 112.581,08      | 281.460,38            | 2.875.110,61                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | 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 CITTA' DI PALERMO - 1° FASE.                                                        | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026                      | 4,253              | 4.040.889,05                       | 3.324.091,47                    | 162.363,47     | 139.665,45      | 302.028,92            | 3.161.728,00                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4503330/00 - MUTUO DI € 726.541,02 PER ADEGUAMENTO DELLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DELLA SCUOLA MEDIA "A. GENTILI" IN VIA F. SCOLO JACONO N. 1 - PALERMO.                                                                              | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026                      | 4,253              | 726.541,02                         | 597.662,78                      | 29.192,50      | 25.111,48       | 54.303,98             | 568.470,28                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | 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.                                                              | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026                      | 4,253              | 3.886.000,00                       | 3.196.677,58                    | 156.140,01     | 134.312,01      | 290.452,02            | 3.040.537,57                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4503343/00 - MUTUO DI € 59.949,65 PER DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA PERIZIA DI STIMA DELLA COMMUNE PROVINCIALE PER LE ESPROPRIAZIONI DEL 26/11/05 PER DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DEFINITIVE DI ESPROPRIAZIONE A DITTE NON CONCORDATARIE. | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026                      | 4,253              | 59.949,65                          | 49.315,46                       | 2.408,78       | 2.072,04        | 4.480,82              | 46.906,68                         |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | 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.                                                                           | 14/10/2005                  | 2005 | 10             | 30/06/2006                  | 2015                      | 3,07               | 1.199.913,60                       | 524.197,54                      | 125.122,58     | 15.139,86       | 140.262,44            | 399.074,96                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4503325/00 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETA' GESIP S.P.A. - 1° FRANCHIE.                                                                                                         | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026                      | 4,253              | 2.000.000,00                       | 1.645.227,85                    | 80.360,26      | 69.126,10       | 149.486,36            | 1.564.867,59                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4503325/01 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETA' GESIP S.P.A. - 2° FRANCHIE.                                                                                                         | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2008                  | 2027                      | 4,288              | 2.000.000,00                       | 1.723.163,44                    | 76.866,89      | 73.073,97       | 149.940,86            | 1.646.296,55                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | 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.                                                                                                                 | 16/09/2005                  | 2005 | 10             | 30/06/2006                  | 2015                      | 2,89               | 1.000.000,00                       | 434.703,75                      | 104.044,25     | 11.816,61       | 115.860,86            | 330.659,50                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4503358/00 - MUTUO DI € 1.250.000,00 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DENOMINATO EX SCUOLA "G. DAITA" - VIA FIUME.                                                                                            | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026                      | 4,253              | 1.250.000,00                       | 1.028.267,37                    | 50.225,17      | 43.203,81       | 93.428,98             | 978.042,20                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4503344/00 - MUTUO DI € 1.000.000,00 PER ACQUISTO ARREDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI VARI.                                                                                                                                                                | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026                      | 4,253              | 1.000.000,00                       | 822.613,90                      | 40.180,14      | 34.563,04       | 74.743,18             | 782.433,76                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | 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                                               | 14/10/2005                  | 2005 | 10             | 30/06/2006                  | 2015                      | 3,07               | 670.000,00                         | 292.697,99                      | 69.865,15      | 8.453,69        | 78.318,84             | 222.832,84                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | 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)                   | 09/12/2003                  | 2003 | 10             | 30/06/2004                  | 2013                      | 4,1                | 108.455,95                         | 25.347,18                       | 12.416,46      | 913,26          | 13.329,72             | 12.930,72                         |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4447381/00 - € 149.772,50 - COSTRUZIONE PARCHEGGIO DI VIA SALINE - L.122/89 - DELIBERA DEL SINDACO N° 12 DEL 22/11/2003.                                                                                                                              | 09/12/2003                  | 2003 | 10             | 30/06/2004                  | 2013                      | 4,1                | 149.772,50                         | 35.003,28                       | 17.146,53      | 1.261,17        | 18.407,70             | 17.856,75                         |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4447385/00 - € 38.734,27 - COSTRUZIONE PARCHEGGIO DI VIA ZISA - L.122/89 - DELIBERAZIONE SINDACO N° 11 DEL 22/11/2003.                                                                                                                                | 09/12/2003                  | 2003 | 10             | 30/06/2004                  | 2013                      | 4,1                | 38.734,27                          | 9.052,51                        | 4.434,46       | 326,16          | 4.760,62              | 4.618,05                          |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4447385/01 - € 133.281,92 - COSTRUZIONE PARCHEGGIO DI VIA ZISA - MUTUO INTEGRATIVO (DPCM 3255/02) - DELIBERAZIONE SINDACO N° 11 DEL 22/11/2003.                                                                                                       | 09/12/2003                  | 2003 | 10             | 30/06/2004                  | 2013                      | 4,1                | 133.281,92                         | 31.149,24                       | 15.258,63      | 1.122,31        | 16.380,94             | 15.890,61                         |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4447380/00 - € 189.797,91 - COSTRUZIONE PARCHEGGIO VIA FATTORI - L.122/89 - DELIBERAZIONE DEL SINDACO N° 07 DEL 22/11/2003.                                                                                                                           | 09/12/2003                  | 2003 | 10             | 30/06/2004                  | 2013                      | 4,1                | 189.797,91                         | 44.357,62                       | 21.728,80      | 1.598,20        | 23.327,00             | 22.628,82                         |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4468961/00 - € 76.177,39 PER REALIZ. PARCHEGGIO VIA DANIMARCA - L.122/89.DELIB.COMMISS. 14 DEL 09/11/2004                                                                                                                                             | 09/12/2004                  | 2004 | 10             | 30/06/2005                  | 2014                      | 3,55               | 76.177,39                          | 25.727,51                       | 8.275,92       | 840,52          | 9.116,44              | 17.451,59                         |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4468960/00 - € 259.467,95 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA LIBERO GRASSI - L.122/89.DELIB.COMMISS. 15 DEL 17/11/2004                                                                                                                                 | 09/12/2004                  | 2004 | 10             | 30/06/2005                  | 2014                      | 3,55               | 259.467,95                         | 87.630,68                       | 28.188,59      | 2.862,91        | 31.051,50             | 59.442,09                         |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - 2012**  
**ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2012**

**ALL. D11**  
**TESTO EMENDATO**

| TIPO FIN | ISTITUTO DI CREDITO | ISTITUTO | SCOPO DEL MUTUO                                                                                                                                                                                                                     | DATA ASSUNZIONE MUTUO | ANNO | DURATA ANNI | ANNO INIZIO AMMORTAMENTO | ANNO FINE AMMORTAMENTO | TASSO INTERESSE | IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO | RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | IMPORTO ANNUALITA' | RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2012 |
|----------|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------|--------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4476783/00 - MUTUO 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. | 10/08/2005            | 2005 | 10          | 30/06/2006               | 2015                   | 3,14            | 4.963.836,00                 | 2.172.681,26                 | 518.055,42     | 64.187,14       | 582.242,56         | 1.654.625,84                   |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | 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                                                                                            | 15/07/2005            | 2005 | 10          | 30/06/2006               | 2015                   | 3               | 1.622.829,45                 | 707.591,24                   | 169.076,70     | 19.969,10       | 189.045,80         | 538.514,54                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | 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.    | 28/12/2005            | 2005 | 10          | 30/06/2006               | 2015                   | 3,39            | 820.236,85                   | 361.477,30                   | 85.864,89      | 11.532,49       | 97.397,38          | 275.612,41                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4503345/00 - MUTUO DI € 839.181,26 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE NELLA CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO. REALIZZAZIONE DI DUE SOVRAPPASSI PEDONALI.                                                                 | 28/12/2006            | 2006 | 20          | 30/06/2007               | 2026                   | 4,253           | 839.181,26                   | 690.322,16                   | 33.718,42      | 29.004,66       | 62.723,08          | 656.603,74                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | 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.                                                          | 28/12/2006            | 2006 | 20          | 30/06/2007               | 2026                   | 4,253           | 820.237,69                   | 674.738,90                   | 32.957,27      | 28.349,91       | 61.307,18          | 641.781,63                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4503328/00 - MUTUO DI € 512.090,80 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA LUCREZIO IN LOCALITA' SFERRACAVALLU.                                                                                                                   | 28/12/2006            | 2006 | 20          | 30/06/2007               | 2026                   | 4,253           | 512.090,80                   | 421.253,01                   | 20.575,88      | 17.699,42       | 38.275,30          | 400.677,13                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4503338/00 - MUTUO DI € 1.595.823,76 PER LAVORI DI RIATTAMENTO DELLA VIA ALTARELLO, TRA VIALE DELLA REGIONE SICILIANA E VIA PITTI.                                                                                             | 28/12/2006            | 2006 | 20          | 30/06/2007               | 2026                   | 4,253           | 1.595.823,76                 | 1.312.746,74                 | 64.120,43      | 55.156,53       | 119.276,96         | 1.248.626,31                   |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4503341/00 - MUTUO DI € 672.385,27 PER SISTEMAZIONE DI VIA PATROCLO E SBOCO SULLA VIA SOFOCLE.                                                                                                                                 | 28/12/2006            | 2006 | 20          | 30/06/2007               | 2026                   | 4,253           | 672.385,27                   | 553.113,45                   | 27.016,53      | 23.239,69       | 50.256,22          | 526.096,92                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4499489/00 - MUTUO DI € 1.583.843,06 PER SISTEMAZIONE DELLA VIA PETRALIA SOTTANA CON ANNESSO PARCHEGGIO.                                                                                                                       | 16/11/2006            | 2006 | 10          | 30/06/2007               | 2016                   | 3,959           | 1.583.843,06                 | 869.288,68                   | 160.500,10     | 32.842,16       | 193.342,26         | 708.788,58                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4527336/00 - € 87.797.670,00 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO NELLA CITTA' DI PALERMO - CUP: D91L0500010000                                                                                                    | 29/12/2008            | 2008 | 30          | 30/06/2010               | 2039                   | 4,317           | 87.797.670,00                | 84.787.959,69                | 1.604.054,80   | 3.643.169,30    | 5.247.224,10       | 83.183.904,89                  |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4503336/00 - MUTUO DI € 333.214,79 PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA VIA VENERE E DI UN TRATTO DELLA VIA MARINAI ALLIATA E DELLE GRAZIE                                                                             | 28/12/2006            | 2006 | 20          | 30/06/2007               | 2026                   | 4,253           | 333.214,79                   | 274.107,07                   | 13.388,62      | 11.516,92       | 24.905,54          | 260.718,45                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4461773/00 - MUTUO DI € 8.550.000,00 PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI IL CIMITERO DI SANTA MARIA DEI ROTOLI DELIB. G.C. 290 DEL 13/07/2004.                                                  | 27/10/2004            | 2004 | 15          | 30/06/2005               | 2019                   | 4,15            | 8.550.000,00                 | 5.206.009,85                 | 561.122,42     | 210.287,54      | 771.409,96         | 4.644.887,43                   |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4461772/00 - MUTUO DI € 440.400,00 PER LA FORNITURA DI AUTOVEICOLI DELIB. G.C. 260 DEL 02/07/2004                                                                                                                              | 27/10/2004            | 2004 | 10          | 30/06/2005               | 2014                   | 3,8             | 440.400,00                   | 149.919,31                   | 48.104,15      | 5.244,25        | 53.348,40          | 101.815,16                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | 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.                                                                        | 09/12/2004            | 2004 | 10          | 30/06/2005               | 2014                   | 3,55            | 760.000,00                   | 256.676,32                   | 82.566,39      | 8.385,67        | 90.952,06          | 174.109,93                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4486065/00 - MUTUO DI € 725.000,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI MONUMENTALI DI PROPRIETA' COMUNALE DELIB. G.C. 528 DEL 07/12/2005                                                                                | 23/12/2005            | 2005 | 10          | 30/06/2006               | 2015                   | 3,35            | 725.000,00                   | 319.158,99                   | 75.858,66      | 10.061,78       | 85.920,44          | 243.300,33                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 4503342/00 - MUTUO DI € 1.164.180,00 PER RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - AMBIENTALE DEI PIANI TERRENO E CANTINATO DELL'IMMOBILE DI VIA AZOLINO HAZON.                                                                          | 28/12/2006            | 2006 | 20          | 30/06/2007               | 2026                   | 4,253           | 1.164.180,00                 | 957.670,65                   | 46.776,91      | 40.237,61       | 87.014,52          | 910.893,74                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 3097812/00 QUOTA PARTE MUTUI DI € 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L. 25/80                                                                                                                                              | 30/12/1980            | 1980 | 35          | 30/06/1981               | 2015                   | 4               | 2.586.987,24                 | 503.117,44                   | 118.479,16     | 18.752,38       | 137.231,54         | 384.638,28                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 3097801/00 QUOTA PARTE MUTUO € 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L. 25/80                                                                                                                                                 | 01/01/1980            | 1980 | 35          | 30/06/1981               | 2015                   | 3,96            | 1.165.147,64                 | 226.598,00                   | 53.361,58      | 8.445,84        | 61.807,42          | 173.236,42                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 3097802/00 QUOTA PARTE MUTUO € 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L. 25/80                                                                                                                                                 | 01/01/1980            | 1980 | 35          | 30/06/1981               | 2015                   | 4               | 1.763.285,86                 | 342.924,04                   | 80.755,18      | 12.781,58       | 93.536,76          | 262.168,86                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 3097803/00 QUOTA PARTE MUTUO € 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L. 25/80                                                                                                                                                 | 01/01/1980            | 1980 | 35          | 30/06/1981               | 2015                   | 4               | 2.713.547,88                 | 527.731,06                   | 124.275,38     | 19.669,80       | 143.945,18         | 403.455,68                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 3097804/00 QUOTA PARTE MUTUO € 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L. 25/80                                                                                                                                                 | 01/01/1980            | 1980 | 35          | 30/06/1981               | 2015                   | 4               | 3.611.206,51                 | 702.307,71                   | 165.386,46     | 26.176,57       | 191.563,03         | 536.921,25                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 3097805/00 QUOTA PARTE DI € 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L. 25/80                                                                                                                                                    | 01/01/1980            | 1980 | 35          | 30/06/1981               | 2015                   | 3,96            | 2.443.047,59                 | 475.124,07                   | 111.886,98     | 17.709,00       | 129.595,98         | 363.237,09                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 3097806/00 QUOTA PARTE DI € 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L. 25/80                                                                                                                                                    | 01/01/1980            | 1980 | 35          | 30/06/1981               | 2015                   | 3,96            | 4.668.832,24                 | 907.994,84                   | 213.823,74     | 33.843,12       | 247.666,86         | 694.171,10                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 3097807/00 QUOTA PARTE DI € 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L. 25/80                                                                                                                                                    | 01/01/1980            | 1980 | 35          | 30/06/1981               | 2015                   | 3,96            | 4.129.294,01                 | 803.065,41                   | 189.113,90     | 29.932,16       | 219.046,06         | 613.951,51                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 3097808/00 QUOTA PARTE DI € 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L. 25/80                                                                                                                                                    | 01/01/1980            | 1980 | 35          | 30/06/1981               | 2015                   | 3,96            | 4.936.516,25                 | 960.054,09                   | 226.083,16     | 35.783,50       | 261.866,66         | 733.970,93                     |
| M        | Cassa DDPP          | 72600    | POS. 3097809/00 QUOTA PARTE DI € 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L. 25/80                                                                                                                                                    | 01/01/1980            | 1980 | 35          | 30/06/1981               | 2015                   | 3,96            | 2.961.016,54                 | 575.858,70                   | 135.608,98     | 21.463,64       | 157.072,62         | 440.249,72                     |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - 2012**  
**ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2012**

**ALL. D11**  
**TESTO EMENDATO**

| TIPO<br>FIN | ISTITUTO DI<br>CREDITO | ISTITUTO | SCOPO DEL MUTUO                                                                                                                                                                                                                               | DATA<br>ASSUNZIONE<br>MUTUO | ANNO | DURATA<br>ANNI | ANNO INIZIO<br>AMMORTAMENTO | ANNO FINE<br>AMMORTAMENTO | TASSO<br>INTERESSE | IMPORTO<br>ORIGINARIO DEL<br>MUTUO | RESIDUO CAPITALE<br>INIZIO ANNO | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | IMPORTO<br>ANNUALITA' | RESIDUO CAPITALE<br>AL 31/12/2012 |
|-------------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 3097050/00 - QUOTA PARTE DI € 75.000.000,000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80                                                                                                                                                               | 01/01/1980                  | 1980 | 35             | 30/06/1981                  | 2015                      | 3,96               | 3.300.194,50                       | 641.822,04                      | 151.142,70     | 23.922,24       | 175.064,94            | 490.679,34                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 3097051/00 - QUOTA PARTE MUTUO DI € 75.000.000,000 - EDILIZIA ABITATIVA L.25/80                                                                                                                                                          | 30/06/1980                  | 1980 | 35             | 30/06/1981                  | 2015                      | 3,96               | 4.455.191,17                       | 866.445,87                      | 204.039,38     | 32.294,50       | 236.333,88            | 662.406,49                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 3467558/00 - € 2.458.118,12 - PROGETTO PER COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE DI VIA BRANCACCIO DA VIA CONCORDIA ALL'ORETO (IN PIAZZA PONTE AMIRAGLIO) - PALERMO DELIB. G.C. 490 DEL 08/11/2004                                             | 09/12/2004                  | 2004 | 15             | 30/06/2005                  | 2019                      | 3,9                | 2.458.118,12                       | 1.485.871,48                    | 161.614,85     | 56.388,45       | 218.003,30            | 1.324.256,63                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4485739/00 DI € 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.                                                               | 28/12/2005                  | 2005 | 20             | 30/06/2006                  | 2025                      | 3,75               | 8.474.553,72                       | 6.554.803,90                    | 363.657,78     | 242.427,52      | 606.085,30            | 6.191.146,12                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4482191/00 - MUTUO DI € 149.111,17 PER REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLA VIA DIAZ DA PIAZZA TORRELLUNGA ALLA VIA MESSINA MARINE E TRATTO DI VIA GIARFA. DELIB. G.C. 371 DEL 31/08/2005.                                            | 10/11/2005                  | 2005 | 10             | 30/06/2006                  | 2015                      | 3,32               | 149.111,17                         | 65.588,02                       | 15.596,24      | 2.049,14        | 17.645,38             | 49.991,78                         |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | 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.          | 07/12/2005                  | 2005 | 20             | 30/06/2006                  | 2025                      | 3,75               | 8.415.900,00                       | 6.509.437,01                    | 361.140,87     | 240.749,63      | 601.890,50            | 6.148.296,14                      |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4503337/00 - MUTUO DI € 685.436,00 PER LAVORI A CONTRATTO APERTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E, IN PARTE, DI RIFACIMENTO DI CADITOIE STRADALI DELLA CITTÀ DI PALERMO - ANNO 2005.                                                      | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026                      | 4,253              | 685.436,00                         | 563.849,24                      | 27.540,90      | 23.690,76       | 51.231,66             | 536.308,34                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | POS. 4503333/00 - MUTUO DI € 456.000,00 PER LAVORI A CONTRATTO APERTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA DI VIA SAMPOLO.                                                                                                       | 28/12/2006                  | 2006 | 20             | 30/06/2007                  | 2026                      | 4,253              | 456.000,00                         | 375.111,91                      | 18.322,16      | 15.760,74       | 34.082,90             | 356.789,75                        |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | 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                                                                                     | 27/10/2004                  | 2004 | 10             | 30/06/2005                  | 2014                      | 3,8                | 140.000,00                         | 47.658,24                       | 15.291,97      | 1.667,11        | 16.959,08             | 32.366,27                         |
| M           | Cassa DDPP             | 72600    | 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 GESU'. DELIB. G.C. 296 DEL 21/07/2004.                                                              | 27/10/2004                  | 2004 | 10             | 30/06/2005                  | 2014                      | 3,8                | 1.350.000,00                       | 459.561,83                      | 147.458,27     | 16.075,67       | 163.533,94            | 312.103,56                        |
| C           | Stato                  | 77400    | PRESTITO DELLO STATO DI € 4.423.970 SENZA INTERESSI PER EDILIZIA SCOLASTICA - VIA PALAGONIA                                                                                                                                                   | 31/12/1988                  | 1988 | 25             | 31/12/1989                  | 2013                      | 0                  | 2.284,79                           | 182,82                          | 91,39          | -               | 91,39                 | 91,43                             |
| C           | Stato                  | 77400    | PRESTITO DELLO STATO DI € 30.097.250 SENZA INTERESSI PER EDILIZIA SCOLASTICA - VIA PALAGONIA                                                                                                                                                  | 31/12/1988                  | 1988 | 25             | 31/12/1989                  | 2013                      | 0                  | 15.543,93                          | 1.243,45                        | 621,76         | -               | 621,76                | 621,69                            |
| B           | BNL                    | 704700   | 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 - | 28/06/2006                  | 2006 | 20             | 31/03/2007                  | 2026                      | 4,49               | 150.478.000,00                     | 125.325.602,30                  | 6.073.292,08   | 5.559.690,05    | 11.632.982,13         | 119.252.310,22                    |

M = MUTUI A CARICO DELL'ENTE

C = MUTUI CON QUOTA INTERESSI A CARICO DELLO STATO

B = PRESTITO OBBLIGAZIONARIO COMUNALE (BOC)

**BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - 2012  
ELENCO MUTUI DA ESTINGUERE NEL I° SEMESTRE 2010**

**ALL. D11 BIS  
TESTO EMENDATO**

| ISTITUTO DI CREDITO | SCOPO DEL MUTUO                                                                                                                                                                                                                               | DATA ASSUNZIONE MUTUO | ANNO | DURATA ANNI | DATA INIZIO AMMORTAMENTO | ANNO FINE AMMORTAMENTO | TASSO INTERESSE | IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO | RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO | QUOTA CAPITALE      | QUOTA INTERESSI   | IMPORTO ANNUALITA'  | RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2010 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------|--------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|
| Cassa DDPP          | POS. 448606300 - MUTUO DI € 2.201.756,12 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE DELIB. G.C. 531 DEL 07/12/2005                                                                                       | 28/12/2005            | 2006 | 10          | 30/06/2006               | 2015                   | 3,39            | 2.201.756,12                 | 1.408.678,36                 | 106.844,46          | 23.877,09         | 130.721,55          | -                              |
| Cassa DDPP          | POS. 442511700 - € 959.000,59 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI AD USO PUBBLICO UFFICIO DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA MONTALBO N.249 - DELIBERAZIONE G.M. N° 424 DEL 26/11/2002.                                                | 24/06/2003            | 2004 | 10          | 30/06/2004               | 2013                   | 3,45            | 955.000,59                   | 421.554,10                   | 49.594,44           | 7.271,81          | 56.866,25           | -                              |
| Cassa DDPP          | POS. 446895700 - € 1.450.662,38 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA "COCCHIARA" IN VIA F. FUGA - PALERMO DELIB. G.C. 545 DEL 29/11/2004                                                                                                 | 09/12/2004            | 2005 | 10          | 30/06/2005               | 2014                   | 3,55            | 1.459.662,38                 | 793.870,41                   | 73.250,44           | 14.091,20         | 87.341,64           | -                              |
| Cassa DDPP          | POS. 446755700 - € 125.851,87 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PIAZZA EUROPA E VIA RUFFINO - PALERMO DELIB. G.M. N° 431 DEL 09/11/2004                                                                                              | 09/12/2004            | 2005 | 10          | 30/06/2005               | 2014                   | 3,55            | 125.851,87                   | 68.447,41                    | 6.315,64            | 1.214,94          | 7.530,58            | -                              |
| Cassa DDPP          | POS. 446481500 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE DELIB. G.C. 378 DEL 20/05/2004                                                                                                        | 25/11/2004            | 2005 | 10          | 30/06/2005               | 2014                   | 3,65            | 2.000.000,00                 | 1.090.181,62                 | 100.361,74          | 19.895,82         | 120.257,56          | -                              |
| Cassa DDPP          | POS. 448606400 - MUTUO DI € 450.000,00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOMMA URGENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELIB. G.C. 530 DEL 07/12/2005                                                                                       | 23/12/2005            | 2006 | 10          | 30/06/2006               | 2015                   | 3,35            | 450.000,00                   | 287.702,64                   | 21.845,94           | 4.819,02          | 26.664,96           | -                              |
| Cassa DDPP          | POS. 443611500 - € 2.217.000,00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRUTTURE IN ACCIAIO ED IN C.A. DELLO STADIO COMUNALE "LA FAVORITA" - OGGI "RENZO BARBERA" - DELIBERAZIONE G.M. N° 130 DEL 12/06/2003                                      | 24/06/2003            | 2004 | 10          | 30/06/2004               | 2013                   | 3,45            | 2.217.000,00                 | 978.622,93                   | 115.131,73          | 16.881,25         | 132.012,98          | -                              |
| Cassa DDPP          | POS. 441797200 - € 1.129.448,44 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI DELLO STADIO COMUNALE DI PALERMO - DELIBERAZIONE G.M. N° 431 DEL 26/11/2002                                                                     | 24/06/2003            | 2004 | 10          | 30/06/2004               | 2013                   | 3,45            | 1.129.448,44                 | 498.558,50                   | 58.653,75           | 8.600,13          | 67.253,88           | -                              |
| Cassa DDPP          | POS. 446701200 - MUTUO DI € 449.513,24 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI CITTADINI DELLA ZONA PALERMO NORD - VIA EMPEDOCLE RESTIVO DELIB. G.C. 459 DEL 21/10/2004                                                                | 25/11/2004            | 2005 | 10          | 30/06/2005               | 2014                   | 3,65            | 449.513,24                   | 245.025,57                   | 22.556,97           | 4.471,71          | 27.028,68           | -                              |
| Cassa DDPP          | POS. 446701100 - MUTUO DI € 565.951,77 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI CITTADINI ZONA PALERMO CENTRO VIALE DELLA LIBERTA' (TRATTO COMPRESO TRA LA VIA NOTARBAROLO E PIAZZA F. CRISPI) DELIB. G.C. 457 DEL 21/10/2004           | 25/11/2004            | 2005 | 10          | 30/06/2005               | 2014                   | 3,65            | 565.951,77                   | 308.495,12                   | 28.399,95           | 5.630,04          | 34.029,99           | -                              |
| Cassa DDPP          | POS. 446801700 - MUTUO DI € 201.980,67 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO "R. BARBERA" - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ESTERNA DELIB. G.C. 500 DEL 23/11/2005                                                                        | 28/12/2005            | 2005 | 10          | 30/06/2006               | 2015                   | 3,39            | 201.980,67                   | 129.226,78                   | 9.801,50            | 2.190,39          | 11.991,89           | -                              |
| Cassa DDPP          | POS. 446860001 - € 761.157,36 - REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA LIBERO GRASSI - MUTUO INTEGRATIVO (DPCM 325/02) DELIB. COMMISSARIALE N° 15 DEL 17/11/2004                                                                               | 09/12/2004            | 2005 | 10          | 30/06/2005               | 2014                   | 3,55            | 761.157,36                   | 413.972,66                   | 38.197,26           | 7.348,02          | 45.545,28           | -                              |
| Cassa DDPP          | POS. 446740100 - € 565.941,07 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI CITTADINI, ZONA PALERMO SUD - VIA ORETO DELIB. G.C. 462 DEL 21/10/2004                                                                                   | 09/12/2004            | 2005 | 10          | 30/06/2005               | 2014                   | 3,55            | 565.941,07                   | 307.799,83                   | 28.400,70           | 5.463,45          | 33.864,15           | -                              |
| Cassa DDPP          | POS. 448606600 - MUTUO DI € 782.382,58 PER LAVORI DI COSTRUZIONE CAMPETTI SPORTIVI IN LARGO GIBILMANNIA A BORGO NUOVO DELIB. G.C. 529 DEL 07/12/2005                                                                                          | 28/12/2005            | 2006 | 10          | 30/06/2006               | 2015                   | 3,39            | 782.382,58                   | 500.566,53                   | 37.966,62           | 8.484,60          | 46.451,22           | -                              |
| Cassa DDPP          | POS. 448632000 - MUTUO DI € 1.088.384,99 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA EMIR E BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA NINA SICILIANA E IL VIALE REGIONE SICILIANA DELIB. COMMISS. 32 DEL 07/12/2005                                | 28/12/2005            | 2006 | 10          | 30/06/2006               | 2015                   | 3,39            | 1.088.384,99                 | 696.346,16                   | 52.815,98           | 11.803,06         | 64.619,04           | -                              |
| Cassa DDPP          | POS. 446861900 - € 133.488,02 - COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA PARRINI DELIB. G.C. 504 DEL 12/11/2004                                                                                                                  | 09/12/2004            | 2005 | 10          | 30/06/2005               | 2014                   | 3,55            | 133.409,02                   | 72.557,52                    | 6.694,88            | 1.287,90          | 7.982,78            | -                              |
| Cassa DDPP          | POS. 446740000 - € 399.975,10 - LAVORO DI INTERVENTO URGENTE PER IL RINNOVO DEI CORPI ILLUMINANTI DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI GIOCO DELLO STADIO COMUNALE RENZO BARBERA DELIB. G.C. 461 DEL 21/10/2004                        | 09/12/2004            | 2005 | 10          | 30/06/2005               | 2014                   | 3,55            | 399.975,10                   | 217.535,54                   | 20.072,01           | 3.861,25          | 23.933,26           | -                              |
| Cassa DDPP          | POS. 443602500 - € 20.000.000,00 - CONFERIMENTO DI CAPITALE SOCIALE NELLA COSTITUENDA AMAT PALERMO SPA - DELIBERAZIONE G.M. N° 140 DEL 12/06/2003                                                                                             | 24/06/2003            | 2004 | 10          | 30/06/2004               | 2013                   | 3,45            | 20.000.000,00                | 8.828.353,08                 | 1.038.626,37        | 152.289,09        | 1.190.915,46        | -                              |
| Cassa DDPP          | POS. 448590700 - MUTUO DI € 18.000.000,00 PER AUMENTO CAPITALE SOCIALE PER AMAT PALERMO S.P.A. PER INVESTIMENTI CON L'ACQUISTO DI NUOVI VEICOLI AZIENDALI ED AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'ATTUALE PARCO DELIB. G.C. 516 DEL 30/11/2005 | 23/12/2005            | 2006 | 10          | 30/06/2006               | 2015                   | 3,35            | 18.000.000,00                | 11.508.105,03                | 873.837,72          | 192.760,76        | 1.066.598,48        | -                              |
| Cassa DDPP          | POS. 442512200 - € 1.015.870,72 - AMPLIAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE E NUOVI ALLACCI - DELIBERAZIONE G.M. N° 428 DEL 26/11/2002                                                                                                                | 29/07/2003            | 2004 | 10          | 30/06/2004               | 2013                   | 3,65            | 1.015.870,72                 | 450.856,87                   | 52.854,93           | 8.228,14          | 61.083,07           | -                              |
| Cassa DDPP          | POS. 446732900 - € 747.000,00 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E, IN PARTE, DI RIFACIMENTO DI CADITOIE STRADALI DELLA CITTA' DI PALERMO - ANNO 2004 DELIB. G.C. 460 DEL 21/10/2004                                                      | 09/12/2004            | 2005 | 10          | 30/06/2005               | 2014                   | 3,55            | 747.000,00                   | 406.272,83                   | 37.486,80           | 7.211,35          | 44.698,15           | -                              |
| Cassa DDPP          | POS. 446218900 - MUTUO DI € 441.421,30 PER LA REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA IN VIA ALFONTE (DA VIA FONTE DELLE GRAZIE A VIA VILLAGRAZIA) E DEL RELATIVO IMPIANTO DI SOLEVAMENTO DELIB. G.C. 370 DEL 31/05/2005                                | 10/11/2005            | 2006 | 10          | 30/06/2006               | 2015                   | 3,32            | 441.421,30                   | 282.066,08                   | 21.435,96           | 4.682,29          | 26.118,25           | -                              |
| Cassa DDPP          | POS. 442514500 - € 590.000,00 - ACQUISTO AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI PER IL SERVIZIO VILLE E GIARDINI - DELIBERAZIONE G.M. N° 435 DEL 26/11/2002                                                                                          | 24/06/2003            | 2004 | 10          | 30/06/2004               | 2013                   | 3,45            | 500.000,00                   | 220.708,77                   | 25.965,66           | 3.807,23          | 29.772,89           | -                              |
| Cassa DDPP          | POS. 442267100 - € 320.556,94 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL VERDE PUBBLICO DI VIALE LAZIO - DELIBERAZIONE G.M. N° 427 DEL 26/11/2002                                                                                                       | 24/06/2003            | 2004 | 10          | 30/06/2004               | 2013                   | 3,45            | 320.556,94                   | 141.499,52                   | 16.646,94           | 2.440,87          | 19.087,81           | -                              |
| Cassa DDPP          | POS. 446801600 - MUTUO DI € 500.000,00 PER ACQUISTO AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SETTORE VERDE E ARREDO URBANO DELIB. G.C. 501 DEL 23/11/2005                                                         | 23/12/2005            | 2006 | 10          | 30/06/2006               | 2015                   | 3,35            | 500.000,00                   | 319.669,55                   | 24.273,27           | 5.354,47          | 29.627,74           | -                              |
| Cassa DDPP          | POS. 442511900 - € 363.618,09 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'ASILO NIDO IN VIA PERPIGIANO - DELIBERAZIONE G.M. 329 DEL 14/11/2002 - D.D. N° 77 DEL 16/05/2003                                                                              | 24/06/2003            | 2004 | 10          | 30/06/2004               | 2013                   | 3,45            | 383.618,09                   | 169.335,73                   | 19.921,79           | 2.921,05          | 22.842,84           | -                              |
| Cassa DDPP          | POS. 442512800 - € 408.290,69 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'ASILO NIDO IN LOCALITA' BANDITA - DELIBERAZIONE G.M. N° 422 DEL 26/11/2002, D.D. N° 76 DEL 16/05/2003                                                                         | 24/06/2003            | 2004 | 10          | 30/06/2004               | 2013                   | 3,45            | 408.290,69                   | 180.226,78                   | 21.203,07           | 3.108,91          | 24.311,98           | -                              |
| Cassa DDPP          | POS. 446484400 - MUTUO DI € 400.942,40 PER COSTRUZIONE DELLE TUTE OSSARIO E CENERIARIE, UN OSSARIO E CENERIARIO COMUNE, NEL CIMITERO DI S. MARIA DI GES. DELIB. G.C. 297 DEL 21/07/2004                                                       | 25/11/2004            | 2005 | 10          | 30/06/2005               | 2014                   | 3,65            | 400.942,40                   | 218.549,99                   | 20.119,64           | 3.988,54          | 24.108,18           | -                              |
| <b>Totale</b>       |                                                                                                                                                                                                                                               |                       |      |             |                          |                        |                 | <b>58.205.115,34</b>         | <b>31.164.785,91</b>         | <b>2.929.276,16</b> | <b>533.984,38</b> | <b>3.463.260,54</b> |                                |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2010-2012**  
**COPERTURA FINANZIARIA ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE**

**ALL. D 12**  
**TESTO EMENDATO**

| anno | richieste da settori Bilancio di Previsione 2009/2011                                                                                                                                         | importo              |       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| 2009 | in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2009/2011                                                                                                                               | 48.782.408,35        | a     |
| 2009 | in sede di predisposizione di salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2009/2011                                                                                                              | 6.667.642,10         | b     |
|      | <b>TOTALE richieste dai settori</b>                                                                                                                                                           | <b>55.450.050,45</b> | c=a+b |
| 2009 | d.f.b. finanziati, per i quali i settori <u>non hanno</u> richiesto le relative risorse in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione o salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2009 | 5.658.495,27         | d     |
|      | <b>TOTALE richieste di risorse finanziarie</b>                                                                                                                                                | <b>61.108.545,72</b> | e=c+d |

|         |                                                                                                           |                      |       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| 2009    | d.f.b. finanziati/adottati nel corso del 2009, per i quali i settori hanno richiesto le relative risorse: | <b>33.749.781,63</b> | f=x+y |
| di cui: | riconosciuti da CC (riscontrate dall'Ufficio Impegni il 24/12/09)                                         | <b>6.348.660,22</b>  | x     |
|         | finanziati da riconoscere (riscontrate dall'Ufficio Impegni il 24/12/09)                                  | <b>27.401.121,41</b> | y     |
|         | <b>DIFFERENZA DA FINANZIARE</b>                                                                           | <b>27.358.764,09</b> | g=e-f |

| anno | richieste da settori Bilancio di Previsione 2010/2012                  | importo              |                      |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2010 | in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2010 | <b>9.459.285,66</b>  | h                    |
| 2010 | in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2010                | <b>7.842.601,20</b>  | h <sub>1</sub>       |
|      | <b>TOTALE richieste di risorse finanziarie</b>                         | <b>44.660.650,95</b> | i=g+h+h <sub>1</sub> |

| anno | stanziamenti Bilancio di Previsione 2009/2010/2011/2012 | importo              |                                  |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 2009 | stanziamenti di bilancio - avanzo certo f.di liberi     | 5.447.837,85         | 1                                |
|      |                                                         | <b>5.447.837,85</b>  | <b>totale 2009</b>               |
| 2010 | stanziamenti di bilancio - avanzo certo f.di liberi     | 4.951.946,38         | 2                                |
| 2010 | stanziamenti di bilancio - f.di liberi                  | 2.987.826,54         | 3                                |
| 2010 | stanziamenti di bilancio - v.ta immobili                | 1.823.694,81         | 4                                |
| 2010 | devoluzione mutui                                       | 4.128.753,55         | 5                                |
| 2010 | stanziamenti di bilancio - avanzo presunto f.di liberi  | 5.082.495,69         | 6                                |
|      |                                                         | <b>18.974.716,97</b> | <b>totale 2010</b>               |
| 2011 | stanziamenti di bilancio - f.di liberi                  | 13.899.781,09        | 7                                |
| 2011 | stanziamenti di bilancio - v.ta immobili                | 985.087,33           | 8                                |
|      |                                                         | <b>14.884.868,42</b> | <b>totale 2011</b>               |
| 2012 | stanziamenti di bilancio - f.di liberi                  | 3.163.718,46         | 9                                |
| 2012 | stanziamenti di bilancio - avanzo presunto f.di liberi  | 1.179.079,31         | 10                               |
| 2012 | stanziamenti di bilancio - v.ta immobili                | 1.010.429,94         | 11                               |
|      |                                                         | <b>5.353.227,71</b>  | <b>totale 2012</b>               |
|      | <b>TOTALE stanziamento di bilancio</b>                  | <b>44.660.650,95</b> | <b>l=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11</b> |

|  |                                  |          |                |
|--|----------------------------------|----------|----------------|
|  | <b>(+) surplus / (-) deficit</b> | <b>-</b> | <b>m=h-i+l</b> |
|--|----------------------------------|----------|----------------|

**BILANCIO DI PREVISIONE 2010-2012**  
**FONDO AUTONOMIE LOCALI**  
(L.R. n. 1 del 6/2/2008 )

**ALL. D 13**  
**TESTO EMENDATO**

|   | CODIFICA DI BILANCIO | ENTRATE                | 2010          | 2011          | 2012          |
|---|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| A | 2.2.111              | FONDO AUTONOMIE LOCALI | 64.055.764,27 | 61.390.070,00 | 61.390.070,00 |

|   | CODIFICA DI BILANCIO       | DESTINAZIONE VINCOLATA FONDO AUTONOMIE LOCALI                                              | 2010          | 2011          | 2012          |
|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| B | tit. 1 funz.4              | Pubblica Istruzione                                                                        | 15.046.360,48 | 15.041.195,92 | 15.041.195,92 |
| C | tit. 1 funz.10             | Servizi Sociali                                                                            | 13.641.169,70 | 13.641.169,70 | 13.641.169,70 |
| D | tit.3 int.3                | Quota capitale mutui                                                                       | 6.725.855,25  | 6.752.907,70  | 7.059.858,05  |
| E | tit. 1 funz.1serv.2 int. 1 | Risorse destinate a finanziare la contrattazione decentrata del comparto e della dirigenza | 1.838.444,27  | 1.838.444,27  | 1.838.444,27  |

|       | Incidenza sul totale del Fondo Autonomie Locali (*)                                              | 2010   | 2011   | 2012   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| F=B/A | Pubblica Istruzione (art.6 co.6 L.R. n.1/2008)                                                   | 23,49% | 23,48% | 23,48% |
| G=C/A | Servizi Sociali (art.6 co.6 L.R. n.1/2008)                                                       | 21,30% | 21,30% | 21,30% |
| H=D/A | Quota capitale mutui (art.3 co.1 L.R. 2009) (**)                                                 | 10,50% | 11,00% | 11,50% |
| I=E/A | Risorse destinate a finanziare la contrattazione decentrata del comparto e della dirigenza (***) | 2,87%  | 2,99%  | 2,99%  |

(\*) La percentuale di destinazione ex art. 6 co. 6 della L.R. n. 1/2008 è stata calcolata rapportando il totale della spesa di cui ai punti B,C,D ed E sul totale del Fondo Autonomie Locali, punto A.

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

(\*\*\*) cfr. art. 16 della L.R. n. 41 del 12/11/1996 e s.m. e i.

**BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - 2012**  
**Stanziamenti Società partecipate e/o controllate**

**ALL. D 14**  
**TESTO EMENDATO**

**CONTRATTI SERVIZIO VIGENTI CON SOCIETA' PARTECIPATE E/O CONTROLLATE**

| <b>AZIENDA</b>              | <b>2010</b>           | <b>2011</b>           | <b>2012</b>           |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>AMG SPA</b>              | 9.971.289,52          | 9.971.289,52          | 9.971.289,52          |
| <b>AMAP SPA</b>             | 8.070.387,34          | 8.070.387,34          | 8.070.387,34          |
| <b>AMAT SPA*</b>            | 87.716.200,27         | 86.117.198,79         | 86.117.198,79         |
| <b>AMIA SPA</b>             | 109.541.106,14        | 109.541.106,14        | 109.541.106,14        |
| <b>GESIP SPA</b>            | 58.873.842,51         | 21.713.367,50         | -                     |
| <b>PALERMO AMBIENTE SPA</b> | 3.180.000,00          | 3.180.000,00          | 3.180.000,00          |
| <b>SISPI SPA</b>            | 11.106.000,00         | 11.106.000,00         | 11.106.000,00         |
| <b>TOTALE</b>               | <b>288.458.825,78</b> | <b>249.699.349,29</b> | <b>227.985.981,79</b> |

\*In seguito alla mancata approvazione della proposta di Assestamento di Bilancio, nell'anno 2010 sono stati stanziati € 1.599.001,48, relativi all'adeguamento ISTAT per l'anno 2009, a valere su fondi regionali.

**SOMME STANZIATE PER PREVISTI AUMENTI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO**

| <b>AZIENDA</b>              | <b>2010</b>         | <b>2011</b>         | <b>2012</b>         |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>AMG SPA</b>              | -                   | -                   | -                   |
| <b>AMAP SPA</b>             | -                   | -                   | -                   |
| <b>AMAT SPA</b>             | -                   | -                   | -                   |
| <b>AMIA SPA</b>             | 7.559.500,00        | 7.559.500,00        | 7.559.500,00        |
| <b>GESIP SPA</b>            | -                   | -                   | -                   |
| <b>PALERMO AMBIENTE SPA</b> | 639.548,89          | 639.548,89          | 639.548,89          |
| <b>SISPI SPA</b>            | -                   | -                   | -                   |
| <b>TOTALE</b>               | <b>8.199.048,89</b> | <b>8.199.048,89</b> | <b>8.199.048,89</b> |

**SOMME STANZIATE PER AUMENTI DI CAPITALE SOCIETA' PARTECIPATE E/O CONTROLLATE**

| <b>AZIENDA</b>              | <b>2010</b>          | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| <b>AMG SPA</b>              | -                    | -           | -           |
| <b>AMAP SPA</b>             | -                    | -           | -           |
| <b>AMAT SPA**</b>           | 20.000.000,00        | -           | -           |
| <b>AMIA SPA**</b>           | 59.216.143,01        | -           | -           |
| <b>GESIP SPA</b>            | -                    | -           | -           |
| <b>PALERMO AMBIENTE SPA</b> | -                    | -           | -           |
| <b>SISPI SPA**</b>          | 300.000,00           | -           | -           |
| <b>TOTALE</b>               | <b>79.516.143,01</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>    |

\*\* Fondi CIPE

# BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - 2012

## FONDO DI RISERVA

**ALL. D 15**  
TESTO EMENDATO

|   | TITOLO I              | 2010           | 2011           | 2012           |
|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| A | TOTALE SPESA CORRENTE | 848.059.250,47 | 708.527.489,61 | 686.985.623,08 |

|       | TITOLO I                                    | 2010           | 2011           | 2012           |
|-------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| B=A-D | spesa corrente al netto del f.do di riserva | 845.519.952,81 | 706.256.489,61 | 684.696.215,92 |

|   |              |              |              |                                                                      |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| C | 2.536.559,86 | 2.118.769,47 | 2.054.088,65 | LIMITI MIN. (0,30% - max 2%) EX ART. 166, CO. 1, DEL D.LGS. 267/2000 |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|

|   |              |              |              |                            |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| D | 2.539.297,66 | 2.271.000,00 | 2.289.407,16 | STANZIAMENTO FONDO RISERVA |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------------------|

|       |          |            |            |       |
|-------|----------|------------|------------|-------|
| E=D-C | 2.737,80 | 152.230,53 | 235.318,51 | diff. |
|-------|----------|------------|------------|-------|

|       |      |      |      |                                 |
|-------|------|------|------|---------------------------------|
| F=D/B | 0,3% | 0,3% | 0,3% | INCIDENZA PERCENTUALE EFFETTIVA |
|-------|------|------|------|---------------------------------|

**BILANCIO DI PREVISIONE 2010-2012**  
**STANZIAMENTI BILANCIO 2010/2012 PER**  
**ATTIVAZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA EX ART. 222 D.LGS 267/00**

**ALL. D16**  
**TESTO EMENDATO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2008 - DELIBERA DI C.C.483 DEL 27/10/2009**

| <b>ENTRATE</b>    | <b>ACCERTAMENTI 2008</b> |
|-------------------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>   | 241.044.356,12           |
| <b>TITOLO II</b>  | 572.648.963,14           |
| <b>TITOLO III</b> | 70.896.242,26            |
| <b>TOTALE</b>     | <b>884.589.561,52</b>    |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>STANZIAMENTO PREVISTO IN BILANCIO PER</b><br><b>ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (Entrata tit.5, cat.1 ; Spesa tit.3, int. 1)</b><br><small>3/12 del tot. delle entrate accertate penultimo anno precedente - Rendiconto della Gestione 2008</small> | <b>221.147.390,38</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

**TASSO DI COPERTURA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 2010**  
(come disposto con emendamento, all. 7, all'atto di CC n. 342 del 17/06/2010)

| ENTRATE                                |                      | SPESE                                                                                     |                       |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                        | dati di BILANCIO     |                                                                                           | dati di BILANCIO      |
| tassa smaltimento fituti solidi urbani | 95.000.000,00        | spesa personale                                                                           | -                     |
| dedotto:                               |                      | prestazione di servizi resi da terzi per la gestione del servizio di di igiene ambientale | 102.514.339,61        |
| rimborsi e/o scarichi                  | -                    | spese generali                                                                            | 229.489,29            |
| <b>TOTALE ENTRATE (A)</b>              | <b>95.000.000,00</b> | <b>TOTALE SPESE (B)</b>                                                                   | <b>102.743.828,90</b> |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>tasso di copertura (C=A/B)</b> | <b>92,46%</b> |
|-----------------------------------|---------------|

# BILANCIO DI PREVISIONE 2010/2012

**ALLEGATO D 18**  
**TESTO EMENDATO**

**RIDUZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE (ex art.1, co.557, L.296/2006 e s.m. e i.) - Criteri approvati con atto di G.M. N. 175, del 21/08/2009**

|                    |                                                                               | impegnato<br>2004     | impegnato<br>2006     | impegnato<br>2007     | impegnato<br>2008     | impegnato (*)<br>2009 | previsione<br>2010    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A</b>           | <b>Spese intervento 1 (Bilancio di previsione)</b>                            | <b>288.097.845,80</b> | <b>295.243.827,95</b> | <b>303.567.290,72</b> | <b>317.450.721,56</b> | <b>323.928.734,32</b> | <b>325.270.344,30</b> |
| a                  | PIP                                                                           | -14.165.853,00        | -21.078.341,01        | -28.410.138,25        | -33.456.221,20        | -33.179.723,50        | -33.133.640,55        |
| b                  | ASU                                                                           | -49.701.576,73        | -27.247.114,00        | -34.115.543,23        | -32.227.189,02        | -17.314.888,40        | -6.021.091,46         |
| <b>B=A+a+b+c+d</b> | <b>Base di calcolo spesa del personale</b>                                    | <b>224.230.416,07</b> | <b>246.918.372,94</b> | <b>241.041.609,24</b> | <b>251.767.311,34</b> | <b>273.434.122,42</b> | <b>286.115.612,29</b> |
| <b>C</b>           | <b>Altre spese (intervento 03)</b>                                            | <b>1.176.858,21</b>   | <b>1.268.997,89</b>   | <b>1.316.545,76</b>   | <b>1.174.301,30</b>   | <b>152.539,72</b>     | <b>200.889,45</b>     |
| <b>D</b>           | <b>IRAP (intervento 07 al netto dei quella di cui alle lett. e, f, g e h)</b> | <b>12.678.002,00</b>  | <b>12.267.115,20</b>  | <b>10.956.209,07</b>  | <b>10.145.867,35</b>  | <b>10.072.839,67</b>  | <b>10.676.966,67</b>  |
| c                  | IRAP su PIP                                                                   | 1.204.097,50          | 1.791.658,99          | 2.414.861,75          | 2.843.778,80          | 2.820.276,50          | 2.816.359,45          |
| d                  | IRAP SU ASU                                                                   | 3.514.182,73          | 1.900.363,70          | 2.293.880,12          | 977.421,37            | 1.471.765,51          | 511.792,77            |
| d bis              | IRAP su ASU stabilizzati, ex art.2 co. 551 della L.244/2007                   |                       |                       | 0,00                  | 0,00                  | 2.346.959,37          | 3.671.950,29          |
| e                  | IRAP SU ASU stabilizzati, ex art. 3, co. 2 della L.R. 16/2006 (=h*8,50%)      | 0,00                  | 886.089,00            | 856.639,01            | 856.639,01            | 463.956,83            | 0,00                  |
| f                  | IRAP SU ASU stabilizzati, ex art. 8, co. 4 della L.R. 6/2009 (=i*8,50%)       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>E=B+C+D</b>     | <b>totale spese per il personale</b>                                          | <b>238.085.276,28</b> | <b>260.454.486,03</b> | <b>253.314.364,07</b> | <b>263.087.479,99</b> | <b>283.659.501,81</b> | <b>296.993.468,40</b> |
| g                  | Stabilizzazione ASU, ex art.2 co. 551 della L.244/2007                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | -27.611.286,71        | -43.199.415,20        |
| h                  | 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                  |
| i                  | ASU stabilizzati, ex art. 8, co. 4 della L.R. 6/2009                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| l                  | adeguamenti contratti - arretrati                                             | 0,00                  | -11.851.869,03        | -1.060.196,74         | -8.293.315,79         | -970.598,19           | -4.188.500,19         |
| m                  | adeguamenti contratti - incidenza a regime                                    | 0,00                  | -9.888.226,53         | -10.883.665,56        | -19.721.211,04        | -25.096.955,52        | -25.096.955,52        |
| <b>F=g+h+i+l+m</b> | <b>totale componenti da escludere</b>                                         | <b>-</b>              | <b>32.164.671,99</b>  | <b>22.021.968,30</b>  | <b>38.092.632,83</b>  | <b>59.137.156,04</b>  | <b>72.484.870,91</b>  |
| <b>G=E+F</b>       | <b>Componenti assoggettate al limite di spesa</b>                             | <b>238.085.276,28</b> | <b>228.289.814,04</b> | <b>231.292.395,77</b> | <b>224.994.847,16</b> | <b>224.522.345,77</b> | <b>224.508.597,49</b> |
|                    | Diff. anno n - anno n-1                                                       |                       | 9.795.462,24          | 3.002.581,73          | 6.297.548,61          | 472.501,39            | 13.748,28             |
|                    | Diff. anno 2007 - anno 2004                                                   |                       |                       | 6.792.880,51          |                       |                       |                       |

(\*) Dati di preconsuntivo